

# Balancete Contábil

Referência: Ago/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>2.119.977.123,75 D</b>	<b>140.442.135,96</b>	<b>129.407.672,54</b>	<b>11.034.463,42 D</b>	<b>2.131.011.587,17 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	┆ DISPONÍVEL	115.977,21 D	65.083.508,94	65.065.231,98	18.276,96 D	134.254,17 D
1.01.01.00.00.00.00.00	┆ ┆ IMEDIATO	115.977,21 D	65.083.508,94	65.065.231,98	18.276,96 D	134.254,17 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	114.911,13 D	65.083.508,94	65.065.231,98	18.276,96 D	133.188,09 D
1.01.01.02.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ BANRISUL AG. CENTRAL	64.708,55 D	29.642.646,67	29.630.200,86	12.445,81 D	77.154,36 D
1.01.01.02.02.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ CEF AG. RUI BARBOSA	5.658,03 D	59,24	49,00	10,24 D	5.668,27 D
1.01.01.02.06.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ITAÚ S/A	40.327,95 D	33.195.803,03	33.193.569,79	2.233,24 D	42.561,19 D
1.01.01.02.07.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ITAU UNIBANCO- PGA	4.216,60 D	2.245.000,00	2.241.412,33	3.587,67 D	7.804,27 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>┆ REALIZÁVEL</b>	<b>2.119.242.811,49 D</b>	<b>75.352.475,02</b>	<b>64.323.178,59</b>	<b>11.029.296,43 D</b>	<b>2.130.272.107,92 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	┆ ┆ GESTÃO PREVIDENCIAL	41.021.015,44 D	10.948.210,95	10.402.487,22	545.723,73 D	41.566.739,17 D
1.02.01.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ RECURSOS A RECEBER	18.644.463,09 D	10.481.766,92	9.936.043,19	545.723,73 D	19.190.186,82 D
1.02.01.01.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.154.666,54 D	9.449.205,66	9.504.878,49	55.672,83 C	7.098.993,71 D
1.02.01.01.01.01.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ PATROCINADOR(ES)	3.734.335,90 D	5.989.003,43	6.011.020,83	22.017,40 C	3.712.318,50 D
1.02.01.01.01.01.01.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ CORSAN	3.701.935,13 D	5.958.741,34	5.978.620,06	19.878,72 C	3.682.056,41 D
1.02.01.01.01.01.01.02	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ FUNDAÇÃO	30.427,95 D	30.262,09	30.427,95	165,86 C	30.262,09 D
1.02.01.01.01.01.01.05	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	1.972,82 D	0,00	1.972,82	1.972,82 C	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00</b>	<b>┆ ┆ ┆ ┆ ┆ PARTICIPANTES</b>	<b>3.060.659,27 D</b>	<b>3.097.108,50</b>	<b>3.133.964,63</b>	<b>36.856,13 C</b>	<b>3.023.803,14 D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ CORSAN	2.945.904,46 D	2.909.357,81	2.946.208,35	36.850,54 C	2.909.053,92 D

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	24.142,92 D	23.976,32	24.142,92	166,60 C	23.976,32 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	90.101,74 D	90.262,75	90.101,74	161,01 D	90.262,75 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	73.001,47	73.001,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	510,15 D	510,15	510,15	0,00	510,15 D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>359.671,37 D</b>	<b>363.093,73</b>	<b>359.893,03</b>	<b>3.200,70 D</b>	<b>362.872,07 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	359.671,37 D	363.093,73	359.893,03	3.200,70 D	362.872,07 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>4.905.514,20 D</b>	<b>163.945,71</b>	<b>429.337,07</b>	<b>265.391,36 C</b>	<b>4.640.122,84 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>38.380.323,77 D</b>	<b>0,03</b>	<b>328.446,54</b>	<b>328.446,51 C</b>	<b>38.051.877,26 D</b>
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	513.521,03 D	0,03	328.446,54	328.446,51 C	185.074,52 D
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>11.940.929,83 D</b>	<b>1.828,54</b>	<b>82.470,40</b>	<b>80.641,86 C</b>	<b>11.860.287,97 D</b>
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	1.288,30 D	0,00	320,14	320,14 C	968,16 D
<b>1.02.01.01.02.03.05.00</b>	<b>       RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>11.939.641,53 D</b>	<b>1.828,54</b>	<b>82.150,26</b>	<b>80.321,72 C</b>	<b>11.859.319,81 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.862.391,46 D	0,00	32.741,78	32.741,78 C	8.829.649,68 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.077.250,07 D	1.828,54	49.408,48	47.579,94 C	3.029.670,13 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>53.868,60 D</b>	<b>16.931,65</b>	<b>14.813,85</b>	<b>2.117,80 D</b>	<b>55.986,40 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	53.868,60 D	16.931,65	14.813,85	2.117,80 D	55.986,40 D
<b>1.02.01.01.02.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>45.469.608,00 C</b>	<b>145.185,49</b>	<b>3.606,28</b>	<b>141.579,21 D</b>	<b>45.328.028,79 C</b>
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	145.185,49	3.606,28	141.579,21 D	7.461.226,05 C
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>6.210.138,78 D</b>	<b>867.469,09</b>	<b>976,78</b>	<b>866.492,31 D</b>	<b>7.076.631,09 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.923.675,74 D</b>	<b>404.452,64</b>	<b>954,62</b>	<b>403.498,02 D</b>	<b>3.327.173,76 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.890.808,95 D	246.682,44	0,00	246.682,44 D	2.137.491,39 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.032.866,79 D	157.770,20	954,62	156.815,58 D	1.189.682,37 D

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	3.099.631,07 D	436.375,56	22,16	436.353,40 D	3.535.984,47 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.947.690,56 D	256.948,15	0,00	256.948,15 D	2.204.638,71 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.151.940,51 D	179.427,41	22,16	179.405,25 D	1.331.345,76 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	186.831,97 D	26.640,89	0,00	26.640,89 D	213.472,86 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13°	186.831,97 D	26.640,89	0,00	26.640,89 D	213.472,86 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	374.143,57 D	1.146,46	850,85	295,61 D	374.439,18 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	380.996,20 D	573,23	573,23	0,00	380.996,20 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	380.996,20 D	573,23	573,23	0,00	380.996,20 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	6.852,63 C	573,23	277,62	295,61 D	6.557,02 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	6.852,63 C	573,23	277,62	295,61 D	6.557,02 C
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	265.625,41 D	0,00	0,00	0,00	265.625,41 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	265.625,41 D	0,00	0,00	0,00	265.625,41 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.110.926,94 D	466.444,03	466.444,03	0,00	22.110.926,94 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.110.926,94 D	466.444,03	466.444,03	0,00	22.110.926,94 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.236.321,60 D	1.335.546,53	1.142.538,68	193.007,85 D	3.429.329,45 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.060.157,37 D	1.012.435,01	1.060.157,37	47.722,36 C	1.012.435,01 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	522.253,63 D	478.893,63	522.253,63	43.360,00 C	478.893,63 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	242.137,63 D	220.006,63	242.137,63	22.131,00 C	220.006,63 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	242.137,63 D	220.006,63	242.137,63	22.131,00 C	220.006,63 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	253.205,33 D	232.215,83	253.205,33	20.989,50 C	232.215,83 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	253.205,33 D	232.215,83	253.205,33	20.989,50 C	232.215,83 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.910,67 D	26.671,17	26.910,67	239,50 C	26.671,17 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	26.910,67 D	26.671,17	26.910,67	239,50 C	26.671,17 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	537.903,74 D	533.541,38	537.903,74	4.362,36 C	533.541,38 D

