

# Balancete Contábil

Referência: Jun/2022

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.128.571.741,65 D</b>	<b>238.096.369,52</b>	<b>251.372.919,72</b>	<b>13.276.550,20 C</b>	<b>2.115.295.191,45 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.173.605,92 D	98.188.752,18	115.448.669,77	17.259.917,59 C	1.913.688,33 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	173.605,92 D	96.388.752,18	96.448.669,77	59.917,59 C	113.688,33 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	1.066,08 D	0,00	0,00	0,00	1.066,08 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	1.066,08 D	0,00	0,00	0,00	1.066,08 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.539,84 D	96.388.752,18	96.448.669,77	59.917,59 C	112.622,25 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	140.692,66 D	29.569.459,56	29.651.480,57	82.021,01 C	58.671,65 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	11.808,43 D	50.091,12	56.244,66	6.153,54 C	5.654,89 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	17.999,58 D	65.152.201,50	65.127.534,38	24.667,12 D	42.666,70 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.039,17 D	1.617.000,00	1.613.410,16	3.589,84 D	5.629,01 D
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	19.000.000,00 D	1.800.000,00	19.000.000,00	17.200.000,00 C	1.800.000,00 D
1.01.02.01.00.00.00.00	VALORES A CLASSIFICAR	19.000.000,00 D	1.800.000,00	19.000.000,00	17.200.000,00 C	1.800.000,00 D
1.01.02.01.03.00.00.00	ITAÚ A RECEBER (POSTERGADO)	19.000.000,00 D	1.800.000,00	19.000.000,00	17.200.000,00 C	1.800.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.108.808.407,70 D	139.871.690,97	135.896.524,06	3.975.166,91 D	2.112.783.574,61 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.033.397,44 D	10.322.483,66	10.222.448,88	100.034,78 D	39.133.432,22 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.731.717,72 D	10.319.723,66	10.222.448,88	97.274,78 D	16.828.992,50 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.894.965,64 D	9.431.205,98	10.183.274,37	752.068,39 C	7.142.897,25 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.147.397,99 D	5.994.446,18	6.407.172,98	412.726,80 C	3.734.671,19 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.116.039,07 D	5.964.258,40	6.375.814,06	411.555,66 C	3.704.483,41 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	31.358,92 D	30.187,78	31.358,92	1.171,14 C	30.187,78 D

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.412.503,71 D	3.098.423,28	3.443.196,95	344.773,67 C	3.067.730,04 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.287.083,33 D	2.952.163,74	3.287.419,60	335.255,86 C	2.951.827,47 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	24.915,40 D	23.902,05	24.915,40	1.013,35 C	23.902,05 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	99.991,84 D	91.487,38	99.991,84	8.504,46 C	91.487,38 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	30.356,97	30.356,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	513,14 D	513,14	513,14	0,00	513,14 D
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	335.063,94 D	338.336,52	332.904,44	5.432,08 D	340.496,02 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	335.063,94 D	338.336,52	332.904,44	5.432,08 D	340.496,02 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.329.606,85 D	14.607,39	38.150,87	23.543,48 C	4.306.063,37 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.093.391,51 D	0,00	0,00	0,00	38.093.391,51 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	226.588,77 D	0,00	0,00	0,00	226.588,77 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	11.653.153,80 D	2.721,60	25.349,48	22.627,88 C	11.630.525,92 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	963,00 D	162,65	0,00	162,65 D	1.125,65 D
1.02.01.01.02.03.05.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.652.190,80 D	2.558,95	25.349,48	22.790,53 C	11.629.400,27 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.853.909,37 D	0,00	8.375,86	8.375,86 C	8.845.533,51 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.798.281,43 D	2.558,95	16.973,62	14.414,67 C	2.783.866,76 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	52.669,54 D	11.885,79	12.801,39	915,60 C	51.753,94 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	52.669,54 D	11.885,79	12.801,39	915,60 C	51.753,94 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	4.460.521,76 D	873.910,29	1.023,64	872.886,65 D	5.333.408,41 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.110.909,70 D	405.649,87	245,56	405.404,31 D	2.516.314,01 D

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.392.656,80 D	248.404,67	0,00	248.404,67 D	1.641.061,47 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	718.252,90 D	157.245,20	245,56	156.999,64 D	875.252,54 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>2.221.531,14 D</b>	<b>438.299,60</b>	<b>0,00</b>	<b>438.299,60 D</b>	<b>2.659.830,74 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.429.607,60 D	258.560,27	0,00	258.560,27 D	1.688.167,87 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	791.923,54 D	179.739,33	0,00	179.739,33 D	971.662,87 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>128.080,92 D</b>	<b>29.960,82</b>	<b>778,08</b>	<b>29.182,74 D</b>	<b>157.263,66 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	128.080,92 D	29.960,82	778,08	29.182,74 D	157.263,66 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>46.623,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.623,47 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>53.476,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.476,10 D</b>
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	53.476,10 D	0,00	0,00	0,00	53.476,10 D
<b>1.02.01.01.99.99.00.00</b>	<b>        (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>6.852,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.852,63 C</b>
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	6.852,63 C	0,00	0,00	0,00	6.852,63 C
<b>1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>190.752,78 D</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,00 D</b>	<b>193.512,78 D</b>
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00 D	2.760,00 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	190.752,78 D	0,00	0,00	0,00	190.752,78 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>        DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>22.110.926,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.110.926,94 D</b>
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.110.926,94 D	0,00	0,00	0,00	22.110.926,94 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>        GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.144.814,36 D</b>	<b>1.179.373,84</b>	<b>1.182.500,78</b>	<b>3.126,94 C</b>	<b>3.141.687,42 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.076.639,69 D</b>	<b>1.028.770,44</b>	<b>1.076.639,69</b>	<b>47.869,25 C</b>	<b>1.028.770,44 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>528.392,88 D</b>	<b>477.530,33</b>	<b>528.392,88</b>	<b>50.862,55 C</b>	<b>477.530,33 D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00</b>	<b>        PATROCINADOR(ES)</b>	<b>247.839,95 D</b>	<b>221.410,91</b>	<b>247.839,95</b>	<b>26.429,04 C</b>	<b>221.410,91 D</b>
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	247.839,95 D	221.410,91	247.839,95	26.429,04 C	221.410,91 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>255.435,55 D</b>	<b>230.877,54</b>	<b>255.435,55</b>	<b>24.558,01 C</b>	<b>230.877,54 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	255.435,55 D	230.877,54	255.435,55	24.558,01 C	230.877,54 D

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.117,38 D	25.241,88	25.117,38	124,50 D	25.241,88 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	25.117,38 D	25.241,88	25.117,38	124,50 D	25.241,88 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	548.246,81 D	551.240,11	548.246,81	2.993,30 D	551.240,11 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	548.246,81 D	551.240,11	548.246,81	2.993,30 D	551.240,11 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	452.611,74 D	447.403,65	452.611,74	5.208,09 C	447.403,65 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	95.635,07 D	103.836,46	95.635,07	8.201,39 D	103.836,46 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	75.805,49 D	78.351,41	89.804,76	11.453,35 C	64.352,14 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	44.917,99 D	78.351,41	79.677,97	1.326,56 C	43.591,43 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36.929,86 D	0,00	0,00	0,00	36.929,86 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.757,72 D	4.763,12	3.772,98	990,14 D	3.747,86 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	4.749,40 D	4.865,80	7.182,50	2.316,70 C	2.432,70 D
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	0,00	0,00	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.175,24	5.175,24	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	63.547,25	63.547,25	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	30.887,50 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	20.760,71 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	887,50 D	0,00	126,79	126,79 C	760,71 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	30.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	16.056,33	16.056,33	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	16.056,33	16.056,33	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.992.369,18 D	56.195,66	0,00	56.195,66 D	2.048.564,84 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	1.744.676,69 D	56.195,66	0,00	56.195,66 D	1.800.872,35 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.066.630.195,90 D	128.369.833,47	124.491.574,40	3.878.259,07 D	2.070.508.454,97 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	459.286.527,76 D	22.267.321,10	0,00	22.267.321,10 D	481.553.848,86 D

