

Balancete Contábil

Referência: Fev/2023

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	2.174.596.898,20 D	165.248.350,01	164.731.034,75	517.315,26 D	2.175.114.213,46 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	183.979,29 D	73.301.685,38	73.319.396,30	17.710,92 C	166.268,37 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	183.979,29 D	73.301.685,38	73.319.396,30	17.710,92 C	166.268,37 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	182.928,21 D	73.301.685,38	73.319.396,30	17.710,92 C	165.217,29 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	129.752,91 D	29.432.769,03	29.425.973,68	6.795,35 D	136.548,26 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.725,76 D	47,56	0,00	47,56 D	5.773,32 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	43.792,39 D	41.552.368,79	41.573.587,61	21.218,82 C	22.573,57 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.657,15 D	2.316.500,00	2.319.835,01	3.335,01 C	322,14 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.173.848.067,34 D	91.946.664,63	91.393.537,78	553.126,85 D	2.174.401.194,19 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.178.195,01 D	11.925.298,66	10.973.892,48	951.406,18 D	37.129.601,19 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.127.561,59 D	11.582.465,89	10.808.708,32	773.757,57 D	14.901.319,16 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.315.598,00 D	10.610.596,01	10.769.781,07	159.185,06 C	8.156.412,94 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.235.984,88 D	6.429.832,34	6.532.217,52	102.385,18 C	4.133.599,70 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.203.555,27 D	6.399.811,50	6.499.787,91	99.976,41 C	4.103.578,86 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	32.429,61 D	30.020,84	32.429,61	2.408,77 C	30.020,84 D
1.02.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	3.558.465,51 D	3.615.981,81	3.701.793,83	85.812,02 C	3.472.653,49 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.424.530,32 D	3.341.535,77	3.422.746,14	81.210,37 C	3.343.319,95 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	24.179,82 D	23.488,63	24.179,82	691,19 C	23.488,63 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	109.241,79 D	105.331,54	109.241,79	3.910,25 C	105.331,54 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	145.112,50	145.112,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	513,58 D	513,37	513,58	0,21 C	513,37 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	521.147,61 D	564.781,86	535.769,72	29.012,14 D	550.159,75 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	521.147,61 D	564.781,86	535.769,72	29.012,14 D	550.159,75 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.266.114,03 D	27.196,27	34.776,39	7.580,12 C	4.258.533,91 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	11.787.245,75 D	212,81	14.778,16	14.565,35 C	11.772.680,40 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	1.817,70 D	212,81	0,00	212,81 D	2.030,51 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.785.428,05 D	0,00	14.778,16	14.778,16 C	11.770.649,89 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.844.581,08 D	0,00	8.611,83	8.611,83 C	8.835.969,25 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.940.846,97 D	0,00	6.166,33	6.166,33 C	2.934.680,64 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	127.263,30 D	25.927,62	19.998,23	5.929,39 D	133.192,69 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	127.263,30 D	25.927,62	19.998,23	5.929,39 D	133.192,69 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	45.700.272,28 C	1.055,84	0,00	1.055,84 D	45.699.216,44 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	7.833.469,54 C	1.055,84	0,00	1.055,84 D	7.832.413,70 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	928.304,49 D	944.503,24	3.980,49	940.522,75 D	1.868.827,24 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	443.820,85 D	442.009,71	2.445,39	439.564,32 D	883.385,17 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	286.487,90 D	281.969,49	0,00	281.969,49 D	568.457,39 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	157.332,95 D	160.040,22	2.445,39	157.594,83 D	314.927,78 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	462.450,55 D	458.232,10	312,42	457.919,68 D	920.370,23 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	295.707,59 D	290.925,67	0,00	290.925,67 D	586.633,26 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	166.742,96 D	167.306,43	312,42	166.994,01 D	333.736,97 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	22.033,09 D	44.261,43	1.222,68	43.038,75 D	65.071,84 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	22.033,09 D	44.261,43	1.222,68	43.038,75 D	65.071,84 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	617.545,07 D	170,37	170,37	0,00	617.545,07 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	629.547,87 D	170,37	170,37	0,00	629.547,87 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	629.547,87 D	170,37	170,37	0,00	629.547,87 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	12.002,80 C	0,00	0,00	0,00	12.002,80 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	12.002,80 C	0,00	0,00	0,00	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	21.785.008,01 D	342.832,77	165.184,16	177.648,61 D	21.962.656,62 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.785.008,01 D	342.832,77	165.184,16	177.648,61 D	21.962.656,62 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.877.655,93 D	1.555.626,55	1.471.415,85	84.210,70 D	3.961.866,63 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.139.118,93 D	1.160.163,79	1.139.118,93	21.044,86 D	1.160.163,79 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	564.833,07 D	562.332,69	564.833,07	2.500,38 C	562.332,69 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	259.398,13 D	251.761,43	259.398,13	7.636,70 C	251.761,43 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	259.398,13 D	251.761,43	259.398,13	7.636,70 C	251.761,43 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	267.889,29 D	269.718,44	267.889,29	1.829,15 D	269.718,44 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	267.889,29 D	269.718,44	267.889,29	1.829,15 D	269.718,44 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	37.545,65 D	40.852,82	37.545,65	3.307,17 D	40.852,82 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	37.545,65 D	40.852,82	37.545,65	3.307,17 D	40.852,82 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	574.285,86 D	597.831,10	574.285,86	23.545,24 D	597.831,10 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	574.285,86 D	597.831,10	574.285,86	23.545,24 D	597.831,10 D

Balancete Contábil

Fev/2023

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	511.032,25 D	511.178,43	511.032,25	146,18 D	511.178,43 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	63.253,61 D	86.652,67	63.253,61	23.399,06 D	86.652,67 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	92.976,81 D	102.628,68	96.197,00	6.431,68 D	99.408,49 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	31.720,03 D	102.628,68	76.082,76	26.545,92 D	58.265,95 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17.942,49 D	19.311,77	0,00	19.311,77 D	37.254,26 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.536,04 D	68.522,40	59.046,75	9.475,65 D	21.011,69 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.241,50 D	1.225,90	3.467,40	2.241,50 C	0,00
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	724,50	724,50	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.451,97	7.451,97	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	5.392,14	5.392,14	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	61.256,78 D	0,00	20.114,24	20.114,24 C	41.142,54 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.256,78 D	0,00	114,24	114,24 C	1.142,54 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	236.099,92	236.099,92	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	236.099,92	236.099,92	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.645.560,19 D	56.734,16	0,00	56.734,16 D	2.702.294,35 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	2.183.505,44 D	56.734,16	0,00	56.734,16 D	2.240.239,60 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.133.792.216,40 D	78.465.739,42	78.948.229,45	482.490,03 C	2.133.309.726,37 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.229.277.039,43 D	23.521.370,85	29.805.117,68	6.283.746,83 C	1.222.993.292,60 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.229.277.039,43 D	23.521.370,85	29.805.117,68	6.283.746,83 C	1.222.993.292,60 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.229.277.039,43 D	23.521.370,85	29.805.117,68	6.283.746,83 C	1.222.993.292,60 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.229.277.039,43 D	23.521.370,85	29.805.117,68	6.283.746,83 C	1.222.993.292,60 D