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>537.903,74 D</b>	<b>533.541,38</b>	<b>537.903,74</b>	<b>4.362,36 C</b>	<b>533.541,38 D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	448.043,65 D	450.408,14	448.043,65	2.364,49 D	450.408,14 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	89.860,09 D	83.133,24	89.860,09	6.726,85 C	83.133,24 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>76.192,06 D</b>	<b>28.987,07</b>	<b>53.193,05</b>	<b>24.205,98 C</b>	<b>51.986,08 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>65.558,14 D</b>	<b>28.987,07</b>	<b>43.066,26</b>	<b>14.079,19 C</b>	<b>51.478,95 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.093,89 D	0,00	0,00	0,00	46.093,89 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.781,24 D	6.901,31	21.682,55	14.781,24 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	4.202,00 D	9.038,40	8.721,20	317,20 D	4.519,20 D
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	0,00	481,01	481,01 C	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	865,86	0,00	865,86 D	865,86 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	12.181,50	12.181,50	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>10.633,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.126,79</b>	<b>10.126,79 C</b>	<b>507,13 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	633,92 D	0,00	126,79	126,79 C	507,13 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.188,26</b>	<b>29.188,26</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	29.188,26	29.188,26	0,00	0,00
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.099.972,17 D</b>	<b>264.936,19</b>	<b>0,00</b>	<b>264.936,19 D</b>	<b>2.364.908,36 D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.692,49 D	214.362,26	0,00	214.362,26 D	462.054,75 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	1.852.279,68 D	50.573,93	0,00	50.573,93 D	1.902.853,61 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.074.985.474,45 D</b>	<b>63.068.717,54</b>	<b>52.778.152,69</b>	<b>10.290.564,85 D</b>	<b>2.085.276.039,30 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>481.421.288,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.431,19</b>	<b>1.120.431,19 C</b>	<b>480.300.857,22 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>481.421.288,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.431,19</b>	<b>1.120.431,19 C</b>	<b>480.300.857,22 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>481.421.288,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.431,19</b>	<b>1.120.431,19 C</b>	<b>480.300.857,22 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	481.421.288,41 D	0,00	1.120.431,19	1.120.431,19 C	480.300.857,22 D

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	439.308,06 D	0,00	3.066,36	3.066,36 C	436.241,70 D
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.301.508,06 D	0,00	3.066,36	3.066,36 C	3.298.441,70 D
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	439.308,06 D	0,00	3.066,36	3.066,36 C	436.241,70 D
1.02.03.02.06.01.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	439.308,06 D	0,00	3.066,36	3.066,36 C	436.241,70 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	1.479.885.711,18 D	56.806.473,94	45.349.690,39	11.456.783,55 D	1.491.342.494,73 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.006.458.745,92 D	36.945.481,03	35.954.000,00	991.481,03 D	1.007.450.226,95 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.006.458.745,92 D	36.945.481,03	35.954.000,00	991.481,03 D	1.007.450.226,95 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	120.778.196,17 D	8.851.032,82	3.084.000,00	5.767.032,82 D	126.545.228,99 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	120.778.196,17 D	8.851.032,82	3.084.000,00	5.767.032,82 D	126.545.228,99 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	25.821.544,50 D	1.909.933,65	0,00	1.909.933,65 D	27.731.478,15 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	25.821.544,50 D	1.909.933,65	0,00	1.909.933,65 D	27.731.478,15 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.746.995,93 D	0,00	670,47	670,47 C	4.746.325,46 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.746.995,93 D	0,00	670,47	670,47 C	4.746.325,46 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	97.401.363,51 D	3.816.671,20	0,00	3.816.671,20 D	101.218.034,71 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	97.401.363,51 D	3.816.671,20	0,00	3.816.671,20 D	101.218.034,71 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	199.134.363,42 D	5.250.793,32	5.660.000,01	409.206,69 C	198.725.156,73 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	199.134.363,42 D	5.250.793,32	5.660.000,01	409.206,69 C	198.725.156,73 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.544.501,73 D	32.561,92	651.019,91	618.457,99 C	24.926.043,74 D

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	11.427.185,00 D	0,00	414.205,00	414.205,00 C	11.012.980,00 D
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>      FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>14.117.316,73 D</b>	<b>32.561,92</b>	<b>236.814,91</b>	<b>204.252,99 C</b>	<b>13.913.063,74 D</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.117.316,73 D	32.561,92	236.814,91	204.252,99 C	13.913.063,74 D
<b>1.02.03.07.00.00.00.00</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>79.081.409,02 D</b>	<b>517.860,03</b>	<b>535.469,84</b>	<b>17.609,81 C</b>	<b>79.063.799,21 D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>79.587.929,07 D</b>	<b>450.410,34</b>	<b>437.679,70</b>	<b>12.730,64 D</b>	<b>79.600.659,71 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>2.677.218,18 D</b>	<b>36.012,94</b>	<b>35.547,68</b>	<b>465,26 D</b>	<b>2.677.683,44 D</b>
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	644.834,10 D	0,00	0,00	0,00	644.834,10 D
<b>1.02.03.07.04.01.02.00</b>	<b>      EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.996.836,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.836,40 D</b>
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	1.996.836,40 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>1.02.03.07.04.01.04.00</b>	<b>      IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR</b>	<b>12.760,42 D</b>	<b>13.225,68</b>	<b>12.760,42</b>	<b>465,26 D</b>	<b>13.225,68 D</b>
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	12.760,42 D	13.225,68	12.760,42	465,26 D	13.225,68 D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00</b>	<b>      LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.343.976,59 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>331,74</b>	<b>7.668,26 D</b>	<b>2.351.644,85 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.02.00</b>	<b>      EDIFICAÇÕES</b>	<b>544.584,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.584,00 D</b>
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	109.633,60 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	117.633,60 D
<b>1.02.03.07.04.02.05.00</b>	<b>      DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.716,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>331,74</b>	<b>331,74 C</b>	<b>1.385,25 D</b>
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	131,14 D	0,00	14,57	14,57 C	116,57 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	1.585,85 D	0,00	317,17	317,17 C	1.268,68 D
<b>1.02.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>74.566.734,30 D</b>	<b>406.397,40</b>	<b>401.800,28</b>	<b>4.597,12 D</b>	<b>74.571.331,42 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	18.607.291,64 D	0,00	0,00	0,00	18.607.291,64 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00</b>	<b>      EDIFICAÇÕES</b>	<b>55.456.308,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.456.308,90 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	55.456.308,90 D	0,00	0,00	0,00	55.456.308,90 D

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	455.803,77 D	363.075,11	360.866,71	2.208,40 D	458.012,17 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>        IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>47.329,99 D</b>	<b>43.322,29</b>	<b>40.933,57</b>	<b>2.388,72 D</b>	<b>49.718,71 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	47.329,99 D	43.322,29	40.933,57	2.388,72 D	49.718,71 D
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>       DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>6.810.125,34 D</b>	<b>67.449,69</b>	<b>21.850,00</b>	<b>45.599,69 D</b>	<b>6.855.725,03 D</b>
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	262.200,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	240.350,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.547.925,34 D	67.449,69	0,00	67.449,69 D	6.615.375,03 D
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>       (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>7.316.645,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.940,14</b>	<b>75.940,14 C</b>	<b>7.392.585,53 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	46.125,52 C	0,00	8.490,45	8.490,45 C	54.615,97 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	6.547.925,34 C	0,00	67.449,69	67.449,69 C	6.615.375,03 C
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>       OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>32.574.082,15 D</b>	<b>5.744.383,57</b>	<b>5.769.494,91</b>	<b>25.111,34 C</b>	<b>32.548.970,81 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>       EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>32.574.082,15 D</b>	<b>5.744.383,57</b>	<b>5.769.494,91</b>	<b>25.111,34 C</b>	<b>32.548.970,81 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>       EMPRÉSTIMOS</b>	<b>35.959.290,06 D</b>	<b>5.691.861,04</b>	<b>5.694.170,09</b>	<b>2.309,05 C</b>	<b>35.956.981,01 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.920.910,18 D	2.387.042,54	2.426.648,22	39.605,68 C	31.881.304,50 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	510.030,95 D	21.531,25	44.864,11	23.332,86 C	486.698,09 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.350.067,89	2.348.619,79	1.448,10 D	1.448,10 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	870.860,50 D	877.835,44	870.860,50	6.974,94 D	877.835,44 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.657.488,43 D	55.383,92	3.177,47	52.206,45 D	2.709.694,88 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>       (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.385.207,91 C</b>	<b>52.522,53</b>	<b>75.324,82</b>	<b>22.802,29 C</b>	<b>3.408.010,20 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.657.488,43 C	3.177,47	55.383,92	52.206,45 C	2.709.694,88 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	727.719,48 C	49.345,06	19.940,90	29.404,16 D	698.315,32 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

