

Balancete Contábil

Referência: Out/2022

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.135.822.436,75 D	1.609.207.764,16	1.571.255.570,80	37.952.193,36 D	2.173.774.630,11 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	481.297,76 D	63.612.959,56	63.097.996,00	514.963,56 D	996.261,32 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	481.297,76 D	63.612.959,56	63.097.996,00	514.963,56 D	996.261,32 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	1.051,08 D	0,00	0,00	0,00	1.051,08 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	1.051,08 D	0,00	0,00	0,00	1.051,08 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	480.246,68 D	63.612.959,56	63.097.996,00	514.963,56 D	995.210,24 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	425.224,50 D	32.756.211,75	32.224.748,50	531.463,25 D	956.687,75 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.673,85 D	52,34	55,00	2,66 C	5.671,19 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	42.954,20 D	29.051.695,47	29.066.781,10	15.085,63 C	27.868,57 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	6.394,13 D	1.805.000,00	1.806.411,40	1.411,40 C	4.982,73 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.134.740.439,64 D	1.545.582.601,54	1.508.138.007,52	37.444.594,02 D	2.172.185.033,66 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.039.754,60 D	12.675.266,90	12.273.908,41	401.358,49 D	45.441.113,09 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	22.663.202,25 D	12.530.176,27	12.193.455,58	336.720,69 D	22.999.922,94 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.850.474,98 D	11.445.123,15	12.143.024,27	697.901,12 C	9.152.573,86 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.981.183,52 D	6.941.062,32	7.267.187,37	326.125,05 C	4.655.058,47 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.951.066,73 D	6.910.885,66	7.237.070,58	326.184,92 C	4.624.881,81 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	30.116,79 D	30.176,66	30.116,79	59,87 D	30.176,66 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.354.321,12 D	4.018.117,26	4.359.588,65	341.471,39 C	4.012.849,73 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	4.202.635,45 D	3.869.598,45	4.201.961,90	332.363,45 C	3.870.272,00 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.830,30 D	23.890,67	23.830,30	60,37 D	23.890,67 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	127.345,22 D	118.176,91	127.345,22	9.168,31 C	118.176,91 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	5.941,08	5.941,08	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
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	514.970,34 D	485.943,57	516.248,25	30.304,68 C	484.665,66 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	514.970,34 D	485.943,57	516.248,25	30.304,68 C	484.665,66 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.270.277,45 D	41.164,22	48.230,06	7.065,84 C	4.263.211,61 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.051.877,26 D	0,00	0,00	0,00	38.051.877,26 D
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	185.074,52 D	0,00	0,00	0,00	185.074,52 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	11.849.857,17 D	14.972,60	32.066,96	17.094,36 C	11.832.762,81 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	808,09 D	0,00	0,00	0,00	808,09 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.849.049,08 D	14.972,60	32.066,96	17.094,36 C	11.831.954,72 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.866.381,37 D	14.369,94	9.348,27	5.021,67 D	8.871.403,04 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.982.667,71 D	602,66	22.718,69	22.116,03 C	2.960.551,68 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	71.218,78 D	25.135,78	16.163,10	8.972,68 D	80.191,46 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	71.218,78 D	25.135,78	16.163,10	8.972,68 D	80.191,46 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	45.702.675,76 C	1.055,84	0,00	1.055,84 D	45.701.619,92 C
1.02.01.01.02.99.01.00	PCLD - PATROCINADOR(ES)	37.866.802,74 C	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 C
1.02.01.01.02.99.02.00	PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ATIVO E ASSISTIDOS	7.835.873,02 C	1.055,84	0,00	1.055,84 D	7.834.817,18 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	8.172.249,69 D	1.043.207,58	35,58	1.043.172,00 D	9.215.421,69 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	3.835.477,37 D	482.240,88	35,58	482.205,30 D	4.317.682,67 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	2.490.658,07 D	324.818,26	0,00	324.818,26 D	2.815.476,33 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.344.819,30 D	157.422,62	35,58	157.387,04 D	1.502.206,34 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	4.083.013,86 D	519.970,61	0,00	519.970,61 D	4.602.984,47 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	2.570.031,80 D	340.063,15	0,00	340.063,15 D	2.910.094,95 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.512.982,06 D	179.907,46	0,00	179.907,46 D	1.692.889,52 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	253.758,46 D	40.996,09	0,00	40.996,09 D	294.754,55 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	253.758,46 D	40.996,09	0,00	40.996,09 D	294.754,55 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	370.200,13 D	681,32	2.165,67	1.484,35 C	368.715,78 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	380.996,20 D	631,74	631,74	0,00	380.996,20 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	380.996,20 D	631,74	631,74	0,00	380.996,20 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	10.796,07 C	49,58	1.533,93	1.484,35 C	12.280,42 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	10.796,07 C	49,58	1.533,93	1.484,35 C	12.280,42 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	145.090,63	80.452,83	64.637,80 D	22.175.564,74 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.110.926,94 D	145.090,63	80.452,83	64.637,80 D	22.175.564,74 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.705.161,80 D	1.537.888,96	1.523.491,59	14.397,37 D	3.719.559,17 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.207.064,78 D	1.174.807,31	1.207.064,78	32.257,47 C	1.174.807,31 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	681.649,41 D	626.991,19	681.649,41	54.658,22 C	626.991,19 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	314.933,93 D	290.825,48	314.933,93	24.108,45 C	290.825,48 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	314.933,93 D	290.825,48	314.933,93	24.108,45 C	290.825,48 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	328.826,03 D	300.173,99	328.826,03	28.652,04 C	300.173,99 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	328.826,03 D	300.173,99	328.826,03	28.652,04 C	300.173,99 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	37.889,45 D	35.991,72	37.889,45	1.897,73 C	35.991,72 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	37.889,45 D	35.991,72	37.889,45	1.897,73 C	35.991,72 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	525.415,37 D	547.816,12	525.415,37	22.400,75 D	547.816,12 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	525.415,37 D	547.816,12	525.415,37	22.400,75 D	547.816,12 D

Balancete Contábil

Out/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	450.782,83 D	459.035,27	450.782,83	8.252,44 D	459.035,27 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	74.632,54 D	88.780,85	74.632,54	14.148,31 D	88.780,85 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	85.369,41 D	70.890,12	82.143,11	11.252,99 C	74.116,42 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	54.989,07 D	70.890,12	72.016,32	1.126,20 C	53.862,87 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	47.288,00 D	3.568,42	0,00	3.568,42 D	50.856,42 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.707,07 D	24.323,37	29.575,44	5.252,07 C	455,00 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.066,00 D	3.966,90	3.409,45	557,45 D	1.623,45 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	928,00 D	4.143,82	4.143,82	0,00	928,00 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	34.887,61	34.887,61	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	30.380,34 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	20.253,55 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	380,34 D	0,00	126,79	126,79 C	253,55 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	30.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	234.283,70	234.283,70	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	234.283,70	234.283,70	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.412.727,61 D	57.907,83	0,00	57.907,83 D	2.470.635,44 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	462.054,75 D	0,00	0,00	0,00	462.054,75 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	1.950.672,86 D	57.907,83	0,00	57.907,83 D	2.008.580,69 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.085.995.523,24 D	1.531.369.445,68	1.494.340.607,52	37.028.838,16 D	2.123.024.361,40 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	483.516.561,20 D	731.787.875,43	0,00	731.787.875,43 D	1.215.304.436,63 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	483.516.561,20 D	731.787.875,43	0,00	731.787.875,43 D	1.215.304.436,63 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	483.516.561,20 D	731.787.875,43	0,00	731.787.875,43 D	1.215.304.436,63 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	483.516.561,20 D	731.787.875,43	0,00	731.787.875,43 D	1.215.304.436,63 D