1.02.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 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	762.238.469,25 D	48.783.824,84	43.440.920,55	5.342.904,29 D	767.581.373,54 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	270.724.930,02 D	45.976.331,66	31.815.000,00	14.161.331,66 D	284.886.261,68 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	270.724.930,02 D	45.976.331,66	31.815.000,00	14.161.331,66 D	284.886.261,68 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	39.286.271,90 D	53.603,00	2.333.275,35	2.279.672,35 C	37.006.599,55 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.166.085,90 D	0,00	2.333.275,35	2.333.275,35 C	25.832.810,55 D
1.02.03.04.02.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	11.120.186,00 D	53.603,00	0,00	53.603,00 D	11.173.789,00 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	126.693.509,24 D	0,00	9.048.881,85	9.048.881,85 C	117.644.627,39 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	126.693.509,24 D	0,00	9.048.881,85	9.048.881,85 C	117.644.627,39 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.747.810,33 D	0,00	537,64	537,64 C	4.747.272,69 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.747.810,33 D	0,00	537,64	537,64 C	4.747.272,69 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	99.542.594,15 D	655.495,14	0,00	655.495,14 D	100.198.089,29 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	99.542.594,15 D	655.495,14	0,00	655.495,14 D	100.198.089,29 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	206.879.946,11 D	2.022.745,92	0,00	2.022.745,92 D	208.902.692,03 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	206.879.946,11 D	2.022.745,92	0,00	2.022.745,92 D	208.902.692,03 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.363.407,50 D	75.649,12	243.225,71	167.576,59 C	14.195.830,91 D
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.363.407,50 D	75.649,12	243.225,71	167.576,59 C	14.195.830,91 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.363.407,50 D	75.649,12	243.225,71	167.576,59 C	14.195.830,91 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.491.702,20 D	537.763,55	426.677,03	111.086,52 D	90.602.788,72 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	89.876.688,66 D	537.763,55	400.424,63	137.338,92 D	90.014.027,58 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.314.087,74 D	36.512,91	34.940,35	1.572,56 D	3.315.660,30 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	655.600,00 D	0,00	0,00	0,00	655.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	2.622.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.622.400,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.622.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.622.400,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	24.138,54 D	24.138,54	24.138,54	0,00	24.138,54 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	11.949,20 D	12.374,37	10.801,81	1.572,56 D	13.521,76 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	11.949,20 D	12.374,37	10.801,81	1.572,56 D	13.521,76 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.601.736,53 D	8.000,00	8.456,78	456,78 C	1.601.279,75 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	956.600,00 D	0,00	0,00	0,00	956.600,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	EDIFICAÇÕES	531.400,00 D	0,00	0,00	0,00	531.400,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	531.400,00 D	0,00	0,00	0,00	531.400,00 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	4.907,73 D	0,00	456,78	456,78 C	4.450,95 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	43,72 D	0,00	14,57	14,57 C	29,15 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	4.864,01 D	0,00	442,21	442,21 C	4.421,80 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	84.960.864,39 D	493.250,64	357.027,50	136.223,14 D	85.097.087,53 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	16.893.920,00 D	0,00	0,00	0,00	16.893.920,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	67.575.680,00 D	0,00	0,00	0,00	67.575.680,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	67.575.680,00 D	0,00	0,00	0,00	67.575.680,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	458.341,73 D	449.664,51	330.610,18	119.054,33 D	577.396,06 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	32.922,66 D	43.586,13	26.417,32	17.168,81 D	50.091,47 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	32.922,66 D	43.586,13	26.417,32	17.168,81 D	50.091,47 D

Balancete Contábil

Fev/2023

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	8.281.225,53 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	8.259.375,53 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	1.531.100,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	1.509.250,00 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	7.666.211,99 C	0,00	4.402,40	4.402,40 C	7.670.614,39 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	531.400,00 C	0,00	0,00	0,00	531.400,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	87.621,60 C	0,00	4.402,40	4.402,40 C	92.024,00 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	297.064,86 C	0,00	0,00	0,00	297.064,86 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	32.362.719,50 D	5.496.286,17	5.275.514,19	220.771,98 D	32.583.491,48 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.362.719,50 D	5.496.286,17	5.275.514,19	220.771,98 D	32.583.491,48 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	35.849.457,98 D	5.461.978,31	5.219.275,15	242.703,16 D	36.092.161,14 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.759.964,53 D	2.426.603,21	2.207.126,90	219.476,31 D	31.979.440,84 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	482.538,45 D	26.316,99	30.723,90	4.406,91 C	478.131,54 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.153.940,75	2.153.940,75	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	825.145,96 D	827.456,12	825.145,96	2.310,16 D	827.456,12 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.781.809,04 D	27.661,24	2.337,64	25.323,60 D	2.807.132,64 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.486.738,48 C	34.307,86	56.239,04	21.931,18 C	3.508.669,66 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.781.809,04 C	2.337,64	27.661,24	25.323,60 C	2.807.132,64 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	704.929,44 C	31.970,22	28.577,80	3.392,42 D	701.537,02 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	17.838.610,39 D	126.494,01	0,00	126.494,01 D	17.965.104,40 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	17.838.610,39 D	126.494,01	0,00	126.494,01 D	17.965.104,40 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	564.851,57 D	0,00	18.100,67	18.100,67 C	546.750,90 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	340.479,51 D	0,00	9.626,90	9.626,90 C	330.852,61 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	340.479,51 D	0,00	9.626,90	9.626,90 C	330.852,61 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	340.479,51 D	0,00	9.626,90	9.626,90 C	330.852,61 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	54.599,51 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	53.568,05 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	135.339,64 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	136.371,10 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.930,51 D	0,00	381,06	381,06 C	15.549,45 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	190.506,44 D	0,00	0,00	0,00	190.506,44 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	174.575,93 C	0,00	381,06	381,06 C	174.956,99 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.152,18 D	0,00	