

# Balancete Contábil

Referência: Set/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>2.131.011.587,17 D</b>	<b>113.906.196,35</b>	<b>109.095.346,77</b>	<b>4.810.849,58 D</b>	<b>2.135.822.436,75 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	134.254,17 D	53.902.600,90	53.555.557,31	347.043,59 D	481.297,76 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	134.254,17 D	53.902.600,90	53.555.557,31	347.043,59 D	481.297,76 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	1.066,08 D	0,00	15,00	15,00 C	1.051,08 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	1.066,08 D	0,00	15,00	15,00 C	1.051,08 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.188,09 D	53.902.600,90	53.555.542,31	347.058,59 D	480.246,68 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	77.154,36 D	28.016.848,02	27.668.777,88	348.070,14 D	425.224,50 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.668,27 D	54,58	49,00	5,58 D	5.673,85 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	42.561,19 D	24.179.304,17	24.178.911,16	393,01 D	42.954,20 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	7.804,27 D	1.706.394,13	1.707.804,27	1.410,14 C	6.394,13 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.130.272.107,92 D</b>	<b>59.989.491,46</b>	<b>55.521.159,74</b>	<b>4.468.331,72 D</b>	<b>2.134.740.439,64 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.566.739,17 D	13.350.672,59	9.877.657,16	3.473.015,43 D	45.039.754,60 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	19.190.186,82 D	13.293.670,12	9.820.654,69	3.473.015,43 D	22.663.202,25 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.098.993,71 D	12.135.238,03	9.383.756,76	2.751.481,27 D	9.850.474,98 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.712.318,50 D	7.251.487,08	5.982.622,06	1.268.865,02 D	4.981.183,52 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.682.056,41 D	7.221.370,29	5.952.359,97	1.269.010,32 D	4.951.066,73 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	30.262,09 D	30.116,79	30.262,09	145,30 C	30.116,79 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.023.803,14 D	4.369.417,08	3.038.899,10	1.330.517,98 D	4.354.321,12 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	2.909.053,92 D	4.201.964,96	2.908.383,43	1.293.581,53 D	4.202.635,45 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.976,32 D	23.830,30	23.976,32	146,02 C	23.830,30 D

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	90.262,75 D	127.345,22	90.262,75	37.082,47 D	127.345,22 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	15.766,45	15.766,45	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>362.872,07 D</b>	<b>514.333,87</b>	<b>362.235,60</b>	<b>152.098,27 D</b>	<b>514.970,34 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	362.872,07 D	514.333,87	362.235,60	152.098,27 D	514.970,34 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>4.640.122,84 D</b>	<b>62.752,95</b>	<b>432.598,34</b>	<b>369.845,39 C</b>	<b>4.270.277,45 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>38.051.877,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	185.074,52 D	0,00	0,00	0,00	185.074,52 D
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>11.860.287,97 D</b>	<b>45.100,39</b>	<b>55.531,19</b>	<b>10.430,80 C</b>	<b>11.849.857,17 D</b>
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	968,16 D	0,00	160,07	160,07 C	808,09 D
<b>1.02.01.01.02.03.05.00</b>	<b>       RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>11.859.319,81 D</b>	<b>45.100,39</b>	<b>55.371,12</b>	<b>10.270,73 C</b>	<b>11.849.049,08 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.829.649,68 D	45.100,39	8.368,70	36.731,69 D	8.866.381,37 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.029.670,13 D	0,00	47.002,42	47.002,42 C	2.982.667,71 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>55.986,40 D</b>	<b>16.596,72</b>	<b>1.364,34</b>	<b>15.232,38 D</b>	<b>71.218,78 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	55.986,40 D	16.596,72	1.364,34	15.232,38 D	71.218,78 D
<b>1.02.01.01.02.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>45.328.028,79 C</b>	<b>1.055,84</b>	<b>375.702,81</b>	<b>374.646,97 C</b>	<b>45.702.675,76 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	7.461.226,05 C	1.055,84	375.702,81	374.646,97 C	7.835.873,02 C
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>7.076.631,09 D</b>	<b>1.095.679,14</b>	<b>60,54</b>	<b>1.095.618,60 D</b>	<b>8.172.249,69 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.327.173,76 D</b>	<b>508.364,15</b>	<b>60,54</b>	<b>508.303,61 D</b>	<b>3.835.477,37 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	2.137.491,39 D	353.166,68	0,00	353.166,68 D	2.490.658,07 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.189.682,37 D	155.197,47	60,54	155.136,93 D	1.344.819,30 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>3.535.984,47 D</b>	<b>547.029,39</b>	<b>0,00</b>	<b>547.029,39 D</b>	<b>4.083.013,86 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	2.204.638,71 D	365.393,09	0,00	365.393,09 D	2.570.031,80 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.331.345,76 D	181.636,30	0,00	181.636,30 D	1.512.982,06 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>213.472,86 D</b>	<b>40.285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40.285,60 D</b>	<b>253.758,46 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	213.472,86 D	40.285,60	0,00	40.285,60 D	253.758,46 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>374.439,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,05</b>	<b>4.239,05 C</b>	<b>370.200,13 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>380.996,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.996,20 D</b>
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	380.996,20 D	0,00	0,00	0,00	380.996,20 D
<b>1.02.01.01.99.99.00.00</b>	<b>        (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>6.557,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,05</b>	<b>4.239,05 C</b>	<b>10.796,07 C</b>
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	6.557,02 C	0,00	4.239,05	4.239,05 C	10.796,07 C
<b>1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>265.625,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.625,41 D</b>
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	265.625,41 D	0,00	0,00	0,00	265.625,41 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>        DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>22.110.926,94 D</b>	<b>57.002,47</b>	<b>57.002,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.110.926,94 D</b>
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.110.926,94 D	57.002,47	57.002,47	0,00	22.110.926,94 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>        GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.429.329,45 D</b>	<b>1.643.427,87</b>	<b>1.367.595,52</b>	<b>275.832,35 D</b>	<b>3.705.161,80 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.012.435,01 D</b>	<b>1.207.064,78</b>	<b>1.012.435,01</b>	<b>194.629,77 D</b>	<b>1.207.064,78 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>478.893,63 D</b>	<b>681.649,41</b>	<b>478.893,63</b>	<b>202.755,78 D</b>	<b>681.649,41 D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00</b>	<b>        PATROCINADOR(ES)</b>	<b>220.006,63 D</b>	<b>314.933,93</b>	<b>220.006,63</b>	<b>94.927,30 D</b>	<b>314.933,93 D</b>
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	220.006,63 D	314.933,93	220.006,63	94.927,30 D	314.933,93 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>232.215,83 D</b>	<b>328.826,03</b>	<b>232.215,83</b>	<b>96.610,20 D</b>	<b>328.826,03 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	232.215,83 D	328.826,03	232.215,83	96.610,20 D	328.826,03 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>26.671,17 D</b>	<b>37.889,45</b>	<b>26.671,17</b>	<b>11.218,28 D</b>	<b>37.889,45 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	26.671,17 D	37.889,45	26.671,17	11.218,28 D	37.889,45 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>533.541,38 D</b>	<b>525.415,37</b>	<b>533.541,38</b>	<b>8.126,01 C</b>	<b>525.415,37 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>533.541,38 D</b>	<b>525.415,37</b>	<b>533.541,38</b>	<b>8.126,01 C</b>	<b>525.415,37 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	450.408,14 D	450.782,83	450.408,14	374,69 D	450.782,83 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	83.133,24 D	74.632,54	83.133,24	8.500,70 C	74.632,54 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>51.986,08 D</b>	<b>95.300,18</b>	<b>61.916,85</b>	<b>33.383,33 D</b>	<b>85.369,41 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>    ADIANTAMENTOS</b>	<b>51.478,95 D</b>	<b>55.300,18</b>	<b>51.790,06</b>	<b>3.510,12 D</b>	<b>54.989,07 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.093,89 D	1.194,11	0,00	1.194,11 D	47.288,00 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	16.929,53	11.222,46	5.707,07 D	5.707,07 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	4.519,20 D	2.132,00	5.585,20	3.453,20 C	1.066,00 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	4.307,06	3.379,06	928,00 D	928,00 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	865,86 D	0,00	865,86	865,86 C	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	30.737,48	30.737,48	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>    PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>507,13 D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.126,79</b>	<b>29.873,21 D</b>	<b>30.380,34 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	507,13 D	0,00	126,79	126,79 C	380,34 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00 D	30.000,00 D
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>286.849,53</b>	<b>286.849,53</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	286.849,53	286.849,53	0,00	0,00
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.364.908,36 D</b>	<b>54.213,38</b>	<b>6.394,13</b>	<b>47.819,25 D</b>	<b>2.412.727,61 D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	462.054,75 D	6.394,13	6.394,13	0,00	462.054,75 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	1.902.853,61 D	47.819,25	0,00	47.819,25 D	1.950.672,86 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>2.085.276.039,30 D</b>	<b>44.995.391,00</b>	<b>44.275.907,06</b>	<b>719.483,94 D</b>	<b>2.085.995.523,24 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>480.300.857,22 D</b>	<b>3.215.703,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.703,98 D</b>	<b>483.516.561,20 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>480.300.857,22 D</b>	<b>3.215.703,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.703,98 D</b>	<b>483.516.561,20 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00</b>	<b>    TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>480.300.857,22 D</b>	<b>3.215.703,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.703,98 D</b>	<b>483.516.561,20 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	480.300.857,22 D	3.215.703,98	0,00	3.215.703,98 D	483.516.561,20 D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>436.241,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478,18</b>	<b>6.478,18 C</b>	<b>429.763,52 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.298.441,70 D	0,00	6.478,18	6.478,18 C	3.291.963,52 D
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	436.241,70 D	0,00	6.478,18	6.478,18 C	429.763,52 D
1.02.03.02.06.01.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	436.241,70 D	0,00	6.478,18	6.478,18 C	429.763,52 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	1.491.342.494,73 D	35.556.647,84	36.388.756,50	832.108,66 C	1.490.510.386,07 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.007.450.226,95 D	29.844.228,06	34.588.000,00	4.743.771,94 C	1.002.706.455,01 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.007.450.226,95 D	29.844.228,06	34.588.000,00	4.743.771,94 C	1.002.706.455,01 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	126.545.228,99 D	0,00	211.904,67	211.904,67 C	126.333.324,32 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	126.545.228,99 D	0,00	211.904,67	211.904,67 C	126.333.324,32 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.731.478,15 D	132.448,65	74.092,80	58.355,85 D	27.789.834,00 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	27.731.478,15 D	132.448,65	74.092,80	58.355,85 D	27.789.834,00 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.746.325,46 D	0,00	1.074,34	1.074,34 C	4.745.251,12 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.746.325,46 D	0,00	1.074,34	1.074,34 C	4.745.251,12 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	101.218.034,71 D	2.887.858,40	0,00	2.887.858,40 D	104.105.893,11 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	101.218.034,71 D	2.887.858,40	0,00	2.887.858,40 D	104.105.893,11 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.725.156,73 D	2.692.112,73	0,00	2.692.112,73 D	201.417.269,46 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	198.725.156,73 D	2.692.112,73	0,00	2.692.112,73 D	201.417.269,46 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.926.043,74 D	0,00	1.513.684,69	1.513.684,69 C	23.412.359,05 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	11.012.980,00 D	0,00	609.125,00	609.125,00 C	10.403.855,00 D

