

Balancete Contábil

Referência: Dez/2022

Balancete(s): 1-PLANO BD

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	2.159.229.160,70 D	197.030.594,51	211.329.481,03	14.298.886,52 C	2.144.930.274,18 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	633.378,69 D	101.306.123,08	101.797.731,00	491.607,92 C	141.770,77 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	633.378,69 D	101.306.123,08	101.797.731,00	491.607,92 C	141.770,77 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	343,86 D	0,00	0,00	0,00	343,86 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	343,86 D	0,00	0,00	0,00	343,86 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	633.034,83 D	101.306.123,08	101.797.731,00	491.607,92 C	141.426,91 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	594.695,47 D	51.390.737,08	51.882.998,28	492.261,20 C	102.434,27 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	1.504,98 D	0,00	0,00	0,00	1.504,98 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	36.834,38 D	49.915.386,00	49.914.732,72	653,28 D	37.487,66 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.158.595.782,01 D	95.724.471,43	109.531.750,03	13.807.278,60 C	2.144.788.503,41 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.670.924,38 D	22.427.698,50	30.562.864,50	8.135.166,00 C	37.535.758,38 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	23.229.734,23 D	22.103.263,54	29.847.872,81	7.744.609,27 C	15.485.124,96 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.273.194,82 D	12.946.914,36	10.782.333,27	2.164.581,09 D	10.437.775,91 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.247.134,05 D	7.541.973,67	6.533.584,50	1.008.389,17 D	5.255.523,22 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.216.880,68 D	7.513.513,37	6.503.331,13	1.010.182,24 D	5.227.062,92 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	30.253,37 D	28.460,30	30.253,37	1.793,07 C	28.460,30 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.550.265,23 D	4.850.040,88	3.772.015,32	1.078.025,56 D	4.628.290,79 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.418.499,67 D	4.490.464,73	3.449.044,68	1.041.420,05 D	4.459.919,72 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.967,11 D	22.162,26	23.967,11	1.804,85 C	22.162,26 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	107.288,30 D	240.791,05	202.890,84	37.900,21 D	145.188,51 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	510,15 D	96.622,84	96.112,69	510,15 D	1.020,30 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	475.795,54 D	554.899,81	476.733,45	78.166,36 D	553.961,90 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	475.795,54 D	554.899,81	476.733,45	78.166,36 D	553.961,90 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.273.571,90 D	21.841,95	43.015,55	21.173,60 C	4.252.398,30 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	11.816.673,57 D	898,47	16.654,70	15.756,23 C	11.800.917,34 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	808,09 D	212,81	0,00	212,81 D	1.020,90 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.815.865,48 D	685,66	16.654,70	15.969,04 C	11.799.896,44 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.862.054,77 D	59,48	9.348,27	9.288,79 C	8.852.765,98 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.953.810,71 D	626,18	7.306,43	6.680,25 C	2.947.130,46 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	105.585,15 D	19.887,64	26.360,85	6.473,21 C	99.111,94 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	105.585,15 D	19.887,64	26.360,85	6.473,21 C	99.111,94 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	45.700.564,08 C	1.055,84	0,00	1.055,84 D	45.699.508,24 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	7.833.761,34 C	1.055,84	0,00	1.055,84 D	7.832.705,50 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	10.186.357,95 D	9.134.229,61	19.022.523,99	9.888.294,38 C	298.063,57 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	4.768.820,88 D	5.288.637,09	10.027.439,29	4.738.802,20 C	30.018,68 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	3.109.239,65 D	3.310.103,34	6.419.342,99	3.109.239,65 C	0,00
1.02.01.01.03.01.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	23.526,80	0,00	23.526,80 D	23.526,80 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.659.581,23 D	1.955.006,95	3.608.096,30	1.653.089,35 C	6.491,88 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	5.082.045,12 D	3.369.394,63	8.427.152,45	5.057.757,82 C	24.287,30 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	3.209.362,26 D	3.211.013,22	6.419.804,09	3.208.790,87 C	571,39 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	23.715,91	0,00	23.715,91 D	23.715,91 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.872.682,86 D	134.665,50	2.007.348,36	1.872.682,86 C	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	335.491,95 D	476.197,89	567.932,25	91.734,36 C	243.757,59 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	335.491,95 D	476.197,89	567.932,25	91.734,36 C	243.757,59 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	496.609,56 D	277,62	0,00	277,62 D	496.887,18 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	508.889,98 D	0,00	0,00	0,00	508.889,98 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	508.889,98 D	0,00	0,00	0,00	508.889,98 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	12.280,42 C	277,62	0,00	277,62 D	12.002,80 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	12.280,42 C	277,62	0,00	277,62 D	12.002,80 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	22.175.564,74 D	324.434,96	714.991,69	390.556,73 C	21.785.008,01 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.175.564,74 D	324.434,96	714.991,69	390.556,73 C	21.785.008,01 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.720.833,26 D	0,00	22.790,91	22.790,91 C	12.698.042,35 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.720.833,26 D	0,00	22.790,91	22.790,91 C	12.698.042,35 D
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	12.720.833,26 D	0,00	22.790,91	22.790,91 C	12.698.042,35 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.100.204.024,37 D	73.296.772,93	78.946.094,62	5.649.321,69 C	2.094.554.702,68 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.208.739.768,56 D	13.139.140,46	4.577.608,66	8.561.531,80 D	1.217.301.300,36 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.208.739.768,56 D	13.139.140,46	4.577.608,66	8.561.531,80 D	1.217.301.300,36 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.208.739.768,56 D	13.139.140,46	4.577.608,66	8.561.531,80 D	1.217.301.300,36 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.208.739.768,56 D	13.139.140,46	4.577.608,66	8.561.531,80 D	1.217.301.300,36 D
