

Balancete Contábil

Referência: Jul/2022

Balancete(s): Consolidado

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.115.295.191,45 D	120.309.604,31	115.627.672,01	4.681.932,30 D	2.119.977.123,75 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.913.688,33 D	56.596.785,44	58.394.496,56	1.797.711,12 C	115.977,21 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	113.688,33 D	56.596.785,44	56.594.496,56	2.288,88 D	115.977,21 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	112.622,25 D	56.596.785,44	56.594.496,56	2.288,88 D	114.911,13 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	58.671,65 D	28.332.287,70	28.326.250,80	6.036,90 D	64.708,55 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.654,89 D	52,14	49,00	3,14 D	5.658,03 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	42.666,70 D	26.684.445,60	26.686.784,35	2.338,75 C	40.327,95 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.629,01 D	1.580.000,00	1.581.412,41	1.412,41 C	4.216,60 D
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	VALORES A CLASSIFICAR	1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C	0,00
1.01.02.01.03.00.00.00	ITAÚ A RECEBER (POSTERGADO)	1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.112.783.574,61 D	63.673.397,57	57.214.160,69	6.459.236,88 D	2.119.242.811,49 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.133.432,22 D	11.374.469,55	9.486.886,33	1.887.583,22 D	41.021.015,44 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.828.992,50 D	11.297.396,92	9.481.926,33	1.815.470,59 D	18.644.463,09 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.142.897,25 D	9.452.542,15	9.440.772,86	11.769,29 D	7.154.666,54 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.734.671,19 D	6.013.385,03	6.013.720,32	335,29 C	3.734.335,90 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.704.483,41 D	5.980.984,26	5.983.532,54	2.548,28 C	3.701.935,13 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	30.187,78 D	30.427,95	30.187,78	240,17 D	30.427,95 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	1.972,82	0,00	1.972,82 D	1.972,82 D
1.02.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	3.067.730,04 D	3.077.565,11	3.084.635,88	7.070,77 C	3.060.659,27 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	2.951.827,47 D	2.946.205,89	2.952.128,90	5.923,01 C	2.945.904,46 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.902,05 D	24.142,92	23.902,05	240,87 D	24.142,92 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	91.487,38 D	90.101,74	91.487,38	1.385,64 C	90.101,74 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	16.604,41	16.604,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	513,14 D	510,15	513,14	2,99 C	510,15 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	340.496,02 D	361.592,01	342.416,66	19.175,35 D	359.671,37 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	340.496,02 D	361.592,01	342.416,66	19.175,35 D	359.671,37 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.306.063,37 D	632.016,36	32.565,53	599.450,83 D	4.905.514,20 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.093.391,51 D	286.932,26	0,00	286.932,26 D	38.380.323,77 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	286.932,26	0,00	286.932,26 D	513.521,03 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	11.630.525,92 D	328.934,10	18.530,19	310.403,91 D	11.940.929,83 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	1.125,65 D	162,65	0,00	162,65 D	1.288,30 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.629.400,27 D	328.771,45	18.530,19	310.241,26 D	11.939.641,53 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.845.533,51 D	25.226,65	8.368,70	16.857,95 D	8.862.391,46 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.783.866,76 D	303.544,80	10.161,49	293.383,31 D	3.077.250,07 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	51.753,94 D	16.150,00	14.035,34	2.114,66 D	53.868,60 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	51.753,94 D	16.150,00	14.035,34	2.114,66 D	53.868,60 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	5.333.408,41 D	876.856,36	125,99	876.730,37 D	6.210.138,78 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.516.314,01 D	407.477,30	115,57	407.361,73 D	2.923.675,74 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.641.061,47 D	249.747,48	0,00	249.747,48 D	1.890.808,95 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	875.252,54 D	157.729,82	115,57	157.614,25 D	1.032.866,79 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	2.659.830,74 D	439.800,33	0,00	439.800,33 D	3.099.631,07 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.688.167,87 D	259.522,69	0,00	259.522,69 D	1.947.690,56 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	971.662,87 D	180.277,64	0,00	180.277,64 D	1.151.940,51 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	157.263,66 D	29.578,73	10,42	29.568,31 D	186.831,97 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13°	157.263,66 D	29.578,73	10,42	29.568,31 D	186.831,97 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	46.623,47 D	335.982,05	8.461,95	327.520,10 D	374.143,57 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.476,10 D	335.982,05	8.461,95	327.520,10 D	380.996,20 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	53.476,10 D	335.982,05	8.461,95	327.520,10 D	380.996,20 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	6.852,63 C	0,00	0,00	0,00	6.852,63 C
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
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	193.512,78 D	77.072,63	4.960,00	72.112,63 D	265.625,41 D
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	2.760,00 D	2.200,00	4.960,00	2.760,00 C	0,00
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	190.752,78 D	74.872,63	0,00	74.872,63 D	265.625,41 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.110.926,94 D	0,00	0,00	0,00	22.110.926,94 D
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
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.141.687,42 D	1.492.329,32	1.397.695,14	94.634,18 D	3.236.321,60 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.028.770,44 D	1.060.157,37	1.028.770,44	31.386,93 D	1.060.157,37 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	477.530,33 D	522.253,63	477.530,33	44.723,30 D	522.253,63 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	221.410,91 D	242.137,63	221.410,91	20.726,72 D	242.137,63 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	221.410,91 D	242.137,63	221.410,91	20.726,72 D	242.137,63 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	230.877,54 D	253.205,33	230.877,54	22.327,79 D	253.205,33 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	230.877,54 D	253.205,33	230.877,54	22.327,79 D	253.205,33 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	25.241,88 D	26.910,67	25.241,88	1.668,79 D	26.910,67 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	25.241,88 D	26.910,67	25.241,88	1.668,79 D	26.910,67 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	551.240,11 D	537.903,74	551.240,11	13.336,37 C	537.903,74 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	551.240,11 D	537.903,74	551.240,11	13.336,37 C	537.903,74 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	447.403,65 D	448.043,65	447.403,65	640,00 D	448.043,65 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	103.836,46 D	89.860,09	103.836,46	13.976,37 C	89.860,09 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	64.352,14 D	180.815,34	168.975,42	11.839,92 D	76.192,06 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	43.591,43 D	180.815,34	158.848,63	21.966,71 D	65.558,14 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36.929,86 D	9.164,03	0,00	9.164,03 D	46.093,89 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.747,86 D	56.199,01	45.165,63	11.033,38 D	14.781,24 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.432,70 D	10.836,70	9.067,40	1.769,30 D	4.202,00 D
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	0,00	0,00	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	104.615,60	104.615,60	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.760,71 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	10.633,92 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	760,71 D	0,00	126,79	126,79 C	633,92 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	199.949,28	199.949,28	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	199.949,28	199.949,28	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.048.564,84 D	51.407,33	0,00	51.407,33 D	2.099.972,17 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	1.800.872,35 D	51.407,33	0,00	51.407,33 D	1.852.279,68 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.070.508.454,97 D	50.806.598,70	46.329.579,22	4.477.019,48 D	2.074.985.474,45 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	481.553.848,86 D	0,00	132.560,45	132.560,45 C	481.421.288,41 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	481.553.848,86 D	0,00	132.560,45	132.560,45 C	481.421.288,41 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	481.553.848,86 D	0,00	132.560,45	132.560,45 C	481.421.288,41 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	481.553.848,86 D	0,00	132.560,45	132.560,45 C	481.421.288,41 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	504.792,46 D	0,00	65.484,40	65.484,40 C	439.308,06 D
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.366.992,46 D	0,00	65.484,40	65.484,40 C	3.301.508,06 D
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	504.792,46 D	0,00	65.484,40	65.484,40 C	439.308,06 D
