

# Balancete Contábil

Referência: Mai/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>2.111.373.784,18 D</b>	<b>323.229.606,91</b>	<b>306.031.649,44</b>	<b>17.197.957,47 D</b>	<b>2.128.571.741,65 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	121.401,56 D	132.457.206,34	113.405.001,98	19.052.204,36 D	19.173.605,92 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	121.401,56 D	113.457.206,34	113.405.001,98	52.204,36 D	173.605,92 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	1.358,64 D	157,44	450,00	292,56 C	1.066,08 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	1.358,64 D	157,44	450,00	292,56 C	1.066,08 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.042,92 D	113.457.048,90	113.404.551,98	52.496,92 D	172.539,84 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	82.474,02 D	28.796.750,52	28.738.531,88	58.218,64 D	140.692,66 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	11.512,33 D	57.003,76	56.707,66	296,10 D	11.808,43 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	24.606,13 D	82.976.294,62	82.982.901,17	6.606,55 C	17.999,58 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.450,44 D	1.627.000,00	1.626.411,27	588,73 D	2.039,17 D
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00 D	19.000.000,00 D
1.01.02.01.00.00.00.00	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00 D	19.000.000,00 D
1.01.02.01.03.00.00.00	ITAÚ A RECEBER (POSTERGADO)	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00 D	19.000.000,00 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.110.666.330,12 D</b>	<b>190.740.401,68</b>	<b>192.598.324,10</b>	<b>1.857.922,42 C</b>	<b>2.108.808.407,70 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.876.698,38 D	11.094.587,00	9.937.887,94	1.156.699,06 D	39.033.397,44 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.611.668,58 D	11.057.937,08	9.937.887,94	1.120.049,14 D	16.731.717,72 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.566.523,76 D	10.085.360,45	9.756.918,57	328.441,88 D	7.894.965,64 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.897.678,42 D	6.328.371,41	6.078.651,84	249.719,57 D	4.147.397,99 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.868.241,91 D	6.297.012,49	6.049.215,33	247.797,16 D	4.116.039,07 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.436,51 D	31.358,92	29.436,51	1.922,41 D	31.358,92 D

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.356.738,73 D	3.423.573,31	3.367.808,33	55.764,98 D	3.412.503,71 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.233.970,08 D	3.287.392,62	3.234.279,37	53.113,25 D	3.287.083,33 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.838,25 D	24.915,40	23.838,25	1.077,15 D	24.915,40 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	98.419,73 D	99.991,84	98.419,73	1.572,11 D	99.991,84 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	10.760,31	10.760,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	510,67 D	513,14	510,67	2,47 D	513,14 D
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	312.106,61 D	333.415,73	310.458,40	22.957,33 D	335.063,94 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	312.106,61 D	333.415,73	310.458,40	22.957,33 D	335.063,94 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.490.808,58 D	15.400,96	176.602,69	161.201,73 C	4.329.606,85 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.236.964,17 D	0,00	143.572,66	143.572,66 C	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	370.161,43 D	0,00	143.572,66	143.572,66 C	226.588,77 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	11.671.242,97 D	162,65	18.251,82	18.089,17 C	11.653.153,80 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	800,35 D	162,65	0,00	162,65 D	963,00 D
1.02.01.01.02.03.05.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.670.442,62 D	0,00	18.251,82	18.251,82 C	11.652.190,80 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.863.170,81 D	0,00	9.261,44	9.261,44 C	8.853.909,37 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.807.271,81 D	0,00	8.990,38	8.990,38 C	2.798.281,43 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	52.209,44 D	15.238,31	14.778,21	460,10 D	52.669,54 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	52.209,44 D	15.238,31	14.778,21	460,10 D	52.669,54 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	3.507.712,77 D	953.014,49	205,50	952.808,99 D	4.460.521,76 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.660.298,28 D	450.816,92	205,50	450.611,42 D	2.110.909,70 D

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.104.961,29 D	287.695,52	0,01	287.695,51 D	1.392.656,80 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	555.336,99 D	163.121,40	205,49	162.915,91 D	718.252,90 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>1.747.565,60 D</b>	<b>473.965,54</b>	<b>0,00</b>	<b>473.965,54 D</b>	<b>2.221.531,14 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.141.275,24 D	288.332,36	0,00	288.332,36 D	1.429.607,60 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	606.290,36 D	185.633,18	0,00	185.633,18 D	791.923,54 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>99.848,89 D</b>	<b>28.232,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.232,03 D</b>	<b>128.080,92 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	99.848,89 D	28.232,03	0,00	28.232,03 D	128.080,92 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>4.161,18</b>	<b>4.161,18</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>4.161,18</b>	<b>4.161,18</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	4.161,18	4.161,18	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>154.102,86 D</b>	<b>36.649,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.649,92 D</b>	<b>190.752,78 D</b>
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	154.102,86 D	36.649,92	0,00	36.649,92 D	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>3.049.776,42 D</b>	<b>1.416.092,68</b>	<b>1.321.054,74</b>	<b>95.037,94 D</b>	<b>3.144.814,36 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.070.506,95 D</b>	<b>1.076.639,69</b>	<b>1.070.506,95</b>	<b>6.132,74 D</b>	<b>1.076.639,69 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>536.762,75 D</b>	<b>528.392,88</b>	<b>536.762,75</b>	<b>8.369,87 C</b>	<b>528.392,88 D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00</b>	<b>        PATROCINADOR(ES)</b>	<b>252.548,61 D</b>	<b>247.839,95</b>	<b>252.548,61</b>	<b>4.708,66 C</b>	<b>247.839,95 D</b>
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	252.548,61 D	247.839,95	252.548,61	4.708,66 C	247.839,95 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>260.724,76 D</b>	<b>255.435,55</b>	<b>260.724,76</b>	<b>5.289,21 C</b>	<b>255.435,55 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	260.724,76 D	255.435,55	260.724,76	5.289,21 C	255.435,55 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>23.489,38 D</b>	<b>25.117,38</b>	<b>23.489,38</b>	<b>1.628,00 D</b>	<b>25.117,38 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	23.489,38 D	25.117,38	23.489,38	1.628,00 D	25.117,38 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>533.744,20 D</b>	<b>548.246,81</b>	<b>533.744,20</b>	<b>14.502,61 D</b>	<b>548.246,81 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>533.744,20 D</b>	<b>548.246,81</b>	<b>533.744,20</b>	<b>14.502,61 D</b>	<b>548.246,81 D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	448.948,24 D	452.611,74	448.948,24	3.663,50 D	452.611,74 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	84.795,96 D	95.635,07	84.795,96	10.839,11 D	95.635,07 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>43.607,95 D</b>	<b>131.440,12</b>	<b>99.242,58</b>	<b>32.197,54 D</b>	<b>75.805,49 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     ADIANTAMENTOS</b>	<b>42.593,66 D</b>	<b>91.440,12</b>	<b>89.115,79</b>	<b>2.324,33 D</b>	<b>44.917,99 D</b>
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	403,79 D	2.811,57	457,64	2.353,93 D	2.757,72 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	4.779,00 D	15.320,00	15.349,60	29,60 C	4.749,40 D
1.02.02.02.01.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.652,50	1.652,50	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	0,00	0,00	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	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	66.727,25	66.727,25	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>1.014,29 D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.126,79</b>	<b>29.873,21 D</b>	<b>30.887,50 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.014,29 D	0,00	126,79	126,79 C	887,50 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00 D	30.000,00 D
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>151.305,21</b>	<b>151.305,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	151.305,21	151.305,21	0,00	0,00
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>1.935.661,52 D</b>	<b>56.707,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56.707,66 D</b>	<b>1.992.369,18 D</b>
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	1.687.969,03 D	56.707,66	0,00	56.707,66 D	1.744.676,69 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>2.069.739.855,32 D</b>	<b>178.229.722,00</b>	<b>181.339.381,42</b>	<b>3.109.659,42 C</b>	<b>2.066.630.195,90 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>438.009.530,20 D</b>	<b>24.600.199,33</b>	<b>3.323.201,77</b>	<b>21.276.997,56 D</b>	<b>459.286.527,76 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	438.009.530,20 D	24.600.199,33	3.323.201,77	21.276.997,56 D	459.286.527,76 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	438.009.530,20 D	24.600.199,33	3.323.201,77	21.276.997,56 D	459.286.527,76 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	438.009.530,20 D	24.600.199,33	3.323.201,77	21.276.997,56 D	459.286.527,76 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	545.740,51 D	0,00	36.142,58	36.142,58 C	509.597,93 D
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.407.940,51 D	0,00	36.142,58	36.142,58 C	3.371.797,93 D
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	545.740,51 D	0,00	36.142,58	36.142,58 C	509.597,93 D
1.02.03.02.06.01.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	545.740,51 D	0,00	36.142,58	36.142,58 C	509.597,93 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	1.518.302.702,84 D	146.673.784,65	171.100.657,34	24.426.872,69 C	1.493.875.830,15 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	996.788.185,33 D	98.068.397,02	83.854.000,00	14.214.397,02 D	1.011.002.582,35 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	996.788.185,33 D	98.068.397,02	83.854.000,00	14.214.397,02 D	1.011.002.582,35 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	146.749.978,91 D	20.031.476,80	38.000.000,00	17.968.523,20 C	128.781.455,71 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	146.749.978,91 D	20.031.476,80	38.000.000,00	17.968.523,20 C	128.781.455,71 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.440.520,00 D	819.302,40	70.824,00	748.478,40 D	28.188.998,40 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	27.440.520,00 D	819.302,40	70.824,00	748.478,40 D	28.188.998,40 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.750.456,90 D	0,00	2.235,76	2.235,76 C	4.748.221,14 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.750.456,90 D	0,00	2.235,76	2.235,76 C	4.748.221,14 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	99.469.920,67 D	1.092.207,81	0,00	1.092.207,81 D	100.562.128,48 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	99.469.920,67 D	1.092.207,81	0,00	1.092.207,81 D	100.562.128,48 D