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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>618.335,05 D</b>	<b>6.152,00</b>	<b>19.261,97</b>	<b>13.109,97 C</b>	<b>605.225,08 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>384.280,99 D</b>	<b>2.652,00</b>	<b>10.914,97</b>	<b>8.262,97 C</b>	<b>376.018,02 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>384.280,99 D</b>	<b>2.652,00</b>	<b>10.914,97</b>	<b>8.262,97 C</b>	<b>376.018,02 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>384.280,99 D</b>	<b>2.652,00</b>	<b>10.914,97</b>	<b>8.262,97 C</b>	<b>376.018,02 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>60.788,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,46</b>	<b>1.031,46 C</b>	<b>59.756,81 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	129.150,88 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	130.182,34 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>19.757,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>429,37</b>	<b>429,37 C</b>	<b>19.328,48 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	172.647,65 C	0,00	429,37	429,37 C	173.077,02 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>44.381,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>943,40</b>	<b>943,40 C</b>	<b>43.437,78 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	132.447,30 C	0,00	943,40	943,40 C	133.390,70 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>259.353,69 D</b>	<b>2.652,00</b>	<b>8.510,74</b>	<b>5.858,74 C</b>	<b>253.494,95 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	779.213,11 D	2.652,00	0,00	2.652,00 D	781.865,11 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	519.859,42 C	0,00	8.510,74	8.510,74 C	528.370,16 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>234.054,06 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.347,00</b>	<b>4.847,00 C</b>	<b>229.207,06 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>234.054,06 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.347,00</b>	<b>4.847,00 C</b>	<b>229.207,06 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>234.054,06 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.347,00</b>	<b>4.847,00 C</b>	<b>229.207,06 D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.001.245,93 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	1.004.745,93 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	767.191,87 C	0,00	8.347,00	8.347,00 C	775.538,87 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.119.977.123,75 C</b>	<b>59.145.475,55</b>	<b>70.179.938,97</b>	<b>11.034.463,42 C</b>	<b>2.131.011.587,17 C</b>



## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.718.821,50 C	42.526.600,31	44.270.358,25	1.743.757,94 C	58.462.579,44 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.903.212,26 C	22.364.587,66	24.135.017,92	1.770.430,26 C	55.673.642,52 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.169.785,44 C	18.738.157,41	20.433.460,89	1.695.303,48 C	13.865.088,92 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	9.786.140,93 C	175,24	1.499.283,47	1.499.108,23 C	11.285.249,16 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	4.331,32 C	17.804.526,52	17.805.511,47	984,95 C	5.316,27 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	347.819,72	347.819,72	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	0,00	4.763,89	4.763,89	0,00	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.362.729,26 C	259.769,75	454.980,05	195.210,30 C	2.557.939,56 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	320.802,29	320.802,29	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	1.292.719,84 C	1.292.719,84	1.294.939,85	2.220,01 C	1.294.939,85 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.243.791,12 C	1.243.791,12	1.210.925,23	32.865,89 D	1.210.925,23 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	48.928,72 C	48.928,72	84.014,62	35.085,90 C	84.014,62 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.440.706,98 C	2.333.710,41	2.406.617,18	72.906,77 C	40.513.613,75 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	456.694,79 C	1.590.661,31	1.585.179,05	5.482,26 D	451.212,53 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFRERGS	55.042,53 C	55.042,53	55.042,53	0,00	55.042,53 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	28.918,00 C	28.918,00	28.792,97	125,03 D	28.792,97 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	86.734,92 C	86.734,92	83.261,81	3.473,11 D	83.261,81 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	24.897,37 C	24.897,37	24.934,01	36,64 C	24.934,01 C
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	1.128.612,35	1.128.612,35	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	256.073,75 C	256.073,75	254.152,99	1.920,76 D	254.152,99 C

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	5.288,21	5.288,21	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>      TRANSITORIA</b>	<b>522.253,63 C</b>	<b>522.253,63</b>	<b>478.893,63</b>	<b>43.360,00 D</b>	<b>478.893,63 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	522.253,63 C	522.253,63	478.893,63	43.360,00 D	478.893,63 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>      CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>17.471,09 C</b>	<b>17.798,91</b>	<b>1.494,34</b>	<b>16.304,57 D</b>	<b>1.166,52 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	17.471,09 C	17.798,91	1.494,34	16.304,57 D	1.166,52 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>      RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>39.444.287,47 C</b>	<b>202.996,56</b>	<b>341.050,16</b>	<b>138.053,60 C</b>	<b>39.582.341,07 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	39.444.287,47 C	202.996,56	341.050,16	138.053,60 C	39.582.341,07 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>     GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.857.334,71 C</b>	<b>1.042.511,65</b>	<b>1.094.159,88</b>	<b>51.648,23 C</b>	<b>1.908.982,94 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>     CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.481.484,32 C</b>	<b>663.239,67</b>	<b>723.483,58</b>	<b>60.243,91 C</b>	<b>1.541.728,23 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SALARIOS A PAGAR</b>	<b>221.278,72 C</b>	<b>254.460,21</b>	<b>253.138,82</b>	<b>1.321,39 D</b>	<b>219.957,33 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	182.750,98 C	213.351,67	212.030,67	1.321,00 D	181.429,98 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.277,74 C	40.858,54	40.858,15	0,39 D	38.277,35 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	250,00 C	250,00	250,00	0,00	250,00 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>428.313,23 C</b>	<b>33.199,83</b>	<b>35.107,95</b>	<b>1.908,12 C</b>	<b>430.221,35 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	320.354,11 C	24.831,69	26.258,84	1.427,15 C	321.781,26 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	107.959,12 C	8.368,14	8.849,11	480,97 C	108.440,09 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>179.433,42 C</b>	<b>10,48</b>	<b>26.324,09</b>	<b>26.313,61 C</b>	<b>205.747,03 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	136.964,14 C	7,89	19.688,98	19.681,09 C	156.645,23 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	42.469,28 C	2,59	6.635,11	6.632,52 C	49.101,80 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>445.364,52 C</b>	<b>27.685,15</b>	<b>37.028,55</b>	<b>9.343,40 C</b>	<b>454.707,92 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	445.364,52 C	27.685,15	37.028,55	9.343,40 C	454.707,92 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>     FORNECEDORES</b>	<b>207.094,43 C</b>	<b>347.884,00</b>	<b>371.884,17</b>	<b>24.000,17 C</b>	<b>231.094,60 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	207.094,43 C	347.884,00	371.884,17	24.000,17 C	231.094,60 C

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>223.923,76 C</b>	<b>224.966,73</b>	<b>215.031,97</b>	<b>9.934,76 D</b>	<b>213.989,00 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.257,57 C	25.257,57	23.299,81	1.957,76 D	23.299,81 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	110.262,16 C	110.594,77	106.338,91	4.255,86 D	106.006,30 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	65.030,55 C	65.740,91	63.643,31	2.097,60 D	62.932,95 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.449,90 C	3.449,90	3.098,59	351,31 D	3.098,59 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.160,29 C	5.160,29	5.161,29	1,00 C	5.161,29 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.507,75 C	3.507,75	3.798,40	290,65 C	3.798,40 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	11.255,54 C	11.255,54	9.691,66	1.563,88 D	9.691,66 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>151.926,63 C</b>	<b>154.305,25</b>	<b>155.644,33</b>	<b>1.339,08 C</b>	<b>153.265,71 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	586,18 C	586,18	1.359,78	773,60 C	1.359,78 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.010,30 C	53.388,92	53.781,62	392,70 C	51.403,00 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	55.081,02 C	55.081,02	54.748,56	332,46 D	54.748,56 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.477,37 C	8.477,37	8.517,35	39,98 C	8.517,35 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	35.547,68 C	35.547,68	36.012,94	465,26 C	36.012,94 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>958.274,53 C</b>	<b>19.119.501,00</b>	<b>19.041.180,45</b>	<b>78.320,55 D</b>	<b>879.953,98 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>31.943,72 C</b>	<b>17.357.157,81</b>	<b>17.360.107,81</b>	<b>2.950,00 C</b>	<b>34.893,72 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.325.000,00</b>	<b>17.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>31.943,72 C</b>	<b>32.157,81</b>	<b>35.107,81</b>	<b>2.950,00 C</b>	<b>34.893,72 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.047,35 C	1.047,35	930,33	117,02 D	930,33 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	30.896,37 C	31.110,46	34.177,48	3.067,02 C	33.963,39 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>133.401,91 C</b>	<b>136.892,94</b>	<b>128.586,61</b>	<b>8.306,33 D</b>	<b>125.095,58 C</b>