900,74	900,74 C	39.251,44 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	178.727,54 D	0,00	0,00	0,00	178.727,54 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	138.575,36 C	0,00	900,74	900,74 C	139.476,10 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	229.797,31 D	0,00	7.313,64	7.313,64 C	222.483,67 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	799.519,23 D	0,00	0,00	0,00	799.519,23 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	569.721,92 C	0,00	7.313,64	7.313,64 C	577.035,56 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	224.372,06 D	0,00	8.473,77	8.473,77 C	215.898,29 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	224.372,06 D	0,00	8.473,77	8.473,77 C	215.898,29 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	224.372,06 D	0,00	8.473,77	8.473,77 C	215.898,29 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.016.791,65 D	0,00	0,00	0,00	1.016.791,65 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	792.419,59 C	0,00	8.473,77	8.473,77 C	800.893,36 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.174.596.898,20 C	115.329.926,41	115.847.241,67	517.315,26 C	2.175.114.213,46 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	52.957.525,91 C	52.375.140,09	54.223.739,76	1.848.599,67 C	54.806.125,58 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	49.547.653,94 C	22.019.944,47	24.392.610,20	2.372.665,73 C	51.920.319,67 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	3.966.094,47 C	18.347.428,65	20.065.606,53	1.718.177,88 C	5.684.272,35 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	1.488.660,51 C	4.130,48	1.499.753,48	1.495.623,00 C	2.984.283,51 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	159.990,27 C	17.876.015,00	17.878.125,92	2.110,92 C	162.101,19 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	170.856,84	170.856,84	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	984,12 C	547,09	1.231,72	684,63 C	1.668,75 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.299.500,83 C	44.586,30	264.345,63	219.759,33 C	2.519.260,16 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	374,81 C	250.992,94	250.992,94	0,00	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	1.211.398,78 C	1.211.398,78	1.248.374,39	36.975,61 C	1.248.374,39 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.201.448,82 C	1.201.448,82	1.205.658,13	4.209,31 C	1.205.658,13 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	9.949,96 C	9.949,96	42.716,26	32.766,30 C	42.716,26 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.370.160,69 C	2.461.117,04	3.078.629,28	617.512,24 C	44.987.672,93 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	492.437,76 C	1.645.386,80	1.641.163,00	4.223,80 D	488.213,96 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	57.373,53 C	57.373,53	56.985,23	388,30 D	56.985,23 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	29.658,47 C	29.658,47	29.683,17	24,70 C	29.683,17 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	87.670,21 C	87.670,21	86.925,04	745,17 D	86.925,04 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	25.193,18 C	25.193,18	25.149,41	43,77 D	25.149,41 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.668,76 C	4.668,76	4.817,34	148,58 C	4.817,34 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	338,52 C	338,52	338,52	0,00	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	1.147.135,28	1.147.135,28	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	287.454,05 C	287.454,05	284.234,21	3.219,84 D	284.234,21 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	5.747,80	5.747,80	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	564.833,07 C	564.833,07	562.332,69	2.500,38 D	562.332,69 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	564.833,07 C	564.833,07	562.332,69	2.500,38 D	562.332,69 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	107.006,45 C	113.229,61	10.390,08	102.839,53 D	4.166,92 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	107.006,45 C	113.229,61	10.390,08	102.839,53 D	4.166,92 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	43.205.883,41 C	137.667,56	864.743,51	727.075,95 C	43.932.959,36 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	43.205.883,41 C	137.667,56	864.743,51	727.075,95 C	43.932.959,36 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.903.798,51 C	1.300.685,20	1.184.341,85	116.343,35 D	1.787.455,16 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.551.981,42 C	887.230,61	791.365,68	95.864,93 D	1.456.116,49 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	225.667,58 C	249.294,01	249.540,65	246,64 C	225.914,22 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	180.957,98 C	200.897,31	203.084,92	2.187,61 C	183.145,59 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.376,84 C	46.063,94	46.113,99	50,05 C	42.426,89 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	2.332,76 C	2.332,76	341,74	1.991,02 D	341,74 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	412.802,53 C	57.076,15	33.210,01	23.866,14 D	388.936,39 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	308.752,94 C	42.689,77	24.839,31	17.850,46 D	290.902,48 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	104.049,59 C	14.386,38	8.370,70	6.015,68 D	98.033,91 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	24.590,64 C	1.556,27	26.033,81	24.477,54 C	49.068,18 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	19.466,11 C	8,52	19.471,86	19.463,34 C	38.929,45 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	5.124,53 C	1.547,75	6.561,95	5.014,20 C	10.138,73 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	429.085,66 C	90.002,44	35.188,14	54.814,30 D	374.271,36 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	429.085,66 C	90.002,44	35.188,14	54.814,30 D	374.271,36 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	459.835,01 C	489.301,74	447.393,07	41.908,67 D	417.926,34 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	459.835,01 C	489.301,74	447.393,07	41.908,67 D	417.926,34 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	249.071,46 C	249.556,83	230.443,92	19.112,91 D	229.958,55 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	28.437,48 C	28.437,48	26.725,38	1.712,10 D	26.725,38 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	120.077,44 C	120.289,34	114.453,95	5.835,39 D	114.242,05 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	77.539,84 C	81.450,65	69.749,82	11.700,83 D	65.839,01 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.165,48 C	3.165,48	3.184,12	18,64 C	3.184,12 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	7.357,94 C	3.720,60	3.717,88	2,72 D	7.355,22 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.786,42 C	2.786,42	2.655,69	130,73 D	2.655,69 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.706,86 C	9.706,86	9.957,08	250,22 C	9.957,08 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	102.745,63 C	163.897,76	162.532,25	1.365,51 D	101.380,12 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.179,13 C	1.179,13	628,86	550,27 D	628,86 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	414,20 C	61.566,33	61.555,43	10,90 D	403,30 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	800,40	0,00	800,40 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	403,67 C	403,67	368,05	35,62 D	368,05 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	57.149,23 C	57.149,23	54.022,84	3.126,39 D	54.022,84 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.858,65 C	7.858,65	7.496,37	362,28 D	7.496,37 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	34.940,35 C	34.940,35	37.660,30	2.719,95 C	37.660,30 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.506.073,46 C	29.054.510,42	28.646.787,71	407.722,71 D	1.098.350,75 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.326,22 C	26.579.534,74	26.574.251,26	5.283,48 D	29.042,74 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	26.545.000,00	26.545.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	26.545.000,00	26.545.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.326,22 C	34.534,74	29.251,26	5.283,48 D	29.042,74 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.692,90 C	1.692,90	1.650,99	41,91 D	1.650,99 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.633,32 C	32.841,84	27.600,27	5.241,57 D	27.391,75 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	352.938,27 C	354.431,98	134.277,30	220.154,68 D	132.783,59 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	346.152,33 C	347.646,04	128.792,33	218.853,71 D	127.298,62 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	40.748,05 C	40.748,05	11.047,97	29.700,08 D	11.047,97 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	40.748,05 C	40.748,05	11.047,97	29.700,08 D	11.047,97 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	4.964,01 C	4.964,01	0,00	4.964,01 D	0,00