1.02.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	429.763,52 D	0,00	44.086,46	44.086,46 C	385.677,06 D
1.02.03.02.06.00.00.00	 DEBÊNTURES	3.291.963,52 D	0,00	44.086,46	44.086,46 C	3.247.877,06 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	429.763,52 D	0,00	44.086,46	44.086,46 C	385.677,06 D
1.02.03.02.06.01.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	429.763,52 D	0,00	44.086,46	44.086,46 C	385.677,06 D
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.490.510.386,07 D	775.945.095,32	1.488.084.414,56	712.139.319,24	778.371.066,83 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.002.706.455,01 D	760.554.202,34	1.487.736.196,20	727.181.993,86	275.524.461,15 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.002.706.455,01 D	760.554.202,34	1.487.736.196,20	727.181.993,86	275.524.461,15 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	126.333.324,32 D	11.162.216,22	0,00	11.162.216,22 D	137.495.540,54 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	126.333.324,32 D	11.162.216,22	0,00	11.162.216,22 D	137.495.540,54 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.789.834,00 D	1.576.596,00	0,00	1.576.596,00 D	29.366.430,00 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	27.789.834,00 D	1.576.596,00	0,00	1.576.596,00 D	29.366.430,00 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.745.251,12 D	0,00	2.938,26	2.938,26 C	4.742.312,86 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.745.251,12 D	0,00	2.938,26	2.938,26 C	4.742.312,86 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	104.105.893,11 D	314.888,33	0,00	314.888,33 D	104.420.781,44 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	104.105.893,11 D	314.888,33	0,00	314.888,33 D	104.420.781,44 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	201.417.269,46 D	1.899.428,86	0,00	1.899.428,86 D	203.316.698,32 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	201.417.269,46 D	1.899.428,86	0,00	1.899.428,86 D	203.316.698,32 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.412.359,05 D	437.763,57	345.280,10	92.483,47 D	23.504.842,52 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	10.403.855,00 D	328.440,20	0,00	328.440,20 D	10.732.295,20 D
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.008.504,05 D	109.323,37	345.280,10	235.956,73 C	12.772.547,32 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.008.504,05 D	109.323,37	345.280,10	235.956,73 C	12.772.547,32 D
1.02.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.413.608,61 D	513.894,23	530.662,90	16.768,67 C	77.396.839,94 D
1.02.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	77.980.394,42 D	445.138,89	432.334,44	12.804,45 D	77.993.198,87 D
1.02.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	2.676.768,51 D	36.914,78	35.098,01	1.816,77 D	2.678.585,28 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	12.310,75 D	14.127,52	12.310,75	1.816,77 D	14.127,52 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	12.310,75 D	14.127,52	12.310,75	1.816,77 D	14.127,52 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.342.508,31 D	8.000,00	8.331,74	331,74 C	2.342.176,57 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	108.828,80 D	8.000,00	8.000,00	0,00	108.828,80 D
1.02.03.07.04.02.05.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	1.053,51 D	0,00	331,74	331,74 C	721,77 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	102,00 D	0,00	14,57	14,57 C	87,43 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	951,51 D	0,00	317,17	317,17 C	634,34 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	72.961.117,60 D	400.224,11	388.904,69	11.319,42 D	72.972.437,02 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	19.021.291,64 D	0,00	0,00	0,00	19.021.291,64 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	53.415.308,90 D	0,00	0,00	0,00	53.415.308,90 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	53.415.308,90 D	0,00	0,00	0,00	53.415.308,90 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	476.402,67 D	359.581,17	347.295,64	12.285,53 D	488.688,20 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	48.114,39 D	40.642,94	41.609,05	966,11 C	47.148,28 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	48.114,39 D	40.642,94	41.609,05	966,11 C	47.148,28 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.899.870,19 D	68.755,34	21.850,00	46.905,34 D	6.946.775,53 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	218.500,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	196.650,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.681.370,19 D	68.755,34	0,00	68.755,34 D	6.750.125,53 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.466.656,00 C	0,00	76.478,46	76.478,46 C	7.543.134,46 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	544.584,00 C	0,00	0,00	0,00	544.584,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	62.691,28 C	0,00	7.723,12	7.723,12 C	70.414,40 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	6.681.370,19 C	0,00	68.755,34	68.755,34 C	6.750.125,53 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.541.528,21 D	5.637.737,97	5.681.443,60	43.705,63 C	32.497.822,58 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.541.528,21 D	5.637.737,97	5.681.443,60	43.705,63 C	32.497.822,58 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	35.975.150,07 D	5.584.625,67	5.622.319,22	37.693,55 C	35.937.456,52 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.901.349,75 D	2.347.484,05	2.391.033,06	43.549,01 C	31.857.800,74 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	483.982,21 D	23.973,90	27.893,31	3.919,41 C	480.062,80 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	476,68 D	2.344.356,03	2.344.832,71	476,68 C	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	855.122,57 D	841.647,07	855.122,57	13.475,50 C	841.647,07 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.734.218,86 D	27.164,62	3.437,57	23.727,05 D	2.757.945,91 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.433.621,86 C	53.112,30	59.124,38	6.012,08 C	3.439.633,94 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.734.218,86 C	3.437,57	27.164,62	23.727,05 C	2.757.945,91 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	699.403,00 C	49.674,73	31.959,76	17.714,97 D	681.688,03 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.583.675,63 D	0,00	0,00	0,00	1.583.675,63 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	226.791,81 D	0,00	0,00	0,00	226.791,81 D
1.02.03.09.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS-ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.10.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	17.484.842,73	0,00	17.484.842,73 D	17.484.842,73 D