1.02.03.02.06.01.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	504.792,46 D	0,00	65.484,40	65.484,40 C	439.308,06 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	1.474.959.084,13 D	44.013.307,59	39.086.680,54	4.926.627,05 D	1.479.885.711,18 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.010.429.989,24 D	31.084.756,68	35.056.000,00	3.971.243,32 C	1.006.458.745,92 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.010.429.989,24 D	31.084.756,68	35.056.000,00	3.971.243,32 C	1.006.458.745,92 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	114.118.180,25 D	6.660.015,92	0,00	6.660.015,92 D	120.778.196,17 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	114.118.180,25 D	6.660.015,92	0,00	6.660.015,92 D	120.778.196,17 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.663.447,15 D	1.158.097,35	0,00	1.158.097,35 D	25.821.544,50 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	24.663.447,15 D	1.158.097,35	0,00	1.158.097,35 D	25.821.544,50 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.747.716,41 D	0,00	720,48	720,48 C	4.746.995,93 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.747.716,41 D	0,00	720,48	720,48 C	4.746.995,93 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	99.608.158,71 D	0,00	2.206.795,20	2.206.795,20 C	97.401.363,51 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	99.608.158,71 D	0,00	2.206.795,20	2.206.795,20 C	97.401.363,51 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	197.214.385,88 D	3.719.977,54	1.800.000,00	1.919.977,54 D	199.134.363,42 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	197.214.385,88 D	3.719.977,54	1.800.000,00	1.919.977,54 D	199.134.363,42 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.177.206,49 D	1.389.014,50	21.719,26	1.367.295,24 D	25.544.501,73 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	10.559.791,00 D	867.394,00	0,00	867.394,00 D	11.427.185,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.617.415,49 D	521.620,50	21.719,26	499.901,24 D	14.117.316,73 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.617.415,49 D	521.620,50	21.719,26	499.901,24 D	14.117.316,73 D
1.02.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.445,60	1.445,60	0,00	0,00
1.02.03.04.98.01.00.00	VALORES A RECEBER	0,00	1.445,60	1.445,60	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.506.086,22 D	660.702,07	1.085.379,27	424.677,20 C	79.081.409,02 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.960.997,88 D	573.390,95	946.459,76	373.068,81 C	79.587.929,07 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.669.883,65 D	153.681,08	146.346,55	7.334,53 D	2.677.218,18 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	526.700,70 D	118.133,40	0,00	118.133,40 D	644.834,10 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	2.106.802,80 D	0,00	109.966,40	109.966,40 C	1.996.836,40 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.106.802,80 D	0,00	109.966,40	109.966,40 C	1.996.836,40 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	22.787,26 D	22.787,26	22.787,26	0,00	22.787,26 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	13.592,89 D	12.760,42	13.592,89	832,47 C	12.760,42 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	13.592,89 D	12.760,42	13.592,89	832,47 C	12.760,42 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.335.503,53 D	8.804,80	331,74	8.473,06 D	2.343.976,59 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	100.828,80 D	8.804,80	0,00	8.804,80 D	109.633,60 D
1.02.03.07.04.02.05.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.048,73 D	0,00	331,74	331,74 C	1.716,99 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	145,71 D	0,00	14,57	14,57 C	131,14 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	1.903,02 D	0,00	317,17	317,17 C	1.585,85 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	74.955.610,70 D	410.905,07	799.781,47	388.876,40 C	74.566.734,30 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	19.048.735,10 D	6.122,54	447.566,00	441.443,46 C	18.607.291,64 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	55.426.831,74 D	29.477,16	0,00	29.477,16 D	55.456.308,90 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	55.426.831,74 D	29.477,16	0,00	29.477,16 D	55.456.308,90 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	432.127,14 D	333.523,32	309.846,69	23.676,63 D	455.803,77 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	47.916,72 D	41.782,05	42.368,78	586,73 C	47.329,99 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	47.916,72 D	41.782,05	42.368,78	586,73 C	47.329,99 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.785.302,58 D	87.311,12	62.488,36	24.822,76 D	6.810.125,34 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	304.173,32 D	195,86	42.169,18	41.973,32 C	262.200,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.481.129,26 D	87.115,26	20.319,18	66.796,08 D	6.547.925,34 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.240.214,24 C	0,00	76.431,15	76.431,15 C	7.316.645,39 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	544.584,00 C	0,00	0,00	0,00	544.584,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	36.490,45 C	0,00	9.635,07	9.635,07 C	46.125,52 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	6.481.129,26 C	0,00	66.796,08	66.796,08 C	6.547.925,34 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.400.967,67 D	6.132.589,04	5.959.474,56	173.114,48 D	32.574.082,15 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.400.967,67 D	6.132.589,04	5.959.474,56	173.114,48 D	32.574.082,15 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	35.741.613,32 D	6.101.839,46	5.884.162,72	217.676,74 D	35.959.290,06 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.719.248,42 D	2.705.844,46	2.504.182,70	201.661,76 D	31.920.910,18 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	499.912,96 D	32.648,43	22.530,44	10.117,99 D	510.030,95 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	440,85 D	2.466.405,06	2.466.845,91	440,85 C	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	889.037,78 D	870.860,50	889.037,78	18.177,28 C	870.860,50 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.632.973,31 D	26.081,01	1.565,89	24.515,12 D	2.657.488,43 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.340.645,65 C	30.749,58	75.311,84	44.562,26 C	3.385.207,91 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.632.973,31 C	1.565,89	26.081,01	24.515,12 C	2.657.488,43 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	707.672,34 C	29.183,69	49.230,83	20.047,14 C	727.719,48 C
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.583.675,63 D	0,00	0,00	0,00	1.583.675,63 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	226.791,81 D	0,00	0,00	0,00	226.791,81 D
1.02.03.09.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS-ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	597.928,51 D	39.421,30	19.014,76	20.406,54 D	618.335,05 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	395.198,06 D	0,00	10.917,07	10.917,07 C	384.280,99 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	395.198,06 D	0,00	10.917,07	10.917,07 C	384.280,99 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	395.198,06 D	0,00	10.917,07	10.917,07 C	384.280,99 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	61.819,73 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	60.788,27 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	189.939,15 D	0,00	0,00	0,00	189.939,15 D
1.03.01.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	128.119,42 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	129.150,88 C
1.03.01.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.187,22 D	0,00	429,37	429,37 C	19.757,85 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	172.218,28 C	0,00	429,37	429,37 C	172.647,65 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.324,93 D	0,00	943,75	943,75 C	44.381,18 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	176.828,48 D	0,00	0,00	0,00	176.828,48 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	131.503,55 C	0,00	943,75	943,75 C	132.447,30 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	267.866,18 D	0,00	8.512,49	8.512,49 C	259.353,69 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	779.213,11 D	0,00	0,00	0,00	779.213,11 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	511.346,93 C	0,00	8.512,49	8.512,49 C	519.859,42 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	202.730,45 D	39.421,30	8.097,69	31.323,61 D	234.054,06 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	202.730,45 D	39.421,30	8.097,69	31.323,61 D	234.054,06 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	202.730,45 D	39.421,30	8.097,69	31.323,61 D	234.054,06 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	961.824,63 D	39.421,30	0,00	39.421,30 D	1.001.245,93 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO	759.094,18 C	0,00	8.097,69	8.097,69 C	767.191,87 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.115.295.191,45 C	51.071.812,18	55.753.744,48	4.681.932,30 C	2.119.977.123,75 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.906.375,61 C	36.687.640,92	38.500.086,81	1.812.445,89 C	56.718.821,50 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.976.886,70 C	22.954.653,37	24.880.978,93	1.926.325,56 C	53.903.212,26 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.874.680,30 C	19.285.041,89	20.580.147,03	1.295.105,14 C	12.169.785,44 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	8.292.158,55 C	12.658,72	1.506.641,10	1.493.982,38 C	9.786.140,93 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	9.467,92 C	17.932.179,52	17.927.042,92	5.136,60 D	4.331,32 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	195.827,89	195.827,89	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	2.311,74 C	31.781,55	29.469,81	2.311,74 D	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.554.158,16 C	823.349,55	631.920,65	191.428,90 D	2.362.729,26 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	288.944,66	288.944,66	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.324.006,71 C	1.324.006,71	1.292.719,84	31.286,87 D	1.292.719,84 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.226.396,02 C	1.226.396,02	1.243.791,12	17.395,10 C	1.243.791,12 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	97.610,69 C	97.610,69	48.928,72	48.681,97 D	48.928,72 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.778.199,69 C	2.345.604,77	3.008.112,06	662.507,29 C	40.440.706,98 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	459.979,26 C	1.612.036,60	1.608.752,13	3.284,47 D	456.694,79 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFRERGS	55.171,22 C	55.171,22	55.042,53	128,69 D	55.042,53 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	29.139,56 C	29.139,56	28.918,00	221,56 D	28.918,00 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	85.020,65 C	85.020,65	86.734,92	1.714,27 C	86.734,92 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	24.875,70 C	24.875,70	24.897,37	21,67 C	24.897,37 C