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	4.964,01 C	4.964,01	0,00	4.964,01 D	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	300.440,27 C	301.933,98	117.744,36	184.189,62 D	116.250,65 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	300.440,27 C	301.933,98	117.744,36	184.189,62 D	116.250,65 C
2.01.03.07.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.625,62 C	5.625,62	0,00	5.625,62 D	0,00
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	5.625,62 C	5.625,62	0,00	5.625,62 D	0,00
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.160,32 C	1.160,32	5.484,97	4.324,65 C	5.484,97 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	1.160,32 C	1.160,32	5.484,97	4.324,65 C	5.484,97 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	58,50 C	58,50	58,50	0,00	58,50 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	196,47 C	196,47	181,33	15,14 D	181,33 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	0,00	0,00	4.709,92	4.709,92 C	4.709,92 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	905,35 C	905,35	535,22	370,13 D	535,22 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.782,84 C	1.161.798,21	1.160.838,25	959,96 D	32.822,88 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	33.782,84 C	1.161.798,21	1.160.838,25	959,96 D	32.822,88 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	18.264,63 C	18.809,84	15.630,00	3.179,84 D	15.084,79 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	15.518,21 C	55.569,37	57.789,25	2.219,88 C	17.738,09 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	1.087.419,00	1.087.419,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.085.026,13 C	958.745,49	777.420,90	181.324,59 D	903.701,54 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	10.422,52 C	14.150,26	12.705,78	1.444,48 D	8.978,04 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	500.317,75 C	370.309,37	166.884,02	203.425,35 D	296.892,40 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	574.285,86 C	574.285,86	597.831,10	23.545,24 C	597.831,10 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	511.032,25 C	511.032,25	511.178,43	146,18 C	511.178,43 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	63.253,61 C	63.253,61	86.652,67	23.399,06 C	86.652,67 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	121.667.587,87 C	279.886,80	165.184,16	114.702,64 D	121.552.885,23 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	32.796.537,93 C	0,00	165.184,16	165.184,16 C	32.961.722,09 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	32.796.537,93 C	0,00	165.184,16	165.184,16 C	32.961.722,09 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	32.796.537,93 C	0,00	165.184,16	165.184,16 C	32.961.722,09 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	329.423,79 C	0,00	0,00	0,00	329.423,79 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	329.423,79 C	0,00	0,00	0,00	329.423,79 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	329.423,79 C	0,00	0,00	0,00	329.423,79 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	88.541.626,15 C	279.886,80	0,00	279.886,80 D	88.261.739,35 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	88.541.626,15 C	279.886,80	0,00	279.886,80 D	88.261.739,35 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	72.366.414,27 C	0,00	0,00	0,00	72.366.414,27 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	1.216.004,89 C	0,00	0,00	0,00	1.216.004,89 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	14.959.206,99 C	279.886,80	0,00	279.886,80 D	14.679.320,19 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.999.971.784,42 C	62.674.899,52	61.458.317,75	1.216.581,77 D	1.998.755.202,65 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.986.691.456,13 C	62.438.799,60	60.981.364,52	1.457.435,08 D	1.985.234.021,05 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.187.490.499,16 C	23.776.101,73	60.981.364,52	37.205.262,79 C	2.224.695.761,95 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.145.094.321,44 C	0,00	18.238.305,41	18.238.305,41 C	2.163.332.626,85 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.145.094.321,44 C	0,00	18.238.305,41	18.238.305,41 C	2.163.332.626,85 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.673.722.368,47 C	0,00	15.211.885,04	15.211.885,04 C	1.688.934.253,51 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.673.722.368,47 C	0,00	15.211.885,04	15.211.885,04 C	1.688.934.253,51 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	471.371.952,97 C	0,00	3.026.420,37	3.026.420,37 C	474.398.373,34 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	107.344.664,64 C	0,00	1.252.001,61	1.252.001,61 C	108.596.666,25 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	364.027.288,33 C	0,00	1.774.418,76	1.774.418,76 C	365.801.707,09 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	967.356.612,50 C	12.273.135,20	42.743.059,11	30.469.923,91 C	997.826.536,41 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	909.635.441,99 C	11.285.207,50	39.554.078,48	28.268.870,98 C	937.904.312,97 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.318.629.655,64 C	0,00	39.554.078,48	39.554.078,48 C	1.358.183.734,12 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.315.745.515,10 C	0,00	39.466.823,45	39.466.823,45 C	1.355.212.338,55 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.884.140,54 C	0,00	87.255,03	87.255,03 C	2.971.395,57 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	199.395.244,98 D	6.058.102,09	0,00	6.058.102,09 D	205.453.347,07 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	199.395.244,98 D	6.058.102,09	0,00	6.058.102,09 D	205.453.347,07 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	209.598.968,67 D	5.227.105,41	0,00	5.227.105,41 D	214.826.074,08 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	209.598.968,67 D	5.227.105,41	0,00	5.227.105,41 D	214.826.074,08 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	57.721.170,51 C	987.927,70	3.188.980,63	2.201.052,93 C	59.922.223,44 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	98.952.957,73 C	0,00	3.188.980,63	3.188.980,63 C	102.141.938,36 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	59.089.306,71 C	0,00	1.890.887,53	1.890.887,53 C	60.980.194,24 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	39.863.651,02 C	0,00	1.298.093,10	1.298.093,10 C	41.161.744,12 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	20.615.893,61 D	493.963,85	0,00	493.963,85 D	21.109.857,46 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	20.615.893,61 D	493.963,85	0,00	493.963,85 D	21.109.857,46 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	20.615.893,61 D	493.963,85	0,00	493.963,85 D	21.109.857,46 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	20.615.893,61 D	493.963,85	0,00	493.963,85 D	21.109.857,46 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	924.960.434,78 D	11.502.966,53	0,00	11.502.966,53 D	936.463.401,31 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	924.960.434,78 D	11.502.966,53	0,00	11.502.966,53 D	936.463.401,31 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	444.099.718,82 D	5.617.014,72	0,00	5.617.014,72 D	449.716.733,54 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	444.099.718,82 D	5.617.014,72	0,00	5.617.014,72 D	449.716.733,54 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	205.662.941,63 D	2.930.299,02	0,00	2.930.299,02 D	208.593.240,65 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	205.662.941,63 D	2.930.299,02	0,00	2.930.299,02 D	208.593.240,65 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	275.197.774,33 D	2.955.652,79	0,00	2.955.652,79 D	