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	218.009.632,80 D	26.662.400,62	48.000.000,00	21.337.599,38 C	196.672.033,42 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	218.009.632,80 D	26.662.400,62	48.000.000,00	21.337.599,38 C	196.672.033,42 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.094.008,23 D	0,00	1.173.597,58	1.173.597,58 C	23.920.410,65 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	10.920.393,00 D	0,00	467.808,00	467.808,00 C	10.452.585,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.173.615,23 D	0,00	705.789,58	705.789,58 C	13.467.825,65 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.173.615,23 D	0,00	705.789,58	705.789,58 C	13.467.825,65 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.546.049,45 D	493.101,45	516.268,69	23.167,24 C	79.522.882,21 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.965.510,32 D	425.414,31	421.586,93	3.827,38 D	79.969.337,70 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.678.588,91 D	45.042,40	45.078,92	36,52 C	2.678.552,39 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	28.386,97	28.386,97	0,00	28.386,97 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	16.698,44 D	16.655,43	16.691,95	36,52 C	16.661,92 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	16.698,44 D	16.655,43	16.691,95	36,52 C	16.661,92 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.318.382,56 D	8.979,67	331,76	8.647,91 D	2.327.030,47 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	83.219,20 D	8.804,80	0,00	8.804,80 D	92.024,00 D
1.02.03.07.04.02.05.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.537,36 D	174,87	331,76	156,89 C	2.380,47 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	0,00	174,87	14,59	160,28 D	160,28 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	2.537,36 D	0,00	317,17	317,17 C	2.220,19 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	74.968.538,85 D	371.392,24	376.176,25	4.784,01 C	74.963.754,84 D

## Balancete Contábil

Mai/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	442.110,07 D	328.783,39	331.819,65	3.036,26 C	439.073,81 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>       IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>50.861,94 D</b>	<b>42.608,85</b>	<b>44.356,60</b>	<b>1.747,75 C</b>	<b>49.114,19 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	50.861,94 D	42.608,85	44.356,60	1.747,75 C	49.114,19 D
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>     DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>6.888.411,49 D</b>	<b>67.687,14</b>	<b>21.850,00</b>	<b>45.837,14 D</b>	<b>6.934.248,63 D</b>
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	327.750,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	305.900,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.560.661,49 D	67.687,14	0,00	67.687,14 D	6.628.348,63 D
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>     (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>7.307.872,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.831,76</b>	<b>72.831,76 C</b>	<b>7.380.704,12 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	24.616,34 C	0,00	5.144,62	5.144,62 C	29.760,96 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	6.560.661,49 C	0,00	67.687,14	67.687,14 C	6.628.348,63 C
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>     OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>31.752.156,69 D</b>	<b>6.462.636,57</b>	<b>6.363.111,04</b>	<b>99.525,53 D</b>	<b>31.851.682,22 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>31.752.156,69 D</b>	<b>6.462.636,57</b>	<b>6.363.111,04</b>	<b>99.525,53 D</b>	<b>31.851.682,22 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>35.017.369,83 D</b>	<b>6.420.927,43</b>	<b>6.271.421,25</b>	<b>149.506,18 D</b>	<b>35.166.876,01 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.056.587,27 D	2.839.423,09	2.719.842,67	119.580,42 D	31.176.167,69 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	521.782,97 D	23.305,91	41.518,41	18.212,50 C	503.570,47 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.643.831,60	2.643.831,60	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	862.965,18 D	878.681,53	862.965,18	15.716,35 D	878.681,53 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.576.034,41 D	35.685,30	3.263,39	32.421,91 D	2.608.456,32 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>     (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.265.213,14 C</b>	<b>41.709,14</b>	<b>91.689,79</b>	<b>49.980,65 C</b>	<b>3.315.193,79 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.576.034,41 C	3.263,39	35.685,30	32.421,91 C	2.608.456,32 C

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	689.178,73 C	38.445,75	56.004,49	17.558,74 C	706.737,47 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>586.052,50 D</b>	<b>31.998,89</b>	<b>28.323,36</b>	<b>3.675,53 D</b>	<b>589.728,03 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>402.240,25 D</b>	<b>2.035,00</b>	<b>10.924,76</b>	<b>8.889,76 C</b>	<b>393.350,49 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>402.240,25 D</b>	<b>2.035,00</b>	<b>10.924,76</b>	<b>8.889,76 C</b>	<b>393.350,49 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>402.240,25 D</b>	<b>2.035,00</b>	<b>10.924,76</b>	<b>8.889,76 C</b>	<b>393.350,49 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>63.882,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,46</b>	<b>1.031,46 C</b>	<b>62.851,19 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	126.056,50 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	127.087,96 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>21.045,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>429,37</b>	<b>429,37 C</b>	<b>20.616,59 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	171.359,54 C	0,00	429,37	429,37 C	171.788,91 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>47.265,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>970,27</b>	<b>970,27 C</b>	<b>46.295,20 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	129.563,01 C	0,00	970,27	970,27 C	130.533,28 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>270.046,17 D</b>	<b>2.035,00</b>	<b>8.493,66</b>	<b>6.458,66 C</b>	<b>263.587,51 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	765.367,48 D	2.035,00	0,00	2.035,00 D	767.402,48 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	495.321,31 C	0,00	8.493,66	8.493,66 C	503.814,97 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>183.812,25 D</b>	<b>29.963,89</b>	<b>17.398,60</b>	<b>12.565,29 D</b>	<b>196.377,54 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>183.812,25 D</b>	<b>29.963,89</b>	<b>17.398,60</b>	<b>12.565,29 D</b>	<b>196.377,54 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>183.812,25 D</b>	<b>29.963,89</b>	<b>17.398,60</b>	<b>12.565,29 D</b>	<b>196.377,54 D</b>



## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	937.079,98 D	20.240,77	9.723,12	10.517,65 D	947.597,63 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	753.267,73 C	9.723,12	7.675,48	2.047,64 D	751.220,09 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.111.373.784,18 C</b>	<b>124.609.355,52</b>	<b>141.807.312,99</b>	<b>17.197.957,47 C</b>	<b>2.128.571.741,65 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>49.654.528,52 C</b>	<b>93.245.733,58</b>	<b>95.421.978,97</b>	<b>2.176.245,39 C</b>	<b>51.830.773,91 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>47.190.247,40 C</b>	<b>23.512.880,69</b>	<b>25.495.582,44</b>	<b>1.982.701,75 C</b>	<b>49.172.949,15 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>7.912.124,45 C</b>	<b>19.562.423,36</b>	<b>21.000.052,97</b>	<b>1.437.629,61 C</b>	<b>9.349.754,06 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	5.305.612,67 C	1.222,48	1.498.741,29	1.497.518,81 C	6.803.131,48 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	17.959,41 C	17.907.660,04	17.910.260,49	2.600,45 C	20.559,86 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	929.972,49	929.972,49	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	664,80 C	0,00	823,47	823,47 C	1.488,27 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.571.303,64 C	513.537,90	450.224,78	63.313,12 D	2.507.990,52 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	209.730,45	209.730,45	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
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.171.518,98 C</b>	<b>1.171.518,98</b>	<b>1.457.466,91</b>	<b>285.947,93 C</b>	<b>1.457.466,91 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	977.388,70 C	977.388,70	1.227.010,38	249.621,68 C	1.227.010,38 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	194.130,28 C	194.130,28	230.456,53	36.326,25 C	230.456,53 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>38.106.603,97 C</b>	<b>2.778.938,35</b>	<b>3.038.062,56</b>	<b>259.124,21 C</b>	<b>38.365.728,18 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>     CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>465.217,84 C</b>	<b>1.601.805,25</b>	<b>1.601.267,38</b>	<b>537,87 D</b>	<b>464.679,97 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	56.695,28 C	56.695,28	56.264,78	430,50 D	56.264,78 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	28.107,10 C	28.107,10	29.293,01	1.185,91 C	29.293,01 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	85.805,11 C	85.805,11	85.247,04	558,07 D	85.247,04 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	22.299,36 C	22.299,36	24.929,70	2.630,34 C	24.929,70 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

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	81,04 C	81,04	81,04	0,00	81,04 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.131.335,19	1.131.335,19	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	267.201,48 C	267.201,48	263.835,93	3.365,55 D	263.835,93 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	5.186,26	5.186,26	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>       TRANSITORIA</b>	<b>536.762,75 C</b>	<b>536.762,75</b>	<b>528.392,88</b>	<b>8.369,87 D</b>	<b>528.392,88 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	536.762,75 C	536.762,75	528.392,88	8.369,87 D	528.392,88 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>       CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>89.150,35 C</b>	<b>77.294,76</b>	<b>35.627,34</b>	<b>41.667,42 D</b>	<b>47.482,93 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	89.150,35 C	77.294,76	35.627,34	41.667,42 D	47.482,93 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>       RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>37.015.473,03 C</b>	<b>563.075,59</b>	<b>872.774,96</b>	<b>309.699,37 C</b>	<b>37.325.172,40 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	37.015.473,03 C	563.075,59	872.774,96	309.699,37 C	37.325.172,40 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>      GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.660.983,40 C</b>	<b>903.832,66</b>	<b>1.039.550,80</b>	<b>135.718,14 C</b>	<b>1.796.701,54 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>      CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.299.072,44 C</b>	<b>571.205,32</b>	<b>693.487,52</b>	<b>122.282,20 C</b>	<b>1.421.354,64 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>      SALARIOS A PAGAR</b>	<b>212.671,12 C</b>	<b>217.599,32</b>	<b>230.394,21</b>	<b>12.794,89 C</b>	<b>225.466,01 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	174.025,83 C	178.954,03	191.777,74	12.823,71 C	186.849,54 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.304,31 C	38.304,31	38.366,47	62,16 C	38.366,47 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	340,98 C	340,98	250,00	90,98 D	250,00 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>367.421,13 C</b>	<b>667,95</b>	<b>46.253,62</b>	<b>45.585,67 C</b>	<b>413.006,80 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	274.810,26 C	499,59	34.595,09	34.095,50 C	308.905,76 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	92.610,87 C	168,36	11.658,53	11.490,17 C	104.101,04 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>97.329,38 C</b>	<b>0,01</b>	<b>29.053,38</b>	<b>29.053,37 C</b>	<b>126.382,75 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	75.006,63 C	0,00	21.730,29	21.730,29 C	96.736,92 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	22.322,75 C	0,01	7.323,09	7.323,08 C	29.645,83 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>386.182,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.794,67</b>	<b>50.794,67 C</b>	<b>436.976,98 C</b>

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	386.182,31 C	0,00	50.794,67	50.794,67 C	436.976,98 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>235.468,50 C</b>	<b>352.938,04</b>	<b>336.991,64</b>	<b>15.946,40 D</b>	<b>219.522,10 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	235.468,50 C	352.938,04	336.991,64	15.946,40 D	219.522,10 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>      RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>200.532,33 C</b>	<b>168.451,03</b>	<b>178.834,09</b>	<b>10.383,06 C</b>	<b>210.915,39 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	22.066,98 C	22.066,98	23.026,38	959,40 C	23.026,38 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	100.332,30 C	100.332,30	103.259,21	2.926,91 C	103.259,21 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	58.848,64 C	29.357,89	35.034,72	5.676,83 C	64.525,47 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.733,31 C	2.733,31	2.887,08	153,77 C	2.887,08 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.118,89 C	2.528,34	2.614,45	86,11 C	5.205,00 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.771,29 C	2.771,29	2.738,16	33,13 D	2.738,16 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.660,92 C	8.660,92	9.274,09	613,17 C	9.274,09 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>161.378,63 C</b>	<b>164.176,31</b>	<b>167.229,19</b>	<b>3.052,88 C</b>	<b>164.431,51 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	729,74 C	729,74	814,79	85,05 C	814,79 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.678,71 C	54.476,39	53.883,56	592,83 D	51.085,88 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	331,14 C	331,14	403,67	72,53 C	403,67 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.785,43 C	53.785,43	56.787,46	3.002,03 C	56.787,46 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.954,28 C	8.954,28	9.476,90	522,62 C	9.476,90 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	45.078,92 C	45.078,92	45.042,40	36,52 D	45.042,40 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>803.297,72 C</b>	<b>68.829.020,23</b>	<b>68.886.845,73</b>	<b>57.825,50 C</b>	<b>861.123,22 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600.199,32</b>	<b>24.600.199,33</b>	<b>0,01 C</b>	<b>0,01 C</b>
<b>2.01.03.01.01.00.00.00</b>	<b>      TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600.199,32</b>	<b>24.600.199,33</b>	<b>0,01 C</b>	<b>0,01 C</b>
2.01.03.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	24.600.199,32	24.600.199,33	0,01 C	0,01 C
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>29.483,38 C</b>	<b>42.539.701,20</b>	<b>42.543.413,50</b>	<b>3.712,30 C</b>	<b>33.195,68 C</b>