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	459.286.527,76 D	22.267.321,10	0,00	22.267.321,10 D	481.553.848,86 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	459.286.527,76 D	22.267.321,10	0,00	22.267.321,10 D	481.553.848,86 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	459.286.527,76 D	22.267.321,10	0,00	22.267.321,10 D	481.553.848,86 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	509.597,93 D	0,00	4.805,47	4.805,47 C	504.792,46 D
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.371.797,93 D	0,00	4.805,47	4.805,47 C	3.366.992,46 D
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	509.597,93 D	0,00	4.805,47	4.805,47 C	504.792,46 D
1.02.03.02.06.01.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	509.597,93 D	0,00	4.805,47	4.805,47 C	504.792,46 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	1.493.875.830,15 D	98.472.835,62	117.389.581,64	18.916.746,02 C	1.474.959.084,13 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.011.002.582,35 D	74.803.406,89	75.376.000,00	572.593,11 C	1.010.429.989,24 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.011.002.582,35 D	74.803.406,89	75.376.000,00	572.593,11 C	1.010.429.989,24 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	128.781.455,71 D	19.000.000,00	33.663.275,46	14.663.275,46 C	114.118.180,25 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	128.781.455,71 D	19.000.000,00	33.663.275,46	14.663.275,46 C	114.118.180,25 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.188.998,40 D	0,00	3.525.551,25	3.525.551,25 C	24.663.447,15 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	28.188.998,40 D	0,00	3.525.551,25	3.525.551,25 C	24.663.447,15 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.748.221,14 D	270.280,43	270.785,16	504,73 C	4.747.716,41 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.748.221,14 D	270.280,43	270.785,16	504,73 C	4.747.716,41 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	100.562.128,48 D	0,00	953.969,77	953.969,77 C	99.608.158,71 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	100.562.128,48 D	0,00	953.969,77	953.969,77 C	99.608.158,71 D

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	196.672.033,42 D	4.142.352,46	3.600.000,00	542.352,46 D	197.214.385,88 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	196.672.033,42 D	4.142.352,46	3.600.000,00	542.352,46 D	197.214.385,88 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.920.410,65 D	256.795,84	0,00	256.795,84 D	24.177.206,49 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	10.452.585,00 D	107.206,00	0,00	107.206,00 D	10.559.791,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.467.825,65 D	149.589,84	0,00	149.589,84 D	13.617.415,49 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.467.825,65 D	149.589,84	0,00	149.589,84 D	13.617.415,49 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.522.882,21 D	791.287,38	808.083,37	16.795,99 C	79.506.086,22 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.969.337,70 D	455.956,05	464.295,87	8.339,82 C	79.960.997,88 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.678.552,39 D	36.373,66	45.042,40	8.668,74 C	2.669.883,65 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	28.386,97 D	22.787,26	28.386,97	5.599,71 C	22.787,26 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	16.661,92 D	13.586,40	16.655,43	3.069,03 C	13.592,89 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	16.661,92 D	13.586,40	16.655,43	3.069,03 C	13.592,89 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.327.030,47 D	8.804,80	331,74	8.473,06 D	2.335.503,53 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	92.024,00 D	8.804,80	0,00	8.804,80 D	100.828,80 D
1.02.03.07.04.02.05.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.380,47 D	0,00	331,74	331,74 C	2.048,73 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	160,28 D	0,00	14,57	14,57 C	145,71 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	2.220,19 D	0,00	317,17	317,17 C	1.903,02 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	74.963.754,84 D	410.777,59	418.921,73	8.144,14 C	74.955.610,70 D

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	19.048.735,10 D	0,00	0,00	0,00	19.048.735,10 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00</b>	<b>        EDIFICAÇÕES</b>	<b>55.426.831,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.426.831,74 D</b>
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	439.073,81 D	362.174,86	369.121,53	6.946,67 C	432.127,14 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>        IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>49.114,19 D</b>	<b>48.602,73</b>	<b>49.800,20</b>	<b>1.197,47 C</b>	<b>47.916,72 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	49.114,19 D	48.602,73	49.800,20	1.197,47 C	47.916,72 D
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>      DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>6.934.248,63 D</b>	<b>123.994,32</b>	<b>272.940,37</b>	<b>148.946,05 C</b>	<b>6.785.302,58 D</b>
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	305.900,00 D	40.000,00	41.726,68	1.726,68 C	304.173,32 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.628.348,63 D	83.994,32	231.213,69	147.219,37 C	6.481.129,26 D
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>7.380.704,12 C</b>	<b>211.337,01</b>	<b>70.847,13</b>	<b>140.489,88 D</b>	<b>7.240.214,24 C</b>
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	29.760,96 C	0,00	6.729,49	6.729,49 C	36.490,45 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	6.628.348,63 C	211.337,01	64.117,64	147.219,37 D	6.481.129,26 C
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>     OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>31.851.682,22 D</b>	<b>6.838.389,37</b>	<b>6.289.103,92</b>	<b>549.285,45 D</b>	<b>32.400.967,67 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>31.851.682,22 D</b>	<b>6.838.389,37</b>	<b>6.289.103,92</b>	<b>549.285,45 D</b>	<b>32.400.967,67 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>      EMPRÉSTIMOS</b>	<b>35.166.876,01 D</b>	<b>6.793.644,19</b>	<b>6.218.906,88</b>	<b>574.737,31 D</b>	<b>35.741.613,32 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.176.167,69 D	3.235.381,40	2.692.300,67	543.080,73 D	31.719.248,42 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	503.570,47 D	24.314,29	27.971,80	3.657,51 C	499.912,96 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.619.087,94	2.618.647,09	440,85 D	440,85 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	878.681,53 D	889.037,78	878.681,53	10.356,25 D	889.037,78 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.608.456,32 D	25.822,78	1.305,79	24.516,99 D	2.632.973,31 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.315.193,79 C</b>	<b>44.745,18</b>	<b>70.197,04</b>	<b>25.451,86 C</b>	<b>3.340.645,65 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.608.456,32 C	1.305,79	25.822,78	24.516,99 C	2.632.973,31 C

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	706.737,47 C	43.439,39	44.374,26	934,87 C	707.672,34 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>1.583.675,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.675,63 D</b>
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	226.791,81 D	0,00	0,00	0,00	226.791,81 D
1.02.03.09.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS-ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>589.728,03 D</b>	<b>35.926,37</b>	<b>27.725,89</b>	<b>8.200,48 D</b>	<b>597.928,51 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>393.350,49 D</b>	<b>21.699,37</b>	<b>19.851,80</b>	<b>1.847,57 D</b>	<b>395.198,06 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>393.350,49 D</b>	<b>21.699,37</b>	<b>19.851,80</b>	<b>1.847,57 D</b>	<b>395.198,06 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>393.350,49 D</b>	<b>21.699,37</b>	<b>19.851,80</b>	<b>1.847,57 D</b>	<b>395.198,06 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>62.851,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,46</b>	<b>1.031,46 C</b>	<b>61.819,73 D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	189.939,15 D	0,00	0,00	0,00	189.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	127.087,96 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	128.119,42 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>20.616,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>429,37</b>	<b>429,37 C</b>	<b>20.187,22 D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	171.788,91 C	0,00	429,37	429,37 C	172.218,28 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>46.295,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>970,27</b>	<b>970,27 C</b>	<b>45.324,93 D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	176.828,48 D	0,00	0,00	0,00	176.828,48 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	130.533,28 C	0,00	970,27	970,27 C	131.503,55 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>263.587,51 D</b>	<b>21.699,37</b>	<b>17.420,70</b>	<b>4.278,67 D</b>	<b>267.866,18 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	767.402,48 D	16.755,00	4.944,37	11.810,63 D	779.213,11 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	503.814,97 C	4.944,37	12.476,33	7.531,96 C	511.346,93 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>196.377,54 D</b>	<b>14.227,00</b>	<b>7.874,09</b>	<b>6.352,91 D</b>	<b>202.730,45 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>196.377,54 D</b>	<b>14.227,00</b>	<b>7.874,09</b>	<b>6.352,91 D</b>	<b>202.730,45 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>196.377,54 D</b>	<b>14.227,00</b>	<b>7.874,09</b>	<b>6.352,91 D</b>	<b>202.730,45 D</b>



## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	947.597,63 D	14.227,00	0,00	14.227,00 D	961.824,63 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO	751.220,09 C	0,00	7.874,09	7.874,09 C	759.094,18 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.128.571.741,65 C</b>	<b>143.509.796,37</b>	<b>130.233.246,17</b>	<b>13.276.550,20 D</b>	<b>2.115.295.191,45 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>51.830.773,91 C</b>	<b>74.979.618,58</b>	<b>78.055.220,28</b>	<b>3.075.601,70 C</b>	<b>54.906.375,61 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>49.172.949,15 C</b>	<b>22.588.755,32</b>	<b>25.392.692,87</b>	<b>2.803.937,55 C</b>	<b>51.976.886,70 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>9.349.754,06 C</b>	<b>18.911.922,49</b>	<b>20.436.848,73</b>	<b>1.524.926,24 C</b>	<b>10.874.680,30 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	6.803.131,48 C	931,12	1.489.958,19	1.489.027,07 C	8.292.158,55 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	20.559,86 C	17.852.176,69	17.841.084,75	11.091,94 D	9.467,92 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	384.710,86	384.710,86	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	1.488,27 C	6.145,39	6.968,86	823,47 C	2.311,74 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.507.990,52 C	407.050,03	453.217,67	46.167,64 C	2.554.158,16 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	174.734,52	174.734,52	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	85.873,88	85.873,88	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
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.457.466,91 C</b>	<b>1.457.466,91</b>	<b>1.324.006,71</b>	<b>133.460,20 D</b>	<b>1.324.006,71 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.227.010,38 C	1.227.010,38	1.226.396,02	614,36 D	1.226.396,02 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	230.456,53 C	230.456,53	97.610,69	132.845,84 D	97.610,69 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>38.365.728,18 C</b>	<b>2.219.365,92</b>	<b>3.631.837,43</b>	<b>1.412.471,51 C</b>	<b>39.778.199,69 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>     CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>464.679,97 C</b>	<b>1.598.268,96</b>	<b>1.593.568,25</b>	<b>4.700,71 D</b>	<b>459.979,26 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	56.264,78 C	56.264,78	55.171,22	1.093,56 D	55.171,22 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	29.293,01 C	29.293,01	29.139,56	153,45 D	29.139,56 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	85.247,04 C	85.247,04	85.020,65	226,39 D	85.020,65 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	24.929,70 C	24.929,70	24.875,70	54,00 D	24.875,70 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.633,53 C	4.633,53	4.552,24	81,29 D	4.552,24 C

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.128.261,64	1.128.261,64	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	263.835,93 C	263.835,93	260.743,91	3.092,02 D	260.743,91 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
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>     TRANSITORIA</b>	<b>528.392,88 C</b>	<b>528.392,88</b>	<b>477.530,33</b>	<b>50.862,55 D</b>	<b>477.530,33 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	528.392,88 C	528.392,88	477.530,33	50.862,55 D	477.530,33 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>     CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>47.482,93 C</b>	<b>34.013,74</b>	<b>3.622,81</b>	<b>30.390,93 D</b>	<b>17.092,00 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	47.482,93 C	34.013,74	3.622,81	30.390,93 D	17.092,00 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>     RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>37.325.172,40 C</b>	<b>58.690,34</b>	<b>1.557.116,04</b>	<b>1.498.425,70 C</b>	<b>38.823.598,10 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	37.325.172,40 C	58.690,34	1.557.116,04	1.498.425,70 C	38.823.598,10 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.796.701,54 C</b>	<b>1.000.983,65</b>	<b>1.170.298,41</b>	<b>169.314,76 C</b>	<b>1.966.016,30 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.421.354,64 C</b>	<b>623.279,07</b>	<b>801.307,17</b>	<b>178.028,10 C</b>	<b>1.599.382,74 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SALARIOS A PAGAR</b>	<b>225.466,01 C</b>	<b>268.236,57</b>	<b>259.145,95</b>	<b>9.090,62 D</b>	<b>216.375,39 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	186.849,54 C	227.005,65	218.007,19	8.998,46 D	177.851,08 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.366,47 C	40.980,92	40.888,76	92,16 D	38.274,31 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	250,00 C	250,00	250,00	0,00	250,00 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>413.006,80 C</b>	<b>5.629,40</b>	<b>37.502,14</b>	<b>31.872,74 C</b>	<b>444.879,54 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	308.905,76 C	4.210,50	28.049,50	23.839,00 C	332.744,76 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	104.101,04 C	1.418,90	9.452,64	8.033,74 C	112.134,78 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>126.382,75 C</b>	<b>0,03</b>	<b>26.970,51</b>	<b>26.970,48 C</b>	<b>153.353,23 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	96.736,92 C	0,01	20.172,38	20.172,37 C	116.909,29 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	29.645,83 C	0,02	6.798,13	6.798,11 C	36.443,94 C

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>436.976,98 C</b>	<b>3.435,44</b>	<b>42.000,97</b>	<b>38.565,53 C</b>	<b>475.542,51 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	436.976,98 C	3.435,44	42.000,97	38.565,53 C	475.542,51 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>219.522,10 C</b>	<b>345.977,63</b>	<b>435.687,60</b>	<b>89.709,97 C</b>	<b>309.232,07 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	219.522,10 C	345.977,63	435.687,60	89.709,97 C	309.232,07 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>210.915,39 C</b>	<b>210.915,39</b>	<b>213.048,64</b>	<b>2.133,25 C</b>	<b>213.048,64 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.026,38 C	23.026,38	22.237,84	788,54 D	22.237,84 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	103.259,21 C	103.259,21	101.927,79	1.331,42 D	101.927,79 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	64.525,47 C	64.525,47	68.699,97	4.174,50 C	68.699,97 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.887,08 C	2.887,08	3.028,00	140,92 C	3.028,00 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.205,00 C	5.205,00	5.193,94	11,06 D	5.193,94 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.738,16 C	2.738,16	2.957,47	219,31 C	2.957,47 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.274,09 C	9.274,09	9.003,63	270,46 D	9.003,63 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>164.431,51 C</b>	<b>166.789,19</b>	<b>155.942,60</b>	<b>10.846,59 D</b>	<b>153.584,92 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	814,79 C	814,79	594,45	220,34 D	594,45 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.085,88 C	53.443,56	53.519,78	76,22 C	51.162,10 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	820,41 C	820,41	820,41	0,00	820,41 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	403,67 C	403,67	403,67	0,00	403,67 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	56.787,46 C	56.787,46	54.602,97	2.184,49 D	54.602,97 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.476,90 C	9.476,90	9.621,17	144,27 C	9.621,17 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	45.042,40 C	45.042,40	36.380,15	8.662,25 D	36.380,15 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>861.123,22 C</b>	<b>51.389.879,61</b>	<b>51.492.229,00</b>	<b>102.349,39 C</b>	<b>963.472,61 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,01 C</b>	<b>20.163.635,62</b>	<b>20.163.635,61</b>	<b>0,01 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.01.01.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,01 C</b>	<b>20.163.635,62</b>	<b>20.163.635,61</b>	<b>0,01 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,01 C	20.163.635,62	20.163.635,61	0,01 D	0,00

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.195,68 C	29.050.413,48	29.049.119,37	1.294,11 D	31.901,57 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	29.017.000,00	29.017.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	29.017.000,00	29.017.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.195,68 C	33.413,48	32.119,37	1.294,11 D	31.901,57 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	824,91 C	824,91	912,27	87,36 C	912,27 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.370,77 C	32.588,57	31.207,10	1.381,47 D	30.989,30 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.880,17 C	156.480,50	156.693,89	213,39 C	137.093,56 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	129.225,04 C	148.821,71	148.799,51	22,20 D	129.202,84 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	16.682,42 C	19.144,92	14.848,81	4.296,11 D	12.386,31 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	16.682,42 C	19.144,92	14.848,81	4.296,11 D	12.386,31 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	112.542,62 C	129.676,79	133.950,70	4.273,91 C	116.816,53 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	112.542,62 C	129.676,79	133.950,70	4.273,91 C	116.816,53 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.655,13 C	7.658,79	7.894,38	235,59 C	7.890,72 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	7.655,13 C	7.658,79	7.894,38	235,59 C	7.890,72 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	435,97 C	435,97	510,06	74,09 C	510,06 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.032,16 C	2.035,82	2.167,32	131,50 C	2.163,66 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	985,00 C	985,00	1.015,00	30,00 C	1.015,00 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.294,89 C	1.207.992,76	1.230.224,91	22.232,15 C	65.527,04 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	43.294,89 C	1.207.992,76	1.230.224,91	22.232,15 C	65.527,04 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	28.660,00 C	28.656,00	31.430,52	2.774,52 C	31.434,52 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	14.634,89 C	50.789,76	70.247,39	19.457,63 C	34.092,52 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	1.128.547,00	1.128.547,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	647.752,47 C	811.357,25	892.555,22	81.197,97 C	728.950,44 C