278.153.427,12 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	275.197.774,33 D	2.955.652,79	0,00	2.955.652,79 D	278.153.427,12 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	200.799.043,03 D	38.662.697,87	0,00	38.662.697,87 D	239.461.740,90 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	200.799.043,03 D	38.662.697,87	0,00	38.662.697,87 D	239.461.740,90 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	200.799.043,03 D	38.662.697,87	0,00	38.662.697,87 D	239.461.740,90 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	200.799.043,03 D	38.662.697,87	0,00	38.662.697,87 D	239.461.740,90 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	13.280.328,29 C	236.099,92	476.953,23	240.853,31 C	13.521.181,60 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.892.241,42 C	236.099,92	472.199,84	236.099,92 C	13.128.341,34 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.892.241,42 C	0,00	236.099,92	236.099,92 C	13.128.341,34 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.892.241,42 C	0,00	236.099,92	236.099,92 C	13.128.341,34 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	236.099,92	236.099,92	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	236.099,92	236.099,92	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	388.086,87 C	0,00	4.753,39	4.753,39 C	392.840,26 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	388.086,87 C	0,00	4.753,39	4.753,39 C	392.840,26 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.522.540,03	58.522.540,03	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.657.243,95 C	10.812,03	12.637.037,66	12.626.225,63 C	25.283.469,58 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	12.653.800,98 C	10.812,03	12.635.039,72	12.624.227,69 C	25.278.028,67 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.385.082,24 C	0,00	5.281.977,40	5.281.977,40 C	10.667.059,64 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.730.911,79 C	0,00	3.679.977,30	3.679.977,30 C	7.410.889,09 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	1.825.420,35 C	0,00	1.771.798,66	1.771.798,66 C	3.597.219,01 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	15.235,10 C	0,00	14.223,43	14.223,43 C	29.458,53 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	1.890.256,34 C	0,00	1.893.955,21	1.893.955,21 C	3.784.211,55 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.654.170,45 C	0,00	1.602.000,10	1.602.000,10 C	3.256.170,55 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	1.654.170,45 C	0,00	1.602.000,10	1.602.000,10 C	3.256.170,55 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	1.644.456,62 C	0,00	1.593.368,75	1.593.368,75 C	3.237.825,37 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	9.713,83 C	0,00	8.631,35	8.631,35 C	18.345,18 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	5.798.010,90 C	460,50	5.831.556,11	5.831.095,61 C	11.629.106,51 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	3.639.084,95 C	0,00	3.525.424,62	3.525.424,62 C	7.164.509,57 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.954.502,17 C	0,00	1.893.717,43	1.893.717,43 C	3.848.219,60 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.954.502,17 C	0,00	1.893.717,43	1.893.717,43 C	3.848.219,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	1.825.420,35 C	0,00	1.771.798,66	1.771.798,66 C	3.597.219,01 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	15.235,10 C	0,00	14.223,43	14.223,43 C	29.458,53 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	112.404,23 C	0,00	107.695,34	107.695,34 C	220.099,57 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	1.442,49 C	0,00	0,00	0,00	1.442,49 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.684.582,78 C	0,00	1.631.707,19	1.631.707,19 C	3.316.289,97 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	30.412,33 C	0,00	29.707,09	29.707,09 C	60.119,42 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	30.412,33 C	0,00	29.707,09	29.707,09 C	60.119,42 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	1.654.170,45 C	0,00	1.602.000,10	1.602.000,10 C	3.256.170,55 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	1.644.456,62 C	0,00	1.593.368,75	1.593.368,75 C	3.237.825,37 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	9.713,83 C	0,00	8.631,35	8.631,35 C	18.345,18 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	2.158.925,95 C	460,50	2.306.131,49	2.305.670,99 C	4.464.596,94 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.891.899,07 C	460,50	1.894.424,70	1.893.964,20 C	3.785.863,27 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	1.891.187,52 C	460,50	1.894.424,70	1.893.964,20 C	3.785.151,72 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	711,55 C	0,00	0,00	0,00	711,55 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	267.026,88 C	0,00	411.706,79	411.706,79 C	678.733,67 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	124.229,62 C	0,00	123.881,26	123.881,26 C	248.110,88 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	124.229,62 C	0,00	123.881,26	123.881,26 C	248.110,88 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	142.797,26 C	0,00	287.825,53	287.825,53 C	430.622,79 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	142.797,26 C	0,00	142.713,03	142.713,03 C	285.510,29 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	0,00	0,00	145.112,50	145.112,50 C	145.112,50 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	539.578,26 C	10.351,53	576.226,43	565.874,90 C	1.105.453,16 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	526.412,27 C	9.273,73	555.513,04	546.239,31 C	1.072.651,58 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	526.412,27 C	9.273,73	555.513,04	546.239,31 C	1.072.651,58 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	518.900,37 C	9.273,73	548.001,14	538.727,41 C	1.057.627,78 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	3.755,95 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	7.511,90 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	3.755,95 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	7.511,90 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.165,99 C	1.077,80	20.713,39	19.635,59 C	32.801,58 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.786,84 C	101,38	7.199,29	7.097,91 C	13.884,75 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.786,84 C	101,38	7.199,29	7.097,91 C	13.884,75 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	6.379,15 C	976,42	13.514,10	12.537,68 C	18.916,83 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	6.379,15 C	976,42	13.514,10	12.537,68 C	18.916,83 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	17,12 C	0,00	17,12	17,12 C	34,24 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17,12 C	0,00	17,12	17,12 C	34,24 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	17,12 C	0,00	17,12	17,12 C	34,24 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	931.112,46 C	0,00	945.262,66	945.262,66 C	1.876.375,12 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	444.184,62 C	0,00	442.009,71	442.009,71 C	886.194,33 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	286.487,90 C	0,00	281.969,49	281.969,49 C	568.457,39 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	157.696,72 C	0,00	160.040,22	160.040,22 C	317.736,94 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	464.894,75 C	0,00	458.995,95	458.995,95 C	923.890,70 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	295.707,59 C	0,00	290.925,67	290.925,67 C	586.633,26 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	169.187,16 C	0,00	168.070,28	168.070,28 C	337.257,44 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	22.033,09 C	0,00	44.257,00	44.257,00 C	66.290,09 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	22.033,09 C	0,00	44.257,00	44.257,00 C	66.290,09 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.442,97 C	0,00	1.997,94	1.997,94 C	5.440,91 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.442,97 C	0,00	1.997,94	1.997,94 C	5.440,91 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	20.788.556,91 D	20.744.132,52	103.769,43	20.640.363,09 D	41.428.920,00 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.548.741,70 D	19.492.395,07	1.533,15	19.490.861,92 D	39.039.603,62 