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	42.510.000,00	42.510.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	42.510.000,00	42.510.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.483,38 C	29.701,20	33.413,50	3.712,30 C	33.195,68 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	798,60 C	799,36	825,67	26,31 C	824,91 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	28.684,78 C	28.901,84	32.587,83	3.685,99 C	32.370,77 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	139.714,00 C	142.088,02	139.254,19	2.833,83 D	136.880,17 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	131.825,71 C	134.252,66	131.651,99	2.600,67 D	129.225,04 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	15.061,56 C	15.061,56	16.682,42	1.620,86 C	16.682,42 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	15.061,56 C	15.061,56	16.682,42	1.620,86 C	16.682,42 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	174,87	174,87	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	174,87	174,87	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	116.764,15 C	119.016,23	114.794,70	4.221,53 D	112.542,62 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	116.764,15 C	119.016,23	114.794,70	4.221,53 D	112.542,62 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.888,29 C	7.835,36	7.602,20	233,16 D	7.655,13 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	7.888,29 C	7.835,36	7.602,20	233,16 D	7.655,13 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	514,46 C	514,46	435,97	78,49 D	435,97 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.216,83 C	2.163,90	1.979,23	184,67 D	2.032,16 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	985,00	30,00 C	985,00 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.484,00 C	962.693,33	979.504,22	16.810,89 C	43.294,89 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.484,00 C	962.693,33	979.504,22	16.810,89 C	43.294,89 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	16.406,18 C	17.243,16	29.496,98	12.253,82 C	28.660,00 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	10.077,82 C	59.884,17	64.441,24	4.557,07 C	14.634,89 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	885.566,00	885.566,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	607.616,34 C	584.338,36	624.474,49	40.136,13 C	647.752,47 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.531,62 C	10.596,40	12.006,95	1.410,55 C	10.942,17 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	64.340,52 C	39.997,76	64.220,73	24.222,97 C	88.563,49 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	533.744,20 C	533.744,20	548.246,81	14.502,61 C	548.246,81 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	448.948,24 C	448.948,24	452.611,74	3.663,50 C	452.611,74 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	84.795,96 C	84.795,96	95.635,07	10.839,11 C	95.635,07 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	107.503.814,66 C	382.972,04	0,00	382.972,04 D	107.120.842,62 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.967.123,89 C	0,00	0,00	0,00	32.967.123,89 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	32.967.123,89 C	0,00	0,00	0,00	32.967.123,89 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	32.967.123,89 C	0,00	0,00	0,00	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	74.266.183,13 C	382.972,04	0,00	382.972,04 D	73.883.211,09 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	74.266.183,13 C	382.972,04	0,00	382.972,04 D	73.883.211,09 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	10.953.812,11 C	382.972,04	0,00	382.972,04 D	10.570.840,07 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.954.215.441,00 C	30.980.649,90	46.385.334,02	15.404.684,12 C	1.969.620.125,12 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.942.100.622,00 C	30.822.146,62	46.082.723,60	15.260.576,98 C	1.957.361.198,98 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.837.069.443,68 C	6.112.096,41	46.082.723,60	39.970.627,19 C	2.877.040.070,87 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.123.650.568,43 C	0,00	22.343.922,40	22.343.922,40 C	2.145.994.490,83 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.123.650.568,43 C	0,00	22.343.922,40	22.343.922,40 C	2.145.994.490,83 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.653.480.021,14 C	0,00	16.391.602,55	16.391.602,55 C	1.669.871.623,69 C

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.653.480.021,14 C	0,00	16.391.602,55	16.391.602,55 C	1.669.871.623,69 C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00</b>	<b>        VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>470.170.547,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.952.319,85</b>	<b>5.952.319,85 C</b>	<b>476.122.867,14 C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	108.186.008,14 C	0,00	935.645,08	935.645,08 C	109.121.653,22 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	361.984.539,15 C	0,00	5.016.674,77	5.016.674,77 C	367.001.213,92 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>        BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>925.418.446,24 C</b>	<b>2.547.727,76</b>	<b>22.850.407,78</b>	<b>20.302.680,02 C</b>	<b>945.721.126,26 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.00.00</b>	<b>        BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>852.416.901,03 C</b>	<b>2.317.296,62</b>	<b>22.216.211,62</b>	<b>19.898.915,00 C</b>	<b>872.315.816,03 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00</b>	<b>        VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>1.265.229.842,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.216.211,62</b>	<b>22.216.211,62 C</b>	<b>1.287.446.054,18 C</b>
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.262.459.331,50 C	0,00	22.200.313,92	22.200.313,92 C	1.284.659.645,42 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.770.511,06 C	0,00	15.897,70	15.897,70 C	2.786.408,76 C
<b>2.03.01.01.02.02.02.00</b>	<b>        (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>201.298.690,01 D</b>	<b>1.525.881,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.881,92 D</b>	<b>202.824.571,93 D</b>
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	201.298.690,01 D	1.525.881,92	0,00	1.525.881,92 D	202.824.571,93 D
<b>2.03.01.01.02.02.03.00</b>	<b>        (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>211.514.251,52 D</b>	<b>791.414,70</b>	<b>0,00</b>	<b>791.414,70 D</b>	<b>212.305.666,22 D</b>
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	211.514.251,52 D	791.414,70	0,00	791.414,70 D	212.305.666,22 D
<b>2.03.01.01.02.03.00.00</b>	<b>        BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>73.001.545,21 C</b>	<b>230.431,14</b>	<b>634.196,16</b>	<b>403.765,02 C</b>	<b>73.405.310,23 C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00</b>	<b>        VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>129.030.089,23 C</b>	<b>230.431,14</b>	<b>581.593,06</b>	<b>351.161,92 C</b>	<b>129.381.251,15 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	93.114.700,91 C	0,00	581.593,06	581.593,06 C	93.696.293,97 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	35.915.388,32 C	230.431,14	0,00	230.431,14 D	35.684.957,18 C
<b>2.03.01.01.02.03.02.00</b>	<b>        (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>28.014.272,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.301,55</b>	<b>26.301,55 C</b>	<b>27.987.970,46 D</b>
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	28.014.272,01 D	0,00	26.301,55	26.301,55 C	27.987.970,46 D
<b>2.03.01.01.02.03.03.00</b>	<b>        (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>28.014.272,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.301,55</b>	<b>26.301,55 C</b>	<b>27.987.970,46 D</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	28.014.272,01 D	0,00	26.301,55	26.301,55 C	27.987.970,46 D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00</b>	<b>        (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>211.999.570,99 D</b>	<b>3.564.368,65</b>	<b>888.393,42</b>	<b>2.675.975,23 D</b>	<b>214.675.546,22 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.00.00</b>	<b>        (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>211.999.570,99 D</b>	<b>3.564.368,65</b>	<b>888.393,42</b>	<b>2.675.975,23 D</b>	<b>214.675.546,22 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01.00</b>	<b>        (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>92.602.605,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>247.536,44</b>	<b>247.536,44 C</b>	<b>92.355.069,20 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	92.602.605,64 D	0,00	247.536,44	247.536,44 C	92.355.069,20 D
<b>2.03.01.01.03.02.02.00</b>	<b>      (-) PARTICIPANTES</b>	<b>98.707.846,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>640.856,98</b>	<b>640.856,98 C</b>	<b>98.066.989,57 D</b>
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	98.707.846,55 D	0,00	640.856,98	640.856,98 C	98.066.989,57 D
<b>2.03.01.01.03.02.03.00</b>	<b>      (-) ASSISTIDOS</b>	<b>20.689.118,80 D</b>	<b>3.564.368,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564.368,65 D</b>	<b>24.253.487,45 D</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	20.689.118,80 D	3.564.368,65	0,00	3.564.368,65 D	24.253.487,45 D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>894.968.821,68 D</b>	<b>24.710.050,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24.710.050,21 D</b>	<b>919.678.871,89 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>    RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>894.968.821,68 D</b>	<b>24.710.050,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24.710.050,21 D</b>	<b>919.678.871,89 D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00</b>	<b>     (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>894.968.821,68 D</b>	<b>24.710.050,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24.710.050,21 D</b>	<b>919.678.871,89 D</b>
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	894.968.821,68 D	24.710.050,21	0,00	24.710.050,21 D	919.678.871,89 D
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>12.114.819,00 C</b>	<b>158.503,28</b>	<b>302.610,42</b>	<b>144.107,14 C</b>	<b>12.258.926,14 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.783.444,49 C</b>	<b>151.305,21</b>	<b>302.610,42</b>	<b>151.305,21 C</b>	<b>11.934.749,70 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.783.444,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.305,21</b>	<b>151.305,21 C</b>	<b>11.934.749,70 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.783.444,49 C	0,00	151.305,21	151.305,21 C	11.934.749,70 C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>151.305,21</b>	<b>151.305,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	151.305,21	151.305,21	0,00	0,00
<b>2.03.02.03.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>331.374,51 C</b>	<b>7.198,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,07 D</b>	<b>324.176,44 C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	331.374,51 C	7.198,07	0,00	7.198,07 D	324.176,44 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.959.357,53</b>	<b>61.959.357,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>47.142.205,29 C</b>	<b>949,52</b>	<b>12.282.270,98</b>	<b>12.281.321,46 C</b>	<b>59.423.526,75 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>46.155.301,50 C</b>	<b>0,01</b>	<b>12.276.794,17</b>	<b>12.276.794,16 C</b>	<b>58.432.095,66 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PATROCINADOR(ES)</b>	<b>20.196.444,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280.987,05</b>	<b>5.280.987,05 C</b>	<b>25.477.431,47 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>13.748.205,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.226,24</b>	<b>3.703.226,24 C</b>	<b>17.451.432,21 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	6.873.505,10 C	0,00	1.732.500,08	1.732.500,08 C	8.606.005,18 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	56.075,19 C	0,00	14.883,77	14.883,77 C	70.958,96 C