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.913.063,74 D	0,00	904.559,69	904.559,69 C	13.008.504,05 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.913.063,74 D	0,00	904.559,69	904.559,69 C	13.008.504,05 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.063.799,21 D	915.662,16	2.565.852,76	1.650.190,60 C	77.413.608,61 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.600.659,71 D	849.667,00	2.469.932,29	1.620.265,29 C	77.980.394,42 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.677.683,44 D	35.098,01	36.012,94	914,93 C	2.676.768,51 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	644.834,10 D	0,00	0,00	0,00	644.834,10 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	1.996.836,40 D	0,00	0,00	0,00	1.996.836,40 D
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
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	13.225,68 D	12.310,75	13.225,68	914,93 C	12.310,75 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	13.225,68 D	12.310,75	13.225,68	914,93 C	12.310,75 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.351.644,85 D	8.000,00	17.136,54	9.136,54 C	2.342.508,31 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	117.633,60 D	8.000,00	16.804,80	8.804,80 C	108.828,80 D
1.02.03.07.04.02.05.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.385,25 D	0,00	331,74	331,74 C	1.053,51 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	116,57 D	0,00	14,57	14,57 C	102,00 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	1.268,68 D	0,00	317,17	317,17 C	951,51 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	74.571.331,42 D	806.568,99	2.416.782,81	1.610.213,82 C	72.961.117,60 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	18.607.291,64 D	414.000,00	0,00	414.000,00 D	19.021.291,64 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	55.456.308,90 D	0,00	2.041.000,00	2.041.000,00 C	53.415.308,90 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	55.456.308,90 D	0,00	2.041.000,00	2.041.000,00 C	53.415.308,90 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	458.012,17 D	350.959,94	332.569,44	18.390,50 D	476.402,67 D

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>      IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>49.718,71 D</b>	<b>41.609,05</b>	<b>43.213,37</b>	<b>1.604,32 C</b>	<b>48.114,39 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	49.718,71 D	41.609,05	43.213,37	1.604,32 C	48.114,39 D
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>     DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>6.855.725,03 D</b>	<b>65.995,16</b>	<b>21.850,00</b>	<b>44.145,16 D</b>	<b>6.899.870,19 D</b>
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	240.350,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	218.500,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.615.375,03 D	65.995,16	0,00	65.995,16 D	6.681.370,19 D
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>     (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>7.392.585,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.070,47</b>	<b>74.070,47 C</b>	<b>7.466.656,00 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	54.615,97 C	0,00	8.075,31	8.075,31 C	62.691,28 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	6.615.375,03 C	0,00	65.995,16	65.995,16 C	6.681.370,19 C
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>32.548.970,81 D</b>	<b>5.307.377,02</b>	<b>5.314.819,62</b>	<b>7.442,60 C</b>	<b>32.541.528,21 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>32.548.970,81 D</b>	<b>5.307.377,02</b>	<b>5.314.819,62</b>	<b>7.442,60 C</b>	<b>32.541.528,21 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>35.956.981,01 D</b>	<b>5.250.865,55</b>	<b>5.232.696,49</b>	<b>18.169,06 D</b>	<b>35.975.150,07 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.881.304,50 D	2.229.883,41	2.209.838,16	20.045,25 D	31.901.349,75 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	486.698,09 D	22.716,08	25.431,96	2.715,88 C	483.982,21 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	1.448,10 D	2.116.247,83	2.117.219,25	971,42 C	476,68 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	877.835,44 D	855.122,57	877.835,44	22.712,87 C	855.122,57 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.709.694,88 D	26.895,66	2.371,68	24.523,98 D	2.734.218,86 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>     (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.408.010,20 C</b>	<b>56.511,47</b>	<b>82.123,13</b>	<b>25.611,66 C</b>	<b>3.433.621,86 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.709.694,88 C	2.371,68	26.895,66	24.523,98 C	2.734.218,86 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	698.315,32 C	54.139,79	55.227,47	1.087,68 C	699.403,00 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>1.583.675,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.675,63 D</b>
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	226.791,81 D	0,00	0,00	0,00	226.791,81 D