1.02.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	404.753,59 D	10.632,41	415.386,00	404.753,59 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	 DEBÊNTURES	3.266.953,59 D	10.632,41	415.386,00	404.753,59 C	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.01.00.00	 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	404.753,59 D	10.632,41	415.386,00	404.753,59 C	0,00

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	404.753,59 D	10.632,41	415.386,00	404.753,59 C	0,00
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	762.000.664,27 D	54.115.952,26	68.010.634,38	13.894.682,12 C	748.105.982,15 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	274.093.543,88 D	51.874.224,70	62.860.000,00	10.985.775,30 C	263.107.768,58 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	274.093.543,88 D	51.874.224,70	62.860.000,00	10.985.775,30 C	263.107.768,58 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	125.212.816,36 D	0,00	3.550.525,50	3.550.525,50 C	121.662.290,86 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	125.212.816,36 D	0,00	3.550.525,50	3.550.525,50 C	121.662.290,86 D
1.02.03.04.05.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.957.952,80 D	0,00	739.099,20	739.099,20 C	27.218.853,60 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	27.957.952,80 D	0,00	739.099,20	739.099,20 C	27.218.853,60 D
1.02.03.04.06.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.744.210,94 D	1.971,06	0,00	1.971,06 D	4.746.182,00 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIELABORAÇÃO	4.744.210,94 D	1.971,06	0,00	1.971,06 D	4.746.182,00 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	101.005.328,42 D	0,00	372.571,91	372.571,91 C	100.632.756,51 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	101.005.328,42 D	0,00	372.571,91	372.571,91 C	100.632.756,51 D
1.02.03.04.08.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	203.623.645,00 D	2.218.120,78	0,00	2.218.120,78 D	205.841.765,78 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	203.623.645,00 D	2.218.120,78	0,00	2.218.120,78 D	205.841.765,78 D
1.02.03.04.11.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.363.166,87 D	21.635,72	488.437,77	466.802,05 C	24.896.364,82 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	11.366.272,50 D	0,00	402.022,50	402.022,50 C	10.964.250,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.996.894,37 D	21.635,72	86.415,27	64.779,55 C	13.932.114,82 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.996.894,37 D	21.635,72	86.415,27	64.779,55 C	13.932.114,82 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.350.866,84 D	403.377,92	461.468,32	58.090,40 C	77.292.776,44 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	77.975.478,17 D	403.377,92	433.215,92	29.838,00 C	77.945.640,17 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.676.669,69 D	34.851,32	34.999,19	147,87 C	2.676.521,82 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	12.211,93 D	12.064,06	12.211,93	147,87 C	12.064,06 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	12.211,93 D	12.064,06	12.211,93	147,87 C	12.064,06 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.341.844,83 D	8.000,00	8.331,74	331,74 C	2.341.513,09 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	390,03 D	0,00	331,74	331,74 C	58,29 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	72,86 D	0,00	14,57	14,57 C	58,29 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	317,17 D	0,00	317,17	317,17 C	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	72.956.963,65 D	360.526,60	389.884,99	29.358,39 C	72.927.605,26 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	479.948,78 D	323.940,61	345.575,51	21.634,90 C	458.313,88 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	40.414,33 D	36.585,99	44.309,48	7.723,49 C	32.690,84 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	40.414,33 D	36.585,99	44.309,48	7.723,49 C	32.690,84 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.924.925,53 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	6.903.075,53 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	174.800,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	152.950,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.549.536,86 C	0,00	6.402,40	6.402,40 C	7.555.939,26 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	76.816,80 C	0,00	6.402,40	6.402,40 C	83.219,20 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	6.750.125,53 C	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.525.783,02 D	5.513.016,33	5.480.997,26	32.019,07 D	32.557.802,09 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.525.783,02 D	5.513.016,33	5.480.997,26	32.019,07 D	32.557.802,09 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	35.966.309,98 D	5.409.043,60	5.397.135,79	11.907,81 D	35.978.217,79 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.869.765,90 D	2.256.666,11	2.218.918,55	37.747,56 D	31.907.513,46 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	478.532,68 D	25.205,08	26.590,72	1.385,64 C	477.147,04 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.248.903,94	2.248.903,94	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	834.391,28 D	837.652,20	834.391,28	3.260,92 D	837.652,20 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.783.620,12 D	40.616,27	68.331,30	27.715,03 C	2.755.905,09 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.440.526,96 C	103.972,73	83.861,47	20.111,26 D	3.420.415,70 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.783.620,12 C	68.331,30	40.616,27	27.715,03 D	2.755.905,09 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	656.906,84 C	35.641,43	43.245,20	7.603,77 C	664.510,61 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.583.675,63 D	0,00	0,00	0,00	1.583.675,63 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	226.791,81 D	0,00	0,00	0,00	226.791,81 D
1.02.03.09.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS-ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