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	6.675.053,01 C	0,00	1.955.842,39	1.955.842,39 C	8.630.895,40 C
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>6.448.238,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.760,81</b>	<b>1.577.760,81 C</b>	<b>8.025.999,26 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>6.359.136,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.760,81</b>	<b>1.577.760,81 C</b>	<b>7.936.897,52 C</b>
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	0,00	0,00	986,41	986,41 C	986,41 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	6.320.494,45 C	0,00	1.566.946,85	1.566.946,85 C	7.887.441,30 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	38.642,26 C	0,00	9.827,55	9.827,55 C	48.469,81 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>21.250.225,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692.258,66</b>	<b>5.692.258,66 C</b>	<b>26.942.484,48 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>13.921.466,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455.035,35</b>	<b>3.455.035,35 C</b>	<b>17.376.501,87 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>7.506.343,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.457,64</b>	<b>1.848.457,64 C</b>	<b>9.354.800,98 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>        REGULAR</b>	<b>7.506.343,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.457,64</b>	<b>1.848.457,64 C</b>	<b>9.354.800,98 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	6.873.505,07 C	0,00	1.732.500,08	1.732.500,08 C	8.606.005,15 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	56.075,19 C	0,00	14.883,77	14.883,77 C	70.958,96 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	418.791,56 C	0,00	101.073,79	101.073,79 C	519.865,35 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	157.971,52 C	0,00	0,00	0,00	157.971,52 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>6.415.123,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.577,71</b>	<b>1.606.577,71 C</b>	<b>8.021.700,89 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.02.00</b>	<b>        EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>30.072,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.816,90</b>	<b>28.816,90 C</b>	<b>58.888,90 C</b>
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	30.072,00 C	0,00	28.816,90	28.816,90 C	58.888,90 C
<b>3.01.01.03.01.02.99.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>6.385.051,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.760,81</b>	<b>1.577.760,81 C</b>	<b>7.962.811,99 C</b>
3.01.01.03.01.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	25.914,47 C	0,00	986,41	986,41 C	26.900,88 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	6.330.038,40 C	0,00	1.566.946,85	1.566.946,85 C	7.896.985,25 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	29.098,31 C	0,00	9.827,55	9.827,55 C	38.925,86 C



## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	7.328.759,30 C	0,00	2.237.223,31	2.237.223,31 C	9.565.982,61 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	6.692.322,87 C	0,00	1.956.311,88	1.956.311,88 C	8.648.634,75 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	6.676.723,62 C	0,00	1.956.311,88	1.956.311,88 C	8.633.035,50 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	CONTRIBUTUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	636.436,43 C	0,00	280.911,43	280.911,43 C	917.347,86 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	112.044,88 C	0,00	125.731,70	125.731,70 C	237.776,58 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	112.044,88 C	0,00	125.731,70	125.731,70 C	237.776,58 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	524.391,55 C	0,00	155.179,73	155.179,73 C	679.571,28 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	524.391,55 C	0,00	146.392,24	146.392,24 C	670.783,79 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	0,00	0,00	8.787,49	8.787,49 C	8.787,49 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.198.757,12 C	0,00	350.288,41	350.288,41 C	1.549.045,53 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	1.166.584,17 C	0,00	339.440,52	339.440,52 C	1.506.024,69 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	1.166.584,17 C	0,00	339.440,52	339.440,52 C	1.506.024,69 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.140.091,75 C	0,00	331.161,44	331.161,44 C	1.471.253,19 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	13.246,21 C	0,00	4.139,54	4.139,54 C	17.385,75 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	13.246,21 C	0,00	4.139,54	4.139,54 C	17.385,75 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.172,95 C	0,00	10.847,89	10.847,89 C	43.020,84 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	21,29 C	0,00	4.098,84	4.098,84 C	4.120,13 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	21,29 C	0,00	4.098,84	4.098,84 C	4.120,13 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	32.151,66 C	0,00	6.749,05	6.749,05 C	38.900,71 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	32.151,66 C	0,00	6.749,05	6.749,05 C	38.900,71 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	3.509.874,14 C	0,01	953.260,05	953.260,04 C	4.463.134,18 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	1.663.402,93 C	0,01	450.816,92	450.816,91 C	2.114.219,84 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	1.104.961,29 C	0,01	287.695,52	287.695,51 C	1.392.656,80 C