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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>605.225,08 D</b>	<b>14.103,99</b>	<b>18.629,72</b>	<b>4.525,73 C</b>	<b>600.699,35 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>376.018,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.718,64</b>	<b>10.718,64 C</b>	<b>365.299,38 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>376.018,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.718,64</b>	<b>10.718,64 C</b>	<b>365.299,38 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>376.018,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.718,64</b>	<b>10.718,64 C</b>	<b>365.299,38 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>59.756,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,46</b>	<b>1.031,46 C</b>	<b>58.725,35 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	130.182,34 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	131.213,80 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>19.328,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>429,37</b>	<b>429,37 C</b>	<b>18.899,11 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	173.077,02 C	0,00	429,37	429,37 C	173.506,39 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>43.437,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>943,40</b>	<b>943,40 C</b>	<b>42.494,38 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	133.390,70 C	0,00	943,40	943,40 C	134.334,10 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>253.494,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314,41</b>	<b>8.314,41 C</b>	<b>245.180,54 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	781.865,11 D	0,00	0,00	0,00	781.865,11 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	528.370,16 C	0,00	8.314,41	8.314,41 C	536.684,57 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>229.207,06 D</b>	<b>14.103,99</b>	<b>7.911,08</b>	<b>6.192,91 D</b>	<b>235.399,97 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>229.207,06 D</b>	<b>14.103,99</b>	<b>7.911,08</b>	<b>6.192,91 D</b>	<b>235.399,97 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>229.207,06 D</b>	<b>14.103,99</b>	<b>7.911,08</b>	<b>6.192,91 D</b>	<b>235.399,97 D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.004.745,93 D	14.103,99	0,00	14.103,99 D	1.018.849,92 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	775.538,87 C	0,00	7.911,08	7.911,08 C	783.449,95 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.131.011.587,17 C</b>	<b>72.535.436,90</b>	<b>77.346.286,48</b>	<b>4.810.849,58 C</b>	<b>2.135.822.436,75 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>58.462.579,44 C</b>	<b>33.999.132,90</b>	<b>36.528.040,27</b>	<b>2.528.907,37 C</b>	<b>60.991.486,81 C</b>



## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>55.673.642,52 C</b>	<b>22.561.812,71</b>	<b>25.047.996,15</b>	<b>2.486.183,44 C</b>	<b>58.159.825,96 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>13.865.088,92 C</b>	<b>18.998.543,71</b>	<b>20.452.795,16</b>	<b>1.454.251,45 C</b>	<b>15.319.340,37 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	11.285.249,16 C	198,69	1.497.831,66	1.497.632,97 C	12.782.882,13 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	5.316,27 C	17.517.645,34	17.844.998,75	327.353,41 C	332.669,68 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	381.054,50	381.054,50	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	0,00	1.094,07	1.094,07	0,00	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.557.939,56 C	837.561,51	466.826,58	370.734,93 D	2.187.204,63 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	260.689,60	260.689,60	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.294.939,85 C</b>	<b>1.294.939,85</b>	<b>1.310.300,74</b>	<b>15.360,89 C</b>	<b>1.310.300,74 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.210.925,23 C	1.210.925,23	1.217.389,78	6.464,55 C	1.217.389,78 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	84.014,62 C	84.014,62	92.910,96	8.896,34 C	92.910,96 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>40.513.613,75 C</b>	<b>2.268.329,15</b>	<b>3.284.900,25</b>	<b>1.016.571,10 C</b>	<b>41.530.184,85 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>     CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>451.212,53 C</b>	<b>1.597.197,95</b>	<b>1.656.315,00</b>	<b>59.117,05 C</b>	<b>510.329,58 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	55.042,53 C	55.042,53	54.247,51	795,02 D	54.247,51 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	28.792,97 C	28.792,97	28.680,08	112,89 D	28.680,08 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	83.261,81 C	83.261,81	90.629,55	7.367,74 C	90.629,55 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	24.934,01 C	24.934,01	24.961,59	27,58 C	24.961,59 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	1.140.706,38	1.140.706,38	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	254.152,99 C	254.152,99	306.782,63	52.629,64 C	306.782,63 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	5.213,08	5.213,08	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>       TRANSITORIA</b>	<b>478.893,63 C</b>	<b>478.893,63</b>	<b>681.649,41</b>	<b>202.755,78 C</b>	<b>681.649,41 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	478.893,63 C	478.893,63	681.649,41	202.755,78 C	681.649,41 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>       CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>1.166,52 C</b>	<b>3.735,13</b>	<b>6.852,08</b>	<b>3.116,95 C</b>	<b>4.283,47 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1.166,52 C	3.735,13	6.852,08	3.116,95 C	4.283,47 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>       RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>39.582.341,07 C</b>	<b>188.502,44</b>	<b>940.083,76</b>	<b>751.581,32 C</b>	<b>40.333.922,39 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	39.582.341,07 C	188.502,44	940.083,76	751.581,32 C	40.333.922,39 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>      GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.908.982,94 C</b>	<b>1.096.460,33</b>	<b>1.116.100,51</b>	<b>19.640,18 C</b>	<b>1.928.623,12 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>      CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.541.728,23 C</b>	<b>634.803,90</b>	<b>660.039,34</b>	<b>25.235,44 C</b>	<b>1.566.963,67 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>      SALARIOS A PAGAR</b>	<b>219.957,33 C</b>	<b>232.668,85</b>	<b>236.570,47</b>	<b>3.901,62 C</b>	<b>223.858,95 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	181.429,98 C	188.957,46	192.798,72	3.841,26 C	185.271,24 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.277,35 C	43.461,39	43.521,75	60,36 C	38.337,71 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>430.221,35 C</b>	<b>12.717,71</b>	<b>35.109,35</b>	<b>22.391,64 C</b>	<b>452.612,99 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	321.781,26 C	9.512,20	26.259,86	16.747,66 C	338.528,92 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	108.440,09 C	3.205,51	8.849,49	5.643,98 C	114.084,07 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>205.747,03 C</b>	<b>105,54</b>	<b>26.323,74</b>	<b>26.218,20 C</b>	<b>231.965,23 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	156.645,23 C	7,55	19.688,74	19.681,19 C	176.326,42 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	49.101,80 C	97,99	6.635,00	6.537,01 C	55.638,81 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>454.707,92 C</b>	<b>20.145,47</b>	<b>39.263,08</b>	<b>19.117,61 C</b>	<b>473.825,53 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	454.707,92 C	20.145,47	39.263,08	19.117,61 C	473.825,53 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>231.094,60 C</b>	<b>369.166,33</b>	<b>322.772,70</b>	<b>46.393,63 D</b>	<b>184.700,97 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	231.094,60 C	369.166,33	322.772,70	46.393,63 D	184.700,97 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>      RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>213.989,00 C</b>	<b>306.012,10</b>	<b>301.352,23</b>	<b>4.659,87 D</b>	<b>209.329,13 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.299,81 C	23.299,81	22.911,23	388,58 D	22.911,23 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	106.006,30 C	188.420,27	185.839,73	2.580,54 D	103.425,76 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	62.932,95 C	72.542,08	74.105,93	1.563,85 C	64.496,80 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.098,59 C	3.098,59	2.464,61	633,98 D	2.464,61 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.161,29 C	5.161,29	5.184,04	22,75 C	5.184,04 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.798,40 C	3.798,40	1.824,01	1.974,39 D	1.824,01 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.691,66 C	9.691,66	9.022,68	668,98 D	9.022,68 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>153.265,71 C</b>	<b>155.644,33</b>	<b>154.708,94</b>	<b>935,39 D</b>	<b>152.330,32 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.359,78 C	1.359,78	803,85	555,93 D	803,85 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.403,00 C	53.781,62	54.555,37	773,75 C	52.176,75 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	54.748,56 C	54.748,56	54.457,24	291,32 D	54.457,24 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.517,35 C	8.517,35	8.570,39	53,04 C	8.570,39 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	36.012,94 C	36.012,94	35.098,01	914,93 D	35.098,01 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>879.953,98 C</b>	<b>10.340.859,86</b>	<b>10.363.943,61</b>	<b>23.083,75 C</b>	<b>903.037,73 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>34.893,72 C</b>	<b>8.595.100,80</b>	<b>8.592.263,78</b>	<b>2.837,02 D</b>	<b>32.056,70 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>34.893,72 C</b>	<b>35.100,80</b>	<b>32.263,78</b>	<b>2.837,02 D</b>	<b>32.056,70 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	930,33 C	930,33	958,83	28,50 C	958,83 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.963,39 C	34.170,47	31.304,95	2.865,52 D	31.097,87 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>125.095,58 C</b>	<b>133.599,58</b>	<b>130.064,39</b>	<b>3.535,19 D</b>	<b>121.560,39 C</b>
<b>2.01.03.07.04.00.00.00</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>119.256,94 C</b>	<b>127.760,94</b>	<b>126.332,68</b>	<b>1.428,26 D</b>	<b>117.828,68 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.03.07.04.01.00.00</b>	<b>        USO PRÓPRIO</b>	<b>12.025,59 C</b>	<b>12.025,59</b>	<b>11.110,66</b>	<b>914,93 D</b>	<b>11.110,66 C</b>
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	12.025,59 C	12.025,59	11.110,66	914,93 D	11.110,66 C
<b>2.01.03.07.04.03.00.00</b>	<b>        LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>107.231,35 C</b>	<b>115.735,35</b>	<b>115.222,02</b>	<b>513,33 D</b>	<b>106.718,02 C</b>
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	107.231,35 C	115.735,35	115.222,02	513,33 D	106.718,02 C
<b>2.01.03.07.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>5.838,64 C</b>	<b>5.838,64</b>	<b>3.731,71</b>	<b>2.106,93 D</b>	<b>3.731,71 C</b>
<b>2.01.03.07.99.01.00.00</b>	<b>        TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS</b>	<b>5.838,64 C</b>	<b>5.838,64</b>	<b>3.731,71</b>	<b>2.106,93 D</b>	<b>3.731,71 C</b>
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	58,21 C	58,21	59,64	1,43 C	59,64 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	1.364,63 C	1.364,63	181,47	1.183,16 D	181,47 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	3.218,44 C	3.218,44	2.354,96	863,48 D	2.354,96 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.197,36 C	1.197,36	1.135,64	61,72 D	1.135,64 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>41.662,43 C</b>	<b>962.744,26</b>	<b>956.232,35</b>	<b>6.511,91 D</b>	<b>35.150,52 C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00</b>	<b>        EMPRÉSTIMOS</b>	<b>41.662,43 C</b>	<b>962.744,26</b>	<b>956.232,35</b>	<b>6.511,91 D</b>	<b>35.150,52 C</b>
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	20.917,24 C	20.917,24	17.879,29	3.037,95 D	17.879,29 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	20.745,19 C	54.017,02	50.543,06	3.473,96 D	17.271,23 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	887.810,00	887.810,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>678.302,25 C</b>	<b>649.415,22</b>	<b>685.383,09</b>	<b>35.967,87 C</b>	<b>714.270,12 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.068,44 C	12.408,08	12.381,70	26,38 D	11.042,06 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	133.692,43 C	103.465,76	147.586,02	44.120,26 C	177.812,69 C
<b>2.01.03.99.05.00.00.00</b>	<b>        CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>533.541,38 C</b>	<b>533.541,38</b>	<b>525.415,37</b>	<b>8.126,01 D</b>	<b>525.415,37 C</b>
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	450.408,14 C	450.408,14	450.782,83	374,69 C	450.782,83 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	83.133,24 C	83.133,24	74.632,54	8.500,70 D	74.632,54 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>116.236.602,72 C</b>	<b>6.690.682,62</b>	<b>599.314,04</b>	<b>6.091.368,58 D</b>	<b>110.145.234,14 C</b>
<b>2.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>32.707.974,19 C</b>	<b>5.458.734,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458.734,90 D</b>	<b>27.249.239,29 C</b>
<b>2.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>32.707.974,19 C</b>	<b>5.458.734,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458.734,90 D</b>	<b>27.249.239,29 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	32.707.974,19 C	5.458.734,90	0,00	5.458.734,90 D	27.249.239,29 C
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>278.721,02 C</b>	<b>2.700,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,04 D</b>	<b>276.020,98 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>278.721,02 C</b>	<b>2.700,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,04 D</b>	<b>276.020,98 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	278.721,02 C	2.700,04	0,00	2.700,04 D	276.020,98 C
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>83.249.907,51 C</b>	<b>1.229.247,68</b>	<b>599.314,04</b>	<b>629.933,64 D</b>	<b>82.619.973,87 C</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>83.249.907,51 C</b>	<b>1.229.247,68</b>	<b>599.314,04</b>	<b>629.933,64 D</b>	<b>82.619.973,87 C</b>
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	64.138.159,54 C	921.537,74	0,00	921.537,74 D	63.216.621,80 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	790.511,26 C	7.470,80	0,00	7.470,80 D	783.040,46 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	18.321.236,71 C	300.239,14	599.314,04	299.074,90 C	18.620.311,61 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.956.312.405,01 C</b>	<b>31.845.621,38</b>	<b>40.218.932,17</b>	<b>8.373.310,79 C</b>	<b>1.964.685.715,80 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.943.780.867,19 C</b>	<b>31.519.755,16</b>	<b>39.645.233,11</b>	<b>8.125.477,95 C</b>	<b>1.951.906.345,14 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>2.893.845.849,83 C</b>	<b>31.519.755,16</b>	<b>26.012.062,45</b>	<b>5.507.692,71 D</b>	<b>2.888.338.157,12 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.140.284.386,35 C</b>	<b>11.125.517,43</b>	<b>4.039.663,51</b>	<b>7.085.853,92 D</b>	<b>2.133.198.532,43 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>2.140.284.386,35 C</b>	<b>11.125.517,43</b>	<b>4.039.663,51</b>	<b>7.085.853,92 D</b>	<b>2.133.198.532,43 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00</b>	<b>      VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>1.666.429.850,55 C</b>	<b>8.551.648,21</b>	<b>3.388.473,25</b>	<b>5.163.174,96 D</b>	<b>1.661.266.675,59 C</b>
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.666.429.850,55 C	8.551.648,21	3.388.473,25	5.163.174,96 D	1.661.266.675,59 C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00</b>	<b>      VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>473.854.535,80 C</b>	<b>2.573.869,22</b>	<b>651.190,26</b>	<b>1.922.678,96 D</b>	<b>471.931.856,84 C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	108.362.738,60 C	1.440.844,80	0,00	1.440.844,80 D	106.921.893,80 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	365.491.797,20 C	1.133.024,42	651.190,26	481.834,16 D	365.009.963,04 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>     BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>980.976.767,53 C</b>	<b>19.936.773,89</b>	<b>16.410.037,63</b>	<b>3.526.736,26 D</b>	<b>977.450.031,27 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.00.00</b>	<b>      BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>905.693.714,32 C</b>	<b>18.707.443,69</b>	<b>15.485.921,27</b>	<b>3.221.522,42 D</b>	<b>902.472.191,90 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00</b>	<b>      VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>1.321.830.067,73 C</b>	<b>18.412.517,25</b>	<b>10.347.578,73</b>	<b>8.064.938,52 D</b>	<b>1.313.765.129,21 C</b>
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.318.961.509,94 C	18.394.564,28	10.347.578,73	8.046.985,55 D	1.310.914.524,39 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.868.557,79 C	17.952,97	0,00	17.952,97 D	2.850.604,82 C