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	127.146,89 C	130.637,92	122.747,97	7.889,95 D	119.256,94 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.560,33 C	11.560,33	12.025,59	465,26 C	12.025,59 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	11.560,33 C	11.560,33	12.025,59	465,26 C	12.025,59 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	115.586,56 C	119.077,59	110.722,38	8.355,21 D	107.231,35 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	115.586,56 C	119.077,59	110.722,38	8.355,21 D	107.231,35 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.255,02 C	6.255,02	5.838,64	416,38 D	5.838,64 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	6.255,02 C	6.255,02	5.838,64	416,38 D	5.838,64 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	312,88 C	312,88	58,21	254,67 D	58,21 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	1.953,24 C	1.953,24	1.364,63	588,61 D	1.364,63 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	2.801,33 C	2.801,33	3.218,44	417,11 C	3.218,44 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.187,57 C	1.187,57	1.197,36	9,79 C	1.197,36 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.898,69 C	936.713,52	930.477,26	6.236,26 D	41.662,43 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	47.898,69 C	936.713,52	930.477,26	6.236,26 D	41.662,43 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	24.076,38 C	24.076,38	20.917,24	3.159,14 D	20.917,24 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	23.822,31 C	59.482,14	56.405,02	3.077,12 D	20.745,19 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	853.155,00	853.155,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	745.030,21 C	688.736,73	622.008,77	66.727,96 D	678.302,25 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.065,39 C	12.399,54	12.402,59	3,05 C	11.068,44 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	196.061,08 C	138.433,45	76.064,80	62.368,65 D	133.692,43 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	537.903,74 C	537.903,74	533.541,38	4.362,36 D	533.541,38 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	448.043,65 C	448.043,65	450.408,14	2.364,49 C	450.408,14 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	89.860,09 C	89.860,09	83.133,24	6.726,85 D	83.133,24 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	117.100.384,60 C	1.325.051,47	461.269,59	863.781,88 D	116.236.602,72 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.445.702,14 C	1.198.997,54	461.269,59	737.727,95 D	32.707.974,19 C

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	33.445.702,14 C	1.198.997,54	461.269,59	737.727,95 D	32.707.974,19 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	33.445.702,14 C	1.198.997,54	461.269,59	737.727,95 D	32.707.974,19 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	83.375.961,44 C	126.053,93	0,00	126.053,93 D	83.249.907,51 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	83.375.961,44 C	126.053,93	0,00	126.053,93 D	83.249.907,51 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	18.447.290,64 C	126.053,93	0,00	126.053,93 D	18.321.236,71 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.946.157.917,65 C	15.293.823,77	25.448.311,13	10.154.487,36 C	1.956.312.405,01 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.933.660.433,80 C	15.264.635,51	25.385.068,90	10.120.433,39 C	1.943.780.867,19 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.897.295.618,39 C	15.264.635,51	11.814.866,95	3.449.768,56 D	2.893.845.849,83 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.151.217.664,66 C	11.811.304,45	878.026,14	10.933.278,31 D	2.140.284.386,35 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.151.217.664,66 C	11.811.304,45	878.026,14	10.933.278,31 D	2.140.284.386,35 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.677.270.645,22 C	10.840.794,67	0,00	10.840.794,67 D	1.666.429.850,55 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.677.270.645,22 C	10.840.794,67	0,00	10.840.794,67 D	1.666.429.850,55 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	473.947.019,44 C	970.509,78	878.026,14	92.483,64 D	473.854.535,80 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	109.333.248,38 C	970.509,78	0,00	970.509,78 D	108.362.738,60 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	364.613.771,06 C	0,00	878.026,14	878.026,14 C	365.491.797,20 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	980.203.367,29 C	3.453.331,06	4.226.731,30	773.400,24 C	980.976.767,53 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	904.814.806,85 C	2.697.620,57	3.576.528,04	878.907,47 C	905.693.714,32 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.324.527.688,30 C	2.697.620,57	0,00	2.697.620,57 D	1.321.830.067,73 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.321.648.668,63 C	2.687.158,69	0,00	2.687.158,69 D	1.318.961.509,94 C

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.879.019,67 C	10.461,88	0,00	10.461,88 D	2.868.557,79 C
<b>2.03.01.01.02.02.02.00</b>	<b>            (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>205.432.987,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.601,11</b>	<b>1.726.601,11 C</b>	<b>203.706.386,30 D</b>
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	205.432.987,41 D	0,00	1.726.601,11	1.726.601,11 C	203.706.386,30 D
<b>2.03.01.01.02.02.03.00</b>	<b>            (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>214.279.894,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.926,93</b>	<b>1.849.926,93 C</b>	<b>212.429.967,11 D</b>
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	214.279.894,04 D	0,00	1.849.926,93	1.849.926,93 C	212.429.967,11 D
<b>2.03.01.01.02.03.00.00</b>	<b>            BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>75.388.560,44 C</b>	<b>755.710,49</b>	<b>650.203,26</b>	<b>105.507,23 D</b>	<b>75.283.053,21 C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00</b>	<b>            VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>132.223.286,10 C</b>	<b>755.710,49</b>	<b>0,00</b>	<b>755.710,49 D</b>	<b>131.467.575,61 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	95.460.593,05 C	516.913,10	0,00	516.913,10 D	94.943.679,95 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	36.762.693,05 C	238.797,39	0,00	238.797,39 D	36.523.895,66 C
<b>2.03.01.01.02.03.02.00</b>	<b>            (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>28.417.362,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>325.101,63</b>	<b>325.101,63 C</b>	<b>28.092.261,20 D</b>
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	28.417.362,83 D	0,00	325.101,63	325.101,63 C	28.092.261,20 D
<b>2.03.01.01.02.03.03.00</b>	<b>            (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>28.417.362,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>325.101,63</b>	<b>325.101,63 C</b>	<b>28.092.261,20 D</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	28.417.362,83 D	0,00	325.101,63	325.101,63 C	28.092.261,20 D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00</b>	<b>        (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>234.125.413,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710.109,51</b>	<b>6.710.109,51 C</b>	<b>227.415.304,05 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.00.00</b>	<b>        (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>234.125.413,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710.109,51</b>	<b>6.710.109,51 C</b>	<b>227.415.304,05 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01.00</b>	<b>            (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>102.460.406,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263.613,90</b>	<b>3.263.613,90 C</b>	<b>99.196.792,72 D</b>
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	102.460.406,62 D	0,00	3.263.613,90	3.263.613,90 C	99.196.792,72 D
<b>2.03.01.01.03.02.02.00</b>	<b>            (-) PARTICIPANTES</b>	<b>108.594.600,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.350,77</b>	<b>3.361.350,77 C</b>	<b>105.233.249,49 D</b>
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	108.594.600,26 D	0,00	3.361.350,77	3.361.350,77 C	105.233.249,49 D
<b>2.03.01.01.03.02.03.00</b>	<b>            (-) ASSISTIDOS</b>	<b>23.070.406,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.144,84</b>	<b>85.144,84 C</b>	<b>22.985.261,84 D</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	23.070.406,68 D	0,00	85.144,84	85.144,84 C	22.985.261,84 D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>        EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>963.635.184,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.570.201,95</b>	<b>13.570.201,95 C</b>	<b>950.064.982,64 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>        RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>963.635.184,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.570.201,95</b>	<b>13.570.201,95 C</b>	<b>950.064.982,64 D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00</b>	<b>        (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>963.635.184,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.570.201,95</b>	<b>13.570.201,95 C</b>	<b>950.064.982,64 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	963.635.184,59 D	0,00	13.570.201,95	13.570.201,95 C	950.064.982,64 D
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>12.497.483,85 C</b>	<b>29.188,26</b>	<b>63.242,23</b>	<b>34.053,97 C</b>	<b>12.531.537,82 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12.150.755,31 C</b>	<b>29.188,26</b>	<b>58.376,52</b>	<b>29.188,26 C</b>	<b>12.179.943,57 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>12.150.755,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.188,26</b>	<b>29.188,26 C</b>	<b>12.179.943,57 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.150.755,31 C	0,00	29.188,26	29.188,26 C	12.179.943,57 C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.188,26</b>	<b>29.188,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	29.188,26	29.188,26	0,00	0,00
<b>2.03.02.03.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>346.728,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865,71</b>	<b>4.865,71 C</b>	<b>351.594,25 C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	346.728,54 C	0,00	4.865,71	4.865,71 C	351.594,25 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.739.420,66</b>	<b>34.739.420,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>82.848.566,94 C</b>	<b>1.162,18</b>	<b>11.441.762,58</b>	<b>11.440.600,40 C</b>	<b>94.289.167,34 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>81.850.154,13 C</b>	<b>1.162,18</b>	<b>11.393.856,35</b>	<b>11.392.694,17 C</b>	<b>93.242.848,30 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PATROCINADOR(ES)</b>	<b>35.507.430,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842.198,34</b>	<b>4.842.198,34 C</b>	<b>40.349.629,04 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>24.652.406,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.062,27</b>	<b>3.441.062,27 C</b>	<b>28.093.468,33 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	11.720.267,32 C	0,00	1.544.855,34	1.544.855,34 C	13.265.122,66 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	99.851,57 C	0,00	14.419,90	14.419,90 C	114.271,47 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	12.401.782,24 C	0,00	1.881.787,00	1.881.787,00 C	14.283.569,24 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	430.504,93 C	0,00	0,03	0,03 C	430.504,96 C
<b>3.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>10.855.024,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.136,07</b>	<b>1.401.136,07 C</b>	<b>12.256.160,71 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>10.765.922,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.136,07</b>	<b>1.401.136,07 C</b>	<b>12.167.058,97 C</b>
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	986,41 C	0,00	0,00	0,00	986,41 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	10.697.727,32 C	0,00	1.391.785,76	1.391.785,76 C	12.089.513,08 C