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.552,24 C	4.552,24	4.552,24	0,00	4.552,24 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	394,94 C	394,94	394,94	0,00	394,94 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	81,04 C	81,04	81,04	0,00	81,04 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.146.805,12	1.146.805,12	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	260.743,91 C	260.743,91	256.073,75	4.670,16 D	256.073,75 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	5.186,26	5.186,26	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	477.530,33 C	477.530,33	522.253,63	44.723,30 C	522.253,63 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	477.530,33 C	477.530,33	522.253,63	44.723,30 C	522.253,63 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	17.092,00 C	23.096,25	23.475,34	379,09 C	17.471,09 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	17.092,00 C	23.096,25	23.475,34	379,09 C	17.471,09 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	38.823.598,10 C	232.941,59	853.630,96	620.689,37 C	39.444.287,47 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	38.823.598,10 C	232.941,59	853.630,96	620.689,37 C	39.444.287,47 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.966.016,30 C	1.143.255,59	1.034.574,00	108.681,59 D	1.857.334,71 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.599.382,74 C	771.050,73	653.152,31	117.898,42 D	1.481.484,32 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	216.375,39 C	250.224,95	255.128,28	4.903,33 C	221.278,72 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	177.851,08 C	209.121,15	214.021,05	4.899,90 C	182.750,98 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.274,31 C	40.853,80	40.857,23	3,43 C	38.277,74 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
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	444.879,54 C	52.244,21	35.677,90	16.566,31 D	428.313,23 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	332.744,76 C	39.075,75	26.685,10	12.390,65 D	320.354,11 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	112.134,78 C	13.168,46	8.992,80	4.175,66 D	107.959,12 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	153.353,23 C	751,47	26.831,66	26.080,19 C	179.433,42 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	116.909,29 C	13,83	20.068,68	20.054,85 C	136.964,14 C