1.02.03.10.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	17.598.512,46 D	114.653,55	0,00	114.653,55 D	17.713.166,01 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	17.598.512,46 D	114.653,55	0,00	114.653,55 D	17.713.166,01 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.159.229.160,70 C	819.626.639,47	805.327.752,95	14.298.886,52 D	2.144.930.274,18 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	63.116.374,39 C	78.643.613,93	64.694.191,36	13.949.422,57 D	49.166.951,82 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	62.055.420,80 C	58.721.661,06	44.756.866,85	13.964.794,21 D	48.090.626,59 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	18.259.382,63 C	54.565.067,01	38.648.720,41	15.916.346,60 D	2.343.036,03 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	15.786.362,02 C	17.607.257,83	1.820.895,81	15.786.362,02 D	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	138.640,85 C	35.523.353,30	35.537.029,80	13.676,50 C	152.317,35 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	233.381,49	233.381,49	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	727,20 C	954,23	227,03	727,20 D	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.317.068,63 C	648.073,70	504.765,01	143.308,69 D	2.173.759,94 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	551.746,46	552.121,27	374,81 C	374,81 C
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	1.400.017,55 C	1.400.017,55	2.462.712,38	1.062.694,83 C	2.462.712,38 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.208.649,14 C	1.208.649,14	2.406.205,27	1.197.556,13 C	2.406.205,27 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	191.368,41 C	191.368,41	56.507,11	134.861,30 D	56.507,11 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.396.020,62 C	2.756.576,50	3.645.434,06	888.857,56 C	43.284.878,18 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	500.806,35 C	2.155.297,34	1.654.490,99	500.806,35 D	0,00
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	53.882,99 C	107.765,98	53.882,99	53.882,99 D	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	28.681,02 C	57.243,30	28.562,28	28.681,02 D	0,00
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	90.730,94 C	180.547,45	89.816,51	90.730,94 D	0,00
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	25.391,41 C	50.950,59	25.559,18	25.391,41 D	0,00
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.552,24 C	9.104,48	4.552,24	4.552,24 D	0,00
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	338,52 C	677,04	338,52	338,52 D	0,00
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	97,61 C	185,65	88,04	97,61 D	0,00

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.09.00.00	ANAPAR	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.151.174,72	1.151.174,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	297.131,62 C	590.656,43	293.524,81	297.131,62 D	0,00
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	5.905,74	5.905,74	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	561.270,36 C	561.270,36	694.147,84	132.877,48 C	694.147,84 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	561.270,36 C	561.270,36	694.147,84	132.877,48 C	694.147,84 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	21.747,86 C	29.227,09	110.559,62	81.332,53 C	103.080,39 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	21.747,86 C	29.227,09	110.559,62	81.332,53 C	103.080,39 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	41.312.196,05 C	10.781,71	1.186.235,61	1.175.453,90 C	42.487.649,95 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	41.312.196,05 C	10.781,71	1.186.235,61	1.175.453,90 C	42.487.649,95 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.060.953,59 C	19.921.952,87	19.937.324,51	15.371,64 C	1.076.325,23 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.574,22 C	18.109.951,56	18.112.607,45	2.655,89 C	32.230,11 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	18.070.000,00	18.070.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	18.070.000,00	18.070.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.574,22 C	39.951,56	42.607,45	2.655,89 C	32.230,11 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.404,59 C	1.404,59	1.509,42	104,83 C	1.509,42 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	28.169,63 C	38.546,97	41.098,03	2.551,06 C	30.720,69 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112.152,77 C	136.502,51	136.418,94	83,57 D	112.069,20 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	108.420,67 C	132.770,41	132.670,87	99,54 D	108.321,13 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	11.011,84 C	11.011,84	10.863,97	147,87 D	10.863,97 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	11.011,84 C	11.011,84	10.863,97	147,87 D	10.863,97 C
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	97.408,83 C	121.758,57	121.806,90	48,33 C	97.457,16 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	97.408,83 C	121.758,57	121.806,90	48,33 C	97.457,16 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.732,10 C	3.732,10	3.748,07	15,97 C	3.748,07 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	3.732,10 C	3.732,10	3.748,07	15,97 C	3.748,07 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	78,83 C	78,83	78,31	0,52 D	78,31 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	227,87 C	227,87	244,36	16,49 C	244,36 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	1.070,44 C	1.070,44	1.070,44	0,00	1.070,44 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.906,98 C	1.096.812,69	1.111.434,29	14.621,60 C	44.528,58 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.906,98 C	1.096.812,69	1.111.434,29	14.621,60 C	44.528,58 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	14.618,70 C	14.618,70	33.053,10	18.434,40 C	33.053,10 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	15.288,28 C	60.640,99	56.828,19	3.812,80 D	11.475,48 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	1.021.553,00	1.021.553,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	889.319,62 C	578.686,11	576.863,83	1.822,28 D	887.497,34 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	8.881,77 C	12.257,71	10.453,45	1.804,26 D	7.077,51 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	329.512,95 C	15.503,50	29.050,05	13.546,55 C	343.059,50 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	550.924,90 C	550.924,90	537.360,33	13.564,57 D	537.360,33 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	456.353,43 C	456.353,43	453.532,63	2.820,80 D	453.532,63 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	94.571,47 C	94.571,47	83.827,70	