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	67.209,17 C	0,00	9.350,31	9.350,31 C	76.559,48 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>37.850.739,24 C</b>	<b>315,95</b>	<b>5.308.582,09</b>	<b>5.308.266,14 C</b>	<b>43.159.005,38 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>23.898.671,33 C</b>	<b>315,95</b>	<b>3.083.005,88</b>	<b>3.082.689,93 C</b>	<b>26.981.361,26 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>12.992.316,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.946,41</b>	<b>1.653.946,41 C</b>	<b>14.646.262,52 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>    REGULAR</b>	<b>12.992.316,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.946,41</b>	<b>1.653.946,41 C</b>	<b>14.646.262,52 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	11.720.267,29 C	0,00	1.544.855,34	1.544.855,34 C	13.265.122,63 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	99.851,57 C	0,00	14.419,90	14.419,90 C	114.271,47 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	708.121,98 C	0,00	92.842,63	92.842,63 C	800.964,61 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	464.075,27 C	0,00	1.828,54	1.828,54 C	465.903,81 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>10.906.355,22 C</b>	<b>315,95</b>	<b>1.429.059,47</b>	<b>1.428.743,52 C</b>	<b>12.335.098,74 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.02.00</b>	<b>    EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>114.517,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.607,45</b>	<b>27.607,45 C</b>	<b>142.125,30 C</b>
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	114.517,85 C	0,00	27.607,45	27.607,45 C	142.125,30 C
<b>3.01.01.03.01.02.99.00</b>	<b>    OUTRAS</b>	<b>10.791.837,37 C</b>	<b>315,95</b>	<b>1.401.452,02</b>	<b>1.401.136,07 C</b>	<b>12.192.973,44 C</b>
3.01.01.03.01.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	26.900,88 C	0,00	0,00	0,00	26.900,88 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	10.707.271,27 C	315,95	1.392.101,71	1.391.785,76 C	12.099.057,03 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	57.665,22 C	0,00	9.350,31	9.350,31 C	67.015,53 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00</b>	<b>    ASSISTIDOS</b>	<b>13.952.067,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.576,21</b>	<b>2.225.576,21 C</b>	<b>16.177.644,12 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>12.444.833,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.256,49</b>	<b>1.882.256,49 C</b>	<b>14.327.090,00 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	12.404.861,32 C	0,00	1.882.256,49	1.882.256,49 C	14.287.117,81 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	39.972,19 C	0,00	0,00	0,00	39.972,19 C
<b>3.01.01.03.02.02.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>1.507.234,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>343.319,72</b>	<b>343.319,72 C</b>	<b>1.850.554,12 C</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02.00</b>	<b>    EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>488.577,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.958,39</b>	<b>124.958,39 C</b>	<b>613.535,77 C</b>
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	488.577,38 C	0,00	124.958,39	124.958,39 C	613.535,77 C
<b>3.01.01.03.02.02.99.00</b>	<b>    OUTRAS</b>	<b>1.018.657,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.361,33</b>	<b>218.361,33 C</b>	<b>1.237.018,35 C</b>



## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	962.908,15 C	0,00	145.359,86	145.359,86 C	1.108.268,01 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	55.748,87 C	0,00	73.001,47	73.001,47 C	128.750,34 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.276.227,44 C</b>	<b>846,23</b>	<b>375.551,33</b>	<b>374.705,10 C</b>	<b>2.650.932,54 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.208.842,06 C</b>	<b>846,23</b>	<b>367.830,24</b>	<b>366.984,01 C</b>	<b>2.575.826,07 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>          REGULAR</b>	<b>2.208.842,06 C</b>	<b>846,23</b>	<b>367.830,24</b>	<b>366.984,01 C</b>	<b>2.575.826,07 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.159.046,76 C	846,23	360.318,34	359.472,11 C	2.518.518,87 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	24.897,65 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	28.653,60 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	24.897,65 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	28.653,60 C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>67.385,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.721,09</b>	<b>7.721,09 C</b>	<b>75.106,47 C</b>
<b>3.01.01.04.02.02.00.00</b>	<b>          EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>15.576,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041,59</b>	<b>5.041,59 C</b>	<b>20.618,21 C</b>
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	15.576,62 C	0,00	5.041,59	5.041,59 C	20.618,21 C
<b>3.01.01.04.02.99.00.00</b>	<b>          OUTRAS</b>	<b>51.808,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679,50</b>	<b>2.679,50 C</b>	<b>54.488,26 C</b>
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	51.808,76 C	0,00	2.679,50	2.679,50 C	54.488,26 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>68,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,12</b>	<b>17,12 C</b>	<b>85,41 C</b>
<b>3.01.01.05.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>68,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,12</b>	<b>17,12 C</b>	<b>85,41 C</b>
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	68,29 C	0,00	17,12	17,12 C	85,41 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00</b>	<b>        PROVISÕES</b>	<b>6.215.688,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>867.507,47</b>	<b>867.507,47 C</b>	<b>7.083.195,93 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>        PATROCINADORES</b>	<b>2.927.349,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>404.452,64</b>	<b>404.452,64 C</b>	<b>3.331.802,42 C</b>
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	1.890.811,72 C	0,00	246.682,44	246.682,44 C	2.137.494,16 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	1.036.534,82 C	0,00	157.770,20	157.770,20 C	1.194.305,02 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>3.105.622,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>436.413,94</b>	<b>436.413,94 C</b>	<b>3.542.036,45 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	1.950.729,98 C	0,00	256.986,53	256.986,53 C	2.207.716,51 C
3.01.01.08.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	3,24 C	0,00	0,00	0,00	3,24 C