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	17.484.842,73	0,00	17.484.842,73 D	17.484.842,73 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	600.699,35 D	12.203,06	19.567,28	7.364,22 C	593.335,13 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	365.299,38 D	8.703,06	10.718,52	2.015,46 C	363.283,92 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	365.299,38 D	8.703,06	10.718,52	2.015,46 C	363.283,92 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	365.299,38 D	8.703,06	10.718,52	2.015,46 C	363.283,92 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	58.725,35 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	57.693,89 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	189.939,15 D	0,00	0,00	0,00	189.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	131.213,80 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	132.245,26 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.899,11 D	0,00	429,37	429,37 C	18.469,74 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	173.506,39 C	0,00	429,37	429,37 C	173.935,76 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.494,38 D	0,00	943,28	943,28 C	41.551,10 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	176.828,48 D	0,00	0,00	0,00	176.828,48 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	134.334,10 C	0,00	943,28	943,28 C	135.277,38 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	245.180,54 D	8.703,06	8.314,41	388,65 D	245.569,19 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	781.865,11 D	8.703,06	0,00	8.703,06 D	790.568,17 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	536.684,57 C	0,00	8.314,41	8.314,41 C	544.998,98 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	235.399,97 D	3.500,00	8.848,76	5.348,76 C	230.051,21 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	235.399,97 D	3.500,00	8.848,76	5.348,76 C	230.051,21 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	235.399,97 D	3.500,00	8.848,76	5.348,76 C	230.051,21 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.018.849,92 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	1.022.349,92 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	783.449,95 C	0,00	8.848,76	8.848,76 C	792.298,71 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.135.822.436,75 C	62.832.827,67	100.785.021,03	37.952.193,36 C	2.173.774.630,11 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.991.486,81 C	43.568.366,14	46.010.397,10	2.442.030,96 C	63.433.517,77 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.159.825,96 C	24.008.861,89	26.219.705,63	2.210.843,74 C	60.370.669,70 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.319.340,37 C	19.946.604,61	21.363.028,53	1.416.423,92 C	16.735.764,29 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	12.782.882,13 C	420,80	1.501.947,09	1.501.526,29 C	14.284.408,42 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	332.669,68 C	17.986.289,96	17.867.767,54	118.522,42 D	214.147,26 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	1.161.989,85	1.161.989,85	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	0,00	645,47	5.852,83	5.207,36 C	5.207,36 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.187.204,63 C	509.514,02	537.726,71	28.212,69 C	2.215.417,32 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	287.444,51	287.444,51	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	1.310.300,74 C	1.310.300,74	1.488.446,95	178.146,21 C	1.488.446,95 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.217.389,78 C	1.217.389,78	1.215.022,88	2.366,90 D	1.215.022,88 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	92.910,96 C	92.910,96	273.424,07	180.513,11 C	273.424,07 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.530.184,85 C	2.751.956,54	3.368.230,15	616.273,61 C	42.146.458,46 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	510.329,58 C	1.659.663,67	1.654.141,49	5.522,18 D	504.807,40 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFRERGS	54.247,51 C	54.247,51	54.247,51	0,00	54.247,51 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	28.680,08 C	28.680,08	28.655,50	24,58 D	28.655,50 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	90.629,55 C	90.629,55	90.304,38	325,17 D	90.304,38 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	24.961,59 C	24.961,59	25.151,07	189,48 C	25.151,07 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	338,52	56,42 D	338,52 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	1.144.055,05	1.144.055,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	306.782,63 C	306.782,63	301.477,14	5.305,49 D	301.477,14 C

Balancete Contábil

Out/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	5.213,08	5.213,08	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	681.649,41 C	681.649,41	626.991,19	54.658,22 D	626.991,19 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	681.649,41 C	681.649,41	626.991,19	54.658,22 D	626.991,19 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	4.283,47 C	4.358,55	3.916,69	441,86 D	3.841,61 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	4.283,47 C	4.358,55	3.916,69	441,86 D	3.841,61 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	40.333.922,39 C	406.284,91	1.083.180,78	676.895,87 C	41.010.818,26 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	40.333.922,39 C	406.284,91	1.083.180,78	676.895,87 C	41.010.818,26 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.928.623,12 C	1.037.489,76	1.158.634,71	121.144,95 C	2.049.768,07 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.566.963,67 C	670.061,20	762.123,72	92.062,52 C	1.659.026,19 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	223.858,95 C	230.290,05	267.161,55	36.871,50 C	260.730,45 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	185.271,24 C	185.270,84	207.806,60	22.535,76 C	207.807,00 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.337,71 C	44.769,21	59.104,95	14.335,74 C	52.673,45 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	250,00 C	250,00	250,00	0,00	250,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	452.612,99 C	39.163,92	35.167,87	3.996,05 D	448.616,94 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	338.528,92 C	29.292,43	26.303,64	2.988,79 D	335.540,13 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	114.084,07 C	9.871,49	8.864,23	1.007,26 D	113.076,81 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	231.965,23 C	290,20	26.353,06	26.062,86 C	258.028,09 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	176.326,42 C	3,56	19.710,56	19.707,00 C	196.033,42 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	55.638,81 C	286,64	6.642,50	6.355,86 C	61.994,67 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	473.825,53 C	23.230,99	37.413,58	14.182,59 C	488.008,12 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	473.825,53 C	23.230,99	37.413,58	14.182,59 C	488.008,12 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	184.700,97 C	377.086,04	396.027,66	18.941,62 C	203.642,59 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	184.700,97 C	377.086,04	396.027,66	18.941,62 C	203.642,59 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	209.329,13 C	212.719,62	240.576,12	27.856,50 C	237.185,63 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	22.911,23 C	22.911,23	25.745,13	2.833,90 C	25.745,13 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	103.425,76 C	103.685,16	115.700,27	12.015,11 C	115.440,87 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	64.496,80 C	70.231,44	75.932,53	5.701,09 C	70.197,89 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.464,61 C	2.464,61	3.401,98	937,37 C	3.401,98 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.184,04 C	2.580,49	6.431,50	3.851,01 C	9.035,05 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	1.824,01 C	1.824,01	3.667,36	1.843,35 C	3.667,36 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.022,68 C	9.022,68	9.697,35	674,67 C	9.697,35 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.330,32 C	154.708,94	155.934,87	1.225,93 C	153.556,25 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	803,85 C	803,85	690,52	113,33 D	690,52 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	52.176,75 C	54.555,37	54.552,86	2,51 D	52.174,24 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	820,41 C	820,41	840,42	20,01 C	840,42 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	54.457,24 C	54.457,24	54.577,48	120,24 C	54.577,48 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.570,39 C	8.570,39	7.955,14	615,25 D	7.955,14 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	35.098,01 C	35.098,01	36.914,78	1.816,77 C	36.914,78 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	903.037,73 C	18.522.014,49	18.632.056,76	110.042,27 C	1.013.080,00 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.056,70 C	12.022.273,31	12.020.976,25	1.297,06 D	30.759,64 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.056,70 C	32.273,31	30.976,25	1.297,06 D	30.759,64 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	958,83 C	958,83	1.053,88	95,05 C	1.053,88 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	31.097,87 C	31.314,48	29.922,37	1.392,11 D	29.705,76 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	121.560,39 C	126.705,36	127.094,77	389,41 C	121.949,80 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	117.828,68 C	122.973,65	123.194,26	220,61 C	118.049,29 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.110,66 C	11.110,66	12.927,43	1.816,77 C	12.927,43 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	11.110,66 C	11.110,66	12.927,43	1.816,77 C	12.927,43 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	106.718,02 C	111.862,99	110.266,83	1.596,16 D	105.121,86 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	106.718,02 C	111.862,99	110.266,83	1.596,16 D	105.121,86 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.731,71 C	3.731,71	3.900,51	168,80 C	3.900,51 