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	36.443,94 C	737,64	6.762,98	6.025,34 C	42.469,28 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	475.542,51 C	67.543,68	37.365,69	30.177,99 D	445.364,52 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	475.542,51 C	67.543,68	37.365,69	30.177,99 D	445.364,52 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	309.232,07 C	400.286,42	298.148,78	102.137,64 D	207.094,43 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	309.232,07 C	400.286,42	298.148,78	102.137,64 D	207.094,43 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	213.048,64 C	216.173,48	227.048,60	10.875,12 C	223.923,76 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	22.237,84 C	22.237,84	25.257,57	3.019,73 C	25.257,57 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	101.927,79 C	102.265,14	110.599,51	8.334,37 C	110.262,16 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	68.699,97 C	71.487,46	67.818,04	3.669,42 D	65.030,55 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.028,00 C	3.028,00	3.449,90	421,90 C	3.449,90 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.193,94 C	5.193,94	5.160,29	33,65 D	5.160,29 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.957,47 C	2.957,47	3.507,75	550,28 C	3.507,75 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.003,63 C	9.003,63	11.255,54	2.251,91 C	11.255,54 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.584,92 C	156.031,38	154.373,09	1.658,29 D	151.926,63 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	594,45 C	594,45	586,18	8,27 D	586,18 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.162,10 C	53.608,56	53.456,76	151,80 D	51.010,30 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	54.602,97 C	54.602,97	55.081,02	478,05 C	55.081,02 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.621,17 C	9.621,17	8.477,37	1.143,80 D	8.477,37 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	36.380,15 C	36.380,15	35.547,68	832,47 D	35.547,68 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	963.472,61 C	12.589.731,96	12.584.533,88	5.198,08 D	958.274,53 C
2.01.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	446,60	446,60	0,00	0,00
2.01.03.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	446,60	446,60	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	446,60	446,60	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.901,57 C	10.772.025,15	10.772.067,30	42,15 C	31.943,72 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	10.735.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	10.735.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.901,57 C	37.025,15	37.067,30	42,15 C	31.943,72 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	912,27 C	767,66	902,74	135,08 C	1.047,35 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	30.989,30 C	36.257,49	36.164,56	92,93 D	30.896,37 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	137.093,56 C	148.386,25	144.694,60	3.691,65 D	133.401,91 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	129.202,84 C	140.495,53	138.439,58	2.055,95 D	127.146,89 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	12.386,31 C	15.677,18	14.851,20	825,98 D	11.560,33 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	12.386,31 C	15.677,18	14.851,20	825,98 D	11.560,33 C
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	116.816,53 C	124.818,35	123.588,38	1.229,97 D	115.586,56 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	116.816,53 C	124.818,35	123.588,38	1.229,97 D	115.586,56 C
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.890,72 C	7.890,72	6.255,02	1.635,70 D	6.255,02 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	7.890,72 C	7.890,72	6.255,02	1.635,70 D	6.255,02 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	510,06 C	510,06	312,88	197,18 D	312,88 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.163,66 C	2.163,66	1.953,24	210,42 D	1.953,24 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	4.202,00 C	4.202,00	2.801,33	1.400,67 D	2.801,33 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.015,00 C	1.015,00	1.187,57	172,57 C	1.187,57 C
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.527,04 C	986.013,37	968.385,02	17.628,35 D	47.898,69 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	65.527,04 C	986.013,37	968.385,02	17.628,35 D	47.898,69 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	31.434,52 C	31.401,65	24.043,51	7.358,14 D	24.076,38 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	34.092,52 C	71.389,72	61.119,51	10.270,21 D	23.822,31 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	883.222,00	883.222,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	728.950,44 C	682.860,59	698.940,36	16.079,77 C	745.030,21 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.194,71 C	12.510,01	12.380,69	129,32 D	11.065,39 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	166.515,62 C	119.110,47	148.655,93	29.545,46 C	196.061,08 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	551.240,11 C	551.240,11	537.903,74	13.336,37 D	537.903,74 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	447.403,65 C	447.403,65	448.043,65	640,00 C	448.043,65 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	103.836,46 C	103.836,46	89.860,09	13.976,37 D	89.860,09 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	117.281.152,54 C	180.767,94	0,00	180.767,94 D	117.100.384,60 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.453.202,05 C	7.499,91	0,00	7.499,91 D	33.445.702,14 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	33.453.202,05 C	7.499,91	0,00	7.499,91 D	33.445.702,14 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	33.453.202,05 C	7.499,91	0,00	7.499,91 D	33.445.702,14 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	278.721,02 C	0,00	0,00	0,00	278.721,02 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	278.721,02 C	0,00	0,00	0,00	278.721,02 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	278.721,02 C	0,00	0,00	0,00	278.721,02 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.549.229,47 C	173.268,03	0,00	173.268,03 D	83.375.961,44 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	83.549.229,47 C	173.268,03	0,00	173.268,03 D	83.375.961,44 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	64.138.159,54 C	0,00	0,00	0,00	64.138.159,54 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	790.511,26 C	0,00	0,00	0,00	790.511,26 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	18.620.558,67 C	173.268,03	0,00	173.268,03 D	18.447.290,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.943.107.663,30 C	14.203.403,32	17.253.657,67	3.050.254,35 C	1.946.157.917,65 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.930.841.057,54 C	14.003.454,04	16.822.830,30	2.819.376,26 C	1.933.660.433,80 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.886.046.312,85 C	5.573.524,76	16.822.830,30	11.249.305,54 C	2.897.295.618,39 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.150.388.443,59 C	4.625.877,13	5.455.098,20	829.221,07 C	2.151.217.664,66 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.150.388.443,59 C	4.625.877,13	5.455.098,20	829.221,07 C	2.151.217.664,66 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.672.083.416,40 C	0,00	5.187.228,82	5.187.228,82 C	1.677.270.645,22 C

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.672.083.416,40 C	0,00	5.187.228,82	5.187.228,82 C	1.677.270.645,22 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	478.305.027,19 C	4.625.877,13	267.869,38	4.358.007,75 D	473.947.019,44 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	109.065.379,00 C	0,00	267.869,38	267.869,38 C	109.333.248,38 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	369.239.648,19 C	4.625.877,13	0,00	4.625.877,13 D	364.613.771,06 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	971.961.653,93 C	947.647,63	9.189.360,99	8.241.713,36 C	980.203.367,29 C
2.03.01.01.02.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	896.316.905,24 C	0,00	8.497.901,61	8.497.901,61 C	904.814.806,85 C
2.03.01.01.02.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.320.886.171,41 C	0,00	3.641.516,89	3.641.516,89 C	1.324.527.688,30 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.318.024.497,39 C	0,00	3.624.171,24	3.624.171,24 C	1.321.648.668,63 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.861.674,02 C	0,00	17.345,65	17.345,65 C	2.879.019,67 C
2.03.01.01.02.02.02.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	207.417.513,84 D	0,00	1.984.526,43	1.984.526,43 C	205.432.987,41 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	207.417.513,84 D	0,00	1.984.526,43	1.984.526,43 C	205.432.987,41 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	217.151.752,33 D	0,00	2.871.858,29	2.871.858,29 C	214.279.894,04 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	217.151.752,33 D	0,00	2.871.858,29	2.871.858,29 C	214.279.894,04 D
2.03.01.01.02.03.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	75.644.748,69 C	947.647,63	691.459,38	256.188,25 D	75.388.560,44 C
2.03.01.01.02.03.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	133.170.933,73 C	947.647,63	0,00	947.647,63 D	132.223.286,10 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	96.105.997,65 C	645.404,60	0,00	645.404,60 D	95.460.593,05 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	37.064.936,08 C	302.243,03	0,00	302.243,03 D	36.762.693,05 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	28.763.092,52 D	0,00	345.729,69	345.729,69 C	28.417.362,83 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	28.763.092,52 D	0,00	345.729,69	345.729,69 C	28.417.362,83 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.763.092,52 D	0,00	345.729,69	345.729,69 C	28.417.362,83 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	28.763.092,52 D	0,00	345.729,69	345.729,69 C	28.417.362,83 D
2.03.01.01.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	236.303.784,67 D	0,00	2.178.371,11	2.178.371,11 C	234.125.413,56 D
2.03.01.01.03.02.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	236.303.784,67 D	0,00	2.178.371,11	2.178.371,11 C	234.125.413,56 D
2.03.01.01.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	102.853.859,59 D	0,00	393.452,97	393.452,97 C	102.460.406,62 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	102.853.859,59 D	0,00	393.452,97	393.452,97 C	102.460.406,62 D
2.03.01.01.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	109.122.992,84 D	0,00	528.392,58	528.392,58 C	108.594.600,26 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	109.122.992,84 D	0,00	528.392,58	528.392,58 C	108.594.600,26 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	24.326.932,24 D	0,00	1.256.525,56	1.256.525,56 C	23.070.406,68 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	24.326.932,24 D	0,00	1.256.525,56	1.256.525,56 C	23.070.406,68 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	955.205.255,31 D	8.429.929,28	0,00	8.429.929,28 D	963.635.184,59 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	955.205.255,31 D	8.429.929,28	0,00	8.429.929,28 D	963.635.184,59 D
2.03.01.02.01.02.00.00	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	955.205.255,31 D	8.429.929,28	0,00	8.429.929,28 D	963.635.184,59 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	955.205.255,31 D	8.429.929,28	0,00	8.429.929,28 D	963.635.184,59 D
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	12.266.605,76 C	199.949,28	430.827,37	230.878,09 C	12.497.483,85 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.950.806,03 C	199.949,28	399.898,56	199.949,28 C	12.150.755,31 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.950.806,03 C	0,00	199.949,28	199.949,28 C	12.150.755,31 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.950.806,03 C	0,00	199.949,28	199.949,28 C	12.150.755,31 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	199.949,28	199.949,28	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	199.949,28	199.949,28	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	315.799,73 C	0,00	30.928,81	30.928,81 C	346.728,54 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	315.799,73 C	0,00	30.928,81	30.928,81 C	346.728,54 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.053.031,30	33.053.031,30	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	70.805.246,87 C	4.155,98	12.047.476,05	12.043.320,07 C	82.848.566,94 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	69.810.635,82 C	3.481,63	12.042.999,94	12.039.518,31 C	81.850.154,13 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	30.340.542,46 C	0,00	5.166.888,24	5.166.888,24 C	35.507.430,70 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.904.419,41 C	0,00	3.747.986,65	3.747.986,65 C	24.652.406,06 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	10.160.645,22 C	0,00	1.559.622,10	1.559.622,10 C	11.720.267,32 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	85.351,95 C	0,00	14.499,62	14.499,62 C	99.851,57 C