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.154.889,29 C	0,00	179.427,41	179.427,41 C	1.334.316,70 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>      AUTOFINANCIADOS</b>	<b>182.716,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.640,89</b>	<b>26.640,89 C</b>	<b>209.357,06 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	182.716,17 C	0,00	26.640,89	26.640,89 C	209.357,06 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>26.794,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.906,23</b>	<b>47.906,23 C</b>	<b>74.701,10 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26.794,87 C	0,00	47.906,23	47.906,23 C	74.701,10 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.617,94 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.617,94 C</b>
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
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>140.112.302,64 D</b>	<b>20.689.162,90</b>	<b>454.340,45</b>	<b>20.234.822,45 D</b>	<b>160.347.125,09 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>127.654.387,91 D</b>	<b>19.488.653,68</b>	<b>4.825,78</b>	<b>19.483.827,90 D</b>	<b>147.138.215,81 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>90.597.840,96 D</b>	<b>13.802.570,81</b>	<b>2.906,22</b>	<b>13.799.664,59 D</b>	<b>104.397.505,55 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.102.588,31 D	12.817.569,90	2.783,98	12.814.785,92 D	96.917.374,23 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.168.289,00 D	176.161,93	25,76	176.136,17 D	1.344.425,17 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	5.326.963,65 D	808.838,98	96,48	808.742,50 D	6.135.706,15 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>   INVALIDEZ</b>	<b>5.989.858,49 D</b>	<b>897.215,46</b>	<b>8,12</b>	<b>897.207,34 D</b>	<b>6.887.065,83 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	5.989.858,49 D	897.215,46	8,12	897.207,34 D	6.887.065,83 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>   PENSÕES</b>	<b>19.785.409,72 D</b>	<b>2.970.780,85</b>	<b>66,94</b>	<b>2.970.713,91 D</b>	<b>22.756.123,63 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	19.785.409,72 D	2.970.780,85	66,94	2.970.713,91 D	22.756.123,63 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>   AUXÍLIOS</b>	<b>1.450.079,09 D</b>	<b>318.803,09</b>	<b>1.844,50</b>	<b>316.958,59 D</b>	<b>1.767.037,68 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.450.079,09 D	318.803,09	1.844,50	316.958,59 D	1.767.037,68 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>   PROVISÕES</b>	<b>9.831.199,65 D</b>	<b>1.499.283,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.283,47 D</b>	<b>11.330.483,12 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	8.053.994,21 D	1.224.984,88	0,00	1.224.984,88 D	9.278.979,09 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.651.415,65 D	247.565,07	0,00	247.565,07 D	1.898.980,72 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	125.789,79 D	26.733,52	0,00	26.733,52 D	152.523,31 D

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	967.018,90 D	454.980,05	130.417,27	324.562,78 D	1.291.581,68 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	943.304,16 D	454.903,00	130.417,27	324.485,73 D	1.267.789,89 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	943.304,16 D	454.903,00	130.417,27	324.485,73 D	1.267.789,89 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	23.714,74 D	77,05	0,00	77,05 D	23.791,79 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	23.714,74 D	77,05	0,00	77,05 D	23.791,79 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	11.140.726,88 D	653.647,97	167.774,65	485.873,32 D	11.626.600,20 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	11.090.199,64 D	653.647,97	167.774,65	485.873,32 D	11.576.072,96 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	11.090.199,64 D	653.647,97	167.774,65	485.873,32 D	11.576.072,96 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	277,62	573,23	295,61 C	3.916,23 D
3.02.05.01.00.00.00.00	PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO	4.211,84 D	277,62	573,23	295,61 C	3.916,23 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	345.957,11 D	91.603,58	150.749,52	59.145,94 C	286.811,17 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	206.740,08 D	4.774,23	5.564,03	789,80 C	205.950,28 D
3.02.99.04.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PATROCINADOR	0,00	41.514,25	0,00	41.514,25 D	41.514,25 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	139.217,03 D	45.315,10	145.185,49	99.870,39 C	39.346,64 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.415.699,93 D	0,00	74.064,82	74.064,82 C	5.341.635,11 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	255.866,96 C	0,00	74.064,82	74.064,82 C	329.931,78 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.677.063,01 D	478.893,63	0,00	478.893,63 D	4.155.956,64 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.677.063,01 D	478.893,63	0,00	478.893,63 D	4.155.956,64 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	3.677.063,01 D	478.893,63	0,00	478.893,63 D	4.155.956,64 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.492.653,54 C	0,00	19.319.484,25	19.319.484,25 C	116.812.137,79 C

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.881.811,02 C	0,00	19.319.484,25	19.319.484,25 C	132.201.295,27 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.881.811,02 C	0,00	19.319.484,25	19.319.484,25 C	132.201.295,27 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	174.628.074,77 D	0,00	3.449.768,56	3.449.768,56 C	171.178.306,21 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	174.628.074,77 D	0,00	3.449.768,56	3.449.768,56 C	171.178.306,21 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	143.491.919,87 C	13.570.201,95	0,00	13.570.201,95 D	129.921.717,92 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	143.491.919,87 C	13.570.201,95	0,00	13.570.201,95 D	129.921.717,92 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.061.164,72	1.061.164,72	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.383.983,62 C	3.000,00	1.015.435,01	1.012.435,01 C	8.396.418,63 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.677.063,01 C	0,00	478.893,63	478.893,63 C	4.155.956,64 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.677.063,01 C	0,00	478.893,63	478.893,63 C	4.155.956,64 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.723.842,24 C	0,00	220.006,63	220.006,63 C	1.943.848,87 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.723.842,24 C	0,00	220.006,63	220.006,63 C	1.943.848,87 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.723.842,24 C	0,00	220.006,63	220.006,63 C	1.943.848,87 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.787.727,06 C	0,00	232.215,83	232.215,83 C	2.019.942,89 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.787.727,06 C	0,00	232.215,83	232.215,83 C	2.019.942,89 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.787.727,06 C	0,00	232.215,83	232.215,83 C	2.019.942,89 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	165.493,71 C	0,00	26.671,17	26.671,17 C	192.164,88 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	165.493,71 C	0,00	26.671,17	26.671,17 C	192.164,88 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.706.920,61 C	0,00	533.541,38	533.541,38 C	4.240.461,99 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.164.119,78 C	0,00	450.408,14	450.408,14 C	3.614.527,92 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.164.119,78 C	0,00	450.408,14	450.408,14 C	3.614.527,92 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	542.800,83 C	0,00	83.133,24	83.133,24 C	625.934,07 C

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	542.800,83 C	0,00	83.133,24	83.133,24 C	625.934,07 C
<b>4.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DESPESAS</b>	<b>6.812.883,06 D</b>	<b>1.028.976,46</b>	<b>29.793,66</b>	<b>999.182,80 D</b>	<b>7.812.065,86 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>6.812.883,06 D</b>	<b>1.028.976,46</b>	<b>29.793,66</b>	<b>999.182,80 D</b>	<b>7.812.065,86 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.336.277,60 D</b>	<b>648.022,52</b>	<b>26.793,66</b>	<b>621.228,86 D</b>	<b>4.957.506,46 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>312.672,23 D</b>	<b>44.458,38</b>	<b>2,59</b>	<b>44.455,79 D</b>	<b>357.128,02 D</b>
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	248.961,30 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	284.527,20 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	63.710,93 D	8.892,48	2,59	8.889,89 D	72.600,82 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>368.764,13 D</b>	<b>48.347,16</b>	<b>0,00</b>	<b>48.347,16 D</b>	<b>417.111,29 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	282.708,33 D	37.047,61	0,00	37.047,61 D	319.755,94 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	86.055,80 D	11.299,55	0,00	11.299,55 D	97.355,35 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>3.612.829,06 D</b>	<b>549.215,24</b>	<b>26.791,07</b>	<b>522.424,17 D</b>	<b>4.135.253,23 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.475.096,74 D	221.892,32	789,75	221.102,57 D	1.696.199,31 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	489.895,98 D	85.665,41	11.838,41	73.827,00 D	563.722,98 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	581.678,00 D	84.818,82	430,73	84.388,09 D	666.066,09 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.066.158,34 D	156.838,69	13.732,18	143.106,51 D	1.209.264,85 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>42.012,18 D</b>	<b>6.001,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,74 D</b>	<b>48.013,92 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	42.012,18 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	48.013,92 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>17.004,00 D</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,00 D</b>	<b>18.464,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.742,00 D	0,00	0,00	0,00	2.742,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	4.066,00 D	0,00	0,00	0,00	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	9.836,00 D	380,00	0,00	380,00 D	10.216,00 D