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	3.731,71 C	3.731,71	3.900,51	168,80 C	3.900,51 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	59,64 C	59,64	126,01	66,37 C	126,01 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	181,47 C	181,47	349,10	167,63 C	349,10 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	2.354,96 C	2.354,96	2.354,96	0,00	2.354,96 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.135,64 C	1.135,64	1.070,44	65,20 D	1.070,44 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.150,52 C	1.115.580,22	1.112.796,03	2.784,19 D	32.366,33 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	35.150,52 C	1.115.580,22	1.112.796,03	2.784,19 D	32.366,33 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	17.879,29 C	17.879,29	16.540,27	1.339,02 D	16.540,27 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	17.271,23 C	61.467,93	60.022,76	1.445,17 D	15.826,06 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	1.036.233,00	1.036.233,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	714.270,12 C	5.257.455,60	5.371.189,71	113.734,11 C	828.004,23 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.042,06 C	12.415,09	11.781,40	633,69 D	10.408,37 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	177.812,69 C	4.719.625,14	4.811.592,19	91.967,05 C	269.779,74 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	525.415,37 C	525.415,37	547.816,12	22.400,75 C	547.816,12 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	450.782,83 C	450.782,83	459.035,27	8.252,44 C	459.035,27 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	74.632,54 C	74.632,54	88.780,85	14.148,31 C	88.780,85 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	110.145.234,14 C	310.376,17	1.186.413,68	876.037,51 C	111.021.271,65 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.249.239,29 C	0,00	97.413,99	97.413,99 C	27.346.653,28 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	27.249.239,29 C	0,00	97.413,99	97.413,99 C	27.346.653,28 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	27.249.239,29 C	0,00	97.413,99	97.413,99 C	27.346.653,28 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	276.020,98 C	0,00	0,00	0,00	276.020,98 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	276.020,98 C	0,00	0,00	0,00	276.020,98 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	276.020,98 C	0,00	0,00	0,00	276.020,98 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.619.973,87 C	310.376,17	1.088.999,69	778.623,52 C	83.398.597,39 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	82.619.973,87 C	310.376,17	1.088.999,69	778.623,52 C	83.398.597,39 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	63.216.621,80 C	0,00	0,00	0,00	63.216.621,80 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	783.040,46 C	93.466,61	0,00	93.466,61 D	689.573,85 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	18.620.311,61 C	216.909,56	1.088.999,69	872.090,13 C	19.492.401,74 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.964.685.715,80 C	18.954.085,36	53.588.210,25	34.634.124,89 C	1.999.319.840,69 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.951.906.345,14 C	18.719.801,66	53.112.933,23	34.393.131,57 C	1.986.299.476,71 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.888.338.157,12 C	18.719.801,66	3.965.240,11	14.754.561,55 D	2.873.583.595,57 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.133.198.532,43 C	11.216.011,71	0,00	11.216.011,71 D	2.121.982.520,72 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.133.198.532,43 C	11.216.011,71	0,00	11.216.011,71 D	2.121.982.520,72 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.661.266.675,59 C	7.846.763,10	0,00	7.846.763,10 D	1.653.419.912,49 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.661.266.675,59 C	7.846.763,10	0,00	7.846.763,10 D	1.653.419.912,49 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	471.931.856,84 C	3.369.248,61	0,00	3.369.248,61 D	468.562.608,23 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.921.893,80 C	668.486,60	0,00	668.486,60 D	106.253.407,20 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	365.009.963,04 C	2.700.762,01	0,00	2.700.762,01 D	362.309.201,03 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	977.450.031,27 C	7.503.789,95	2.617.331,74	4.886.458,21 D	972.563.573,06 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	902.472.191,90 C	6.519.781,11	1.891.670,86	4.628.110,25 D	897.844.081,65 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.313.765.129,21 C	4.761.891,92	0,00	4.761.891,92 D	1.309.003.237,29 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.310.914.524,39 C	4.759.122,17	0,00	4.759.122,17 D	1.306.155.402,22 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.850.604,82 C	2.769,75	0,00	2.769,75 D	2.847.835,07 C
2.03.01.01.02.02.02.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	201.276.970,72 D	0,00	1.891.670,86	1.891.670,86 C	199.385.299,86 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	201.276.970,72 D	0,00	1.891.670,86	1.891.670,86 C	199.385.299,86 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	210.015.966,59 D	1.757.889,19	0,00	1.757.889,19 D	211.773.855,78 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	210.015.966,59 D	1.757.889,19	0,00	1.757.889,19 D	211.773.855,78 D
2.03.01.01.02.03.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	74.977.839,37 C	984.008,84	725.660,88	258.347,96 D	74.719.491,41 C
2.03.01.01.02.03.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	130.243.236,27 C	984.008,84	0,00	984.008,84 D	129.259.227,43 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	94.102.311,05 C	693.376,00	0,00	693.376,00 D	93.408.935,05 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	36.140.925,22 C	290.632,84	0,00	290.632,84 D	35.850.292,38 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	27.632.698,45 D	0,00	362.830,44	362.830,44 C	27.269.868,01 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	27.632.698,45 D	0,00	362.830,44	362.830,44 C	27.269.868,01 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.632.698,45 D	0,00	362.830,44	362.830,44 C	27.269.868,01 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	27.632.698,45 D	0,00	362.830,44	362.830,44 C	27.269.868,01 D
2.03.01.01.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	222.310.406,58 D	0,00	1.347.908,37	1.347.908,37 C	220.962.498,21 D
2.03.01.01.03.02.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	222.310.406,58 D	0,00	1.347.908,37	1.347.908,37 C	220.962.498,21 D
2.03.01.01.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	96.796.814,73 D	0,00	577.724,05	577.724,05 C	96.219.090,68 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	96.796.814,73 D	0,00	577.724,05	577.724,05 C	96.219.090,68 D
2.03.01.01.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	102.728.869,10 D	0,00	604.334,22	604.334,22 C	102.124.534,88 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	102.728.869,10 D	0,00	604.334,22	604.334,22 C	102.124.534,88 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	22.784.722,75 D	0,00	165.850,10	165.850,10 C	22.618.872,65 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	22.784.722,75 D	0,00	165.850,10	165.850,10 C	22.618.872,65 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	936.431.811,98 D	0,00	49.147.693,12	49.147.693,12 C	887.284.118,86 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	936.431.811,98 D	0,00	49.147.693,12	49.147.693,12 C	887.284.118,86 D
2.03.01.02.01.02.00.00	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	936.431.811,98 D	0,00	49.147.693,12	49.147.693,12 C	887.284.118,86 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	936.431.811,98 D	0,00	49.147.693,12	49.147.693,12 C	887.284.118,86 D
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	12.779.370,66 C	234.283,70	475.277,02	240.993,32 C	13.020.363,98 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.466.793,10 C	234.283,70	468.567,40	234.283,70 C	12.701.076,80 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.466.793,10 C	0,00	234.283,70	234.283,70 C	12.701.076,80 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.466.793,10 C	0,00	234.283,70	234.283,70 C	12.701.076,80 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	234.283,70	234.283,70	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	234.283,70	234.283,70	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	312.577,56 C	0,00	6.709,62	6.709,62 C	319.287,18 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	312.577,56 C	0,00	6.709,62	6.709,62 C	319.287,18 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	71.643.734,22	71.643.734,22	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	108.652.005,32 C	16.796,62	13.591.603,42	13.574.806,80 C	122.226.812,12 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	107.605.467,26 C	16.526,39	13.588.246,83	13.571.720,44 C	121.177.187,70 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	46.472.503,77 C	0,00	5.803.264,67	5.803.264,67 C	52.275.768,44 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.197.915,02 C	0,00	3.947.394,65	3.947.394,65 C	36.145.309,67 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	15.470.048,73 C	0,00	2.044.363,86	2.044.363,86 C	17.514.412,59 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	128.624,35 C	0,00	14.386,37	14.386,37 C	143.010,72 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	16.168.736,98 C	0,00	1.888.644,42	1.888.644,42 C	18.057.381,40 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	14.274.588,75 C	0,00	1.855.870,02	1.855.870,02 C	16.130.458,77 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	14.185.487,01 C	0,00	1.855.870,02	1.855.870,02 C	16.041.357,03 C