10.743,77 D	83.827,70 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	110.218.603,58 C	4.574.396,23	15.857.545,78	11.283.149,55 C	121.501.753,13 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.346.653,28 C	717.945,12	6.167.829,77	5.449.884,65 C	32.796.537,93 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	27.346.653,28 C	717.945,12	6.167.829,77	5.449.884,65 C	32.796.537,93 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	27.346.653,28 C	717.945,12	6.167.829,77	5.449.884,65 C	32.796.537,93 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.871.950,30 C	3.856.451,11	9.689.716,01	5.833.264,90 C	88.705.215,20 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	82.871.950,30 C	3.856.451,11	9.689.716,01	5.833.264,90 C	88.705.215,20 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	63.216.621,80 C	0,00	9.149.792,47	9.149.792,47 C	72.366.414,27 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	676.081,35 C	0,00	539.923,54	539.923,54 C	1.216.004,89 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	18.979.247,15 C	3.856.451,11	0,00	3.856.451,11 D	15.122.796,04 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.985.894.182,73 C	736.408.629,31	724.776.015,81	11.632.613,50 D	1.974.261.569,23 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.972.826.144,69 C	736.385.838,40	724.743.303,47	11.642.534,93 D	1.961.183.609,76 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.891.427.637,47 C	736.385.838,40	21.242.673,91	715.143.164,49 D	2.176.284.472,98 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.132.225.484,91 C	172.018,59	2.994.272,40	2.822.253,81 C	2.135.047.738,72 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.132.225.484,91 C	172.018,59	2.994.272,40	2.822.253,81 C	2.135.047.738,72 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.662.701.924,87 C	0,00	2.794.444,65	2.794.444,65 C	1.665.496.369,52 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.662.701.924,87 C	0,00	2.794.444,65	2.794.444,65 C	1.665.496.369,52 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	469.523.560,04 C	172.018,59	199.827,75	27.809,16 C	469.551.369,20 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.575.405,70 C	0,00	199.827,75	199.827,75 C	106.775.233,45 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	362.948.154,34 C	172.018,59	0,00	172.018,59 D	362.776.135,75 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	978.266.374,40 C	39.123.062,70	18.248.401,51	20.874.661,19 D	957.391.713,21 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	903.296.834,82 C	4.463.952,33	1.231.522,21	3.232.430,12 D	900.064.404,70 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.313.162.773,40 C	4.415.706,80	36.904,59	4.378.802,21 D	1.308.783.971,19 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.310.316.992,57 C	4.415.706,80	0,00	4.415.706,80 D	1.305.901.285,77 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.845.780,83 C	0,00	36.904,59	36.904,59 C	2.882.685,42 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	199.219.076,01 D	48.245,53	0,00	48.245,53 D	199.267.321,54 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	199.219.076,01 D	48.245,53	0,00	48.245,53 D	199.267.321,54 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	210.646.862,57 D	0,00	1.194.617,62	1.194.617,62 C	209.452.244,95 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	210.646.862,57 D	0,00	1.194.617,62	1.194.617,62 C	209.452.244,95 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	74.969.539,58 C	34.659.110,37	17.016.879,30	17.642.231,07 D	57.327.308,51 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	129.411.496,74 C	34.659.110,37	3.873.854,52	30.785.255,85 D	98.626.240,89 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	93.539.004,65 C	34.659.110,37	0,00	34.659.110,37 D	58.879.894,28 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	35.872.492,09 C	0,00	3.873.854,52	3.873.854,52 C	39.746.346,61 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	27.220.978,58 D	0,00	6.571.512,39	6.571.512,39 C	20.649.466,19 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	27.220.978,58 D	0,00	6.571.512,39	6.571.512,39 C	20.649.466,19 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.220.978,58 D	0,00	6.571.512,39	6.571.512,39 C	20.649.466,19 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	27.220.978,58 D	0,00	6.571.512,39	6.571.512,39 C	20.649.466,19 D
2.03.01.01.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	219.064.221,84 D	697.090.757,11	0,00	697.090.757,11 D	916.154.978,95 D
2.03.01.01.03.02.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	219.064.221,84 D	697.090.757,11	0,00	697.090.757,11 D	916.154.978,95 D
2.03.01.01.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	95.219.052,46 D	344.485.647,49	0,00	344.485.647,49 D	439.704.699,95 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	95.219.052,46 D	344.485.647,49	0,00	344.485.647,49 D	439.704.699,95 D
2.03.01.01.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	101.129.804,02 D	102.694.603,60	0,00	102.694.603,60 D	203.824.407,62 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	101.129.804,02 D	102.694.603,60	0,00	102.694.603,60 D	203.824.407,62 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	22.715.365,36 D	249.910.506,02	0,00	249.910.506,02 D	272.625.871,38 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	22.715.365,36 D	249.910.506,02	0,00	249.910.506,02 D	272.625.871,38 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUÍLBRIO TÉCNICO	918.601.492,78 D	0,00	703.500.629,56	703.500.629,56	215.100.863,22 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	918.601.492,78 D	0,00	703.500.629,56	703.500.629,56	215.100.863,22 D
2.03.01.02.01.02.00.00	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	918.601.492,78 D	0,00	703.500.629,56	703.500.629,56	215.100.863,22 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	918.601.492,78 D	0,00	703.500.629,56	703.500.629,56	215.100.863,22 D
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	13.068.038,04 C	22.790,91	32.712,34	9.921,43 C	13.077.959,47 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.720.833,26 C	22.790,91	0,00	22.790,91 D	12.698.042,35 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.720.833,26 C	22.790,91	0,00	22.790,91 D	12.698.042,35 C
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	12.720.833,26 C	22.790,91	0,00	22.790,91 D	12.698.042,35 C