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	10.942,17 C	12.492,41	12.744,95	252,54 C	11.194,71 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	88.563,49 C	250.618,03	328.570,16	77.952,13 C	166.515,62 C
<b>2.01.03.99.05.00.00.00</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>548.246,81 C</b>	<b>548.246,81</b>	<b>551.240,11</b>	<b>2.993,30 C</b>	<b>551.240,11 C</b>
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	452.611,74 C	452.611,74	447.403,65	5.208,09 D	447.403,65 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	95.635,07 C	95.635,07	103.836,46	8.201,39 C	103.836,46 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>107.120.842,62 C</b>	<b>305.576,52</b>	<b>10.465.886,44</b>	<b>10.160.309,92 C</b>	<b>117.281.152,54 C</b>
<b>2.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>32.967.123,89 C</b>	<b>99.028,28</b>	<b>585.106,44</b>	<b>486.078,16 C</b>	<b>33.453.202,05 C</b>
<b>2.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>32.967.123,89 C</b>	<b>99.028,28</b>	<b>585.106,44</b>	<b>486.078,16 C</b>	<b>33.453.202,05 C</b>
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	32.967.123,89 C	99.028,28	585.106,44	486.078,16 C	33.453.202,05 C
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>270.507,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213,38</b>	<b>8.213,38 C</b>	<b>278.721,02 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>270.507,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213,38</b>	<b>8.213,38 C</b>	<b>278.721,02 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	270.507,64 C	0,00	8.213,38	8.213,38 C	278.721,02 C
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>73.883.211,09 C</b>	<b>206.548,24</b>	<b>9.872.566,62</b>	<b>9.666.018,38 C</b>	<b>83.549.229,47 C</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>73.883.211,09 C</b>	<b>206.548,24</b>	<b>9.872.566,62</b>	<b>9.666.018,38 C</b>	<b>83.549.229,47 C</b>
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.550.159,69 C	0,00	1.587.999,85	1.587.999,85 C	64.138.159,54 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	762.211,33 C	0,00	28.299,93	28.299,93 C	790.511,26 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	10.570.840,07 C	206.548,24	8.256.266,84	8.049.718,60 C	18.620.558,67 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.969.620.125,12 C</b>	<b>68.224.601,27</b>	<b>41.712.139,45</b>	<b>26.512.461,82 D</b>	<b>1.943.107.663,30 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.957.361.198,98 C</b>	<b>68.200.168,23</b>	<b>41.680.026,79</b>	<b>26.520.141,44 D</b>	<b>1.930.841.057,54 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>2.877.040.070,87 C</b>	<b>32.673.784,81</b>	<b>41.680.026,79</b>	<b>9.006.241,98 C</b>	<b>2.886.046.312,85 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.145.994.490,83 C</b>	<b>56.274,22</b>	<b>4.450.226,98</b>	<b>4.393.952,76 C</b>	<b>2.150.388.443,59 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>2.145.994.490,83 C</b>	<b>56.274,22</b>	<b>4.450.226,98</b>	<b>4.393.952,76 C</b>	<b>2.150.388.443,59 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00</b>	<b>      VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>1.669.871.623,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.792,71</b>	<b>2.211.792,71 C</b>	<b>1.672.083.416,40 C</b>
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.669.871.623,69 C	0,00	2.211.792,71	2.211.792,71 C	1.672.083.416,40 C

## Balancete Contábil

Jun/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	476.122.867,14 C	56.274,22	2.238.434,27	2.182.160,05 C	478.305.027,19 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	109.121.653,22 C	56.274,22	0,00	56.274,22 D	109.065.379,00 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	367.001.213,92 C	0,00	2.238.434,27	2.238.434,27 C	369.239.648,19 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	945.721.126,26 C	10.989.272,14	37.229.799,81	26.240.527,67 C	971.961.653,93 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	872.315.816,03 C	9.439.028,02	33.440.117,23	24.001.089,21 C	896.316.905,24 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.287.446.054,18 C	0,00	33.440.117,23	33.440.117,23 C	1.320.886.171,41 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.284.659.645,42 C	0,00	33.364.851,97	33.364.851,97 C	1.318.024.497,39 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.786.408,76 C	0,00	75.265,26	75.265,26 C	2.861.674,02 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	202.824.571,93 D	4.592.941,91	0,00	4.592.941,91 D	207.417.513,84 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	202.824.571,93 D	4.592.941,91	0,00	4.592.941,91 D	207.417.513,84 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	212.305.666,22 D	4.846.086,11	0,00	4.846.086,11 D	217.151.752,33 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	212.305.666,22 D	4.846.086,11	0,00	4.846.086,11 D	217.151.752,33 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	73.405.310,23 C	1.550.244,12	3.789.682,58	2.239.438,46 C	75.644.748,69 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	129.381.251,15 C	0,00	3.789.682,58	3.789.682,58 C	133.170.933,73 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	93.696.293,97 C	0,00	2.409.703,68	2.409.703,68 C	96.105.997,65 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	35.684.957,18 C	0,00	1.379.978,90	1.379.978,90 C	37.064.936,08 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	27.987.970,46 D	775.122,06	0,00	775.122,06 D	28.763.092,52 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	27.987.970,46 D	775.122,06	0,00	775.122,06 D	28.763.092,52 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.987.970,46 D	775.122,06	0,00	775.122,06 D	28.763.092,52 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	27.987.970,46 D	775.122,06	0,00	775.122,06 D	28.763.092,52 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	214.675.546,22 D	21.628.238,45	0,00	21.628.238,45 D	236.303.784,67 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	214.675.546,22 D	21.628.238,45	0,00	21.628.238,45 D	236.303.784,67 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	92.355.069,20 D	10.498.790,39	0,00	10.498.790,39 D	102.853.859,59 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	92.355.069,20 D	10.498.790,39	0,00	10.498.790,39 D	102.853.859,59 D

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	98.066.989,57 D	11.056.003,27	0,00	11.056.003,27 D	109.122.992,84 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	98.066.989,57 D	11.056.003,27	0,00	11.056.003,27 D	109.122.992,84 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	24.253.487,45 D	73.444,79	0,00	73.444,79 D	24.326.932,24 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	24.253.487,45 D	73.444,79	0,00	73.444,79 D	24.326.932,24 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	919.678.871,89 D	35.526.383,42	0,00	35.526.383,42 D	955.205.255,31 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	919.678.871,89 D	35.526.383,42	0,00	35.526.383,42 D	955.205.255,31 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	919.678.871,89 D	35.526.383,42	0,00	35.526.383,42 D	955.205.255,31 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	919.678.871,89 D	35.526.383,42	0,00	35.526.383,42 D	955.205.255,31 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	12.258.926,14 C	24.433,04	32.112,66	7.679,62 C	12.266.605,76 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.934.749,70 C	16.056,33	32.112,66	16.056,33 C	11.950.806,03 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.934.749,70 C	0,00	16.056,33	16.056,33 C	11.950.806,03 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.934.749,70 C	0,00	16.056,33	16.056,33 C	11.950.806,03 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	16.056,33	16.056,33	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	16.056,33	16.056,33	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	324.176,44 C	8.376,71	0,00	8.376,71 D	315.799,73 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	324.176,44 C	8.376,71	0,00	8.376,71 D	315.799,73 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.262.794,99	47.262.794,99	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	59.423.526,75 C	1.863,19	11.383.583,31	11.381.720,12 C	70.805.246,87 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	58.432.095,66 C	836,04	11.379.376,20	11.378.540,16 C	69.810.635,82 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.477.431,47 C	0,00	4.863.110,99	4.863.110,99 C	30.340.542,46 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.451.432,21 C	0,00	3.452.987,20	3.452.987,20 C	20.904.419,41 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	8.606.005,18 C	0,00	1.554.640,04	1.554.640,04 C	10.160.645,22 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	70.958,96 C	0,00	14.392,99	14.392,99 C	85.351,95 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	8.630.895,40 C	0,00	1.883.954,17	1.883.954,17 C	10.514.849,57 C