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	986,41 C	0,00	2.908,73	2.908,73 C	3.895,14 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	14.098.669,09 C	0,00	1.843.662,88	1.843.662,88 C	15.942.331,97 C

Balancete Contábil

Out/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	85.831,51 C	0,00	9.298,41	9.298,41 C	95.129,92 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	49.777.046,18 C	14.369,94	6.241.495,55	6.227.125,61 C	56.004.171,79 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	31.382.987,88 C	14.369,94	4.065.404,30	4.051.034,36 C	35.434.022,24 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.994.920,81 C	14.369,94	2.179.619,59	2.165.249,65 C	19.160.170,46 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	16.994.920,81 C	14.369,94	2.179.619,59	2.165.249,65 C	19.160.170,46 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	15.470.048,70 C	0,00	2.044.363,86	2.044.363,86 C	17.514.412,56 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	128.624,35 C	0,00	14.386,37	14.386,37 C	143.010,72 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	930.343,95 C	0,00	120.266,70	120.266,70 C	1.050.610,65 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	465.903,81 C	14.369,94	602,66	13.767,28 D	452.136,53 C
3.01.01.03.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.388.067,07 C	0,00	1.885.784,71	1.885.784,71 C	16.273.851,78 C
3.01.01.03.01.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	176.665,08 C	0,00	32.823,15	32.823,15 C	209.488,23 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	176.665,08 C	0,00	32.823,15	32.823,15 C	209.488,23 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	14.211.401,99 C	0,00	1.852.961,56	1.852.961,56 C	16.064.363,55 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	14.108.213,04 C	0,00	1.843.662,88	1.843.662,88 C	15.951.875,92 C
3.01.01.03.01.02.99.05	CONTRIB. EXTRAORDINARIA JOIA - METODO FINANCIADO	0,51 C	0,00	0,27	0,27 C	0,78 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	76.287,56 C	0,00	9.298,41	9.298,41 C	85.585,97 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	18.394.058,30 C	0,00	2.176.091,25	2.176.091,25 C	20.570.149,55 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.257.827,62 C	0,00	1.903.483,85	1.903.483,85 C	18.161.311,47 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	16.172.755,04 C	0,00	1.889.113,91	1.889.113,91 C	18.061.868,95 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	85.072,58 C	0,00	14.369,94	14.369,94 C	99.442,52 C
3.01.01.03.02.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.136.230,68 C	0,00	272.607,40	272.607,40 C	2.408.838,08 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	738.540,02 C	0,00	124.897,58	124.897,58 C	863.437,60 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	738.540,02 C	0,00	124.897,58	124.897,58 C	863.437,60 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	1.397.690,66 C	0,00	147.709,82	147.709,82 C	1.545.400,48 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.253.173,87 C	0,00	144.677,47	144.677,47 C	1.397.851,34 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	144.516,79 C	0,00	3.032,35	3.032,35 C	147.549,14 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	3.176.904,13 C	2.156,45	500.224,39	498.067,94 C	3.674.972,07 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.090.006,51 C	2.126,73	486.936,41	484.809,68 C	3.574.816,19 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	3.090.006,51 C	2.126,73	486.936,41	484.809,68 C	3.574.816,19 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.025.187,41 C	2.126,73	479.424,51	477.297,78 C	3.502.485,19 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	32.409,55 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	36.165,50 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	32.409,55 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	36.165,50 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	86.897,62 C	29,72	13.287,98	13.258,26 C	100.155,88 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	27.039,16 C	29,72	6.921,17	6.891,45 C	33.930,61 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	27.039,16 C	29,72	6.921,17	6.891,45 C	33.930,61 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	59.858,46 C	0,00	6.366,81	6.366,81 C	66.225,27 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	59.858,46 C	0,00	6.366,81	6.366,81 C	66.225,27 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	102,53 C	0,00	17,12	17,12 C	119,65 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	102,53 C	0,00	17,12	17,12 C	119,65 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	102,53 C	0,00	17,12	17,12 C	119,65 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	8.178.910,65 C	0,00	1.043.245,10	1.043.245,10 C	9.222.155,75 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	3.840.166,57 C	0,00	482.240,88	482.240,88 C	4.322.407,45 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	2.490.660,84 C	0,00	324.818,26	324.818,26 C	2.815.479,10 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	1.349.502,49 C	0,00	157.422,62	157.422,62 C	1.506.925,11 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	4.089.101,42 C	0,00	520.008,13	520.008,13 C	4.609.109,55 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	2.573.145,18 C	0,00	340.100,67	340.100,67 C	2.913.245,85 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	3,24 C	0,00	0,00	0,00	3,24 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.515.953,00 C	0,00	179.907,46	179.907,46 C	1.695.860,46 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	249.642,66 C	0,00	40.996,09	40.996,09 C	290.638,75 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	249.642,66 C	0,00	40.996,09	40.996,09 C	290.638,75 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	74.920,12 C	270,23	3.356,59	3.086,36 C	78.006,48 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	74.920,12 C	270,23	3.356,59	3.086,36 C	78.006,48 C
3.01.03.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	971.617,94 C	0,00	0,00	0,00	971.617,94 C
3.01.03.03.00.00.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	971.617,94 C	0,00	0,00	0,00	971.617,94 C
3.01.03.03.01.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2020	971.617,94 C	0,00	0,00	0,00	971.617,94 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	181.346.069,53 D	21.835.292,13	445.458,50	21.389.833,63 D	202.735.903,16 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	166.606.705,38 D	19.524.158,64	34.125,27	19.490.033,37 D	186.096.738,75 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	118.213.227,05 D	13.842.726,86	7.649,14	13.835.077,72 D	132.048.304,77 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	109.740.373,91 D	12.836.482,38	6.631,67	12.829.850,71 D	122.570.224,62 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.519.322,25 D	175.507,57	936,64	174.570,93 D	1.693.893,18 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	6.953.530,89 D	830.736,91	80,83	830.656,08 D	7.784.186,97 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	7.780.890,22 D	892.103,44	6.478,08	885.625,36 D	8.666.515,58 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.780.890,22 D	892.103,44	6.478,08	885.625,36 D	8.666.515,58 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	25.756.744,74 D	3.001.058,09	12.685,42	2.988.372,67 D	28.745.117,41 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	25.756.744,74 D	3.001.058,09	12.685,42	2.988.372,67 D	28.745.117,41 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	2.027.528,59 D	286.323,16	7.312,63	279.010,53 D	2.306.539,12 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	2.027.528,59 D	286.323,16	7.312,63	279.010,53 D	2.306.539,12 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	