2.03.02.03.00.00.00.00	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	347.204,78 C	0,00	32.712,34	32.712,34 C	379.917,12 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	347.204,78 C	0,00	32.712,34	32.712,34 C	379.917,12 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	740.925.006,02	740.925.006,02	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	134.836.305,83 C	8.558.000,08	23.378.527,92	14.820.527,84 C	149.656.833,67 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	133.785.984,73 C	8.557.169,45	23.373.610,28	14.816.440,83 C	148.602.425,56 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	57.644.368,33 C	0,00	6.407.940,36	6.407.940,36 C	64.052.308,69 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.864.730,53 C	0,00	4.227.014,47	4.227.014,47 C	44.091.745,00 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	19.330.919,80 C	0,00	2.325.512,75	2.325.512,75 C	21.656.432,55 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	157.469,89 C	0,00	8.340,49	8.340,49 C	165.810,38 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	19.945.835,88 C	0,00	1.893.161,23	1.893.161,23 C	21.838.997,11 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	17.779.637,80 C	0,00	2.180.925,89	2.180.925,89 C	19.960.563,69 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	17.690.536,06 C	0,00	2.180.925,89	2.180.925,89 C	19.871.461,95 C
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	3.895,14 C	0,00	0,00	0,00	3.895,14 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	17.582.208,68 C	0,00	2.167.297,96	2.167.297,96 C	19.749.506,64 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	104.432,24 C	0,00	13.627,93	13.627,93 C	118.060,17 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	61.782.925,18 C	95.602,54	7.215.301,09	7.119.698,55 C	68.902.623,73 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	39.055.610,70 C	95.602,54	4.923.542,04	4.827.939,50 C	43.883.550,20 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.102.194,52 C	95.602,54	2.675.197,69	2.579.595,15 C	23.681.789,67 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	21.102.194,52 C	95.602,54	2.675.197,69	2.579.595,15 C	23.681.789,67 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	19.330.919,77 C	0,00	2.325.512,75	2.325.512,75 C	21.656.432,52 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	157.469,89 C	0,00	8.340,49	8.340,49 C	165.810,38 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	1.160.460,33 C	95.602,54	340.718,27	245.115,73 C	1.405.576,06 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	453.344,53 C	0,00	626,18	626,18 C	453.970,71 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.953.416,18 C	0,00	2.248.344,35	2.248.344,35 C	20.201.760,53 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	239.873,60 C	0,00	67.414,39	67.414,39 C	307.287,99 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	239.873,60 C	0,00	67.414,39	67.414,39 C	307.287,99 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	17.713.542,58 C	0,00	2.180.929,96	2.180.929,96 C	19.894.472,54 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	17.591.752,63 C	0,00	2.167.297,96	2.167.297,96 C	19.759.050,59 C
3.01.01.03.01.02.99.05	CONTRIB. EXTRAORDINARIA JOIA - METODO FINANCIADO	0,78 C	0,00	4,07	4,07 C	4,85 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	94.888,29 C	0,00	13.627,93	13.627,93 C	108.516,22 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	22.727.314,48 C	0,00	2.291.759,05	2.291.759,05 C	25.019.073,53 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUTIÇÕES NORMAIS	20.050.235,44 C	0,00	1.897.308,43	1.897.308,43 C	21.947.543,87 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	19.950.792,92 C	0,00	1.897.248,95	1.897.248,95 C	21.848.041,87 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	99.442,52 C	0,00	59,48	59,48 C	99.502,00 C
3.01.01.03.02.02.00.00	 CONTRIBUTIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.677.079,04 C	0,00	394.450,62	394.450,62 C	3.071.529,66 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	987.763,62 C	0,00	248.602,27	248.602,27 C	1.236.365,89 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	987.763,62 C	0,00	248.602,27	248.602,27 C	1.236.365,89 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	1.689.315,42 C	0,00	145.848,35	145.848,35 C	1.835.163,77 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.541.766,28 C	0,00	145.848,35	145.848,35 C	1.687.614,63 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	147.549,14 C	0,00	0,00	0,00	147.549,14 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	4.164.355,64 C	0,02	582.284,94	582.284,92 C	4.746.640,56 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUTIÇÕES NORMAIS	4.053.514,67 C	0,02	563.148,11	563.148,09 C	4.616.662,76 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	4.053.514,67 C	0,02	563.148,11	563.148,09 C	4.616.662,76 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUTIÇÃO NORMAL	3.973.671,77 C	0,02	548.124,31	548.124,29 C	4.521.796,06 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	39.921,45 C	0,00	7.511,90	7.511,90 C	47.433,35 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	39.921,45 C	0,00	7.511,90	7.511,90 C	47.433,35 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUTIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	110.840,97 C	0,00	19.136,83	19.136,83 C	129.977,80 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	40.160,19 C	0,00	10.014,81	10.014,81 C	50.175,00 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	40.160,19 C	0,00	10.014,81	10.014,81 C	50.175,00 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	70.680,78 C	0,00	9.122,02	9.122,02 C	79.802,80 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	70.680,78 C	0,00	9.122,02	9.122,02 C	79.802,80 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	136,77 C	0,00	34,24	34,24 C	171,01 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	136,77 C	0,00	34,24	34,24 C	171,01 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	136,77 C	0,00	34,24	34,24 C	171,01 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	10.194.198,81 C	8.461.566,89	9.168.049,65	706.482,76 C	10.900.681,57 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	4.773.610,15 C	4.916.590,14	5.288.637,09	372.046,95 C	5.145.657,10 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	3.109.269,39 C	3.209.367,54	3.333.615,43	124.247,89 C	3.233.517,28 C