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.860.689,61 D	13.851.625,98	1.487,10	13.850.138,88 D	27.710.828,49 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.829.795,35 D	12.825.121,91	1.408,33	12.823.713,58 D	25.653.508,93 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	186.285,19 D	186.307,02	21,83	186.285,19 D	372.570,38 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	844.609,07 D	840.197,05	56,94	840.140,11 D	1.684.749,18 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	882.078,76 D	938.540,17	0,00	938.540,17 D	1.820.618,93 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	882.078,76 D	938.540,17	0,00	938.540,17 D	1.820.618,93 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	2.988.124,46 D	2.953.608,44	46,05	2.953.562,39 D	5.941.686,85 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	2.988.124,46 D	2.953.608,44	46,05	2.953.562,39 D	5.941.686,85 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	311.860,42 D	248.867,00	0,00	248.867,00 D	560.727,42 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	311.860,42 D	248.867,00	0,00	248.867,00 D	560.727,42 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	1.505.988,45 D	1.499.753,48	0,00	1.499.753,48 D	3.005.741,93 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	1.228.777,61 D	1.232.703,36	0,00	1.232.703,36 D	2.461.480,97 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	249.558,20 D	246.134,04	0,00	246.134,04 D	495.692,24 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	27.652,64 D	20.916,08	0,00	20.916,08 D	48.568,72 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	150.453,17 D	264.345,63	22.293,15	242.052,48 D	392.505,65 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	150.252,77 D	264.345,63	22.293,15	242.052,48 D	392.305,25 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	150.252,77 D	264.345,63	22.293,15	242.052,48 D	392.305,25 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	200,40 D	0,00	0,00	0,00	200,40 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	200,40 D	0,00	0,00	0,00	200,40 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	1.071.138,46 D	976.732,12	78.799,33	897.932,79 D	1.969.071,25 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	769.929,21 D	976.732,12	78.799,33	897.932,79 D	1.667.862,00 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	769.929,21 D	976.732,12	78.799,33	897.932,79 D	1.667.862,00 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	301.209,25 D	0,00	0,00	0,00	301.209,25 D
3.02.03.02.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.209,25 D	0,00	0,00	0,00	301.209,25 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.209,25 D	0,00	0,00	0,00	301.209,25 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	18.223,58 D	10.659,70	1.143,80	9.515,90 D	27.739,48 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	17.459,54 D	10.659,70	87,96	10.571,74 D	28.031,28 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	764,04 D	0,00	1.055,84	1.055,84 C	291,80 C
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	60.012,71	60.012,71 C	60.012,71 C
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	0,00	0,00	60.012,71	60.012,71 C	60.012,71 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	564.833,07 D	562.332,69	0,00	562.332,69 D	1.127.165,76 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	564.833,07 D	562.332,69	0,00	562.332,69 D	1.127.165,76 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	564.833,07 D	562.332,69	0,00	562.332,69 D	1.127.165,76 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.203.992,40 C	0,00	7.059.022,36	7.059.022,36 C	41.263.014,76 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.203.992,40 C	0,00	7.059.022,36	7.059.022,36 C	41.263.014,76 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.203.992,40 C	0,00	7.059.022,36	7.059.022,36 C	41.263.014,76 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.206.026,18 D	37.205.262,79	0,00	37.205.262,79 D	48.411.288,97 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.206.026,18 D	37.205.262,79	0,00	37.205.262,79 D	48.411.288,97 D
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.301.820,19 D	0,00	38.662.697,87	38.662.697,87 C	24.360.877,68 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.301.820,19 D	0,00	38.662.697,87	38.662.697,87 C	24.360.877,68 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.395.953,99	1.395.953,99	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.139.118,93 C	0,00	1.160.163,79	1.160.163,79 C	2.299.282,72 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	564.833,07 C	0,00	562.332,69	562.332,69 C	1.127.165,76 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	564.833,07 C	0,00	562.332,69	562.332,69 C	1.127.165,76 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	259.398,13 C	0,00	251.761,43	251.761,43 C	511.159,56 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	259.398,13 C	0,00	251.761,43	251.761,43 C	511.159,56 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	259.398,13 C	0,00	251.761,43	251.761,43 C	511.159,56 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	267.889,29 C	0,00	269.718,44	269.718,44 C	537.607,73 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	267.889,29 C	0,00	269.718,44	269.718,44 C	537.607,73 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	267.889,29 C	0,00	269.718,44	269.718,44 C	537.607,73 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	37.545,65 C	0,00	40.852,82	40.852,82 C	78.398,47 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	37.545,65 C	0,00	40.852,82	40.852,82 C	78.398,47 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	574.285,86 C	0,00	597.831,10	597.831,10 C	1.172.116,96 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	511.032,25 C	0,00	511.178,43	511.178,43 C	1.022.210,68 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	511.032,25 C	0,00	511.178,43	511.178,43 C	1.022.210,68 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.253,61 C	0,00	86.652,67	86.652,67 C	149.906,28 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.253,61 C	0,00	86.652,67	86.652,67 C	149.906,28 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.025.931,30 D	1.159.854,07	115.929,22	1.043.924,85 D	2.069.856,15 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.025.931,30 D	1.159.854,07	115.929,22	1.043.924,85 D	2.069.856,15 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	549.212,96 D	702.039,56	115.929,22	586.110,34 D	1.135.323,30 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	49.999,29 D	49.999,29	0,00	49.999,29 D	99.998,58 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	39.999,42 D	39.999,42	0,00	39.999,42 D	79.998,84 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	9.999,87 D	9.999,87	0,00	9.999,87 D	19.999,74 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	69.810,10 D	63.171,73	8.797,88	54.373,85 D	124.183,95 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	53.570,45 D	50.463,69	8.797,88	41.665,81 D	95.236,26 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	16.239,65 D	12.708,04	0,00	12.708,04 D	28.947,69 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	422.653,66 D	582.118,63	107.131,34	474.987,29 D	897.640,95 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	181.180,11 D	233.004,51	27.506,88	205.497,63 D	386.677,74 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	89.216,95 D	93.576,18	8.850,27	84.725,91 D	173.942,86 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	2.486,37 D	78.682,27	55.497,57	23.184,70 D	25.671,07 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	149.770,23 D	176.855,67	15.276,62	161.579,05 D	311.349,28 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	6.749,91 D	6.749,91	0,00	6.749,91 D	13.499,82 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	6.749,91 D	6.749,91	0,00	6.749,91 D	13.499,82 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.192,00 D	1.232,00	0,00	1.232,00 D	6.424,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	802,00 D	802,00	0,00	802,00 D	1.604,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	4.390,00 D	430,00	0,00	430,00 D	4.820,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	650,23 D	653,19	0,00	653,19 D	1.303,42 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	