12.828.314,78 D	1.501.947,09	0,00	1.501.947,09 D	14.330.261,87 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	10.504.975,75 D	1.227.905,21	0,00	1.227.905,21 D	11.732.880,96 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.149.091,59 D	250.088,17	0,00	250.088,17 D	2.399.179,76 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	174.247,44 D	23.953,71	0,00	23.953,71 D	198.201,15 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.306.902,62 D	538.263,23	254.569,88	283.693,35 D	1.590.595,97 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	1.279.857,86 D	535.986,39	254.569,88	281.416,51 D	1.561.274,37 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.279.857,86 D	535.986,39	254.569,88	281.416,51 D	1.561.274,37 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	27.044,76 D	2.276,84	0,00	2.276,84 D	29.321,60 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	27.044,76 D	2.276,84	0,00	2.276,84 D	29.321,60 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	12.759.236,02 D	1.767.651,03	154.435,49	1.613.215,54 D	14.372.451,56 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	12.708.708,78 D	1.767.651,03	154.435,49	1.613.215,54 D	14.321.924,32 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	12.708.708,78 D	1.767.651,03	154.435,49	1.613.215,54 D	14.321.924,32 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	8.155,28 D	1.533,93	49,58	1.484,35 D	9.639,63 D
3.02.05.01.00.00.00.00	PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO	8.155,28 D	1.533,93	49,58	1.484,35 D	9.639,63 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	665.070,23 D	3.685,30	2.278,28	1.407,02 D	666.477,25 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	209.562,37 D	3.685,30	1.222,44	2.462,86 D	212.025,23 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	413.993,61 D	0,00	1.055,84	1.055,84 C	412.937,77 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	37.784,33 C	16.961,16	28.475,05	11.513,89 C	49.298,22 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	341.188,62 D	16.961,16	0,00	16.961,16 D	358.149,78 D
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	378.972,95 C	0,00	28.475,05	28.475,05 C	407.448,00 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.837.606,05 D	626.991,19	0,00	626.991,19 D	5.464.597,24 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.837.606,05 D	626.991,19	0,00	626.991,19 D	5.464.597,24 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	4.837.606,05 D	626.991,19	0,00	626.991,19 D	5.464.597,24 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.875.952,17 C	0,00	42.823.635,70	42.823.635,70 C	169.699.587,87 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	142.265.109,65 C	0,00	42.823.635,70	42.823.635,70 C	185.088.745,35 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	142.265.109,65 C	0,00	42.823.635,70	42.823.635,70 C	185.088.745,35 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	165.670.613,50 D	0,00	14.754.561,55	14.754.561,55 C	150.916.051,95 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	165.670.613,50 D	0,00	14.754.561,55	14.754.561,55 C	150.916.051,95 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	116.288.547,26 C	49.147.693,12	0,00	49.147.693,12 D	67.140.854,14 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	116.288.547,26 C	49.147.693,12	0,00	49.147.693,12 D	67.140.854,14 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.388.138,53	1.388.138,53	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.603.483,41 C	0,00	1.174.807,31	1.174.807,31 C	10.778.290,72 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.837.606,05 C	0,00	626.991,19	626.991,19 C	5.464.597,24 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.837.606,05 C	0,00	626.991,19	626.991,19 C	5.464.597,24 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.258.782,80 C	0,00	290.825,48	290.825,48 C	2.549.608,28 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.258.782,80 C	0,00	290.825,48	290.825,48 C	2.549.608,28 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.258.782,80 C	0,00	290.825,48	290.825,48 C	2.549.608,28 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.348.768,92 C	0,00	300.173,99	300.173,99 C	2.648.942,91 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.348.768,92 C	0,00	300.173,99	300.173,99 C	2.648.942,91 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.348.768,92 C	0,00	300.173,99	300.173,99 C	2.648.942,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	230.054,33 C	0,00	35.991,72	35.991,72 C	266.046,05 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	230.054,33 C	0,00	35.991,72	35.991,72 C	266.046,05 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.765.877,36 C	0,00	547.816,12	547.816,12 C	5.313.693,48 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.065.310,75 C	0,00	459.035,27	459.035,27 C	4.524.346,02 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.065.310,75 C	0,00	459.035,27	459.035,27 C	4.524.346,02 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700.566,61 C	0,00	88.780,85	88.780,85 C	789.347,46 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700.566,61 C	0,00	88.780,85	88.780,85 C	789.347,46 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	8.773.246,22 D	1.153.854,83	68.493,99	1.085.360,84 D	9.858.607,06 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.773.246,22 D	1.153.854,83	68.493,99	1.085.360,84 D	9.858.607,06 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.597.369,63 D	750.475,62	68.493,99	681.981,63 D	6.279.351,26 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	401.583,99 D	64.202,85	1,17	64.201,68 D	465.785,67 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	320.093,10 D	51.355,98	0,00	51.355,98 D	371.449,08 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	81.490,89 D	12.846,87	1,17	12.845,70 D	94.336,59 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	441.059,49 D	95.969,88	37.661,45	58.308,43 D	499.367,92 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	332.404,62 D	76.930,57	37.661,45	39.269,12 D	371.673,74 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	108.654,87 D	19.039,31	0,00	19.039,31 D	127.694,18 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	4.700.710,49 D	581.776,59	30.831,37	550.945,22 D	5.251.655,71 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.949.197,76 D	245.770,92	613,19	245.157,73 D	2.194.355,49 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	641.227,13 D	86.497,38	13.941,14	72.556,24 D	713.783,37 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	758.056,43 D	92.822,93	2.300,86	90.522,07 D	848.578,50 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.352.229,17 D	156.685,36	13.976,18	142.709,18 D	1.494.938,35 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	54.015,66 D	8.526,30	0,00	8.526,30 D	62.541,96 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	54.015,66 D	8.526,30	0,00	8.526,30 D	62.541,96 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.519,00 D	2.255,68	0,00	2.255,68 D	34.774,68 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	5.102,00 D	1.071,00	0,00	1.071,00 D	6.173,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	6.426,00 D	1.071,00	0,00	1.071,00 D	7.497,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	13.415,00 D	113,68	0,00	113,68 D	13.528,68 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	1.730,00 D	0,00	0,00	0,00	1.730,00 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	3.246,00 D	0,00	0,00	0,00	3.246,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	2.896,35 D	2.394,77	0,00	2.394,77 D	5.291,12 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	620,43 D	0,00	0,00	0,00	620,43 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.779,82 D	982,64	0,00	982,64 D	2.762,46 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	1.412,13	0,00	1.412,13 D	1.412,13 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	496,10 D	0,00	0,00	0,00	496,10 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.132.882,44 D	281.452,71	0,00	281.452,71 D	2.414.335,15 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	218.647,24 D	45.820,00	0,00	45.820,00 D	264.467,24 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	218.647,24 D	45.820,00	0,00	45.820,00 D	264.467,24 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	666.866,78 D	73.172,25	0,00	73.172,25 D	740.039,03 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	666.866,78 D	73.172,25	0,00	73.172,25 D	740.039,03 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	48.352,90 D	8.234,51	0,00	8.234,51 D	56.587,41 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	48.352,90 D	8.234,51	0,00	8.234,51 D	56.587,41 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	770.192,56 