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	10.514.849,57 C	0,00	1.886.932,67	1.886.932,67 C	12.401.782,24 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	143.572,67 C	0,00	286.932,26	286.932,26 C	430.504,93 C
3.01.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.436.123,05 C	0,00	1.418.901,59	1.418.901,59 C	10.855.024,64 C
3.01.01.01.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	89.101,74 C	0,00	0,00	0,00	89.101,74 C
3.01.01.01.02.02.01.00	DÉFICIT EQUACIONADO	89.101,74 C	0,00	0,00	0,00	89.101,74 C
3.01.01.01.02.99.00.00	 OUTRAS	9.347.021,31 C	0,00	1.418.901,59	1.418.901,59 C	10.765.922,90 C
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	9.288.262,18 C	0,00	1.409.465,14	1.409.465,14 C	10.697.727,32 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	57.772,72 C	0,00	9.436,45	9.436,45 C	67.209,17 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	32.233.400,53 C	0,00	5.617.338,71	5.617.338,71 C	37.850.739,24 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	20.480.859,34 C	0,00	3.417.811,99	3.417.811,99 C	23.898.671,33 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.021.250,46 C	0,00	1.971.065,65	1.971.065,65 C	12.992.316,11 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	11.021.250,46 C	0,00	1.971.065,65	1.971.065,65 C	12.992.316,11 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	10.160.645,19 C	0,00	1.559.622,10	1.559.622,10 C	11.720.267,29 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	85.351,95 C	0,00	14.499,62	14.499,62 C	99.851,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	614.722,85 C	0,00	93.399,13	93.399,13 C	708.121,98 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	160.530,47 C	0,00	303.544,80	303.544,80 C	464.075,27 C
3.01.01.03.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.459.608,88 C	0,00	1.446.746,34	1.446.746,34 C	10.906.355,22 C
3.01.01.03.01.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	86.673,10 C	0,00	27.844,75	27.844,75 C	114.517,85 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	86.673,10 C	0,00	27.844,75	27.844,75 C	114.517,85 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	9.372.935,78 C	0,00	1.418.901,59	1.418.901,59 C	10.791.837,37 C
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	9.297.806,13 C	0,00	1.409.465,14	1.409.465,14 C	10.707.271,27 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	48.228,77 C	0,00	9.436,45	9.436,45 C	57.665,22 C

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	11.752.541,19 C	0,00	2.199.526,72	2.199.526,72 C	13.952.067,91 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.533.058,41 C	0,00	1.911.775,10	1.911.775,10 C	12.444.833,51 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	10.517.459,16 C	0,00	1.887.402,16	1.887.402,16 C	12.404.861,32 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	15.599,25 C	0,00	24.372,94	24.372,94 C	39.972,19 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.219.482,78 C	0,00	287.751,62	287.751,62 C	1.507.234,40 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	363.200,11 C	0,00	125.377,27	125.377,27 C	488.577,38 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	363.200,11 C	0,00	125.377,27	125.377,27 C	488.577,38 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	856.282,67 C	0,00	162.374,35	162.374,35 C	1.018.657,02 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	817.138,21 C	0,00	145.769,94	145.769,94 C	962.908,15 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	39.144,46 C	0,00	16.604,41	16.604,41 C	55.748,87 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.899.481,62 C	3.481,63	380.227,45	376.745,82 C	2.276.227,44 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.845.966,76 C	3.481,63	366.356,93	362.875,30 C	2.208.842,06 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	1.845.966,76 C	3.481,63	366.356,93	362.875,30 C	2.208.842,06 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.803.683,36 C	3.481,63	358.845,03	355.363,40 C	2.159.046,76 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	21.141,70 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	24.897,65 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	21.141,70 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	24.897,65 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	53.514,86 C	0,00	13.870,52	13.870,52 C	67.385,38 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	9.047,76 C	0,00	6.528,86	6.528,86 C	15.576,62 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.047,76 C	0,00	6.528,86	6.528,86 C	15.576,62 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	44.467,10 C	0,00	7.341,66	7.341,66 C	51.808,76 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	44.467,10 C	0,00	7.341,66	7.341,66 C	51.808,76 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	51,17 C	0,00	17,12	17,12 C	68,29 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	51,17 C	0,00	17,12	17,12 C	68,29 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	51,17 C	0,00	17,12	17,12 C	68,29 C