650,23 D	632,30	0,00	632,30 D	1.282,53 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	20,89	0,00	20,89 D	20,89 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	256.049,32 D	350.703,43	0,00	350.703,43 D	606.752,75 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	29.760,48 D	26.610,00	0,00	26.610,00 D	56.370,48 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	29.760,48 D	26.610,00	0,00	26.610,00 D	56.370,48 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	72.858,11 D	76.985,87	0,00	76.985,87 D	149.843,98 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	72.858,11 D	76.985,87	0,00	76.985,87 D	149.843,98 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	8.296,19 D	90.935,78	0,00	90.935,78 D	99.231,97 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	8.296,19 D	90.935,78	0,00	90.935,78 D	99.231,97 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.744,80 D	112.501,49	0,00	112.501,49 D	219.246,29 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	106.744,80 D	112.501,49	0,00	112.501,49 D	219.246,29 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.000,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	8.400,00 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.000,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	7.500,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	6.080,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	12.160,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.350,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	32.700,00 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	16.350,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	32.700,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.759,74 D	9.615,29	0,00	9.615,29 D	16.375,03 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	860,00 D	860,00	0,00	860,00 D	1.720,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	259,42 D	259,42	0,00	259,42 D	518,84 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	3.669,75 D	3.345,87	0,00	3.345,87 D	7.015,62 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	1.900,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	3.800,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	70,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.570,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D	1.750,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	6.200,00 D	6.225,00	0,00	6.225,00 D	12.425,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	6.100,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	12.200,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	100,00 D	125,00	0,00	125,00 D	225,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	175.408,09 D	67.125,22	0,00	67.125,22 D	242.533,31 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	40.969,57 D	44.137,82	0,00	44.137,82 D	85.107,39 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	3.593,58 D	3.967,02	0,00	3.967,02 D	7.560,60 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	2.321,40 D	2.396,26	0,00	2.396,26 D	4.717,66 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	24.138,54 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	48.277,08 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	114,24 D	114,24	0,00	114,24 D	228,48 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	8.298,02 D	11.017,97	0,00	11.017,97 D	19.315,99 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	2.503,79 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	5.007,58 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.351,21	0,00	2.351,21 D	2.351,21 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.351,21	0,00	2.351,21 D	2.351,21 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	803,50 D	800,60	0,00	800,60 D	1.604,10 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	803,50 D	800,60	0,00	800,60 D	1.604,10 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	133.635,02 D	19.835,59	0,00	19.835,59 D	153.470,61 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	236,23	0,00	236,23 D	236,23 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	1.400,08	0,00	1.400,08 D	1.400,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	20.534,92 D	10.362,72	0,00	10.362,72 D	30.897,64 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	12,69 D	0,00	0,00	0,00	12,69 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	16,00 D	16,00	0,00	16,00 D	32,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	8,60 D	31,49	0,00	31,49 D	40,09 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	688,58 D	7.789,07	0,00	7.789,07 D	8.477,65 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	112.230,32 D	0,00	0,00	0,00	112.230,32 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	143,91 D	0,00	0,00	0,00	143,91 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.418,70 D	18.100,67	0,00	18.100,67 D	37.519,37 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.418,70 D	18.100,67	0,00	18.100,67 D	37.519,37 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	40.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.970,45 C	0,00	119.860,98	119.860,98 C	200.831,43 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.970,45 C	0,00	119.860,98	119.860,98 C	200.831,43 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.970,45 C	0,00	119.860,98	119.860,98 C	200.831,43 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	194.158,08 D	236.099,92	0,00	236.099,92 D	430.258,00 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	194.158,08 D	236.099,92	0,00	236.099,92 D	430.258,00 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.502.475,94	49.502.475,94	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.457.172,24 C	7.027.753,10	49.502.475,94	42.474.722,84 C	87.931.895,08 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	16.187.069,00 C	7.027.753,10	41.907.739,64	34.879.986,54 C	51.067.055,54 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.187.069,00 C	7.027.753,10	41.907.739,64	34.879.986,54 C	51.067.055,54 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.187.069,00 C	7.027.753,10	41.907.739,64	34.879.986,54 C	51.067.055,54 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.187.069,00 C	7.027.753,10	41.907.739,64	34.879.986,54 C	51.067.055,54 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.078.309,13 C	0,00	6.331.324,84	6.331.324,84 C	16.409.633,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.472.821,11 C	0,00	3.523.831,66	3.523.831,66 C	5.996.652,77 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.472.821,11 C	0,00	3.523.831,66	3.523.831,66 C	5.996.652,77 C
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.103.168,30 C	0,00	53.603,00	53.603,00 C	1.156.771,30 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	947.232,30 C	0,00	0,00	0,00	947.232,30 C
5.01.04.02.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	155.936,00 C	0,00	53.603,00	53.603,00 C	209.539,00 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.031.218,38 C	0,00	0,00	0,00	5.031.218,38 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.031.218,38 C	0,00	0,00	0,00	5.031.218,38 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.628,33 C	0,00	0,00	0,00	1.628,33 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.628,33 C	0,00	0,00	0,00	1.628,33 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	655.495,14	655.495,14 C	655.495,14 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	0,00	0,00	655.495,14	655.495,14 C	655.495,14 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.038.180,33 C	0,00	2.022.745,92	2.022.745,92 C	3.060.926,25 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.038.180,33 C	0,00	2.022.745,92	2.022.745,92 C	3.060.926,25 C
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	431.292,68 C	0,00	75.649,12	75.649,12 C	506.941,80 C