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	203.706.386,30 D	206.311,52	2.635.727,10	2.429.415,58 C	201.276.970,72 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	203.706.386,30 D	206.311,52	2.635.727,10	2.429.415,58 C	201.276.970,72 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	212.429.967,11 D	88.614,92	2.502.615,44	2.414.000,52 C	210.015.966,59 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	212.429.967,11 D	88.614,92	2.502.615,44	2.414.000,52 C	210.015.966,59 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	75.283.053,21 C	1.229.330,20	924.116,36	305.213,84 D	74.977.839,37 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	131.467.575,61 C	1.228.959,34	4.620,00	1.224.339,34 D	130.243.236,27 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	94.943.679,95 C	845.110,19	3.741,29	841.368,90 D	94.102.311,05 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	36.523.895,66 C	383.849,15	878,71	382.970,44 D	36.140.925,22 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	28.092.261,20 D	185,43	459.748,18	459.562,75 C	27.632.698,45 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	28.092.261,20 D	185,43	459.748,18	459.562,75 C	27.632.698,45 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.092.261,20 D	185,43	459.748,18	459.562,75 C	27.632.698,45 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	28.092.261,20 D	185,43	459.748,18	459.562,75 C	27.632.698,45 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	227.415.304,05 D	457.463,84	5.562.361,31	5.104.897,47 C	222.310.406,58 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	227.415.304,05 D	457.463,84	5.562.361,31	5.104.897,47 C	222.310.406,58 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	99.196.792,72 D	457.463,84	2.857.441,83	2.399.977,99 C	96.796.814,73 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	99.196.792,72 D	457.463,84	2.857.441,83	2.399.977,99 C	96.796.814,73 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	105.233.249,49 D	0,00	2.504.380,39	2.504.380,39 C	102.728.869,10 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	105.233.249,49 D	0,00	2.504.380,39	2.504.380,39 C	102.728.869,10 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	22.985.261,84 D	0,00	200.539,09	200.539,09 C	22.784.722,75 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	22.985.261,84 D	0,00	200.539,09	200.539,09 C	22.784.722,75 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	950.064.982,64 D	0,00	13.633.170,66	13.633.170,66 C	936.431.811,98 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	950.064.982,64 D	0,00	13.633.170,66	13.633.170,66 C	936.431.811,98 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	950.064.982,64 D	0,00	13.633.170,66	13.633.170,66 C	936.431.811,98 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	950.064.982,64 D	0,00	13.633.170,66	13.633.170,66 C	936.431.811,98 D

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	12.531.537,82 C	325.866,22	573.699,06	247.832,84 C	12.779.370,66 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.179.943,57 C	286.849,53	573.699,06	286.849,53 C	12.466.793,10 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.179.943,57 C	0,00	286.849,53	286.849,53 C	12.466.793,10 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.179.943,57 C	0,00	286.849,53	286.849,53 C	12.466.793,10 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	286.849,53	286.849,53	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	286.849,53	286.849,53	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	351.594,25 C	39.016,69	0,00	39.016,69 D	312.577,56 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	351.594,25 C	39.016,69	0,00	39.016,69 D	312.577,56 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.560.250,63	40.560.250,63	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	94.289.167,34 C	810,48	14.363.648,46	14.362.837,98 C	108.652.005,32 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	93.242.848,30 C	0,00	14.362.618,96	14.362.618,96 C	107.605.467,26 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	40.349.629,04 C	0,00	6.122.874,73	6.122.874,73 C	46.472.503,77 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.093.468,33 C	0,00	4.104.446,69	4.104.446,69 C	32.197.915,02 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	13.265.122,66 C	0,00	2.204.926,07	2.204.926,07 C	15.470.048,73 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	114.271,47 C	0,00	14.352,88	14.352,88 C	128.624,35 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	14.283.569,24 C	0,00	1.885.167,74	1.885.167,74 C	16.168.736,98 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	430.504,96 C	0,00	0,00	0,00	430.504,96 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.256.160,71 C	0,00	2.018.428,04	2.018.428,04 C	14.274.588,75 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	12.167.058,97 C	0,00	2.018.428,04	2.018.428,04 C	14.185.487,01 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	12.089.513,08 C	0,00	2.009.156,01	2.009.156,01 C	14.098.669,09 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	76.559,48 C	0,00	9.272,03	9.272,03 C	85.831,51 C

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	43.159.005,38 C	0,00	6.618.040,80	6.618.040,80 C	49.777.046,18 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	26.981.361,26 C	0,00	4.401.626,62	4.401.626,62 C	31.382.987,88 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.646.262,52 C	0,00	2.348.658,29	2.348.658,29 C	16.994.920,81 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	14.646.262,52 C	0,00	2.348.658,29	2.348.658,29 C	16.994.920,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	13.265.122,63 C	0,00	2.204.926,07	2.204.926,07 C	15.470.048,70 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	114.271,47 C	0,00	14.352,88	14.352,88 C	128.624,35 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	800.964,61 C	0,00	129.379,34	129.379,34 C	930.343,95 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	465.903,81 C	0,00	0,00	0,00	465.903,81 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.335.098,74 C	0,00	2.052.968,33	2.052.968,33 C	14.388.067,07 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	142.125,30 C	0,00	34.539,78	34.539,78 C	176.665,08 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	142.125,30 C	0,00	34.539,78	34.539,78 C	176.665,08 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	12.192.973,44 C	0,00	2.018.428,55	2.018.428,55 C	14.211.401,99 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	12.099.057,03 C	0,00	2.009.156,01	2.009.156,01 C	14.108.213,04 C
3.01.01.03.01.02.99.05	CONTRIB. EXTRAORDINARIA JOIA - METODO FINANCIADO	0,00	0,00	0,51	0,51 C	0,51 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	67.015,53 C	0,00	9.272,03	9.272,03 C	76.287,56 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	16.177.644,12 C	0,00	2.216.414,18	2.216.414,18 C	18.394.058,30 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.327.090,00 C	0,00	1.930.737,62	1.930.737,62 C	16.257.827,62 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	14.287.117,81 C	0,00	1.885.637,23	1.885.637,23 C	16.172.755,04 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	39.972,19 C	0,00	45.100,39	45.100,39 C	85.072,58 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.850.554,12 C	0,00	285.676,56	285.676,56 C	2.136.230,68 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	613.535,77 C	0,00	125.004,25	125.004,25 C	738.540,02 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	613.535,77 C	0,00	125.004,25	125.004,25 C	738.540,02 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	1.237.018,35 C	0,00	160.672,31	160.672,31 C	1.397.690,66 C



## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.108.268,01 C	0,00	144.905,86	144.905,86 C	1.253.173,87 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	128.750,34 C	0,00	15.766,45	15.766,45 C	144.516,79 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.650.932,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>525.971,59</b>	<b>525.971,59 C</b>	<b>3.176.904,13 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.575.826,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>514.180,44</b>	<b>514.180,44 C</b>	<b>3.090.006,51 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>          REGULAR</b>	<b>2.575.826,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>514.180,44</b>	<b>514.180,44 C</b>	<b>3.090.006,51 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.518.518,87 C	0,00	506.668,54	506.668,54 C	3.025.187,41 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	28.653,60 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	32.409,55 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	28.653,60 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	32.409,55 C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>75.106,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.791,15</b>	<b>11.791,15 C</b>	<b>86.897,62 C</b>
<b>3.01.01.04.02.02.00.00</b>	<b>          EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>20.618,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420,95</b>	<b>6.420,95 C</b>	<b>27.039,16 C</b>
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	20.618,21 C	0,00	6.420,95	6.420,95 C	27.039,16 C
<b>3.01.01.04.02.99.00.00</b>	<b>          OUTRAS</b>	<b>54.488,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,20</b>	<b>5.370,20 C</b>	<b>59.858,46 C</b>
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	54.488,26 C	0,00	5.370,20	5.370,20 C	59.858,46 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>85,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,12</b>	<b>17,12 C</b>	<b>102,53 C</b>
<b>3.01.01.05.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>85,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,12</b>	<b>17,12 C</b>	<b>102,53 C</b>
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	85,41 C	0,00	17,12	17,12 C	102,53 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00</b>	<b>        PROVISÕES</b>	<b>7.083.195,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.714,72</b>	<b>1.095.714,72 C</b>	<b>8.178.910,65 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>        PATROCINADORES</b>	<b>3.331.802,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>508.364,15</b>	<b>508.364,15 C</b>	<b>3.840.166,57 C</b>
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	2.137.494,16 C	0,00	353.166,68	353.166,68 C	2.490.660,84 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	1.194.305,02 C	0,00	155.197,47	155.197,47 C	1.349.502,49 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>3.542.036,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>547.064,97</b>	<b>547.064,97 C</b>	<b>4.089.101,42 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	2.207.716,51 C	0,00	365.428,67	365.428,67 C	2.573.145,18 C
3.01.01.08.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	3,24 C	0,00	0,00	0,00	3,24 C