## Balancete Contábil

Jun/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	143.572,67 C	0,00	0,00	0,00	143.572,67 C
<b>3.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>8.025.999,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.123,79</b>	<b>1.410.123,79 C</b>	<b>9.436.123,05 C</b>
<b>3.01.01.01.02.02.00.00</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>89.101,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.101,74 C</b>
3.01.01.01.02.02.01.00	DÉFICIT EQUACIONADO	89.101,74 C	0,00	0,00	0,00	89.101,74 C
<b>3.01.01.01.02.99.00.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>7.936.897,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.123,79</b>	<b>1.410.123,79 C</b>	<b>9.347.021,31 C</b>
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	986,41 C	0,00	0,00	0,00	986,41 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	7.887.441,30 C	0,00	1.400.820,88	1.400.820,88 C	9.288.262,18 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	48.469,81 C	0,00	9.302,91	9.302,91 C	57.772,72 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>26.942.484,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290.916,05</b>	<b>5.290.916,05 C</b>	<b>32.233.400,53 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>17.376.501,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104.357,47</b>	<b>3.104.357,47 C</b>	<b>20.480.859,34 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>9.354.800,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.449,48</b>	<b>1.666.449,48 C</b>	<b>11.021.250,46 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>REGULAR</b>	<b>9.354.800,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.449,48</b>	<b>1.666.449,48 C</b>	<b>11.021.250,46 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	8.606.005,15 C	0,00	1.554.640,04	1.554.640,04 C	10.160.645,19 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	70.958,96 C	0,00	14.392,99	14.392,99 C	85.351,95 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	519.865,35 C	0,00	94.857,50	94.857,50 C	614.722,85 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	157.971,52 C	0,00	2.558,95	2.558,95 C	160.530,47 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>8.021.700,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.907,99</b>	<b>1.437.907,99 C</b>	<b>9.459.608,88 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.02.00</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>58.888,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.784,20</b>	<b>27.784,20 C</b>	<b>86.673,10 C</b>
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	58.888,90 C	0,00	27.784,20	27.784,20 C	86.673,10 C
<b>3.01.01.03.01.02.99.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>7.962.811,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.123,79</b>	<b>1.410.123,79 C</b>	<b>9.372.935,78 C</b>
3.01.01.03.01.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	26.900,88 C	0,00	0,00	0,00	26.900,88 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	7.896.985,25 C	0,00	1.400.820,88	1.400.820,88 C	9.297.806,13 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	38.925,86 C	0,00	9.302,91	9.302,91 C	48.228,77 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>9.565.982,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.558,58</b>	<b>2.186.558,58 C</b>	<b>11.752.541,19 C</b>



## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.648.634,75 C	0,00	1.884.423,66	1.884.423,66 C	10.533.058,41 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	8.633.035,50 C	0,00	1.884.423,66	1.884.423,66 C	10.517.459,16 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	917.347,86 C	0,00	302.134,92	302.134,92 C	1.219.482,78 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	237.776,58 C	0,00	125.423,53	125.423,53 C	363.200,11 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	237.776,58 C	0,00	125.423,53	125.423,53 C	363.200,11 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	679.571,28 C	0,00	176.711,39	176.711,39 C	856.282,67 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	670.783,79 C	0,00	146.354,42	146.354,42 C	817.138,21 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	8.787,49 C	0,00	30.356,97	30.356,97 C	39.144,46 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.549.045,53 C	836,04	351.272,13	350.436,09 C	1.899.481,62 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.506.024,69 C	29,24	339.971,31	339.942,07 C	1.845.966,76 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	1.506.024,69 C	29,24	339.971,31	339.942,07 C	1.845.966,76 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.471.253,19 C	29,24	332.459,41	332.430,17 C	1.803.683,36 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	17.385,75 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	21.141,70 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	17.385,75 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	21.141,70 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	43.020,84 C	806,80	11.300,82	10.494,02 C	53.514,86 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.120,13 C	0,00	4.927,63	4.927,63 C	9.047,76 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.120,13 C	0,00	4.927,63	4.927,63 C	9.047,76 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	38.900,71 C	806,80	6.373,19	5.566,39 C	44.467,10 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	38.900,71 C	806,80	6.373,19	5.566,39 C	44.467,10 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	51,17	51,17 C	51,17 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	51,17	51,17 C	51,17 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	51,17	51,17 C	51,17 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	4.463.134,18 C	0,00	874.025,86	874.025,86 C	5.337.160,04 C