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	5.337.160,04 C	0,00	878.528,42	878.528,42 C	6.215.688,46 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	2.519.872,48 C	0,00	407.477,30	407.477,30 C	2.927.349,78 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	1.641.064,24 C	0,00	249.747,48	249.747,48 C	1.890.811,72 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	878.805,00 C	0,00	157.729,82	157.729,82 C	1.036.534,82 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	2.664.150,12 C	0,00	441.472,39	441.472,39 C	3.105.622,51 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	1.690.634,80 C	0,00	260.095,18	260.095,18 C	1.950.729,98 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	973.512,08 C	0,00	181.377,21	181.377,21 C	1.154.889,29 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	153.137,44 C	0,00	29.578,73	29.578,73 C	182.716,17 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	153.137,44 C	0,00	29.578,73	29.578,73 C	182.716,17 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22.993,11 C	674,35	4.476,11	3.801,76 C	26.794,87 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22.993,11 C	674,35	4.476,11	3.801,76 C	26.794,87 C
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	971.617,94 C	0,00	0,00	0,00	971.617,94 C
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	971.617,94 C	0,00	0,00	0,00	971.617,94 C
3.01.03.03.01.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2020	971.617,94 C	0,00	0,00	0,00	971.617,94 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	119.907.242,69 D	21.277.316,15	1.072.256,20	20.205.059,95 D	140.112.302,64 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	108.111.449,02 D	19.564.886,16	21.947,27	19.542.938,89 D	127.654.387,91 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	76.829.563,82 D	13.786.848,46	18.571,32	13.768.277,14 D	90.597.840,96 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	71.314.249,61 D	12.799.857,97	11.519,27	12.788.338,70 D	84.102.588,31 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	990.163,25 D	178.151,51	25,76	178.125,75 D	1.168.289,00 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	4.525.150,96 D	808.838,98	7.026,29	801.812,69 D	5.326.963,65 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	5.087.375,25 D	902.491,36	8,12	902.483,24 D	5.989.858,49 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	5.087.375,25 D	902.491,36	8,12	902.483,24 D	5.989.858,49 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	16.695.459,94 D	3.090.023,56	73,78	3.089.949,78 D	19.785.409,72 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	16.695.459,94 D	3.090.023,56	73,78	3.089.949,78 D	19.785.409,72 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	1.174.491,46 D	278.881,68	3.294,05	275.587,63 D	1.450.079,09 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.174.491,46 D	278.881,68	3.294,05	275.587,63 D	1.450.079,09 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	8.324.558,55 D	1.506.641,10	0,00	1.506.641,10 D	9.831.199,65 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	6.829.815,16 D	1.224.179,05	0,00	1.224.179,05 D	8.053.994,21 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.393.032,32 D	258.383,33	0,00	258.383,33 D	1.651.415,65 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	101.711,07 D	24.078,72	0,00	24.078,72 D	125.789,79 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.144.510,02 D	631.918,39	809.409,51	177.491,12 C	967.018,90 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	1.125.285,67 D	627.428,00	809.409,51	181.981,51 C	943.304,16 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.125.285,67 D	627.428,00	809.409,51	181.981,51 C	943.304,16 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.224,35 D	4.490,39	0,00	4.490,39 D	23.714,74 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	19.224,35 D	4.490,39	0,00	4.490,39 D	23.714,74 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	10.324.209,62 D	1.049.458,85	232.941,59	816.517,26 D	11.140.726,88 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	10.273.682,38 D	1.049.458,85	232.941,59	816.517,26 D	11.090.199,64 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	10.273.682,38 D	1.049.458,85	232.941,59	816.517,26 D	11.090.199,64 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	50.527,24 D	0,00	0,00	0,00	50.527,24 D
3.02.03.02.01.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	50.527,24 D	0,00	0,00	0,00	50.527,24 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	50.527,24 D	0,00	0,00	0,00	50.527,24 D
3.02.05.00.00.00.00.00	 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.211,84 D	0,00	0,00	0,00	4.211,84 D
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
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	322.862,19 D	31.052,75	7.957,83	23.094,92 D	345.957,11 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	183.645,16 D	31.052,75	7.957,83	23.094,92 D	206.740,08 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

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.495.494,26 D	0,00	79.794,33	79.794,33 C	5.415.699,93 D
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.671.566,89 D	0,00	0,00	0,00	5.671.566,89 D
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	176.072,63 C	0,00	79.794,33	79.794,33 C	255.866,96 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.154.809,38 D	522.253,63	0,00	522.253,63 D	3.677.063,01 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.154.809,38 D	522.253,63	0,00	522.253,63 D	3.677.063,01 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	3.154.809,38 D	522.253,63	0,00	522.253,63 D	3.677.063,01 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.069.078,10 C	0,00	11.423.575,44	11.423.575,44 C	97.492.653,54 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.458.235,58 C	0,00	11.423.575,44	11.423.575,44 C	112.881.811,02 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.458.235,58 C	0,00	11.423.575,44	11.423.575,44 C	112.881.811,02 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.389.157,48 D	0,00	0,00	0,00	15.389.157,48 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.389.157,48 D	0,00	0,00	0,00	15.389.157,48 D
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	163.378.769,23 D	11.249.305,54	0,00	11.249.305,54 D	174.628.074,77 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	163.378.769,23 D	11.249.305,54	0,00	11.249.305,54 D	174.628.074,77 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	135.061.990,59 C	0,00	8.429.929,28	8.429.929,28 C	143.491.919,87 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	135.061.990,59 C	0,00	8.429.929,28	8.429.929,28 C	143.491.919,87 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.139.474,03	1.139.474,03	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.323.826,25 C	0,00	1.060.157,37	1.060.157,37 C	7.383.983,62 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.154.809,38 C	0,00	522.253,63	522.253,63 C	3.677.063,01 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.154.809,38 C	0,00	522.253,63	522.253,63 C	3.677.063,01 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.481.704,61 C	0,00	242.137,63	242.137,63 C	1.723.842,24 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.481.704,61 C	0,00	242.137,63	242.137,63 C	1.723.842,24 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.481.704,61 C	0,00	242.137,63	242.137,63 C	1.723.842,24 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.534.521,73 C	0,00	253.205,33	253.205,33 C	1.787.727,06 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.534.521,73 C	0,00	253.205,33	253.205,33 C	1.787.727,06 C