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.334.316,70 C	0,00	181.636,30	181.636,30 C	1.515.953,00 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>      AUTOFINANCIADOS</b>	<b>209.357,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.285,60</b>	<b>40.285,60 C</b>	<b>249.642,66 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	209.357,06 C	0,00	40.285,60	40.285,60 C	249.642,66 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>74.701,10 C</b>	<b>810,48</b>	<b>1.029,50</b>	<b>219,02 C</b>	<b>74.920,12 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	74.701,10 C	810,48	1.029,50	219,02 C	74.920,12 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>160.347.125,09 D</b>	<b>21.617.513,52</b>	<b>618.569,08</b>	<b>20.998.944,44 D</b>	<b>181.346.069,53 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>147.138.215,81 D</b>	<b>19.471.580,75</b>	<b>3.091,18</b>	<b>19.468.489,57 D</b>	<b>166.606.705,38 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>104.397.505,55 D</b>	<b>13.817.953,40</b>	<b>2.231,90</b>	<b>13.815.721,50 D</b>	<b>118.213.227,05 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	96.917.374,23 D	12.825.124,99	2.125,31	12.822.999,68 D	109.740.373,91 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.344.425,17 D	174.922,84	25,76	174.897,08 D	1.519.322,25 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	6.135.706,15 D	817.905,57	80,83	817.824,74 D	6.953.530,89 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>   INVALIDEZ</b>	<b>6.887.065,83 D</b>	<b>893.974,29</b>	<b>149,90</b>	<b>893.824,39 D</b>	<b>7.780.890,22 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.887.065,83 D	893.974,29	149,90	893.824,39 D	7.780.890,22 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>   PENSÕES</b>	<b>22.756.123,63 D</b>	<b>3.001.330,49</b>	<b>709,38</b>	<b>3.000.621,11 D</b>	<b>25.756.744,74 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	22.756.123,63 D	3.001.330,49	709,38	3.000.621,11 D	25.756.744,74 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>   AUXÍLIOS</b>	<b>1.767.037,68 D</b>	<b>260.490,91</b>	<b>0,00</b>	<b>260.490,91 D</b>	<b>2.027.528,59 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.767.037,68 D	260.490,91	0,00	260.490,91 D	2.027.528,59 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>   PROVISÕES</b>	<b>11.330.483,12 D</b>	<b>1.497.831,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.831,66 D</b>	<b>12.828.314,78 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	9.278.979,09 D	1.225.996,66	0,00	1.225.996,66 D	10.504.975,75 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.898.980,72 D	250.110,87	0,00	250.110,87 D	2.149.091,59 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	152.523,31 D	21.724,13	0,00	21.724,13 D	174.247,44 D

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.291.581,68 D	467.363,10	452.042,16	15.320,94 D	1.306.902,62 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.267.789,89 D	464.110,13	452.042,16	12.067,97 D	1.279.857,86 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.267.789,89 D	464.110,13	452.042,16	12.067,97 D	1.279.857,86 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	23.791,79 D	3.252,97	0,00	3.252,97 D	27.044,76 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	23.791,79 D	3.252,97	0,00	3.252,97 D	27.044,76 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	11.626.600,20 D	1.293.636,05	161.000,23	1.132.635,82 D	12.759.236,02 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	11.576.072,96 D	1.293.636,05	161.000,23	1.132.635,82 D	12.708.708,78 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	11.576.072,96 D	1.293.636,05	161.000,23	1.132.635,82 D	12.708.708,78 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	3.916,23 D	4.239,05	0,00	4.239,05 D	8.155,28 D
3.02.05.01.00.00.00.00	PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO	3.916,23 D	4.239,05	0,00	4.239,05 D	8.155,28 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	286.811,17 D	380.694,57	2.435,51	378.259,06 D	665.070,23 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	205.950,28 D	4.991,76	1.379,67	3.612,09 D	209.562,37 D
3.02.99.04.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PATROCINADOR	41.514,25 D	0,00	0,00	0,00	41.514,25 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	39.346,64 D	375.702,81	1.055,84	374.646,97 D	413.993,61 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.341.635,11 D	0,00	5.379.419,44	5.379.419,44 C	37.784,33 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.671.566,89 D	0,00	5.330.378,27	5.330.378,27 C	341.188,62 D
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	329.931,78 C	0,00	49.041,17	49.041,17 C	378.972,95 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.155.956,64 D	681.649,41	0,00	681.649,41 D	4.837.606,05 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.155.956,64 D	681.649,41	0,00	681.649,41 D	4.837.606,05 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	4.155.956,64 D	681.649,41	0,00	681.649,41 D	4.837.606,05 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.812.137,79 C	0,00	10.063.814,38	10.063.814,38 C	126.875.952,17 C

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.201.295,27 C	0,00	10.063.814,38	10.063.814,38 C	142.265.109,65 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.201.295,27 C	0,00	10.063.814,38	10.063.814,38 C	142.265.109,65 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	171.178.306,21 D	4.627.106,56	10.134.799,27	5.507.692,71 C	165.670.613,50 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	171.178.306,21 D	4.627.106,56	10.134.799,27	5.507.692,71 C	165.670.613,50 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	129.921.717,92 C	13.633.170,66	0,00	13.633.170,66 D	116.288.547,26 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	129.921.717,92 C	13.633.170,66	0,00	13.633.170,66 D	116.288.547,26 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.388.116,21	1.388.116,21	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.396.418,63 C	928,00	1.207.992,78	1.207.064,78 C	9.603.483,41 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.155.956,64 C	0,00	681.649,41	681.649,41 C	4.837.606,05 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.155.956,64 C	0,00	681.649,41	681.649,41 C	4.837.606,05 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.943.848,87 C	0,00	314.933,93	314.933,93 C	2.258.782,80 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.943.848,87 C	0,00	314.933,93	314.933,93 C	2.258.782,80 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.943.848,87 C	0,00	314.933,93	314.933,93 C	2.258.782,80 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.019.942,89 C	0,00	328.826,03	328.826,03 C	2.348.768,92 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.019.942,89 C	0,00	328.826,03	328.826,03 C	2.348.768,92 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.019.942,89 C	0,00	328.826,03	328.826,03 C	2.348.768,92 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	192.164,88 C	0,00	37.889,45	37.889,45 C	230.054,33 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	192.164,88 C	0,00	37.889,45	37.889,45 C	230.054,33 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.240.461,99 C	0,00	525.415,37	525.415,37 C	4.765.877,36 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.614.527,92 C	0,00	450.782,83	450.782,83 C	4.065.310,75 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.614.527,92 C	0,00	450.782,83	450.782,83 C	4.065.310,75 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	625.934,07 C	0,00	74.632,54	74.632,54 C	700.566,61 C

## Balancete Contábil

Set/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	625.934,07 C	0,00	74.632,54	74.632,54 C	700.566,61 C
<b>4.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DESPESAS</b>	<b>7.812.065,86 D</b>	<b>1.100.338,68</b>	<b>139.158,32</b>	<b>961.180,36 D</b>	<b>8.773.246,22 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>7.812.065,86 D</b>	<b>1.100.338,68</b>	<b>139.158,32</b>	<b>961.180,36 D</b>	<b>8.773.246,22 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.957.506,46 D</b>	<b>779.021,49</b>	<b>139.158,32</b>	<b>639.863,17 D</b>	<b>5.597.369,63 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>357.128,02 D</b>	<b>52.624,06</b>	<b>8.168,09</b>	<b>44.455,97 D</b>	<b>401.583,99 D</b>
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	284.527,20 D	42.098,40	6.532,50	35.565,90 D	320.093,10 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	72.600,82 D	10.525,66	1.635,59	8.890,07 D	81.490,89 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>417.111,29 D</b>	<b>64.210,73</b>	<b>40.262,53</b>	<b>23.948,20 D</b>	<b>441.059,49 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	319.755,94 D	44.575,49	31.926,81	12.648,68 D	332.404,62 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	97.355,35 D	19.635,24	8.335,72	11.299,52 D	108.654,87 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>4.135.253,23 D</b>	<b>656.184,96</b>	<b>90.727,70</b>	<b>565.457,26 D</b>	<b>4.700.710,49 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.696.199,31 D	255.165,93	2.167,48	252.998,45 D	1.949.197,76 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	563.722,98 D	149.051,06	71.546,91	77.504,15 D	641.227,13 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	666.066,09 D	95.295,79	3.305,45	91.990,34 D	758.056,43 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.209.264,85 D	156.672,18	13.707,86	142.964,32 D	1.352.229,17 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>48.013,92 D</b>	<b>6.001,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,74 D</b>	<b>54.015,66 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	48.013,92 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	54.015,66 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>18.464,00 D</b>	<b>14.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.055,00 D</b>	<b>32.519,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.742,00 D	2.360,00	0,00	2.360,00 D	5.102,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	4.066,00 D	2.360,00	0,00	2.360,00 D	6.426,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	240,00 D	2.360,00	0,00	2.360,00 D	2.600,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	10.216,00 D	3.199,00	0,00	3.199,00 D	13.415,00 D