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	120,00 D	430,00	0,00	430,00 D	550,00 D
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	0,00	650,00	0,00	650,00 D	650,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.176,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,67 D</b>
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	207,20 D	0,00	0,00	0,00	207,20 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.473,37 D	0,00	0,00	0,00	1.473,37 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	496,10 D	0,00	0,00	0,00	496,10 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.629.564,28 D</b>	<b>282.474,33</b>	<b>0,00</b>	<b>282.474,33 D</b>	<b>1.912.038,61 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>176.139,07 D</b>	<b>35.108,17</b>	<b>0,00</b>	<b>35.108,17 D</b>	<b>211.247,24 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	176.139,07 D	35.108,17	0,00	35.108,17 D	211.247,24 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>512.045,50 D</b>	<b>78.534,17</b>	<b>0,00</b>	<b>78.534,17 D</b>	<b>590.579,67 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	512.045,50 D	78.534,17	0,00	78.534,17 D	590.579,67 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>     RECURSOS HUMANOS</b>	<b>17.770,12 D</b>	<b>22.196,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22.196,34 D</b>	<b>39.966,46 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	17.770,12 D	22.196,34	0,00	22.196,34 D	39.966,46 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>     TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>594.474,06 D</b>	<b>92.821,91</b>	<b>0,00</b>	<b>92.821,91 D</b>	<b>687.295,97 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	594.474,06 D	92.821,91	0,00	92.821,91 D	687.295,97 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>     GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>82.219,67 D</b>	<b>17.747,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.747,47 D</b>	<b>99.967,14 D</b>
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	4.500,00 D	900,00	0,00	900,00 D	5.400,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	304,75 D	62,18	0,00	62,18 D	366,93 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	15.925,00	0,00	15.925,00 D	15.925,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	77.414,92 D	860,29	0,00	860,29 D	78.275,21 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	40.280,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	46.360,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>113.100,00 D</b>	<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350,00 D</b>	<b>129.450,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	113.100,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	129.450,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>50.866,39 D</b>	<b>7.356,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356,27 D</b>	<b>58.222,66 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	5.718,30 D	816,90	0,00	816,90 D	6.535,20 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.673,70 D	239,10	0,00	239,10 D	1.912,80 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	20.362,98 D	3.669,75	0,00	3.669,75 D	24.032,73 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	12.853,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	14.753,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	433,74 D	110,52	0,00	110,52 D	544,26 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.824,25 D	620,00	0,00	620,00 D	10.444,25 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>42.669,47 D</b>	<b>6.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,00 D</b>	<b>48.949,47 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	41.399,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	47.499,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.270,00 D	180,00	0,00	180,00 D	1.450,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS GERAIS</b>	<b>624.220,70 D</b>	<b>67.757,64</b>	<b>0,00</b>	<b>67.757,64 D</b>	<b>691.978,34 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>307.112,83 D</b>	<b>41.506,01</b>	<b>0,00</b>	<b>41.506,01 D</b>	<b>348.618,84 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	23.732,37 D	2.828,26	0,00	2.828,26 D	26.560,63 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	16.042,50 D	2.538,02	0,00	2.538,02 D	18.580,52 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	170.710,24 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	193.497,50 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	848,34 D	126,79	0,00	126,79 D	975,13 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	78.072,08 D	10.848,20	0,00	10.848,20 D	88.920,28 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	17.707,30 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	20.084,78 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>8.712,76 D</b>	<b>972,45</b>	<b>0,00</b>	<b>972,45 D</b>	<b>9.685,21 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.712,76 D	972,45	0,00	972,45 D	9.685,21 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>13.858,05 D</b>	<b>806,15</b>	<b>0,00</b>	<b>806,15 D</b>	<b>14.664,20 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	13.858,05 D	806,15	0,00	806,15 D	14.664,20 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>294.537,06 D</b>	<b>24.473,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24.473,03 D</b>	<b>319.010,09 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	604,30 D	0,00	0,00	0,00	604,30 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	63.400,17 D	0,00	0,00	0,00	63.400,17 D

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	88.576,77 D	13.594,67	0,00	13.594,67 D	102.171,44 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	2.827,39 D	22,56	0,00	22,56 D	2.849,95 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	264,91 D	49,67	0,00	49,67 D	314,58 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	100,27 D	40,98	0,00	40,98 D	141,25 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	54.842,53 D	10.475,58	0,00	10.475,58 D	65.318,11 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	289,57	0,00	289,57 D	1.306,03 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>133.639,81 D</b>	<b>19.261,97</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.261,97 D</b>	<b>149.901,78 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	133.639,81 D	19.261,97	3.000,00	16.261,97 D	149.901,78 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>70.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>80.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	70.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	80.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>14.915,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.915,91 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>14.915,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.915,91 D</b>
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
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>716.754,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.936,05</b>	<b>15.936,05 C</b>	<b>732.690,16 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>716.754,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.936,05</b>	<b>15.936,05 C</b>	<b>732.690,16 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	716.754,11 C	0,00	15.936,05	15.936,05 C	732.690,16 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.272.938,76 D</b>	<b>29.188,26</b>	<b>0,00</b>	<b>29.188,26 D</b>	<b>1.302.127,02 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.272.938,76 D	29.188,26	0,00	29.188,26 D	1.302.127,02 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.037.934,89</b>	<b>22.037.934,89</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>185.137.998,21 C</b>	<b>29.042,10</b>	<b>22.037.934,89</b>	<b>22.008.892,79 C</b>	<b>207.146.891,00 C</b>
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.368.133,30 C	0,00	3.756.803,03	3.756.803,03 C	32.124.936,33 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.368.133,30 C	0,00	3.756.803,03	3.756.803,03 C	32.124.936,33 C



## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	28.368.133,30 C	0,00	3.756.803,03	3.756.803,03 C	32.124.936,33 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	28.368.133,30 C	0,00	3.756.803,03	3.756.803,03 C	32.124.936,33 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	140.423.089,77 C	0,00	17.132.473,94	17.132.473,94 C	157.555.563,71 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	76.816.838,51 C	0,00	1.643.481,03	1.643.481,03 C	78.460.319,54 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.816.838,51 C	0,00	1.643.481,03	1.643.481,03 C	78.460.319,54 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.580.515,81 C	0,00	7.309.032,82	7.309.032,82 C	30.889.548,63 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.580.515,81 C	0,00	7.309.032,82	7.309.032,82 C	30.889.548,63 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.787.478,50 C	0,00	1.909.933,65	1.909.933,65 C	7.697.412,15 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.787.478,50 C	0,00	1.909.933,65	1.909.933,65 C	7.697.412,15 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	9.124.118,22 C	0,00	3.816.671,20	3.816.671,20 C	12.940.789,42 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	9.124.118,22 C	0,00	3.816.671,20	3.816.671,20 C	12.940.789,42 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.011.300,08 C	0,00	2.420.793,32	2.420.793,32 C	25.432.093,40 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.011.300,08 C	0,00	2.420.793,32	2.420.793,32 C	25.432.093,40 C
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.645.810,34 C	0,00	32.561,92	32.561,92 C	1.678.372,26 C
5.01.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	974.600,00 C	0,00	0,00	0,00	974.600,00 C
5.01.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	671.210,34 C	0,00	32.561,92	32.561,92 C	703.772,26 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	671.210,34 C	0,00	32.561,92	32.561,92 C	703.772,26 C