D	108.338,64	0,00	108.338,64 D	878.531,20 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	770.192,56 D	108.338,64	0,00	108.338,64 D	878.531,20 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	110.344,35 D	6.900,00	0,00	6.900,00 D	117.244,35 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	6.300,00 D	900,00	0,00	900,00 D	7.200,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	451,64 D	0,00	0,00	0,00	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	87.667,71 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	93.667,71 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	52.440,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	58.520,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	145.800,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	162.150,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	145.800,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	162.150,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	65.009,14 D	10.297,31	0,00	10.297,31 D	75.306,45 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	7.352,10 D	816,90	0,00	816,90 D	8.169,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.151,90 D	239,10	0,00	239,10 D	2.391,00 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	27.702,48 D	3.669,75	0,00	3.669,75 D	31.372,23 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	16.653,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	18.553,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	672,09 D	51,56	0,00	51,56 D	723,65 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.477,15 D	3.620,00	0,00	3.620,00 D	14.097,15 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	55.229,47 D	6.260,00	0,00	6.260,00 D	61.489,47 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	53.599,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	59.699,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.630,00 D	160,00	0,00	160,00 D	1.790,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	749.047,30 D	87.708,77	0,00	87.708,77 D	836.756,07 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	389.088,54 D	41.686,21	0,00	41.686,21 D	430.774,75 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	29.484,13 D	2.323,24	0,00	2.323,24 D	31.807,37 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	20.901,92 D	2.321,40	0,00	2.321,40 D	23.223,32 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	216.284,76 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	239.072,02 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.101,92 D	126,79	0,00	126,79 D	1.228,71 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	98.853,55 D	11.750,04	0,00	11.750,04 D	110.603,59 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	22.462,26 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	24.839,74 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	11.893,71 D	1.247,66	0,00	1.247,66 D	13.141,37 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	11.893,71 D	1.247,66	0,00	1.247,66 D	13.141,37 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.553,80 D	809,40	0,00	809,40 D	16.363,20 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	15.553,80 D	809,40	0,00	809,40 D	16.363,20 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	332.511,25 D	43.965,50	0,00	43.965,50 D	376.476,75 D
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	65.824,17 D	19.686,07	0,00	19.686,07 D	85.510,24 D

Balancete Contábil

Out/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	21.136,64	0,00	21.136,64 D	123.308,08 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	330,58 D	16,00	0,00	16,00 D	346,58 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	149,85 D	40,20	0,00	40,20 D	190,05 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	76.163,76 D	2.559,78	0,00	2.559,78 D	78.723,54 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	1.512,94 D	526,81	0,00	526,81 D	2.039,75 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	168.531,50 D	19.567,28	0,00	19.567,28 D	188.098,78 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	168.531,50 D	19.567,28	0,00	19.567,28 D	188.098,78 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	90.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	100.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	90.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	100.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.215,87 D	0,00	0,00	0,00	12.215,87 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	12.215,87 D	0,00	0,00	0,00	12.215,87 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.215,87 D	0,00	0,00	0,00	12.215,87 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	770.955,23 C	0,00	144.837,23	144.837,23 C	915.792,46 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	770.955,23 C	0,00	144.837,23	144.837,23 C	915.792,46 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	770.955,23 C	0,00	144.837,23	144.837,23 C	915.792,46 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.588.976,55 D	234.283,70	0,00	234.283,70 D	1.823.260,25 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.588.976,55 D	234.283,70	0,00	234.283,70 D	1.823.260,25 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	45.364.573,19	45.364.573,19	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	221.661.005,02 C	0,00	45.364.073,19	45.364.073,19 C	267.025.078,21 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	35.340.640,31 C	0,00	6.764.777,40	6.764.777,40 C	42.105.417,71 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.340.640,31 C	0,00	6.764.777,40	6.764.777,40 C	42.105.417,71 C

Balancete Contábil

Out/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	35.340.640,31 C	0,00	6.764.777,40	6.764.777,40 C	42.105.417,71 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	35.340.640,31 C	0,00	6.764.777,40	6.764.777,40 C	42.105.417,71 C
5.01.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	653.013,72 C	0,00	21.695,47	21.695,47 C	674.709,19 C
5.01.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	653.013,72 C	0,00	21.695,47	21.695,47 C	674.709,19 C
5.01.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	653.013,72 C	0,00	21.695,47	21.695,47 C	674.709,19 C
5.01.02.06.01.01.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	653.013,72 C	0,00	21.695,47	21.695,47 C	674.709,19 C
5.01.02.06.01.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	653.013,72 C	0,00	21.695,47	21.695,47 C	674.709,19 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.258.211,55 C	0,00	20.086.997,22	20.086.997,22 C	187.345.208,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	82.450.547,60 C	0,00	4.696.104,24	4.696.104,24 C	87.146.651,84 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.450.547,60 C	0,00	4.696.104,24	4.696.104,24 C	87.146.651,84 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.889.548,63 C	0,00	11.162.216,22	11.162.216,22 C	42.051.764,85 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.889.548,63 C	0,00	11.162.216,22	11.162.216,22 C	42.051.764,85 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.829.860,80 C	0,00	1.576.596,00	1.576.596,00 C	9.406.456,80 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.829.860,80 C	0,00	1.576.596,00	1.576.596,00 C	9.406.456,80 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	15.828.647,82 C	0,00	314.888,33	314.888,33 C	16.143.536,15 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	15.828.647,82 C	0,00	314.888,33	314.888,33 C	16.143.536,15 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.124.206,13 C	0,00	1.899.428,86	1.899.428,86 C	30.023.634,99 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.124.206,13 C	0,00	1.899.428,86	1.899.428,86 C	30.023.634,99 C
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.678.372,26 C	0,00	437.763,57	437.763,57 C	2.116.135,83 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	328.440,20	328.440,20 C	1.303.040,20 C
5.01.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	703.772,26 C	0,00	109.323,37	109.323,37 C	813.095,63 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	703.772,26 C	0,00	109.323,37	109.323,37 C	813.095,63 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.547.889,25 C	0,00	502.622,27	502.622,27 C	12.050.511,52 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	10.694.906,39 C	0,00	433.866,93	433.866,93 C	11.128.773,32 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	517.183,90 C	0,00	25.164,74	25.164,74 C	542.348,64 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	216.284,76 C	0,00	22.787,26	22.787,26 C	239.072,02 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	22.462,26 C	0,00	2.377,48	2.377,48 C	24.839,74 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.183.366,44 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	1.191.366,44 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	66.668,49 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	74.668,49 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	8.994.356,05 C	0,00	400.702,19	400.702,19 C	9.395.058,24 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.982.826,31 C	0,00	359.081,17	359.081,17 C	3.341.907,48 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	5.621.657,34 C	0,00	0,00	0,00	5.621.657,34 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	389.872,40 C	0,00	41.621,02	41.621,02 C	431.493,42 C