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	558.438,40 C	0,00	163.121,40	163.121,40 C	721.559,80 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>1.751.526,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>474.211,10</b>	<b>474.211,10 C</b>	<b>2.225.737,72 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	1.143.425,27 C	0,00	288.577,92	288.577,92 C	1.432.003,19 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	608.098,11 C	0,00	185.633,18	185.633,18 C	793.731,29 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>      AUTOFINANCIADOS</b>	<b>94.944,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.232,03</b>	<b>28.232,03 C</b>	<b>123.176,62 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	94.944,59 C	0,00	28.232,03	28.232,03 C	123.176,62 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>15.285,85 C</b>	<b>949,51</b>	<b>5.398,73</b>	<b>4.449,22 C</b>	<b>19.735,07 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.285,85 C	949,51	5.398,73	4.449,22 C	19.735,07 C
<b>3.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>971.617,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>78,08</b>	<b>78,08 C</b>	<b>971.696,02 C</b>
<b>3.01.03.03.00.00.00.00</b>	<b>    DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>971.617,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>78,08</b>	<b>78,08 C</b>	<b>971.696,02 C</b>
3.01.03.03.01.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2020	971.617,94 C	0,00	78,08	78,08 C	971.696,02 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>77.524.044,38 D</b>	<b>21.459.387,94</b>	<b>628.929,34</b>	<b>20.830.458,60 D</b>	<b>98.354.502,98 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>69.277.240,73 D</b>	<b>19.480.927,76</b>	<b>9.654,34</b>	<b>19.471.273,42 D</b>	<b>88.748.514,15 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>49.209.889,00 D</b>	<b>13.818.543,70</b>	<b>6.932,11</b>	<b>13.811.611,59 D</b>	<b>63.021.500,59 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	45.663.616,28 D	12.832.661,26	6.776,83	12.825.884,43 D	58.489.500,71 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	639.725,58 D	177.850,12	37,60	177.812,52 D	817.538,10 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	2.906.547,14 D	808.032,32	117,68	807.914,64 D	3.714.461,78 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>3.278.487,50 D</b>	<b>904.897,20</b>	<b>14,51</b>	<b>904.882,69 D</b>	<b>4.183.370,19 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	3.278.487,50 D	904.897,20	14,51	904.882,69 D	4.183.370,19 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>10.657.104,91 D</b>	<b>3.051.691,75</b>	<b>63,45</b>	<b>3.051.628,30 D</b>	<b>13.708.733,21 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	10.657.104,91 D	3.051.691,75	63,45	3.051.628,30 D	13.708.733,21 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUXÍLIOS</b>	<b>795.900,25 D</b>	<b>207.053,82</b>	<b>2.644,27</b>	<b>204.409,55 D</b>	<b>1.000.309,80 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	795.900,25 D	207.053,82	2.644,27	204.409,55 D	1.000.309,80 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>5.335.859,07 D</b>	<b>1.498.741,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.741,29 D</b>	<b>6.834.600,36 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	4.376.415,23 D	1.226.956,10	0,00	1.226.956,10 D	5.603.371,33 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	889.771,52 D	254.307,65	0,00	254.307,65 D	1.144.079,17 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	69.672,32 D	17.477,54	0,00	17.477,54 D	87.149,86 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>769.073,57 D</b>	<b>450.207,37</b>	<b>295.433,06</b>	<b>154.774,31 D</b>	<b>923.847,88 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PECÚLIOS</b>	<b>756.698,23 D</b>	<b>447.490,21</b>	<b>295.433,06</b>	<b>152.057,15 D</b>	<b>908.755,38 D</b>
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	756.698,23 D	447.490,21	295.433,06	152.057,15 D	908.755,38 D
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>12.375,34 D</b>	<b>2.717,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717,16 D</b>	<b>15.092,50 D</b>
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	12.375,34 D	2.717,16	0,00	2.717,16 D	15.092,50 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>7.198.260,62 D</b>	<b>1.486.707,59</b>	<b>323.035,14</b>	<b>1.163.672,45 D</b>	<b>8.361.933,07 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>7.190.670,32 D</b>	<b>1.486.707,59</b>	<b>323.035,14</b>	<b>1.163.672,45 D</b>	<b>8.354.342,77 D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	7.190.670,32 D	1.486.707,59	323.035,14	1.163.672,45 D	8.354.342,77 D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>    PORTABILIDADE</b>	<b>7.590,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590,30 D</b>
<b>3.02.03.02.01.00.00.00</b>	<b>     PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>7.590,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590,30 D</b>
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
<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>275.257,62 D</b>	<b>41.545,22</b>	<b>806,80</b>	<b>40.738,42 D</b>	<b>315.996,04 D</b>
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	136.040,59 D	41.545,22	806,80	40.738,42 D	176.779,01 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>5.086.460,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>73.400,23</b>	<b>73.400,23 C</b>	<b>5.013.060,22 D</b>
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.086.460,45 D	0,00	0,00	0,00	5.086.460,45 D
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	0,00	0,00	73.400,23	73.400,23 C	73.400,23 C

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.148.886,17 D	528.392,88	0,00	528.392,88 D	2.677.279,05 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.148.886,17 D	528.392,88	0,00	528.392,88 D	2.677.279,05 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	2.148.886,17 D	528.392,88	0,00	528.392,88 D	2.677.279,05 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.193.528,81 C	0,00	24.264.706,77	24.264.706,77 C	101.458.235,58 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.193.528,81 C	0,00	24.264.706,77	24.264.706,77 C	101.458.235,58 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.193.528,81 C	0,00	24.264.706,77	24.264.706,77 C	101.458.235,58 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.401.900,06 D	39.970.627,19	0,00	39.970.627,19 D	154.372.527,25 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	114.401.900,06 D	39.970.627,19	0,00	39.970.627,19 D	154.372.527,25 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	74.825.556,96 C	0,00	24.710.050,21	24.710.050,21 C	99.535.607,17 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	74.825.556,96 C	0,00	24.710.050,21	24.710.050,21 C	99.535.607,17 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.222.731,93	1.222.731,93	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.218.416,12 C	0,00	1.076.639,69	1.076.639,69 C	5.295.055,81 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.148.886,17 C	0,00	528.392,88	528.392,88 C	2.677.279,05 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.148.886,17 C	0,00	528.392,88	528.392,88 C	2.677.279,05 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.012.453,75 C	0,00	247.839,95	247.839,95 C	1.260.293,70 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.012.453,75 C	0,00	247.839,95	247.839,95 C	1.260.293,70 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.012.453,75 C	0,00	247.839,95	247.839,95 C	1.260.293,70 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.048.208,64 C	0,00	255.435,55	255.435,55 C	1.303.644,19 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.048.208,64 C	0,00	255.435,55	255.435,55 C	1.303.644,19 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.048.208,64 C	0,00	255.435,55	255.435,55 C	1.303.644,19 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	88.223,78 C	0,00	25.117,38	25.117,38 C	113.341,16 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	88.223,78 C	0,00	25.117,38	25.117,38 C	113.341,16 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.069.529,95 C	0,00	548.246,81	548.246,81 C	2.617.776,76 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.816.060,74 C	0,00	452.611,74	452.611,74 C	2.268.672,48 C

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.816.060,74 C	0,00	452.611,74	452.611,74 C	2.268.672,48 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>253.469,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.635,07</b>	<b>95.635,07 C</b>	<b>349.104,28 C</b>
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.469,21 C	0,00	95.635,07	95.635,07 C	349.104,28 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DESPESAS</b>	<b>3.786.753,32 D</b>	<b>1.071.426,72</b>	<b>14.223,26</b>	<b>1.057.203,46 D</b>	<b>4.843.956,78 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.786.753,32 D</b>	<b>1.071.426,72</b>	<b>14.223,26</b>	<b>1.057.203,46 D</b>	<b>4.843.956,78 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.397.071,39 D</b>	<b>713.736,52</b>	<b>14.206,98</b>	<b>699.529,54 D</b>	<b>3.096.600,93 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>178.245,43 D</b>	<b>45.203,59</b>	<b>0,01</b>	<b>45.203,58 D</b>	<b>223.449,01 D</b>
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	142.263,60 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	177.829,50 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	35.981,83 D	9.637,69	0,01	9.637,68 D	45.619,51 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>203.578,49 D</b>	<b>68.491,38</b>	<b>0,00</b>	<b>68.491,38 D</b>	<b>272.069,87 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	156.129,30 D	52.483,81	0,00	52.483,81 D	208.613,11 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	47.449,19 D	16.007,57	0,00	16.007,57 D	63.456,76 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.991.240,51 D</b>	<b>594.039,81</b>	<b>14.206,97</b>	<b>579.832,84 D</b>	<b>2.571.073,35 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	793.009,41 D	237.119,89	5,80	237.114,09 D	1.030.123,50 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	261.444,29 D	79.312,17	168,35	79.143,82 D	340.588,11 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	292.542,12 D	123.141,68	0,01	123.141,67 D	415.683,79 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	644.244,69 D	154.466,07	14.032,81	140.433,26 D	784.677,95 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>24.006,96 D</b>	<b>6.001,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,74 D</b>	<b>30.008,70 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	24.006,96 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	30.008,70 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>5.874,00 D</b>	<b>5.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213,00 D</b>	<b>11.087,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.142,00 D	600,00	0,00	600,00 D	2.742,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	2.118,00 D	1.551,00	0,00	1.551,00 D	3.669,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	240,00	0,00	240,00 D	240,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	1.614,00 D	2.702,00	0,00	2.702,00 D	4.316,00 D