3.01.01.08.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	3,24 C	0,00	14,71	14,71 C	17,95 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.664.337,52 C	1.707.222,60	1.955.006,95	247.784,35 C	1.912.121,87 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	5.089.212,51 C	3.209.367,54	3.407.121,85	197.754,31 C	5.286.966,82 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	3.213.511,21 C	3.209.367,54	3.211.013,22	1.645,68 C	3.215.156,89 C
3.01.01.08.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	3,24 C	0,00	23.526,80	23.526,80 C	23.530,04 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.875.698,06 C	0,00	172.581,83	172.581,83 C	2.048.279,89 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	331.376,15 C	335.609,21	472.290,71	136.681,50 C	468.057,65 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	331.376,15 C	335.609,21	472.290,71	136.681,50 C	468.057,65 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	78.703,16 C	830,63	4.048,17	3.217,54 C	81.920,70 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	78.703,16 C	830,63	4.048,17	3.217,54 C	81.920,70 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 TECNICO CONTRATADO	971.617,94 C	0,00	0,00	0,00	971.617,94 C
3.01.03.03.01.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2020	971.617,94 C	0,00	0,00	0,00	971.617,94 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	869,47	869,47 C	869,47 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.99.01.00.00.00.00	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	869,47	869,47 C	869,47 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	223.644.001,97 D	22.004.398,77	358.465,83	21.645.932,94 D	245.289.934,91 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	205.631.449,57 D	20.074.410,24	3.409,35	20.071.000,89 D	225.702.450,46 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	145.887.752,80 D	13.871.895,09	3.292,28	13.868.602,81 D	159.756.355,61 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	135.411.533,22 D	12.846.976,56	3.079,06	12.843.897,50 D	148.255.430,72 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.864.133,73 D	190.672,12	51,55	190.620,57 D	2.054.754,30 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	8.612.085,85 D	834.246,41	161,67	834.084,74 D	9.446.170,59 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	9.550.267,75 D	883.336,76	16,24	883.320,52 D	10.433.588,27 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	9.550.267,75 D	883.336,76	16,24	883.320,52 D	10.433.588,27 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	31.733.360,13 D	3.164.956,09	100,83	3.164.855,26 D	34.898.215,39 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	31.733.360,13 D	3.164.956,09	100,83	3.164.855,26 D	34.898.215,39 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	2.624.672,50 D	319.990,39	0,00	319.990,39 D	2.944.662,89 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	2.624.672,50 D	319.990,39	0,00	319.990,39 D	2.944.662,89 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	15.835.396,39 D	1.834.231,91	0,00	1.834.231,91 D	17.669.628,30 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	12.960.692,38 D	1.556.198,47	0,00	1.556.198,47 D	14.516.890,85 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.647.984,69 D	251.304,70	0,00	251.304,70 D	2.899.289,39 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	226.719,32 D	26.728,74	0,00	26.728,74 D	253.448,06 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.775.262,99 D	504.765,01	346.019,37	158.745,64 D	1.934.008,63 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	1.745.558,34 D	501.271,27	346.019,37	155.251,90 D	1.900.810,24 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.745.558,34 D	501.271,27	346.019,37	155.251,90 D	1.900.810,24 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.704,65 D	3.493,74	0,00	3.493,74 D	33.198,39 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	29.704,65 D	3.493,74	0,00	3.493,74 D	33.198,39 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	15.521.620,39 D	1.414.226,25	5.390,86	1.408.835,39 D	16.930.455,78 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	15.463.535,95 D	1.414.226,25	5.390,86	1.408.835,39 D	16.872.371,34 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	15.463.535,95 D	1.414.226,25	5.390,86	1.408.835,39 D	16.872.371,34 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	58.084,44 D	0,00	0,00	0,00	58.084,44 D
3.02.03.02.01.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	58.084,44 D	0,00	0,00	0,00	58.084,44 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	58.084,44 D	0,00	0,00	0,00	58.084,44 D
3.02.05.00.00.00.00.00	 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.639,63 D	0,00	277,62	277,62 C	9.362,01 D
3.02.05.01.00.00.00.00	PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO	9.639,63 D	0,00	277,62	277,62 C	9.362,01 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	706.029,39 D	10.997,27	3.368,63	7.628,64 D	713.658,03 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	252.633,21 D	10.997,27	2.312,79	8.684,48 D	261.317,69 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	411.881,93 D	0,00	1.055,84	1.055,84 C	410.826,09 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	56.997,17 C	6.167.829,77	15.503,50	6.152.326,27 D	6.095.329,10 D
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	358.149,78 D	6.167.829,77	0,00	6.167.829,77 D	6.525.979,55 D
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	415.146,95 C	0,00	15.503,50	15.503,50 C	430.650,45 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.025.867,60 D	694.147,84	0,00	694.147,84 D	6.720.015,44 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.025.867,60 D	694.147,84	0,00	694.147,84 D	6.720.015,44 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	6.025.867,60 D	694.147,84	0,00	694.147,84 D	6.720.015,44 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	165.078.432,36 C	0,00	2.029.344,28	2.029.344,28 C	167.107.776,64 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	185.088.745,35 C	0,00	2.029.344,28	2.029.344,28 C	187.118.089,63 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	185.088.745,35 C	0,00	2.029.344,28	2.029.344,28 C	187.118.089,63 C
3.05.02.00.00.00.00.00	 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.010.312,99 D	0,00	0,00	0,00	20.010.312,99 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.010.312,99 D	0,00	0,00	0,00	20.010.312,99 D
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	168.760.093,85 D	0,00	715.143.164,49	715.143.164,49	546.383.070,64 C