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.534.521,73 C	0,00	253.205,33	253.205,33 C	1.787.727,06 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	138.583,04 C	0,00	26.910,67	26.910,67 C	165.493,71 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	138.583,04 C	0,00	26.910,67	26.910,67 C	165.493,71 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	3.169.016,87 C	0,00	537.903,74	537.903,74 C	3.706.920,61 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.716.076,13 C	0,00	448.043,65	448.043,65 C	3.164.119,78 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.716.076,13 C	0,00	448.043,65	448.043,65 C	3.164.119,78 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452.940,74 C	0,00	89.860,09	89.860,09 C	542.800,83 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452.940,74 C	0,00	89.860,09	89.860,09 C	542.800,83 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	5.925.220,96 D	939.524,75	51.862,65	887.662,10 D	6.812.883,06 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.925.220,96 D	939.524,75	51.862,65	887.662,10 D	6.812.883,06 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	3.818.788,06 D	569.352,19	51.862,65	517.489,54 D	4.336.277,60 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	268.090,78 D	44.585,98	4,53	44.581,45 D	312.672,23 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	213.395,40 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	248.961,30 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	54.695,38 D	9.020,08	4,53	9.015,55 D	63.710,93 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	320.417,00 D	48.347,13	0,00	48.347,13 D	368.764,13 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	245.660,72 D	37.047,61	0,00	37.047,61 D	282.708,33 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	74.756,28 D	11.299,52	0,00	11.299,52 D	86.055,80 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	3.194.269,84 D	470.417,34	51.858,12	418.559,22 D	3.612.829,06 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.267.243,98 D	210.315,22	2.462,46	207.852,76 D	1.475.096,74 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	419.493,75 D	91.557,34	21.155,11	70.402,23 D	489.895,98 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	521.394,10 D	74.852,17	14.568,27	60.283,90 D	581.678,00 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	986.138,01 D	93.692,61	13.672,28	80.020,33 D	1.066.158,34 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	36.010,44 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	42.012,18 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	36.010,44 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	42.012,18 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.537,00 D	5.467,00	0,00	5.467,00 D	17.004,00 D
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	397,00	0,00	397,00 D	4.066,00 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	4.766,00 D	5.070,00	0,00	5.070,00 D	9.836,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	1.680,57 D	496,10	0,00	496,10 D	2.176,67 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	207,20 D	0,00	0,00	0,00	207,20 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.473,37 D	0,00	0,00	0,00	1.473,37 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	496,10	0,00	496,10 D	496,10 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.382.859,17 D	246.705,11	0,00	246.705,11 D	1.629.564,28 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	150.800,90 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	176.139,07 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	150.800,90 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	176.139,07 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	429.843,36 D	82.202,14	0,00	82.202,14 D	512.045,50 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	429.843,36 D	82.202,14	0,00	82.202,14 D	512.045,50 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	16.417,14 D	1.352,98	0,00	1.352,98 D	17.770,12 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	16.417,14 D	1.352,98	0,00	1.352,98 D	17.770,12 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501.023,56 D	93.450,50	0,00	93.450,50 D	594.474,06 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	501.023,56 D	93.450,50	0,00	93.450,50 D	594.474,06 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	73.345,38 D	8.874,29	0,00	8.874,29 D	82.219,67 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	2.700,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	4.500,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	222,96 D	81,79	0,00	81,79 D	304,75 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	70.422,42 D	6.992,50	0,00	6.992,50 D	77.414,92 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	34.200,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	40.280,00 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	96.750,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	113.100,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	96.750,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	113.100,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	44.069,36 D	6.797,03	0,00	6.797,03 D	50.866,39 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	4.901,40 D	816,90	0,00	816,90 D	5.718,30 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.434,60 D	239,10	0,00	239,10 D	1.673,70 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	16.693,23 D	3.669,75	0,00	3.669,75 D	20.362,98 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	10.953,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	12.853,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	337,46 D	96,28	0,00	96,28 D	433,74 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.749,25 D	75,00	0,00	75,00 D	9.824,25 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	36.409,47 D	6.260,00	0,00	6.260,00 D	42.669,47 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	35.299,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	41.399,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.110,00 D	160,00	0,00	160,00 D	1.270,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	535.731,11 D	88.489,59	0,00	88.489,59 D	624.220,70 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	266.287,18 D	40.825,65	0,00	40.825,65 D	307.112,83 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	20.962,79 D	2.769,58	0,00	2.769,58 D	23.732,37 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	13.660,90 D	2.381,60	0,00	2.381,60 D	16.042,50 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	147.922,98 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	170.710,24 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	721,55 D	126,79	0,00	126,79 D	848,34 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	67.689,14 D	10.382,94	0,00	10.382,94 D	78.072,08 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	15.329,82 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	17.707,30 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.753,52 D	959,24	0,00	959,24 D	8.712,76 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.753,52 D	959,24	0,00	959,24 D	8.712,76 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	12.180,45 D	1.677,60	0,00	1.677,60 D	13.858,05 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	12.180,45 D	1.677,60	0,00	1.677,60 D	13.858,05 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	249.509,96 D	45.027,10	0,00	45.027,10 D	294.537,06 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	589,30 D	15,00	0,00	15,00 D	604,30 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	43.096,14 D	20.304,03	0,00	20.304,03 D	63.400,17 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	77.512,76 D	11.064,01	0,00	11.064,01 D	88.576,77 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	1.412,35 D	1.415,04	0,00	1.415,04 D	2.827,39 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	248,91 D	16,00	0,00	16,00 D	264,91 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	88,93 D	11,34	0,00	11,34 D	100,27 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	42.640,85 D	12.201,68	0,00	12.201,68 D	54.842,53 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
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	114.625,05 D	19.014,76	0,00	19.014,76 D	133.639,81 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	114.625,05 D	19.014,76	0,00	19.014,76 D	133.639,81 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	60.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	70.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	60.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	70.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	14.915,91 D	0,00	0,00	0,00	14.915,91 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	14.915,91 D	0,00	0,00	0,00	14.915,91 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	14.915,91 D	0,00	0,00	0,00	14.915,91 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	689.300,10 C	0,00	27.454,01	27.454,01 C	716.754,11 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	689.300,10 C	0,00	27.454,01	27.454,01 C	716.754,11 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	689.300,10 C	0,00	27.454,01	27.454,01 C	716.754,11 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.072.989,48 D	199.949,28	0,00	199.949,28 D	1.272.938,76 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.072.989,48 D	199.949,28	0,00	199.949,28 D	1.272.938,76 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.394.446,38	15.394.446,38	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	169.743.551,83 C	0,00	15.394.446,38	15.394.446,38 C	185.137.998,21 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.368.133,30 C	0,00	0,00	0,00	28.368.133,30 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.368.133,30 C	0,00	0,00	0,00	28.368.133,30 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.368.133,30 C	0,00	0,00	0,00	28.368.133,30 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	28.368.133,30 C	0,00	0,00	0,00	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	126.472.782,18 C	0,00	13.950.307,59	13.950.307,59 C	140.423.089,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	73.995.081,83 C	0,00	2.821.756,68	2.821.756,68 C	76.816.838,51 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.995.081,83 C	0,00	2.821.756,68	2.821.756,68 C	76.816.838,51 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.920.499,89 C	0,00	6.660.015,92	6.660.015,92 C	23.580.515,81 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.920.499,89 C	0,00	6.660.015,92	6.660.015,92 C	23.580.515,81 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.629.381,15 C	0,00	1.158.097,35	1.158.097,35 C	5.787.478,50 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.629.381,15 C	0,00	1.158.097,35	1.158.097,35 C	5.787.478,50 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	457.028,31 C	0,00	0,00	0,00	457.028,31 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	457.028,31 C	0,00	0,00	0,00	457.028,31 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.122.672,62 C	0,00	1.445,60	1.445,60 C	9.124.118,22 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	9.122.672,62 C	0,00	1.445,60	1.445,60 C	9.124.118,22 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.091.322,54 C	0,00	1.919.977,54	1.919.977,54 C	23.011.300,08 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.091.322,54 C	0,00	1.919.977,54	1.919.977,54 C	23.011.300,08 C
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	256.795,84 C	0,00	1.389.014,50	1.389.014,50 C	1.645.810,34 C

Balancete Contábil

Jul/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)	107.206,00 C	0,00	867.394,00	867.394,00 C	974.600,00 C
5.01.04.11.03.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	149.589,84 C	0,00	521.620,50	521.620,50 C	671.210,34 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	149.589,84 C	0,00	521.620,50	521.620,50 C	671.210,34 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.503.406,01 C	0,00	630.858,58	630.858,58 C	10.134.264,59 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	8.850.874,19 C	0,00	563.852,39	563.852,39 C	9.414.726,58 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	323.556,28 C	0,00	143.298,14	143.298,14 C	466.854,42 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	147.922,98 C	0,00	22.787,26	22.787,26 C	170.710,24 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	160.303,48 C	0,00	118.133,40	118.133,40 C	278.436,88 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.329,82 C	0,00	2.377,48	2.377,48 C	17.707,30 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.159.366,44 C	0,00	8.804,80	8.804,80 C	1.168.171,24 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	42.668,49 C	0,00	8.804,80	8.804,80 C	51.473,29 C
5.01.07.04.02.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	942.626,00 C	0,00	0,00	0,00	942.626,00 C
5.01.07.04.02.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	174.071,95 C	0,00	0,00	0,00	174.071,95 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	7.367.951,47 C	0,00	411.749,45	411.749,45 C	7.779.700,92 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.935.267,94 C	0,00	333.523,32	333.523,32 C	2.268.791,26 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	5.172.057,64 C	0,00	35.599,70	35.599,70 C	5.207.657,34 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	260.625,89 C	0,00	42.626,43	42.626,43 C	303.252,32 C
5.01.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	582.748,15 C	0,00	67.006,19	67.006,19 C	649.754,34 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	428.082,43 C	0,00	66.991,94	66.991,94 C	495.074,37 C
5.01.07.05.03.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	154.665,72 C	0,00	14,25	14,25 C	154.679,97 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.746.121,74 C	0,00	813.228,07	813.228,07 C	5.559.349,81 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.746.121,74 C	0,00	813.228,07	813.228,07 C	5.559.349,81 C