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.383,04 D</b>	<b>297,53</b>	<b>0,00</b>	<b>297,53 D</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	1.175,84 D	297,53	0,00	297,53 D	1.473,37 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>874.556,51 D</b>	<b>247.785,28</b>	<b>0,00</b>	<b>247.785,28 D</b>	<b>1.122.341,79 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>100.124,56 D</b>	<b>25.338,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25.338,17 D</b>	<b>125.462,73 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	100.124,56 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	125.462,73 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>265.529,49 D</b>	<b>79.766,03</b>	<b>0,00</b>	<b>79.766,03 D</b>	<b>345.295,52 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	265.529,49 D	79.766,03	0,00	79.766,03 D	345.295,52 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>     RECURSOS HUMANOS</b>	<b>13.346,96 D</b>	<b>1.704,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,20 D</b>	<b>15.051,16 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	13.346,96 D	1.704,20	0,00	1.704,20 D	15.051,16 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>     TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>317.411,90 D</b>	<b>89.443,37</b>	<b>0,00</b>	<b>89.443,37 D</b>	<b>406.855,27 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	317.411,90 D	89.443,37	0,00	89.443,37 D	406.855,27 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>     GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>43.352,42 D</b>	<b>15.019,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.019,12 D</b>	<b>58.371,54 D</b>
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	900,00 D	900,00	0,00	900,00 D	1.800,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	0,00	134,12	0,00	134,12 D	134,12 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	42.452,42 D	13.985,00	0,00	13.985,00 D	56.437,42 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	22.800,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	28.500,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>64.050,00 D</b>	<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350,00 D</b>	<b>80.400,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	64.050,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	80.400,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>24.156,71 D</b>	<b>8.099,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,39 D</b>	<b>32.256,10 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	3.267,60 D	816,90	0,00	816,90 D	4.084,50 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	956,40 D	239,10	0,00	239,10 D	1.195,50 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	9.353,73 D	3.669,75	0,00	3.669,75 D	13.023,48 D

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	7.153,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	9.053,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	140,31 D	123,64	0,00	123,64 D	263,95 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.285,25 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	4.635,25 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>23.784,47 D</b>	<b>6.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,00 D</b>	<b>30.149,47 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	23.099,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	29.199,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	685,00 D	265,00	0,00	265,00 D	950,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS GERAIS</b>	<b>394.625,09 D</b>	<b>75.794,15</b>	<b>16,28</b>	<b>75.777,87 D</b>	<b>470.402,96 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>172.891,63 D</b>	<b>50.999,72</b>	<b>0,00</b>	<b>50.999,72 D</b>	<b>223.891,35 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	14.224,73 D	3.246,47	0,00	3.246,47 D	17.471,20 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	8.679,54 D	2.584,06	0,00	2.584,06 D	11.263,60 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	96.748,75 D	28.386,97	0,00	28.386,97 D	125.135,72 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	467,97 D	126,79	0,00	126,79 D	594,76 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	42.728,25 D	13.745,48	0,00	13.745,48 D	56.473,73 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	10.042,39 D	2.909,95	0,00	2.909,95 D	12.952,34 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>805,42 D</b>	<b>5.985,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985,80 D</b>	<b>6.791,22 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	805,42 D	5.985,80	0,00	5.985,80 D	6.791,22 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>6.791,25 D</b>	<b>830,35</b>	<b>0,00</b>	<b>830,35 D</b>	<b>7.621,60 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	6.791,25 D	830,35	0,00	830,35 D	7.621,60 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>214.136,79 D</b>	<b>17.978,28</b>	<b>16,28</b>	<b>17.962,00 D</b>	<b>232.098,79 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	386,74 D	202,56	0,00	202,56 D	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	57.033,45 D	9.896,86	0,00	9.896,86 D	66.930,31 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.657,18 D	423,96	0,00	423,96 D	2.081,14 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.383,09 D	20,80	0,00	20,80 D	1.403,89 D

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	216,91 D	16,00	0,00	16,00 D	232,91 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	51,23 D	43,87	16,28	27,59 D	78,82 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	28.724,38 D	7.122,32	0,00	7.122,32 D	35.846,70 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	251,91	0,00	251,91 D	1.016,46 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>73.243,29 D</b>	<b>18.600,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,24 D</b>	<b>91.843,53 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	73.243,29 D	18.600,24	0,00	18.600,24 D	91.843,53 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>40.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>50.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	40.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	50.000,00 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.702,53 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>6.702,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.702,53 D</b>
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
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>480.667,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.868,98</b>	<b>131.868,98 C</b>	<b>612.536,65 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>480.667,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.868,98</b>	<b>131.868,98 C</b>	<b>612.536,65 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	480.667,67 C	0,00	131.868,98	131.868,98 C	612.536,65 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>905.627,94 D</b>	<b>151.305,21</b>	<b>0,00</b>	<b>151.305,21 D</b>	<b>1.056.933,15 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	905.627,94 D	151.305,21	0,00	151.305,21 D	1.056.933,15 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.001.106,74</b>	<b>30.001.106,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>125.090.903,64 C</b>	<b>11.546,44</b>	<b>29.993.733,80</b>	<b>29.982.187,36 C</b>	<b>155.073.091,00 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>16.798.153,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.466.294,62</b>	<b>9.466.294,62 C</b>	<b>26.264.447,80 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>16.798.153,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.466.294,62</b>	<b>9.466.294,62 C</b>	<b>26.264.447,80 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>        TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>16.798.153,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.466.294,62</b>	<b>9.466.294,62 C</b>	<b>26.264.447,80 C</b>
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.798.153,18 C	0,00	9.466.294,62	9.466.294,62 C	26.264.447,80 C
<b>5.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>653.013,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.013,72 C</b>



## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	96.407.745,57 C	0,00	19.236.784,65	19.236.784,65 C	115.644.530,22 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	52.265.277,92 C	0,00	13.631.397,02	13.631.397,02 C	65.896.674,94 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.265.277,92 C	0,00	13.631.397,02	13.631.397,02 C	65.896.674,94 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.889.023,09 C	0,00	1.031.476,80	1.031.476,80 C	16.920.499,89 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.889.023,09 C	0,00	1.031.476,80	1.031.476,80 C	16.920.499,89 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.810.078,75 C	0,00	819.302,40	819.302,40 C	4.629.381,15 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.810.078,75 C	0,00	819.302,40	819.302,40 C	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	0,00	0,00	326.331,54 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	326.331,54 C	0,00	0,00	0,00	326.331,54 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.030.464,81 C	0,00	1.092.207,81	1.092.207,81 C	9.122.672,62 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	8.030.464,81 C	0,00	1.092.207,81	1.092.207,81 C	9.122.672,62 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.086.569,46 C	0,00	2.662.400,62	2.662.400,62 C	18.748.970,08 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.086.569,46 C	0,00	2.662.400,62	2.662.400,62 C	18.748.970,08 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.333.947,73 C	1.327,07	479.409,21	478.082,14 C	8.812.029,87 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	8.007.886,41 C	1.327,07	411.722,07	410.395,00 C	8.418.281,41 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	267.094,62 C	0,00	31.296,92	31.296,92 C	298.391,54 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	96.748,75 C	0,00	28.386,97	28.386,97 C	125.135,72 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