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	168.760.093,85 D	0,00	715.143.164,49	715.143.164,49	546.383.070,64 C
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	98.458.228,06 C	703.500.629,56	0,00	703.500.629,56 D	605.042.401,50 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	98.458.228,06 C	703.500.629,56	0,00	703.500.629,56 D	605.042.401,50 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.311.248,37	22.311.248,37	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	287.106.757,03 C	13.635,07	18.827.142,77	18.813.507,70 C	305.920.264,73 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	59.899.974,46 C	0,00	13.139.140,46	13.139.140,46 C	73.039.114,92 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.899.974,46 C	0,00	13.139.140,46	13.139.140,46 C	73.039.114,92 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.899.974,46 C	0,00	13.139.140,46	13.139.140,46 C	73.039.114,92 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	59.899.974,46 C	0,00	13.139.140,46	13.139.140,46 C	73.039.114,92 C
5.01.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	693.785,72 C	0,00	10.632,41	10.632,41 C	704.418,13 C
5.01.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	693.785,72 C	0,00	10.632,41	10.632,41 C	704.418,13 C
5.01.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	693.785,72 C	0,00	10.632,41	10.632,41 C	704.418,13 C
5.01.02.06.01.01.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	693.785,72 C	0,00	10.632,41	10.632,41 C	704.418,13 C
5.01.02.06.01.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	693.785,72 C	0,00	10.632,41	10.632,41 C	704.418,13 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.578.659,48 C	0,00	4.615.952,26	4.615.952,26 C	193.194.611,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	86.212.933,44 C	0,00	2.374.224,70	2.374.224,70 C	88.587.158,14 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.212.933,44 C	0,00	2.374.224,70	2.374.224,70 C	88.587.158,14 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	42.051.764,85 C	0,00	0,00	0,00	42.051.764,85 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.051.764,85 C	0,00	0,00	0,00	42.051.764,85 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.406.456,80 C	0,00	0,00	0,00	9.406.456,80 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.406.456,80 C	0,00	0,00	0,00	9.406.456,80 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	458.926,39 C	0,00	1.971,06	1.971,06 C	460.897,45 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	458.926,39 C	0,00	1.971,06	1.971,06 C	460.897,45 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.143.536,15 C	0,00	0,00	0,00	16.143.536,15 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	16.143.536,15 C	0,00	0,00	0,00	16.143.536,15 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.330.581,67 C	0,00	2.218.120,78	2.218.120,78 C	32.548.702,45 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.330.581,67 C	0,00	2.218.120,78	2.218.120,78 C	32.548.702,45 C
5.01.04.11.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.974.460,18 C	0,00	21.635,72	21.635,72 C	3.996.095,90 C
5.01.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.937.017,50 C	0,00	0,00	0,00	1.937.017,50 C
5.01.04.11.03.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.037.442,68 C	0,00	21.635,72	21.635,72 C	2.059.078,40 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.037.442,68 C	0,00	21.635,72	21.635,72 C	2.059.078,40 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.454.664,84 C	0,00	394.004,70	394.004,70 C	12.848.669,54 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	11.532.926,64 C	0,00	394.004,70	394.004,70 C	11.926.931,34 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	567.513,38 C	0,00	25.164,74	25.164,74 C	592.678,12 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	261.859,28 C	0,00	22.787,26	22.787,26 C	284.646,54 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	27.217,22 C	0,00	2.377,48	2.377,48 C	29.594,70 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.199.366,44 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	1.207.366,44 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	82.668,49 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	90.668,49 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	9.766.046,82 C	0,00	360.839,96	360.839,96 C	10.126.886,78 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	3.678.121,19 C	0,00	323.940,61	323.940,61 C	4.002.061,80 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	466.268,29 C	0,00	36.899,35	36.899,35 C	503.167,64 C
5.01.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	851.954,53 C	0,00	0,00	0,00	851.954,53 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	697.274,56 C	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.881.160,07 C	13.635,07	552.759,39	539.124,32 C	8.420.284,39 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.881.160,07 C	13.635,07	552.759,39	539.124,32 C	8.420.284,39 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	5.837.082,05 C	0,00	301.665,64	301.665,64 C	6.138.747,69 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	44.153,11 C	0,00	3.599,28	3.599,28 C	47.752,39 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	364.722,60 C	0,00	32.712,84	32.712,84 C	397.435,44 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	883.918,93 C	0,00	83.827,70	83.827,70 C	967.746,63 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	751.283,38 C	13.635,07	130.953,93	117.318,86 C	868.602,24 C
5.01.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	17.598.512,46 C	0,00	114.653,55	114.653,55 C	17.713.166,01 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	17.598.512,46 C	0,00	114.653,55	114.653,55 C	17.713.166,01 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	97.436.087,83 D	10.008.480,34	0,00	10.008.480,34 D	107.444.568,17 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.145.909,98 D	4.587.755,38	0,00	4.587.755,38 D	15.733.665,36 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.140.861,48 D	4.577.608,66	0,00	4.577.608,66 D	15.718.470,14 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.140.861,48 D	4.577.608,66	0,00	4.577.608,66 D	15.718.470,14 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	11.140.861,48 D	4.577.608,66	0,00	4.577.608,66 D	15.718.470,14 D
5.02.01.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.048,50 D	10.146,72	0,00	10.146,72 D	15.195,22 D