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>     PATROCINADORES</b>	<b>2.114.219,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>405.652,64</b>	<b>405.652,64 C</b>	<b>2.519.872,48 C</b>
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	1.392.656,80 C	0,00	248.407,44	248.407,44 C	1.641.064,24 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	721.559,80 C	0,00	157.245,20	157.245,20 C	878.805,00 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPANTES</b>	<b>2.225.737,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>438.412,40</b>	<b>438.412,40 C</b>	<b>2.664.150,12 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	1.432.003,19 C	0,00	258.631,61	258.631,61 C	1.690.634,80 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	793.731,29 C	0,00	179.780,79	179.780,79 C	973.512,08 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>     AUTOFINANCIADOS</b>	<b>123.176,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.960,82</b>	<b>29.960,82 C</b>	<b>153.137,44 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	123.176,62 C	0,00	29.960,82	29.960,82 C	153.137,44 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>19.735,07 C</b>	<b>949,07</b>	<b>4.207,11</b>	<b>3.258,04 C</b>	<b>22.993,11 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	19.735,07 C	949,07	4.207,11	3.258,04 C	22.993,11 C
<b>3.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>971.696,02 C</b>	<b>78,08</b>	<b>0,00</b>	<b>78,08 D</b>	<b>971.617,94 C</b>
<b>3.01.03.03.00.00.00.00</b>	<b>    DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>	<b>971.696,02 C</b>	<b>78,08</b>	<b>0,00</b>	<b>78,08 D</b>	<b>971.617,94 C</b>
3.01.03.03.01.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2020	971.696,02 C	78,08	0,00	78,08 D	971.617,94 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>98.354.502,98 D</b>	<b>21.802.895,57</b>	<b>250.155,86</b>	<b>21.552.739,71 D</b>	<b>119.907.242,69 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>88.748.514,15 D</b>	<b>19.368.298,88</b>	<b>5.364,01</b>	<b>19.362.934,87 D</b>	<b>108.111.449,02 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>63.021.500,59 D</b>	<b>13.813.274,11</b>	<b>5.210,88</b>	<b>13.808.063,23 D</b>	<b>76.829.563,82 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	58.489.500,71 D	12.829.824,88	5.075,98	12.824.748,90 D	71.314.249,61 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	817.538,10 D	172.650,91	25,76	172.625,15 D	990.163,25 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	3.714.461,78 D	810.798,32	109,14	810.689,18 D	4.525.150,96 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>4.183.370,19 D</b>	<b>904.019,57</b>	<b>14,51</b>	<b>904.005,06 D</b>	<b>5.087.375,25 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	4.183.370,19 D	904.019,57	14,51	904.005,06 D	5.087.375,25 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>13.708.733,21 D</b>	<b>2.986.799,90</b>	<b>73,17</b>	<b>2.986.726,73 D</b>	<b>16.695.459,94 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	13.708.733,21 D	2.986.799,90	73,17	2.986.726,73 D	16.695.459,94 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUXÍLIOS</b>	<b>1.000.309,80 D</b>	<b>174.247,11</b>	<b>65,45</b>	<b>174.181,66 D</b>	<b>1.174.491,46 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.000.309,80 D	174.247,11	65,45	174.181,66 D	1.174.491,46 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>6.834.600,36 D</b>	<b>1.489.958,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.958,19 D</b>	<b>8.324.558,55 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	5.603.371,33 D	1.226.443,83	0,00	1.226.443,83 D	6.829.815,16 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.144.079,17 D	248.953,15	0,00	248.953,15 D	1.393.032,32 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	87.149,86 D	14.561,21	0,00	14.561,21 D	101.711,07 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>923.847,88 D</b>	<b>453.217,67</b>	<b>232.555,53</b>	<b>220.662,14 D</b>	<b>1.144.510,02 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PECÚLIOS</b>	<b>908.755,38 D</b>	<b>449.085,82</b>	<b>232.555,53</b>	<b>216.530,29 D</b>	<b>1.125.285,67 D</b>
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	908.755,38 D	449.085,82	232.555,53	216.530,29 D	1.125.285,67 D
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>15.092,50 D</b>	<b>4.131,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131,85 D</b>	<b>19.224,35 D</b>
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	15.092,50 D	4.131,85	0,00	4.131,85 D	19.224,35 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>8.361.933,07 D</b>	<b>1.974.512,87</b>	<b>12.236,32</b>	<b>1.962.276,55 D</b>	<b>10.324.209,62 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>8.354.342,77 D</b>	<b>1.931.575,93</b>	<b>12.236,32</b>	<b>1.919.339,61 D</b>	<b>10.273.682,38 D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	8.354.342,77 D	1.931.575,93	12.236,32	1.919.339,61 D	10.273.682,38 D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>    PORTABILIDADE</b>	<b>7.590,30 D</b>	<b>42.936,94</b>	<b>0,00</b>	<b>42.936,94 D</b>	<b>50.527,24 D</b>
<b>3.02.03.02.01.00.00.00</b>	<b>     PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>7.590,30 D</b>	<b>42.936,94</b>	<b>0,00</b>	<b>42.936,94 D</b>	<b>50.527,24 D</b>
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.590,30 D	42.936,94	0,00	42.936,94 D	50.527,24 D
<b>3.02.05.00.00.00.00.00</b>	<b>   PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>4.211,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211,84 D</b>
3.02.05.01.00.00.00.00	PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO	4.211,84 D	0,00	0,00	0,00	4.211,84 D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>315.996,04 D</b>	<b>6.866,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.866,15 D</b>	<b>322.862,19 D</b>
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	176.779,01 D	6.866,15	0,00	6.866,15 D	183.645,16 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
<b>3.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>5.013.060,22 D</b>	<b>585.106,44</b>	<b>102.672,40</b>	<b>482.434,04 D</b>	<b>5.495.494,26 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.086.460,45 D	585.106,44	0,00	585.106,44 D	5.671.566,89 D
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	73.400,23 C	0,00	102.672,40	102.672,40 C	176.072,63 C
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.677.279,05 D</b>	<b>477.530,33</b>	<b>0,00</b>	<b>477.530,33 D</b>	<b>3.154.809,38 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>2.677.279,05 D</b>	<b>477.530,33</b>	<b>0,00</b>	<b>477.530,33 D</b>	<b>3.154.809,38 D</b>
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	2.677.279,05 D	477.530,33	0,00	477.530,33 D	3.154.809,38 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>101.458.235,58 C</b>	<b>15.389.157,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.389.157,48 D</b>	<b>86.069.078,10 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>    FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>101.458.235,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.458.235,58 C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.458.235,58 C	0,00	0,00	0,00	101.458.235,58 C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>    FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.389.157,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.389.157,48 D</b>	<b>15.389.157,48 D</b>
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.389.157,48	0,00	15.389.157,48 D	15.389.157,48 D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>154.372.527,25 D</b>	<b>9.006.241,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006.241,98 D</b>	<b>163.378.769,23 D</b>
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	154.372.527,25 D	9.006.241,98	0,00	9.006.241,98 D	163.378.769,23 D
<b>3.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>99.535.607,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.526.383,42</b>	<b>35.526.383,42 C</b>	<b>135.061.990,59 C</b>
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	99.535.607,17 C	0,00	35.526.383,42	35.526.383,42 C	135.061.990,59 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.225,65</b>	<b>1.122.225,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   RECEITAS</b>	<b>5.295.055,81 C</b>	<b>206,90</b>	<b>1.028.977,34</b>	<b>1.028.770,44 C</b>	<b>6.323.826,25 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>    GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.677.279,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>477.530,33</b>	<b>477.530,33 C</b>	<b>3.154.809,38 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     CORRENTES</b>	<b>2.677.279,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>477.530,33</b>	<b>477.530,33 C</b>	<b>3.154.809,38 C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.260.293,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.410,91</b>	<b>221.410,91 C</b>	<b>1.481.704,61 C</b>
<b>4.01.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.260.293,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.410,91</b>	<b>221.410,91 C</b>	<b>1.481.704,61 C</b>
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.260.293,70 C	0,00	221.410,91	221.410,91 C	1.481.704,61 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>1.303.644,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.877,54</b>	<b>230.877,54 C</b>	<b>1.534.521,73 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.303.644,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.877,54</b>	<b>230.877,54 C</b>	<b>1.534.521,73 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.303.644,19 C	0,00	230.877,54	230.877,54 C	1.534.521,73 C

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.01.01.01.04.00.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>113.341,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.241,88</b>	<b>25.241,88 C</b>	<b>138.583,04 C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	113.341,16 C	0,00	25.241,88	25.241,88 C	138.583,04 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>2.617.776,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>551.240,11</b>	<b>551.240,11 C</b>	<b>3.169.016,87 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>     CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.268.672,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>447.403,65</b>	<b>447.403,65 C</b>	<b>2.716.076,13 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.268.672,48 C	0,00	447.403,65	447.403,65 C	2.716.076,13 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>     TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>349.104,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.836,46</b>	<b>103.836,46 C</b>	<b>452.940,74 C</b>
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	349.104,28 C	0,00	103.836,46	103.836,46 C	452.940,74 C
<b>4.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206,90</b>	<b>206,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	206,90	206,90	0,00	0,00
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DESPESAS</b>	<b>4.843.956,78 D</b>	<b>1.097.749,04</b>	<b>16.484,86</b>	<b>1.081.264,18 D</b>	<b>5.925.220,96 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>     ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.843.956,78 D</b>	<b>1.097.749,04</b>	<b>16.484,86</b>	<b>1.081.264,18 D</b>	<b>5.925.220,96 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.096.600,93 D</b>	<b>738.465,09</b>	<b>16.277,96</b>	<b>722.187,13 D</b>	<b>3.818.788,06 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>      CONSELHEIROS</b>	<b>223.449,01 D</b>	<b>44.641,79</b>	<b>0,02</b>	<b>44.641,77 D</b>	<b>268.090,78 D</b>
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	177.829,50 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	213.395,40 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	45.619,51 D	9.075,89	0,02	9.075,87 D	54.695,38 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      DIRIGENTES</b>	<b>272.069,87 D</b>	<b>48.347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>48.347,13 D</b>	<b>320.417,00 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	208.613,11 D	37.047,61	0,00	37.047,61 D	245.660,72 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	63.456,76 D	11.299,52	0,00	11.299,52 D	74.756,28 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.571.073,35 D</b>	<b>639.474,43</b>	<b>16.277,94</b>	<b>623.196,49 D</b>	<b>3.194.269,84 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.030.123,50 D	237.120,49	0,01	237.120,48 D	1.267.243,98 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	340.588,11 D	81.191,87	2.286,23	78.905,64 D	419.493,75 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	415.683,79 D	105.729,36	19,05	105.710,31 D	521.394,10 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	784.677,95 D	215.432,71	13.972,65	201.460,06 D	986.138,01 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>30.008,70 D</b>	<b>6.001,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,74 D</b>	<b>36.010,44 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	30.008,70 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	36.010,44 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>11.087,00 D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00 D</b>	<b>11.537,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.742,00 D	0,00	0,00	0,00	2.742,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	3.669,00 D	0,00	0,00	0,00	3.669,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	4.316,00 D	450,00	0,00	450,00 D	4.766,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.680,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,57 D</b>
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	1.473,37 D	0,00	0,00	0,00	1.473,37 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.122.341,79 D</b>	<b>260.517,38</b>	<b>0,00</b>	<b>260.517,38 D</b>	<b>1.382.859,17 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>125.462,73 D</b>	<b>25.338,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25.338,17 D</b>	<b>150.800,90 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	125.462,73 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	150.800,90 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>345.295,52 D</b>	<b>84.547,84</b>	<b>0,00</b>	<b>84.547,84 D</b>	<b>429.843,36 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	345.295,52 D	84.547,84	0,00	84.547,84 D	429.843,36 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>    RECURSOS HUMANOS</b>	<b>15.051,16 D</b>	<b>1.365,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,98 D</b>	<b>16.417,14 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	15.051,16 D	1.365,98	0,00	1.365,98 D	16.417,14 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>    TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>406.855,27 D</b>	<b>94.168,29</b>	<b>0,00</b>	<b>94.168,29 D</b>	<b>501.023,56 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	406.855,27 D	94.168,29	0,00	94.168,29 D	501.023,56 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>    GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>58.371,54 D</b>	<b>14.973,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.973,84 D</b>	<b>73.345,38 D</b>
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	1.800,00 D	900,00	0,00	900,00 D	2.700,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	134,12 D	88,84	0,00	88,84 D	222,96 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	56.437,42 D	13.985,00	0,00	13.985,00 D	70.422,42 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	28.500,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	34.200,00 D