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.042,39 C	0,00	2.909,95	2.909,95 C	12.952,34 C
<b>5.01.07.04.02.00.00.00</b>	<b>       LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.141.756,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804,80</b>	<b>8.804,80 C</b>	<b>1.150.561,64 C</b>
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	25.058,89 C	0,00	8.804,80	8.804,80 C	33.863,69 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>6.599.034,95 C</b>	<b>1.327,07</b>	<b>371.620,35</b>	<b>370.293,28 C</b>	<b>6.969.328,23 C</b>
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.256.523,36 C	0,00	328.783,39	328.783,39 C	1.585.306,75 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	170.453,95 C	1.327,07	42.836,96	41.509,89 C	211.963,84 C
<b>5.01.07.05.00.00.00.00</b>	<b>       ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>256.277,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.687,14</b>	<b>67.687,14 C</b>	<b>323.964,79 C</b>
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	256.277,65 C	0,00	67.687,14	67.687,14 C	323.964,79 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>      OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.898.043,44 C</b>	<b>10.219,37</b>	<b>811.241,56</b>	<b>801.022,19 C</b>	<b>3.699.065,63 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00</b>	<b>      EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>2.898.043,44 C</b>	<b>10.219,37</b>	<b>811.241,56</b>	<b>801.022,19 C</b>	<b>3.699.065,63 C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	2.226.154,72 C	0,00	611.189,54	611.189,54 C	2.837.344,26 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	17.168,02 C	0,00	4.207,27	4.207,27 C	21.375,29 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	133.904,45 C	0,00	33.034,61	33.034,61 C	166.939,06 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	253.469,21 C	0,00	95.635,07	95.635,07 C	349.104,28 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	267.347,04 C	10.219,37	67.175,07	56.955,70 C	324.302,74 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76 C</b>	<b>3,76 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3,76	3,76 C	3,76 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>      DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>37.267.260,83 D</b>	<b>5.044.737,74</b>	<b>174,87</b>	<b>5.044.562,87 D</b>	<b>42.311.823,70 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>      TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.201,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.201,77 D</b>	<b>3.323.201,77 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>      TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.201,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.201,77 D</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>0,00</b>	<b>3.323.201,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.201,77 D</b>	<b>3.323.201,77 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.323.201,77	0,00	3.323.201,77 D	3.323.201,77 D
<b>5.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>93.151,19 D</b>	<b>41.105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.105,30 D</b>	<b>134.256,49 D</b>
<b>5.02.02.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEBÊNTURES</b>	<b>73.300,31 D</b>	<b>36.142,58</b>	<b>0,00</b>	<b>36.142,58 D</b>	<b>109.442,89 D</b>
<b>5.02.02.06.01.00.00.00</b>	<b>    DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>73.300,31 D</b>	<b>36.142,58</b>	<b>0,00</b>	<b>36.142,58 D</b>	<b>109.442,89 D</b>
<b>5.02.02.06.01.01.00.00</b>	<b>     DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>73.300,31 D</b>	<b>36.142,58</b>	<b>0,00</b>	<b>36.142,58 D</b>	<b>109.442,89 D</b>
5.02.02.06.01.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	73.300,31 D	36.142,58	0,00	36.142,58 D	109.442,89 D
<b>5.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>19.850,88 D</b>	<b>4.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,72 D</b>	<b>24.813,60 D</b>
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	19.850,88 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	24.813,60 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>30.486.742,75 D</b>	<b>1.279.134,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.134,78 D</b>	<b>31.765.877,53 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>121.248,26 D</b>	<b>32.477,44</b>	<b>0,00</b>	<b>32.477,44 D</b>	<b>153.725,70 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.248,26 D	32.477,44	0,00	32.477,44 D	153.725,70 D
<b>5.02.04.04.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>17.635.220,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.635.220,88 D</b>
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.635.220,88 D	0,00	0,00	0,00	17.635.220,88 D
<b>5.02.04.05.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>3.439.968,00 D</b>	<b>70.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.824,00 D</b>	<b>3.510.792,00 D</b>
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.439.968,00 D	70.824,00	0,00	70.824,00 D	3.510.792,00 D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.327,39 D</b>	<b>2.235,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,76 D</b>	<b>3.563,15 D</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.327,39 D	2.235,76	0,00	2.235,76 D	3.563,15 D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.984.837,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.837,64 D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	1.984.837,64 D	0,00	0,00	0,00	1.984.837,64 D
<b>5.02.04.08.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01 D</b>
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>7.304.140,57 D</b>	<b>1.173.597,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.597,58 D</b>	<b>8.477.738,15 D</b>
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	3.384.785,80 D	467.808,00	0,00	467.808,00 D	3.852.593,80 D
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.919.354,77 D</b>	<b>705.789,58</b>	<b>0,00</b>	<b>705.789,58 D</b>	<b>4.625.144,35 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.919.354,77 D	705.789,58	0,00	705.789,58 D	4.625.144,35 D
<b>5.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>6.299.015,32 D</b>	<b>237.334,75</b>	<b>174,87</b>	<b>237.159,88 D</b>	<b>6.536.175,20 D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00</b>	<b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>6.042.737,67 D</b>	<b>169.647,61</b>	<b>174,87</b>	<b>169.472,74 D</b>	<b>6.212.210,41 D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>305.919,06 D</b>	<b>2.966,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,94 D</b>	<b>308.886,00 D</b>
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	2.119,08 D	1.466,94	0,00	1.466,94 D	3.586,02 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
<b>5.02.07.04.02.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>406.280,99 D</b>	<b>5.651,25</b>	<b>174,87</b>	<b>5.476,38 D</b>	<b>411.757,37 D</b>
5.02.07.04.02.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	351.084,00 D	0,00	0,00	0,00	351.084,00 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.268,65 D	317,17	0,00	317,17 D	1.585,82 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	53.928,34 D	5.334,08	174,87	5.159,21 D	59.087,55 D
<b>5.02.07.04.03.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>5.330.537,62 D</b>	<b>161.029,42</b>	<b>0,00</b>	<b>161.029,42 D</b>	<b>5.491.567,04 D</b>
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	342.447,33 D	79.481,92	0,00	79.481,92 D	421.929,25 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	307.194,96 D	80.315,46	0,00	80.315,46 D	387.510,42 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	5.904,53 D	1.232,04	0,00	1.232,04 D	7.136,57 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>256.277,65 D</b>	<b>67.687,14</b>	<b>0,00</b>	<b>67.687,14 D</b>	<b>323.964,79 D</b>
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	256.277,65 D	67.687,14	0,00	67.687,14 D	323.964,79 D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>356.873,40 D</b>	<b>156.582,14</b>	<b>0,00</b>	<b>156.582,14 D</b>	<b>513.455,54 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>327.027,33 D</b>	<b>131.620,39</b>	<b>0,00</b>	<b>131.620,39 D</b>	<b>458.647,72 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	16.214,28 D	9.917,29	0,00	9.917,29 D	26.131,57 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	54.392,53 D	40.232,68	0,00	40.232,68 D	94.625,21 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	256.420,52 D	81.470,42	0,00	81.470,42 D	337.890,94 D

## Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	29.846,07 D	24.961,75	0,00	24.961,75 D	54.807,82 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	29.846,07 D	24.961,75	0,00	24.961,75 D	54.807,82 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	31.478,17 D	7.379,00	0,00	7.379,00 D	38.857,17 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	31.478,17 D	7.379,00	0,00	7.379,00 D	38.857,17 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	2.069.529,95 D	548.246,81	0,00	548.246,81 D	2.617.776,76 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	1.816.060,74 D	452.611,74	0,00	452.611,74 D	2.268.672,48 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	253.469,21 D	95.635,07	0,00	95.635,07 D	349.104,28 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	79.511,92 D	0,00	7.198,07	7.198,07 C	72.313,85 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	79.511,92 D	0,00	7.198,07	7.198,07 C	72.313,85 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.674.196,48 D	24.396.575,75	0,00	24.396.575,75 D	102.070.772,23 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.674.196,48 D	24.396.575,75	0,00	24.396.575,75 D	102.070.772,23 D
<b>Total Geral: 682</b>						