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	5.048,50 D	10.146,72	0,00	10.146,72 D	15.195,22 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	288.400,28 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	293.363,00 D
5.02.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	233.363,76 D	0,00	0,00	0,00	233.363,76 D
5.02.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	233.363,76 D	0,00	0,00	0,00	233.363,76 D
5.02.02.06.01.01.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	233.363,76 D	0,00	0,00	0,00	233.363,76 D
5.02.02.06.01.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	233.363,76 D	0,00	0,00	0,00	233.363,76 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	55.036,52 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	59.999,24 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	54.589,92 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	59.552,64 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.350.537,03 D	5.181.670,49	0,00	5.181.670,49 D	79.532.207,52 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.459.034,13 D	31.036,11	0,00	31.036,11 D	1.490.070,24 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.459.034,13 D	31.036,11	0,00	31.036,11 D	1.490.070,24 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	44.793.125,19 D	3.550.525,50	0,00	3.550.525,50 D	48.343.650,69 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.793.125,19 D	3.550.525,50	0,00	3.550.525,50 D	48.343.650,69 D
5.02.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.518.913,25 D	739.099,20	0,00	739.099,20 D	9.258.012,45 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.518.913,25 D	739.099,20	0,00	739.099,20 D	9.258.012,45 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.966,70 D	0,00	0,00	0,00	8.966,70 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.966,70 D	0,00	0,00	0,00	8.966,70 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.561.055,63 D	372.571,91	0,00	372.571,91 D	8.933.627,54 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	8.561.055,63 D	372.571,91	0,00	372.571,91 D	8.933.627,54 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	11.009.442,11 D	488.437,77	0,00	488.437,77 D	11.497.879,88 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	402.022,50	0,00	402.022,50 D	5.277.946,30 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.133.518,31 D	86.415,27	0,00	86.415,27 D	6.219.933,58 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	6.133.518,31 D	86.415,27	0,00	86.415,27 D	6.219.933,58 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.334.694,00 D	135.570,13	0,00	135.570,13 D	10.470.264,13 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.675.003,72 D	135.570,13	0,00	135.570,13 D	9.810.573,85 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	431.816,74 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	432.994,13 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	10.650,36 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	11.827,75 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

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	460.803,65 D	6.734,14	0,00	6.734,14 D	467.537,79 D
5.02.07.04.02.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	351.084,00 D	0,00	0,00	0,00	351.084,00 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	3.488,84 D	317,17	0,00	317,17 D	3.806,01 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	106.230,81 D	6.416,97	0,00	6.416,97 D	112.647,78 D
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	8.782.383,33 D	127.658,60	0,00	127.658,60 D	8.910.041,93 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	949.671,07 D	89.591,10	0,00	89.591,10 D	1.039.262,17 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	36.808,00 D	0,00	0,00	0,00	36.808,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	639.087,38 D	36.460,86	0,00	36.460,86 D	675.548,24 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	15.260,08 D	1.606,64	0,00	1.606,64 D	16.866,72 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	657.295,54 D	0,00	0,00	0,00	657.295,54 D
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	657.078,70 D	0,00	0,00	0,00	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	2.394,74 D	0,00	0,00	0,00	2.394,74 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	2.394,74 D	0,00	0,00	0,00	2.394,74 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.236.207,97 D	92.725,83	0,00	92.725,83 D	1.328.933,80 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.066.088,49 D	73.530,53	0,00	73.530,53 D	1.139.619,02 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	66.245,48 D	3.303,63	0,00	3.303,63 D	69.549,11 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	269.380,41 D	0,50	0,00	0,50 D	269.380,91 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	730.462,60 D	70.226,40	0,00	70.226,40 D	800.689,00 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	170.119,48 D	19.195,30	0,00	19.195,30 D	189.314,78 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	170.119,48 D	19.195,30	0,00	19.195,30 D	189.314,78 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	80.338,57 D	5.795,79	0,00	5.795,79 D	86.134,36 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	80.338,57 D	5.795,79	0,00	5.795,79 D	86.134,36 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.632.276,27 D	9.689.716,01	3.484.105,60	6.205.610,41 D	24.837.886,68 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	18.632.276,27 D	9.689.716,01	3.484.105,60	6.205.610,41 D	24.837.886,68 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	18.632.276,27 D	9.689.716,01	3.484.105,60	6.205.610,41 D	24.837.886,68 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.864.618,38 D	537.360,33	0,00	537.360,33 D	6.401.978,71 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	4.980.699,45 D	453.532,63	0,00	453.532,63 D	5.434.232,08 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	883.918,93 D	83.827,70	0,00	83.827,70 D	967.746,63 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95.342,19 D	32.712,34	0,00	32.712,34 D	128.054,53 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95.342,19 D	32.712,34	0,00	32.712,34 D	128.054,53 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	165.078.432,36 D	2.029.344,28	0,00	2.029.344,28 D	167.107.776,64 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	165.078.432,36 D	2.029.344,28	0,00	2.029.344,28 D	167.107.776,64 D
Total Geral: 510						