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>80.400,00 D</b>	<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350,00 D</b>	<b>96.750,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	80.400,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	96.750,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>32.256,10 D</b>	<b>11.813,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,26 D</b>	<b>44.069,36 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	4.084,50 D	816,90	0,00	816,90 D	4.901,40 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.195,50 D	239,10	0,00	239,10 D	1.434,60 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	13.023,48 D	3.669,75	0,00	3.669,75 D	16.693,23 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	9.053,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	10.953,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	263,95 D	73,51	0,00	73,51 D	337,46 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.635,25 D	5.114,00	0,00	5.114,00 D	9.749,25 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>30.149,47 D</b>	<b>6.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260,00 D</b>	<b>36.409,47 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	29.199,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	35.299,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	950,00 D	160,00	0,00	160,00 D	1.110,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS GERAIS</b>	<b>470.402,96 D</b>	<b>65.535,05</b>	<b>206,90</b>	<b>65.328,15 D</b>	<b>535.731,11 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>223.891,35 D</b>	<b>42.395,83</b>	<b>0,00</b>	<b>42.395,83 D</b>	<b>266.287,18 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	17.471,20 D	3.491,59	0,00	3.491,59 D	20.962,79 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	11.263,60 D	2.397,30	0,00	2.397,30 D	13.660,90 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	125.135,72 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	147.922,98 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	594,76 D	126,79	0,00	126,79 D	721,55 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	56.473,73 D	11.215,41	0,00	11.215,41 D	67.689,14 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	12.952,34 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	15.329,82 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.791,22 D</b>	<b>962,30</b>	<b>0,00</b>	<b>962,30 D</b>	<b>7.753,52 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.791,22 D	962,30	0,00	962,30 D	7.753,52 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>7.621,60 D</b>	<b>4.558,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558,85 D</b>	<b>12.180,45 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	7.621,60 D	4.558,85	0,00	4.558,85 D	12.180,45 D

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>232.098,79 D</b>	<b>17.618,07</b>	<b>206,90</b>	<b>17.411,17 D</b>	<b>249.509,96 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	589,30 D	0,00	0,00	0,00	589,30 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	43.096,14 D	0,00	0,00	0,00	43.096,14 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	66.930,31 D	10.582,45	0,00	10.582,45 D	77.512,76 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.081,14 D	0,00	0,00	0,00	2.081,14 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.403,89 D	8,46	0,00	8,46 D	1.412,35 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	232,91 D	16,00	0,00	16,00 D	248,91 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	78,82 D	10,11	0,00	10,11 D	88,93 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	35.846,70 D	7.001,05	206,90	6.794,15 D	42.640,85 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	1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>     DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>91.843,53 D</b>	<b>22.781,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.781,52 D</b>	<b>114.625,05 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	91.843,53 D	22.781,52	0,00	22.781,52 D	114.625,05 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>     TRIBUTOS</b>	<b>50.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>60.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	50.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	60.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>6.702,53 D</b>	<b>8.213,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213,38 D</b>	<b>14.915,91 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>6.702,53 D</b>	<b>8.213,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213,38 D</b>	<b>14.915,91 D</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.702,53 D	8.213,38	0,00	8.213,38 D	14.915,91 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>612.536,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.763,45</b>	<b>76.763,45 C</b>	<b>689.300,10 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>612.536,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.763,45</b>	<b>76.763,45 C</b>	<b>689.300,10 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	612.536,65 C	0,00	76.763,45	76.763,45 C	689.300,10 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.056.933,15 D</b>	<b>16.056,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056,33 D</b>	<b>1.072.989,48 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.056.933,15 D	16.056,33	0,00	16.056,33 D	1.072.989,48 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.080.425,53</b>	<b>30.080.425,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.073.091,00 C	0,00	14.670.460,83	14.670.460,83 C	169.743.551,83 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.264.447,80 C	0,00	2.103.685,50	2.103.685,50 C	28.368.133,30 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.264.447,80 C	0,00	2.103.685,50	2.103.685,50 C	28.368.133,30 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.264.447,80 C	0,00	2.103.685,50	2.103.685,50 C	28.368.133,30 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	26.264.447,80 C	0,00	2.103.685,50	2.103.685,50 C	28.368.133,30 C
5.01.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	653.013,72 C	0,00	0,00	0,00	653.013,72 C
5.01.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	653.013,72 C	0,00	0,00	0,00	653.013,72 C
5.01.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	653.013,72 C	0,00	0,00	0,00	653.013,72 C
5.01.02.06.01.01.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	653.013,72 C	0,00	0,00	0,00	653.013,72 C
5.01.02.06.01.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	653.013,72 C	0,00	0,00	0,00	653.013,72 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.644.530,22 C	0,00	10.828.251,96	10.828.251,96 C	126.472.782,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	65.896.674,94 C	0,00	8.098.406,89	8.098.406,89 C	73.995.081,83 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.896.674,94 C	0,00	8.098.406,89	8.098.406,89 C	73.995.081,83 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.920.499,89 C	0,00	0,00	0,00	16.920.499,89 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.920.499,89 C	0,00	0,00	0,00	16.920.499,89 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.629.381,15 C	0,00	0,00	0,00	4.629.381,15 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.629.381,15 C	0,00	0,00	0,00	4.629.381,15 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	326.331,54 C	0,00	130.696,77	130.696,77 C	457.028,31 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	326.331,54 C	0,00	130.696,77	130.696,77 C	457.028,31 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.122.672,62 C	0,00	0,00	0,00	9.122.672,62 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	9.122.672,62 C	0,00	0,00	0,00	9.122.672,62 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.748.970,08 C	0,00	2.342.352,46	2.342.352,46 C	21.091.322,54 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.748.970,08 C	0,00	2.342.352,46	2.342.352,46 C	21.091.322,54 C
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	256.795,84	256.795,84 C	256.795,84 C