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.134.264,59 C	0,00	507.856,20	507.856,20 C	10.642.120,79 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	9.414.726,58 C	0,00	440.406,51	440.406,51 C	9.855.133,09 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	466.854,42 C	0,00	25.164,74	25.164,74 C	492.019,16 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	170.710,24 C	0,00	22.787,26	22.787,26 C	193.497,50 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	278.436,88 C	0,00	0,00	0,00	278.436,88 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.707,30 C	0,00	2.377,48	2.377,48 C	20.084,78 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.168.171,24 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	1.176.171,24 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	51.473,29 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	59.473,29 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	7.779.700,92 C	0,00	407.241,77	407.241,77 C	8.186.942,69 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.268.791,26 C	0,00	363.075,11	363.075,11 C	2.631.866,37 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	5.207.657,34 C	0,00	0,00	0,00	5.207.657,34 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	303.252,32 C	0,00	44.166,66	44.166,66 C	347.418,98 C
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	649.754,34 C	0,00	67.449,69	67.449,69 C	717.204,03 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	495.074,37 C	0,00	67.449,69	67.449,69 C	562.524,06 C
5.01.07.05.03.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	154.679,97 C	0,00	0,00	0,00	154.679,97 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.559.349,81 C	29.042,10	640.742,48	611.700,38 C	6.171.050,19 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.559.349,81 C	29.042,10	640.742,48	611.700,38 C	6.171.050,19 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	4.302.302,58 C	0,00	441.491,67	441.491,67 C	4.743.794,25 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	29.152,59 C	0,00	4.151,12	4.151,12 C	33.303,71 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	233.392,52 C	0,00	33.102,10	33.102,10 C	266.494,62 C

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	542.800,83 C	0,00	83.133,24	83.133,24 C	625.934,07 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	451.701,29 C	29.042,10	78.864,35	49.822,25 C	501.523,54 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>147,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59,24</b>	<b>59,24 C</b>	<b>206,26 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	147,02 C	0,00	59,24	59,24 C	206,26 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>65.253.832,92 D</b>	<b>2.135.065,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.065,40 D</b>	<b>67.388.898,32 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.460.810,72 D</b>	<b>1.120.431,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.431,19 D</b>	<b>4.581.241,91 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>3.455.762,22 D</b>	<b>1.120.431,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.431,19 D</b>	<b>4.576.193,41 D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>3.455.762,22 D</b>	<b>1.120.431,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.431,19 D</b>	<b>4.576.193,41 D</b>
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.455.762,22 D	1.120.431,19	0,00	1.120.431,19 D	4.576.193,41 D
<b>5.02.01.99.00.00.00.00</b>	<b>   DESPESAS DIRETAS</b>	<b>5.048,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048,50 D</b>
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	5.048,50 D	0,00	0,00	0,00	5.048,50 D
<b>5.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>214.918,40 D</b>	<b>8.029,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029,08 D</b>	<b>222.947,48 D</b>
<b>5.02.02.06.00.00.00.00</b>	<b>   DEBÊNTURES</b>	<b>179.732,76 D</b>	<b>3.066,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,36 D</b>	<b>182.799,12 D</b>
<b>5.02.02.06.01.00.00.00</b>	<b>     DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>179.732,76 D</b>	<b>3.066,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,36 D</b>	<b>182.799,12 D</b>
<b>5.02.02.06.01.01.00.00</b>	<b>     DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>179.732,76 D</b>	<b>3.066,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,36 D</b>	<b>182.799,12 D</b>
5.02.02.06.01.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	179.732,76 D	3.066,36	0,00	3.066,36 D	182.799,12 D
<b>5.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>   DESPESAS DIRETAS</b>	<b>35.185,64 D</b>	<b>4.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,72 D</b>	<b>40.148,36 D</b>
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	446,60 D	0,00	0,00	0,00	446,60 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	34.739,04 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	39.701,76 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>53.199.997,51 D</b>	<b>685.784,95</b>	<b>0,00</b>	<b>685.784,95 D</b>	<b>53.885.782,46 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>215.814,26 D</b>	<b>34.094,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34.094,56 D</b>	<b>249.908,82 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.814,26 D	34.094,56	0,00	34.094,56 D	249.908,82 D
<b>5.02.04.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>32.298.496,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.298.496,34 D</b>
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

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	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	4.283,63 D	670,47	0,00	670,47 D	4.954,10 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.283,63 D	670,47	0,00	670,47 D	4.954,10 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.145.602,61 D	0,00	0,00	0,00	5.145.602,61 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	5.145.602,61 D	0,00	0,00	0,00	5.145.602,61 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.499.457,41 D	651.019,91	0,00	651.019,91 D	9.150.477,32 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	414.205,00	0,00	414.205,00 D	4.266.798,80 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.646.863,61 D	236.814,91	0,00	236.814,91 D	4.883.678,52 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.646.863,61 D	236.814,91	0,00	236.814,91 D	4.883.678,52 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.555.534,39 D	217.088,58	0,00	217.088,58 D	7.772.622,97 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.099.368,74 D	149.493,15	0,00	149.493,15 D	7.248.861,89 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	427.107,18 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	428.284,57 D
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	4.900,00 D	0,00	0,00	0,00	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	5.940,80 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	7.118,19 D
5.02.07.04.01.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	413.766,38 D	0,00	0,00	0,00	413.766,38 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	428.785,41 D	8.822,19	0,00	8.822,19 D	437.607,60 D
5.02.07.04.02.01.00.00	DEPRECIÇÃO	351.084,00 D	0,00	0,00	0,00	351.084,00 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	2.220,16 D	317,17	0,00	317,17 D	2.537,33 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	75.481,25 D	8.505,02	0,00	8.505,02 D	83.986,27 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.243.476,15 D	139.493,57	0,00	139.493,57 D	6.382.969,72 D

## Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	608.284,24 D	84.202,92	0,00	84.202,92 D	692.487,16 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	26.408,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D	30.308,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	498.626,46 D	50.128,52	0,00	50.128,52 D	548.754,98 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	9.600,65 D	1.262,13	0,00	1.262,13 D	10.862,78 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	5.100.556,80 D	0,00	0,00	0,00	5.100.556,80 D
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>455.095,35 D</b>	<b>67.449,69</b>	<b>0,00</b>	<b>67.449,69 D</b>	<b>522.545,04 D</b>
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	454.878,51 D	67.449,69	0,00	67.449,69 D	522.328,20 D
5.02.07.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	216,84 D	0,00	0,00	0,00	216,84 D
<b>5.02.07.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.070,30 D</b>	<b>145,74</b>	<b>0,00</b>	<b>145,74 D</b>	<b>1.216,04 D</b>
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	1.070,30 D	145,74	0,00	145,74 D	1.216,04 D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>768.044,10 D</b>	<b>95.959,95</b>	<b>0,00</b>	<b>95.959,95 D</b>	<b>864.004,05 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>669.254,95 D</b>	<b>79.868,19</b>	<b>0,00</b>	<b>79.868,19 D</b>	<b>749.123,14 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	47.328,56 D	5.349,08	0,00	5.349,08 D	52.677,64 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	138.526,57 D	28.236,39	0,00	28.236,39 D	166.762,96 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	483.399,82 D	46.282,72	0,00	46.282,72 D	529.682,54 D
<b>5.02.08.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>98.789,15 D</b>	<b>16.091,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.091,76 D</b>	<b>114.880,91 D</b>
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	98.789,15 D	16.091,76	0,00	16.091,76 D	114.880,91 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>54.527,80 D</b>	<b>7.771,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,65 D</b>	<b>62.299,45 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	54.527,80 D	7.771,65	0,00	7.771,65 D	62.299,45 D
<b>5.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>17.872.971,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.872.971,08 D</b>
<b>5.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONTINGÊNCIAS</b>	<b>17.872.971,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.872.971,08 D</b>
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
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.706.920,61 D</b>	<b>533.541,38</b>	<b>0,00</b>	<b>533.541,38 D</b>	<b>4.240.461,99 D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	3.164.119,78 D	450.408,14	0,00	450.408,14 D	3.614.527,92 D

# Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	542.800,83 D	83.133,24	0,00	83.133,24 D	625.934,07 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>94.865,95 D</b>	<b>4.865,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865,71 D</b>	<b>99.731,66 D</b>
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	94.865,95 D	4.865,71	0,00	4.865,71 D	99.731,66 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>98.209.407,65 D</b>	<b>19.335.420,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.335.420,30 D</b>	<b>117.544.827,95 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.209.407,65 D	19.335.420,30	0,00	19.335.420,30 D	117.544.827,95 D
<b>Total Geral: 697</b>						