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	3.672.913,12 C	0,00	629.389,46	629.389,46 C	4.302.302,58 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	25.189,64 C	0,00	3.962,95	3.962,95 C	29.152,59 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	200.207,54 C	0,00	33.184,98	33.184,98 C	233.392,52 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	452.940,74 C	0,00	89.860,09	89.860,09 C	542.800,83 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	394.870,70 C	0,00	56.830,59	56.830,59 C	451.701,29 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94,88 C	0,00	52,14	52,14 C	147,02 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	94,88 C	0,00	52,14	52,14 C	147,02 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.879.248,54 D	3.374.584,38	0,00	3.374.584,38 D	65.253.832,92 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.323.201,77 D	137.608,95	0,00	137.608,95 D	3.460.810,72 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.323.201,77 D	132.560,45	0,00	132.560,45 D	3.455.762,22 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.323.201,77 D	132.560,45	0,00	132.560,45 D	3.455.762,22 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.323.201,77 D	132.560,45	0,00	132.560,45 D	3.455.762,22 D
5.02.01.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.048,50	0,00	5.048,50 D	5.048,50 D
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.048,50	0,00	5.048,50 D	5.048,50 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	144.024,68 D	70.893,72	0,00	70.893,72 D	214.918,40 D
5.02.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	114.248,36 D	65.484,40	0,00	65.484,40 D	179.732,76 D
5.02.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	114.248,36 D	65.484,40	0,00	65.484,40 D	179.732,76 D
5.02.02.06.01.01.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	114.248,36 D	65.484,40	0,00	65.484,40 D	179.732,76 D
5.02.02.06.01.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	114.248,36 D	65.484,40	0,00	65.484,40 D	179.732,76 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	29.776,32 D	5.409,32	0,00	5.409,32 D	35.185,64 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	0,00	446,60	0,00	446,60 D	446,60 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	29.776,32 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	34.739,04 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.939.762,40 D	2.260.235,11	0,00	2.260.235,11 D	53.199.997,51 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	184.814,09 D	31.000,17	0,00	31.000,17 D	215.814,26 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.814,09 D	31.000,17	0,00	31.000,17 D	215.814,26 D
5.02.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	32.298.496,34 D	0,00	0,00	0,00	32.298.496,34 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.298.496,34 D	0,00	0,00	0,00	32.298.496,34 D
5.02.04.05.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.036.343,25 D	0,00	0,00	0,00	7.036.343,25 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.036.343,25 D	0,00	0,00	0,00	7.036.343,25 D
5.02.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.563,15 D	720,48	0,00	720,48 D	4.283,63 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.563,15 D	720,48	0,00	720,48 D	4.283,63 D
5.02.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	2.938.807,41 D	2.206.795,20	0,00	2.206.795,20 D	5.145.602,61 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	2.938.807,41 D	2.206.795,20	0,00	2.206.795,20 D	5.145.602,61 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	21.719,26	0,00	21.719,26 D	8.499.457,41 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	21.719,26	0,00	21.719,26 D	4.646.863,61 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.625.144,35 D	21.719,26	0,00	21.719,26 D	4.646.863,61 D
5.02.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.763.822,33 D	791.712,06	0,00	791.712,06 D	7.555.534,39 D
5.02.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	6.374.820,60 D	724.548,14	0,00	724.548,14 D	7.099.368,74 D
5.02.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	312.563,39 D	114.543,79	0,00	114.543,79 D	427.107,18 D
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	1.500,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D	4.900,00 D
5.02.07.04.01.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	4.763,41 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	5.940,80 D
5.02.07.04.01.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	303.799,98 D	109.966,40	0,00	109.966,40 D	413.766,38 D
5.02.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	418.818,60 D	9.966,81	0,00	9.966,81 D	428.785,41 D
5.02.07.04.02.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	351.084,00 D	0,00	0,00	0,00	351.084,00 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.902,99 D	317,17	0,00	317,17 D	2.220,16 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	65.831,61 D	9.649,64	0,00	9.649,64 D	75.481,25 D
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	5.643.438,61 D	600.037,54	0,00	600.037,54 D	6.243.476,15 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	517.901,63 D	90.382,61	0,00	90.382,61 D	608.284,24 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	25.000,00 D	1.408,00	0,00	1.408,00 D	26.408,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	439.177,57 D	59.448,89	0,00	59.448,89 D	498.626,46 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	8.368,61 D	1.232,04	0,00	1.232,04 D	9.600,65 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	4.652.990,80 D	447.566,00	0,00	447.566,00 D	5.100.556,80 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	388.299,27 D	66.796,08	0,00	66.796,08 D	455.095,35 D
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	388.082,43 D	66.796,08	0,00	66.796,08 D	454.878,51 D
5.02.07.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	216,84 D	0,00	0,00	0,00	216,84 D
5.02.07.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	702,46 D	367,84	0,00	367,84 D	1.070,30 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	702,46 D	367,84	0,00	367,84 D	1.070,30 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	661.667,10 D	106.377,00	0,00	106.377,00 D	768.044,10 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	583.076,61 D	86.178,34	0,00	86.178,34 D	669.254,95 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	38.718,23 D	8.610,33	0,00	8.610,33 D	47.328,56 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	136.270,40 D	2.256,17	0,00	2.256,17 D	138.526,57 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	408.087,98 D	75.311,84	0,00	75.311,84 D	483.399,82 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	78.590,49 D	20.198,66	0,00	20.198,66 D	98.789,15 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	78.590,49 D	20.198,66	0,00	20.198,66 D	98.789,15 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	46.770,26 D	7.757,54	0,00	7.757,54 D	54.527,80 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	46.770,26 D	7.757,54	0,00	7.757,54 D	54.527,80 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.872.971,08 D	0,00	0,00	0,00	17.872.971,08 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	17.872.971,08 D	0,00	0,00	0,00	17.872.971,08 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	17.872.971,08 D	0,00	0,00	0,00	17.872.971,08 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.169.016,87 D	537.903,74	0,00	537.903,74 D	3.706.920,61 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	2.716.076,13 D	448.043,65	0,00	448.043,65 D	3.164.119,78 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	452.940,74 D	89.860,09	0,00	89.860,09 D	542.800,83 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.937,14 D	30.928,81	0,00	30.928,81 D	94.865,95 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.937,14 D	30.928,81	0,00	30.928,81 D	94.865,95 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.758.378,20 D	11.451.029,45	0,00	11.451.029,45 D	98.209.407,65 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.758.378,20 D	11.451.029,45	0,00	11.451.029,45 D	98.209.407,65 D

Total Geral: 700