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	783.199,19 C	0,00	68.755,34	68.755,34 C	851.954,53 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	628.519,22 C	0,00	68.755,34	68.755,34 C	697.274,56 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	6.860.989,35 C	0,00	503.085,76	503.085,76 C	7.364.075,11 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.860.989,35 C	0,00	503.085,76	503.085,76 C	7.364.075,11 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	5.239.250,95 C	0,00	297.620,84	297.620,84 C	5.536.871,79 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	36.949,49 C	0,00	3.675,64	3.675,64 C	40.625,13 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	299.291,63 C	0,00	32.731,51	32.731,51 C	332.023,14 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	700.566,61 C	0,00	88.780,85	88.780,85 C	789.347,46 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	584.930,67 C	0,00	80.276,92	80.276,92 C	665.207,59 C
5.01.10.00.00.00.00.00	 PRECATÓRIOS	0,00	0,00	17.484.842,73	17.484.842,73 C	17.484.842,73 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	17.484.842,73	17.484.842,73 C	17.484.842,73 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	260,84 C	0,00	52,34	52,34 C	313,18 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	260,84 C	0,00	52,34	52,34 C	313,18 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.644.228,71 D	752.574,83	500,00	752.074,83 D	72.396.303,54 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	4.581.241,91 D	0,00	0,00	0,00	4.581.241,91 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.576.193,41 D	0,00	0,00	0,00	4.576.193,41 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.576.193,41 D	0,00	0,00	0,00	4.576.193,41 D
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
5.02.01.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	5.048,50 D	0,00	0,00	0,00	5.048,50 D
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
5.02.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	234.388,38 D	49.049,18	0,00	49.049,18 D	283.437,56 D
5.02.02.06.00.00.00.00	 DEBÊNTURES	189.277,30 D	44.086,46	0,00	44.086,46 D	233.363,76 D
5.02.02.06.01.00.00.00	 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	189.277,30 D	44.086,46	0,00	44.086,46 D	233.363,76 D
5.02.02.06.01.01.00.00	 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	189.277,30 D	44.086,46	0,00	44.086,46 D	233.363,76 D
5.02.02.06.01.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	189.277,30 D	44.086,46	0,00	44.086,46 D	233.363,76 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	45.111,08 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	50.073,80 D
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	44.664,48 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	49.627,20 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.717.742,22 D	378.142,10	0,00	378.142,10 D	56.095.884,32 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	281.112,08 D	29.923,74	0,00	29.923,74 D	311.035,82 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	281.112,08 D	29.923,74	0,00	29.923,74 D	311.035,82 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.510.401,01 D	0,00	0,00	0,00	32.510.401,01 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.510.401,01 D	0,00	0,00	0,00	32.510.401,01 D
5.02.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.110.436,05 D	0,00	0,00	0,00	7.110.436,05 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.110.436,05 D	0,00	0,00	0,00	7.110.436,05 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.028,44 D	2.938,26	0,00	2.938,26 D	8.966,70 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.028,44 D	2.938,26	0,00	2.938,26 D	8.966,70 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	10.664.162,01 D	345.280,10	0,00	345.280,10 D	11.009.442,11 D
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	4.875.923,80 D	0,00	0,00	0,00	4.875.923,80 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.788.238,21 D	345.280,10	0,00	345.280,10 D	6.133.518,31 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.788.238,21 D	345.280,10	0,00	345.280,10 D	6.133.518,31 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.010.251,24 D	195.231,04	500,00	194.731,04 D	10.204.982,28 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.420.251,00 D	126.475,70	500,00	125.975,70 D	9.546.226,70 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	429.461,96 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	430.639,35 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	8.295,58 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	9.472,97 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)	446.014,65 D	8.054,86	0,00	8.054,86 D	454.069,51 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	2.854,50 D	317,17	0,00	317,17 D	3.171,67 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	92.076,15 D	7.737,69	0,00	7.737,69 D	99.813,84 D
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	8.544.774,39 D	117.243,45	500,00	116.743,45 D	8.661.517,84 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	783.959,66 D	86.617,46	0,00	86.617,46 D	870.577,12 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	33.308,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	36.808,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	573.825,02 D	25.431,04	500,00	24.931,04 D	598.756,06 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	12.124,91 D	1.694,95	0,00	1.694,95 D	13.819,86 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	7.141.556,80 D	0,00	0,00	0,00	7.141.556,80 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	588.540,20 D	68.755,34	0,00	68.755,34 D	657.295,54 D
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	588.323,36 D	68.755,34	0,00	68.755,34 D	657.078,70 D
5.02.07.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	216,84 D	0,00	0,00	0,00	216,84 D
5.02.07.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	1.460,04 D	0,00	0,00	0,00	1.460,04 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	1.460,04 D	0,00	0,00	0,00	1.460,04 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.030.560,50 D	122.976,69	0,00	122.976,69 D	1.153.537,19 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	908.330,95 D	89.229,83	0,00	89.229,83 D	997.560,78 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	57.948,62 D	4.083,56	0,00	4.083,56 D	62.032,18 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	238.576,66 D	26.021,89	0,00	26.021,89 D	264.598,55 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	611.805,67 D	59.124,38	0,00	59.124,38 D	670.930,05 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	122.229,55 D	33.746,86	0,00	33.746,86 D	155.976,41 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	122.229,55 D	33.746,86	0,00	33.746,86 D	155.976,41 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	70.044,46 D	7.175,82	0,00	7.175,82 D	77.220,28 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	70.044,46 D	7.175,82	0,00	7.175,82 D	77.220,28 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.543.276,58 D	1.088.999,69	0,00	1.088.999,69 D	18.632.276,27 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	17.543.276,58 D	1.088.999,69	0,00	1.088.999,69 D	18.632.276,27 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	17.543.276,58 D	1.088.999,69	0,00	1.088.999,69 D	18.632.276,27 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.765.877,36 D	547.816,12	0,00	547.816,12 D	5.313.693,48 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	4.065.310,75 D	459.035,27	0,00	459.035,27 D	4.524.346,02 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	700.566,61 D	88.780,85	0,00	88.780,85 D	789.347,46 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.714,97 D	6.709,62	0,00	6.709,62 D	67.424,59 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.714,97 D	6.709,62	0,00	6.709,62 D	67.424,59 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.646.907,40 D	42.968.472,93	0,00	42.968.472,93 D	170.615.380,33 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.646.907,40 D	42.968.472,93	0,00	42.968.472,93 D	170.615.380,33 D
Total Geral: 699						