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	0,00	107.206,00	107.206,00 C	107.206,00 C
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.589,84</b>	<b>149.589,84 C</b>	<b>149.589,84 C</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	0,00	149.589,84	149.589,84 C	149.589,84 C
<b>5.01.07.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>8.812.029,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>691.376,14</b>	<b>691.376,14 C</b>	<b>9.503.406,01 C</b>
<b>5.01.07.01.00.00.00.00</b>	<b>    TERRENOS</b>	<b>69.783,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.783,67 C</b>
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
<b>5.01.07.04.00.00.00.00</b>	<b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>8.418.281,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>432.592,78</b>	<b>432.592,78 C</b>	<b>8.850.874,19 C</b>
<b>5.01.07.04.01.00.00.00</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>298.391,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.164,74</b>	<b>25.164,74 C</b>	<b>323.556,28 C</b>
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	125.135,72 C	0,00	22.787,26	22.787,26 C	147.922,98 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	12.952,34 C	0,00	2.377,48	2.377,48 C	15.329,82 C
<b>5.01.07.04.02.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.150.561,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804,80</b>	<b>8.804,80 C</b>	<b>1.159.366,44 C</b>
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	33.863,69 C	0,00	8.804,80	8.804,80 C	42.668,49 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
<b>5.01.07.04.03.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>6.969.328,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>398.623,24</b>	<b>398.623,24 C</b>	<b>7.367.951,47 C</b>
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.585.306,75 C	0,00	349.961,19	349.961,19 C	1.935.267,94 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	211.963,84 C	0,00	48.662,05	48.662,05 C	260.625,89 C
<b>5.01.07.05.00.00.00.00</b>	<b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>323.964,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>258.783,36</b>	<b>258.783,36 C</b>	<b>582.748,15 C</b>
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	323.964,79 C	0,00	104.117,64	104.117,64 C	428.082,43 C
5.01.07.05.03.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	154.665,72	154.665,72 C	154.665,72 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.699.065,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.056,11</b>	<b>1.047.056,11 C</b>	<b>4.746.121,74 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>3.699.065,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.056,11</b>	<b>1.047.056,11 C</b>	<b>4.746.121,74 C</b>

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	2.837.344,26 C	0,00	835.568,86	835.568,86 C	3.672.913,12 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	21.375,29 C	0,00	3.814,35	3.814,35 C	25.189,64 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	166.939,06 C	0,00	33.268,48	33.268,48 C	200.207,54 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	349.104,28 C	0,00	103.836,46	103.836,46 C	452.940,74 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	324.302,74 C	0,00	70.567,96	70.567,96 C	394.870,70 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>3,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>91,12</b>	<b>91,12 C</b>	<b>94,88 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3,76 C	0,00	91,12	91,12 C	94,88 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>42.311.823,70 D</b>	<b>19.579.855,35</b>	<b>12.430,51</b>	<b>19.567.424,84 D</b>	<b>61.879.248,54 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.323.201,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.201,77 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>3.323.201,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.201,77 D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>3.323.201,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.201,77 D</b>
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.323.201,77 D	0,00	0,00	0,00	3.323.201,77 D
<b>5.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>134.256,49 D</b>	<b>9.768,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.768,19 D</b>	<b>144.024,68 D</b>
<b>5.02.02.06.00.00.00.00</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>109.442,89 D</b>	<b>4.805,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,47 D</b>	<b>114.248,36 D</b>
<b>5.02.02.06.01.00.00.00</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>109.442,89 D</b>	<b>4.805,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,47 D</b>	<b>114.248,36 D</b>
<b>5.02.02.06.01.01.00.00</b>	<b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>109.442,89 D</b>	<b>4.805,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,47 D</b>	<b>114.248,36 D</b>
5.02.02.06.01.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	109.442,89 D	4.805,47	0,00	4.805,47 D	114.248,36 D
<b>5.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>24.813,60 D</b>	<b>4.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,72 D</b>	<b>29.776,32 D</b>
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	24.813,60 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	29.776,32 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>31.765.877,53 D</b>	<b>19.173.884,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19.173.884,87 D</b>	<b>50.939.762,40 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>153.725,70 D</b>	<b>31.088,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31.088,39 D</b>	<b>184.814,09 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.725,70 D	31.088,39	0,00	31.088,39 D	184.814,09 D
<b>5.02.04.04.00.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>17.635.220,88 D</b>	<b>14.663.275,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.663.275,46 D</b>	<b>32.298.496,34 D</b>
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.635.220,88 D	14.663.275,46	0,00	14.663.275,46 D	32.298.496,34 D

## Balancete Contábil

Jun/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)	3.510.792,00 D	3.525.551,25	0,00	3.525.551,25 D	7.036.343,25 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.510.792,00 D	3.525.551,25	0,00	3.525.551,25 D	7.036.343,25 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.563,15 D	0,00	0,00	0,00	3.563,15 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.563,15 D	0,00	0,00	0,00	3.563,15 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.984.837,64 D	953.969,77	0,00	953.969,77 D	2.938.807,41 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	1.984.837,64 D	953.969,77	0,00	953.969,77 D	2.938.807,41 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	8.477.738,15 D	0,00	0,00	0,00	8.477.738,15 D
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	3.852.593,80 D	0,00	0,00	0,00	3.852.593,80 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.625.144,35 D	0,00	0,00	0,00	4.625.144,35 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.625.144,35 D	0,00	0,00	0,00	4.625.144,35 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.536.175,20 D	240.077,64	12.430,51	227.647,13 D	6.763.822,33 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.212.210,41 D	175.040,70	12.430,51	162.610,19 D	6.374.820,60 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	308.886,00 D	3.677,39	0,00	3.677,39 D	312.563,39 D
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
5.02.07.04.01.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	3.586,02 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	4.763,41 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)	411.757,37 D	7.061,23	0,00	7.061,23 D	418.818,60 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	1.585,82 D	317,17	0,00	317,17 D	1.902,99 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	59.087,55 D	6.744,06	0,00	6.744,06 D	65.831,61 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.491.567,04 D	164.302,08	12.430,51	151.871,57 D	5.643.438,61 D

## Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	421.929,25 D	95.972,38	0,00	95.972,38 D	517.901,63 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	22.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	25.000,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	387.510,42 D	64.097,66	12.430,51	51.667,15 D	439.177,57 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	7.136,57 D	1.232,04	0,00	1.232,04 D	8.368,61 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
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>323.964,79 D</b>	<b>64.334,48</b>	<b>0,00</b>	<b>64.334,48 D</b>	<b>388.299,27 D</b>
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	323.964,79 D	64.117,64	0,00	64.117,64 D	388.082,43 D
5.02.07.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	216,84	0,00	216,84 D	216,84 D
<b>5.02.07.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>702,46</b>	<b>0,00</b>	<b>702,46 D</b>	<b>702,46 D</b>
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	0,00	702,46	0,00	702,46 D	702,46 D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>513.455,54 D</b>	<b>148.211,56</b>	<b>0,00</b>	<b>148.211,56 D</b>	<b>661.667,10 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>458.647,72 D</b>	<b>124.428,89</b>	<b>0,00</b>	<b>124.428,89 D</b>	<b>583.076,61 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	26.131,57 D	12.586,66	0,00	12.586,66 D	38.718,23 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	94.625,21 D	41.645,19	0,00	41.645,19 D	136.270,40 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	337.890,94 D	70.197,04	0,00	70.197,04 D	408.087,98 D
<b>5.02.08.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>54.807,82 D</b>	<b>23.782,67</b>	<b>0,00</b>	<b>23.782,67 D</b>	<b>78.590,49 D</b>
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	54.807,82 D	23.782,67	0,00	23.782,67 D	78.590,49 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>38.857,17 D</b>	<b>7.913,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.913,09 D</b>	<b>46.770,26 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	38.857,17 D	7.913,09	0,00	7.913,09 D	46.770,26 D
<b>5.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>8.000.404,46 D</b>	<b>9.872.566,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.872.566,62 D</b>	<b>17.872.971,08 D</b>
<b>5.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONTINGÊNCIAS</b>	<b>8.000.404,46 D</b>	<b>9.872.566,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.872.566,62 D</b>	<b>17.872.971,08 D</b>
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	8.000.404,46 D	9.872.566,62	0,00	9.872.566,62 D	17.872.971,08 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.617.776,76 D</b>	<b>551.240,11</b>	<b>0,00</b>	<b>551.240,11 D</b>	<b>3.169.016,87 D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	2.268.672,48 D	447.403,65	0,00	447.403,65 D	2.716.076,13 D

# Balancete Contábil

Jun/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	349.104,28 D	103.836,46	0,00	103.836,46 D	452.940,74 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>72.313,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.376,71</b>	<b>8.376,71 C</b>	<b>63.937,14 D</b>
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.313,85 D	0,00	8.376,71	8.376,71 C	63.937,14 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>102.070.772,23 D</b>	<b>76.763,45</b>	<b>15.389.157,48</b>	<b>15.312.394,03 C</b>	<b>86.758.378,20 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.070.772,23 D	76.763,45	15.389.157,48	15.312.394,03 C	86.758.378,20 D
<b>Total Geral: 697</b>						