5.01.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	431.292,68 C	0,00	75.649,12	75.649,12 C	506.941,80 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	431.292,68 C	0,00	75.649,12	75.649,12 C	506.941,80 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.456.959,82 C	0,00	528.860,90	528.860,90 C	18.985.820,72 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.456.959,82 C	0,00	528.860,90	528.860,90 C	18.985.820,72 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	724.696,83 C	0,00	26.642,33	26.642,33 C	751.339,16 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	24.363,54 C	0,00	24.138,54	24.138,54 C	48.502,08 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	697.829,50 C	0,00	0,00	0,00	697.829,50 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.503,79 C	0,00	2.503,79	2.503,79 C	5.007,58 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	16.000,00 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	8.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	16.000,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	17.724.262,99 C	0,00	494.218,57	494.218,57 C	18.218.481,56 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	313.082,72 C	0,00	330.610,18	330.610,18 C	643.692,90 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	17.384.762,95 C	0,00	0,00	0,00	17.384.762,95 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	26.417,32 C	0,00	163.608,39	163.608,39 C	190.025,71 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	609.333,08 C	0,00	608.008,99	608.008,99 C	1.217.342,07 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	609.333,08 C	0,00	608.008,99	608.008,99 C	1.217.342,07 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	450.294,97 C	0,00	423.230,90	423.230,90 C	873.525,87 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	3.638,09 C	0,00	3.411,57	3.411,57 C	7.049,66 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	32.720,55 C	0,00	32.744,75	32.744,75 C	65.465,30 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	63.253,61 C	0,00	86.652,67	86.652,67 C	149.906,28 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	59.425,86 C	0,00	61.969,10	61.969,10 C	121.394,96 C
5.01.10.00.00.00.00.00	 PRECATÓRIOS	125.444,38 C	0,00	126.494,01	126.494,01 C	251.938,39 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	125.444,38 C	0,00	126.494,01	126.494,01 C	251.938,39 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56,83 C	0,00	47,56	47,56 C	104,39 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	56,83 C	0,00	47,56	47,56 C	104,39 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.589.753,78 D	34.693.255,01	0,00	34.693.255,01 D	45.283.008,79 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	4.211.329,93 D	22.777.364,58	0,00	22.777.364,58 D	26.988.694,51 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.211.329,93 D	22.777.364,58	0,00	22.777.364,58 D	26.988.694,51 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.211.329,93 D	22.777.364,58	0,00	22.777.364,58 D	26.988.694,51 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.211.329,93 D	22.777.364,58	0,00	22.777.364,58 D	26.988.694,51 D
5.02.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.962,72 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	9.925,44 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	4.962,72 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	9.925,44 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	4.962,72 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	9.925,44 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.126.060,38 D	11.653.530,89	0,00	11.653.530,89 D	12.779.591,27 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.898,02 D	27.610,34	0,00	27.610,34 D	63.508,36 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.898,02 D	27.610,34	0,00	27.610,34 D	63.508,36 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	2.333.275,35	0,00	2.333.275,35 D	2.333.275,35 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	2.333.275,35	0,00	2.333.275,35 D	2.333.275,35 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	9.048.881,85	0,00	9.048.881,85 D	9.048.881,85 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.048.881,85	0,00	9.048.881,85 D	9.048.881,85 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	537,64	0,00	537,64 D	537,64 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	537,64	0,00	537,64 D	537,64 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.090.162,36 D	0,00	0,00	0,00	1.090.162,36 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	1.090.162,36 D	0,00	0,00	0,00	1.090.162,36 D
5.02.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	243.225,71	0,00	243.225,71 D	243.225,71 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	243.225,71	0,00	243.225,71 D	243.225,71 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	243.225,71	0,00	243.225,71 D	243.225,71 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.106.050,26 D	131.526,07	0,00	131.526,07 D	5.237.576,33 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.099.657,58 D	131.526,07	0,00	131.526,07 D	5.231.183,65 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	93.172,77 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	94.350,16 D
5.02.07.04.01.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	30.045,38 D	0,00	0,00	0,00	30.045,38 D
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	1.177,39 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	2.354,78 D
5.02.07.04.01.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	61.500,00 D	0,00	0,00	0,00	61.500,00 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	735.958,97 D	4.859,18	0,00	4.859,18 D	740.818,15 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	442,21	0,00	442,21 D	442,21 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	4.416,97 D	4.416,97	0,00	4.416,97 D	8.833,94 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	731.442,00 D	0,00	0,00	0,00	731.442,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	4.270.525,84 D	125.489,50	0,00	125.489,50 D	4.396.015,34 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	367.251,42 D	90.929,44	0,00	90.929,44 D	458.180,86 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	10.025,00 D	0,00	0,00	0,00	10.025,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	139.947,16 D	33.104,74	0,00	33.104,74 D	173.051,90 D
5.02.07.04.03.05.00.00	PREJUÍZO NA VENDA	646.797,00 D	0,00	0,00	0,00	646.797,00 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	1.538,77 D	1.455,32	0,00	1.455,32 D	2.994,09 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	3.104.966,49 D	0,00	0,00	0,00	3.104.966,49 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.625,62 D	0,00	0,00	0,00	5.625,62 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	5.625,62 D	0,00	0,00	0,00	5.625,62 D
5.02.07.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	767,06 D	0,00	0,00	0,00	767,06 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	767,06 D	0,00	0,00	0,00	767,06 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	131.839,37 D	117.778,32	0,00	117.778,32 D	249.617,69 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.441,72 D	89.051,45	0,00	89.051,45 D	215.493,17 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	3.529,65 D	4.821,05	0,00	4.821,05 D	8.350,70 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	24.550,80 D	27.991,36	0,00	27.991,36 D	52.542,16 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	98.361,27 D	56.239,04	0,00	56.239,04 D	154.600,31 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	5.397,65 D	28.726,87	0,00	28.726,87 D	34.124,52 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	5.397,65 D	28.726,87	0,00	28.726,87 D	34.124,52 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.511,12 D	8.092,43	0,00	8.092,43 D	17.603,55 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	9.511,12 D	8.092,43	0,00	8.092,43 D	17.603,55 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	574.285,86 D	597.831,10	0,00	597.831,10 D	1.172.116,96 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	511.032,25 D	511.178,43	0,00	511.178,43 D	1.022.210,68 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	63.253,61 D	86.652,67	0,00	86.652,67 D	149.906,28 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.169,75 D	4.753,39	0,00	4.753,39 D	12.923,14 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.169,75 D	4.753,39	0,00	4.753,39 D	12.923,14 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.284.962,85 D	7.178.883,34	0,00	7.178.883,34 D	41.463.846,19 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.284.962,85 D	7.178.883,34	0,00	7.178.883,34 D	41.463.846,19 D

Total Geral: 649