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	550,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D	1.730,00 D
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	650,00 D	2.596,00	0,00	2.596,00 D	3.246,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.176,67 D</b>	<b>719,68</b>	<b>0,00</b>	<b>719,68 D</b>	<b>2.896,35 D</b>
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	207,20 D	413,23	0,00	413,23 D	620,43 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.473,37 D	306,45	0,00	306,45 D	1.779,82 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>1.912.038,61 D</b>	<b>220.843,83</b>	<b>0,00</b>	<b>220.843,83 D</b>	<b>2.132.882,44 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>211.247,24 D</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00 D</b>	<b>218.647,24 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	211.247,24 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D	218.647,24 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>590.579,67 D</b>	<b>76.287,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76.287,11 D</b>	<b>666.866,78 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	590.579,67 D	76.287,11	0,00	76.287,11 D	666.866,78 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>     RECURSOS HUMANOS</b>	<b>39.966,46 D</b>	<b>8.386,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,44 D</b>	<b>48.352,90 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	39.966,46 D	8.386,44	0,00	8.386,44 D	48.352,90 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>     TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>687.295,97 D</b>	<b>82.896,59</b>	<b>0,00</b>	<b>82.896,59 D</b>	<b>770.192,56 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	687.295,97 D	82.896,59	0,00	82.896,59 D	770.192,56 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>     GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>99.967,14 D</b>	<b>10.377,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.377,21 D</b>	<b>110.344,35 D</b>
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	5.400,00 D	900,00	0,00	900,00 D	6.300,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	366,93 D	84,71	0,00	84,71 D	451,64 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	15.925,00 D	0,00	0,00	0,00	15.925,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	78.275,21 D	9.392,50	0,00	9.392,50 D	87.667,71 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	46.360,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	52.440,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>129.450,00 D</b>	<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350,00 D</b>	<b>145.800,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	129.450,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	145.800,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>58.222,66 D</b>	<b>6.786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786,48 D</b>	<b>65.009,14 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	6.535,20 D	816,90	0,00	816,90 D	7.352,10 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.912,80 D	239,10	0,00	239,10 D	2.151,90 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	24.032,73 D	3.669,75	0,00	3.669,75 D	27.702,48 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	14.753,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	16.653,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	544,26 D	127,83	0,00	127,83 D	672,09 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.444,25 D	32,90	0,00	32,90 D	10.477,15 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>48.949,47 D</b>	<b>6.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,00 D</b>	<b>55.229,47 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	47.499,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	53.599,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.450,00 D	180,00	0,00	180,00 D	1.630,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS GERAIS</b>	<b>691.978,34 D</b>	<b>57.068,96</b>	<b>0,00</b>	<b>57.068,96 D</b>	<b>749.047,30 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>348.618,84 D</b>	<b>40.469,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40.469,70 D</b>	<b>389.088,54 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	26.560,63 D	2.923,50	0,00	2.923,50 D	29.484,13 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	18.580,52 D	2.321,40	0,00	2.321,40 D	20.901,92 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	193.497,50 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	216.284,76 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	975,13 D	126,79	0,00	126,79 D	1.101,92 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	88.920,28 D	9.933,27	0,00	9.933,27 D	98.853,55 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	20.084,78 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	22.462,26 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>9.685,21 D</b>	<b>2.208,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,50 D</b>	<b>11.893,71 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	9.685,21 D	2.208,50	0,00	2.208,50 D	11.893,71 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>14.664,20 D</b>	<b>889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>889,60 D</b>	<b>15.553,80 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	14.664,20 D	889,60	0,00	889,60 D	15.553,80 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>319.010,09 D</b>	<b>13.501,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.501,16 D</b>	<b>332.511,25 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	2.424,00	0,00	2.424,00 D	65.824,17 D

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	102.171,44 D	0,00	0,00	0,00	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	2.849,95 D	0,00	0,00	0,00	2.849,95 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	314,58 D	16,00	0,00	16,00 D	330,58 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	141,25 D	8,60	0,00	8,60 D	149,85 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	65.318,11 D	10.845,65	0,00	10.845,65 D	76.163,76 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	1.306,03 D	206,91	0,00	206,91 D	1.512,94 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>149.901,78 D</b>	<b>18.629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.629,72 D</b>	<b>168.531,50 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	149.901,78 D	18.629,72	0,00	18.629,72 D	168.531,50 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>80.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>90.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	80.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	90.000,00 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>2.700,04</b>	<b>2.700,04 C</b>	<b>12.215,87 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>2.700,04</b>	<b>2.700,04 C</b>	<b>12.215,87 D</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	14.915,91 D	0,00	2.700,04	2.700,04 C	12.215,87 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>732.690,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.265,07</b>	<b>38.265,07 C</b>	<b>770.955,23 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>732.690,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.265,07</b>	<b>38.265,07 C</b>	<b>770.955,23 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	732.690,16 C	0,00	38.265,07	38.265,07 C	770.955,23 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.302.127,02 D</b>	<b>286.849,53</b>	<b>0,00</b>	<b>286.849,53 D</b>	<b>1.588.976,55 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.302.127,02 D	286.849,53	0,00	286.849,53 D	1.588.976,55 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.482.944,05</b>	<b>15.482.944,05</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>207.146.891,00 C</b>	<b>804,80</b>	<b>14.514.918,82</b>	<b>14.514.114,02 C</b>	<b>221.661.005,02 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>32.124.936,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.703,98</b>	<b>3.215.703,98 C</b>	<b>35.340.640,31 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>32.124.936,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.703,98</b>	<b>3.215.703,98 C</b>	<b>35.340.640,31 C</b>



## Balancete Contábil

Set/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	32.124.936,33 C	0,00	3.215.703,98	3.215.703,98 C	35.340.640,31 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	32.124.936,33 C	0,00	3.215.703,98	3.215.703,98 C	35.340.640,31 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	157.555.563,71 C	0,00	9.702.647,84	9.702.647,84 C	167.258.211,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	78.460.319,54 C	0,00	3.990.228,06	3.990.228,06 C	82.450.547,60 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.460.319,54 C	0,00	3.990.228,06	3.990.228,06 C	82.450.547,60 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.889.548,63 C	0,00	0,00	0,00	30.889.548,63 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.889.548,63 C	0,00	0,00	0,00	30.889.548,63 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.697.412,15 C	0,00	132.448,65	132.448,65 C	7.829.860,80 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.697.412,15 C	0,00	132.448,65	132.448,65 C	7.829.860,80 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	12.940.789,42 C	0,00	2.887.858,40	2.887.858,40 C	15.828.647,82 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	12.940.789,42 C	0,00	2.887.858,40	2.887.858,40 C	15.828.647,82 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.432.093,40 C	0,00	2.692.112,73	2.692.112,73 C	28.124.206,13 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.432.093,40 C	0,00	2.692.112,73	2.692.112,73 C	28.124.206,13 C
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.678.372,26 C	0,00	0,00	0,00	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	703.772,26 C	0,00	0,00	0,00	703.772,26 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	703.772,26 C	0,00	0,00	0,00	703.772,26 C

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.642.120,79 C	804,80	906.573,26	905.768,46 C	11.547.889,25 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	9.855.133,09 C	804,80	840.578,10	839.773,30 C	10.694.906,39 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	492.019,16 C	0,00	25.164,74	25.164,74 C	517.183,90 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	193.497,50 C	0,00	22.787,26	22.787,26 C	216.284,76 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	20.084,78 C	0,00	2.377,48	2.377,48 C	22.462,26 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.176.171,24 C	804,80	8.000,00	7.195,20 C	1.183.366,44 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	59.473,29 C	804,80	8.000,00	7.195,20 C	66.668,49 C
5.01.07.04.02.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	942.626,00 C	0,00	0,00	0,00	942.626,00 C
5.01.07.04.02.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	174.071,95 C	0,00	0,00	0,00	174.071,95 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.186.942,69 C	0,00	807.413,36	807.413,36 C	8.994.356,05 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.631.866,37 C	0,00	350.959,94	350.959,94 C	2.982.826,31 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	5.207.657,34 C	0,00	414.000,00	414.000,00 C	5.621.657,34 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	347.418,98 C	0,00	42.453,42	42.453,42 C	389.872,40 C
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	717.204,03 C	0,00	65.995,16	65.995,16 C	783.199,19 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	562.524,06 C	0,00	65.995,16	65.995,16 C	628.519,22 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	6.171.050,19 C	0,00	689.939,16	689.939,16 C	6.860.989,35 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.171.050,19 C	0,00	689.939,16	689.939,16 C	6.860.989,35 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	4.743.794,25 C	0,00	495.456,70	495.456,70 C	5.239.250,95 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	33.303,71 C	0,00	3.645,78	3.645,78 C	36.949,49 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	266.494,62 C	0,00	32.797,01	32.797,01 C	299.291,63 C

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	625.934,07 C	0,00	74.632,54	74.632,54 C	700.566,61 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	501.523,54 C	0,00	83.407,13	83.407,13 C	584.930,67 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>206,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54,58</b>	<b>54,58 C</b>	<b>260,84 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	206,26 C	0,00	54,58	54,58 C	260,84 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>67.388.898,32 D</b>	<b>4.255.330,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255.330,39 D</b>	<b>71.644.228,71 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>4.581.241,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.241,91 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>4.576.193,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>4.576.193,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576.193,41 D</b>
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.576.193,41 D	0,00	0,00	0,00	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>222.947,48 D</b>	<b>11.440,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440,90 D</b>	<b>234.388,38 D</b>
<b>5.02.02.06.00.00.00.00</b>	<b>   DEBÊNTURES</b>	<b>182.799,12 D</b>	<b>6.478,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478,18 D</b>	<b>189.277,30 D</b>
<b>5.02.02.06.01.00.00.00</b>	<b>     DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>182.799,12 D</b>	<b>6.478,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478,18 D</b>	<b>189.277,30 D</b>
<b>5.02.02.06.01.01.00.00</b>	<b>     DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>182.799,12 D</b>	<b>6.478,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478,18 D</b>	<b>189.277,30 D</b>
5.02.02.06.01.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	182.799,12 D	6.478,18	0,00	6.478,18 D	189.277,30 D
<b>5.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>   DESPESAS DIRETAS</b>	<b>40.148,36 D</b>	<b>4.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,72 D</b>	<b>45.111,08 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	39.701,76 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	44.664,48 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>53.885.782,46 D</b>	<b>1.831.959,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.959,76 D</b>	<b>55.717.742,22 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>249.908,82 D</b>	<b>31.203,26</b>	<b>0,00</b>	<b>31.203,26 D</b>	<b>281.112,08 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.908,82 D	31.203,26	0,00	31.203,26 D	281.112,08 D
<b>5.02.04.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>32.298.496,34 D</b>	<b>211.904,67</b>	<b>0,00</b>	<b>211.904,67 D</b>	<b>32.510.401,01 D</b>
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.298.496,34 D	211.904,67	0,00	211.904,67 D	32.510.401,01 D

## Balancete Contábil

Set/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	74.092,80	0,00	74.092,80 D	7.110.436,05 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.036.343,25 D	74.092,80	0,00	74.092,80 D	7.110.436,05 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.954,10 D	1.074,34	0,00	1.074,34 D	6.028,44 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.954,10 D	1.074,34	0,00	1.074,34 D	6.028,44 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	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.150.477,32 D	1.513.684,69	0,00	1.513.684,69 D	10.664.162,01 D
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	4.266.798,80 D	609.125,00	0,00	609.125,00 D	4.875.923,80 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.883.678,52 D	904.559,69	0,00	904.559,69 D	5.788.238,21 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.883.678,52 D	904.559,69	0,00	904.559,69 D	5.788.238,21 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.772.622,97 D	2.237.628,27	0,00	2.237.628,27 D	10.010.251,24 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.248.861,89 D	2.171.389,11	0,00	2.171.389,11 D	9.420.251,00 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	428.284,57 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	429.461,96 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	7.118,19 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	8.295,58 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)	437.607,60 D	8.407,05	0,00	8.407,05 D	446.014,65 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	2.537,33 D	317,17	0,00	317,17 D	2.854,50 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	83.986,27 D	8.089,88	0,00	8.089,88 D	92.076,15 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.382.969,72 D	2.161.804,67	0,00	2.161.804,67 D	8.544.774,39 D

## Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	692.487,16 D	91.472,50	0,00	91.472,50 D	783.959,66 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	30.308,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	33.308,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	548.754,98 D	25.070,04	0,00	25.070,04 D	573.825,02 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	10.862,78 D	1.262,13	0,00	1.262,13 D	12.124,91 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	5.100.556,80 D	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00 D	7.141.556,80 D
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>522.545,04 D</b>	<b>65.995,16</b>	<b>0,00</b>	<b>65.995,16 D</b>	<b>588.540,20 D</b>
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	522.328,20 D	65.995,16	0,00	65.995,16 D	588.323,36 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>1.216,04 D</b>	<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00 D</b>	<b>1.460,04 D</b>
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	1.216,04 D	244,00	0,00	244,00 D	1.460,04 D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>864.004,05 D</b>	<b>166.556,45</b>	<b>0,00</b>	<b>166.556,45 D</b>	<b>1.030.560,50 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>   EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>749.123,14 D</b>	<b>159.207,81</b>	<b>0,00</b>	<b>159.207,81 D</b>	<b>908.330,95 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	52.677,64 D	5.270,98	0,00	5.270,98 D	57.948,62 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	166.762,96 D	71.813,70	0,00	71.813,70 D	238.576,66 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	529.682,54 D	82.123,13	0,00	82.123,13 D	611.805,67 D
<b>5.02.08.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>114.880,91 D</b>	<b>7.348,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.348,64 D</b>	<b>122.229,55 D</b>
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	114.880,91 D	7.348,64	0,00	7.348,64 D	122.229,55 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>62.299,45 D</b>	<b>7.745,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.745,01 D</b>	<b>70.044,46 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	62.299,45 D	7.745,01	0,00	7.745,01 D	70.044,46 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>599.314,04</b>	<b>929.008,54</b>	<b>329.694,50 C</b>	<b>17.543.276,58 D</b>
<b>5.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONTINGÊNCIAS</b>	<b>17.872.971,08 D</b>	<b>599.314,04</b>	<b>929.008,54</b>	<b>329.694,50 C</b>	<b>17.543.276,58 D</b>
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	17.872.971,08 D	599.314,04	929.008,54	329.694,50 C	17.543.276,58 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.240.461,99 D</b>	<b>525.415,37</b>	<b>0,00</b>	<b>525.415,37 D</b>	<b>4.765.877,36 D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	3.614.527,92 D	450.782,83	0,00	450.782,83 D	4.065.310,75 D

# Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	625.934,07 D	74.632,54	0,00	74.632,54 D	700.566,61 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>99.731,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.016,69</b>	<b>39.016,69 C</b>	<b>60.714,97 D</b>
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	99.731,66 D	0,00	39.016,69	39.016,69 C	60.714,97 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>117.544.827,95 D</b>	<b>10.102.079,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102.079,45 D</b>	<b>127.646.907,40 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.544.827,95 D	10.102.079,45	0,00	10.102.079,45 D	127.646.907,40 D

**Total Geral: 697**