

# Balancete Contábil

Referência: Jan/2023

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.147.303.535,23 D</b>	<b>197.999.054,53</b>	<b>170.705.691,56</b>	<b>27.293.362,97 D</b>	<b>2.174.596.898,20 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	176.154,89 D	63.897.634,57	63.889.810,17	7.824,40 D	183.979,29 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	176.154,89 D	63.897.634,57	63.889.810,17	7.824,40 D	183.979,29 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	175.103,81 D	63.897.634,57	63.889.810,17	7.824,40 D	182.928,21 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	126.832,55 D	33.147.577,74	33.144.657,38	2.920,36 D	129.752,91 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.668,93 D	56,83	0,00	56,83 D	5.725,76 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	37.487,66 D	28.740.000,00	28.733.695,27	6.304,73 D	43.792,39 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.114,67 D	2.010.000,00	2.011.457,52	1.457,52 C	3.657,15 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.146.557.939,94 D</b>	<b>134.060.177,93</b>	<b>106.770.050,53</b>	<b>27.290.127,40 D</b>	<b>2.173.848.067,34 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.535.758,38 D	11.723.616,45	13.081.179,82	1.357.563,37 C	36.178.195,01 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.485.124,96 D	11.723.616,45	13.081.179,82	1.357.563,37 C	14.127.561,59 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.437.775,91 D	10.623.616,53	12.745.794,44	2.122.177,91 C	8.315.598,00 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.255.523,22 D	6.536.702,69	7.556.241,03	1.019.538,34 C	4.235.984,88 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	5.227.062,92 D	6.504.273,08	7.527.780,73	1.023.507,65 C	4.203.555,27 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	28.460,30 D	32.429,61	28.460,30	3.969,31 D	32.429,61 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.628.290,79 D	3.557.941,58	4.627.766,86	1.069.825,28 C	3.558.465,51 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	4.459.919,72 D	3.424.006,39	4.459.395,79	1.035.389,40 C	3.424.530,32 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.162,26 D	24.179,82	22.162,26	2.017,56 D	24.179,82 D

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	145.188,51 D	109.241,79	145.188,51	35.946,72 C	109.241,79 D
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	1.020,30 D	513,58	1.020,30	506,72 C	513,58 D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>       AUTOPATROCINADOS</b>	<b>553.961,90 D</b>	<b>528.972,26</b>	<b>561.786,55</b>	<b>32.814,29 C</b>	<b>521.147,61 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	553.961,90 D	528.972,26	561.786,55	32.814,29 C	521.147,61 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>4.252.398,30 D</b>	<b>50.612,86</b>	<b>36.897,13</b>	<b>13.715,73 D</b>	<b>4.266.114,03 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>       PATROCINADOR(ES)</b>	<b>38.051.877,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.051.877,26 D</b>
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	185.074,52 D	0,00	0,00	0,00	185.074,52 D
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>       PARTICIPANTES</b>	<b>11.800.917,34 D</b>	<b>3.328,23</b>	<b>16.999,82</b>	<b>13.671,59 C</b>	<b>11.787.245,75 D</b>
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	1.020,90 D	796,80	0,00	796,80 D	1.817,70 D
<b>1.02.01.01.02.03.05.00</b>	<b>       RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>11.799.896,44 D</b>	<b>2.531,43</b>	<b>16.999,82</b>	<b>14.468,39 C</b>	<b>11.785.428,05 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.852.765,98 D	711,55	8.896,45	8.184,90 C	8.844.581,08 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.947.130,46 D	1.819,88	8.103,37	6.283,49 C	2.940.846,97 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>       AUTOPATROCINADOS</b>	<b>99.111,94 D</b>	<b>46.228,79</b>	<b>18.077,43</b>	<b>28.151,36 D</b>	<b>127.263,30 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	99.111,94 D	46.228,79	18.077,43	28.151,36 D	127.263,30 D
<b>1.02.01.01.02.99.00.00</b>	<b>       (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>45.699.508,24 C</b>	<b>1.055,84</b>	<b>1.819,88</b>	<b>764,04 C</b>	<b>45.700.272,28 C</b>
1.02.01.01.02.99.01.00	PCLD - PATROCINADOR(ES)	37.866.802,74 C	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 C
1.02.01.01.02.99.02.00	PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ATIVO E ASSISTIDOS	7.832.705,50 C	1.055,84	1.819,88	764,04 C	7.833.469,54 C
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>298.063,57 D</b>	<b>928.729,17</b>	<b>298.488,25</b>	<b>630.240,92 D</b>	<b>928.304,49 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>       PATROCINADOR(ES)</b>	<b>30.018,68 D</b>	<b>444.184,62</b>	<b>30.382,45</b>	<b>413.802,17 D</b>	<b>443.820,85 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	0,00	286.487,90	0,00	286.487,90 D	286.487,90 D
1.02.01.01.03.01.02.00	FUNDAÇÃO	23.526,80 D	0,00	23.526,80	23.526,80 C	0,00
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	6.491,88 D	157.696,72	6.855,65	150.841,07 D	157.332,95 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>       PARTICIPANTES</b>	<b>24.287,30 D</b>	<b>462.511,46</b>	<b>24.348,21</b>	<b>438.163,25 D</b>	<b>462.450,55 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	571,39 D	295.707,59	571,39	295.136,20 D	295.707,59 D
1.02.01.01.03.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.715,91 D	0,00	23.715,91	23.715,91 C	0,00
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	166.803,87	60,91	166.742,96 D	166.742,96 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>243.757,59 D</b>	<b>22.033,09</b>	<b>243.757,59</b>	<b>221.724,50 C</b>	<b>22.033,09 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	243.757,59 D	22.033,09	243.757,59	221.724,50 C	22.033,09 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>496.887,18 D</b>	<b>120.657,89</b>	<b>0,00</b>	<b>120.657,89 D</b>	<b>617.545,07 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>508.889,98 D</b>	<b>120.657,89</b>	<b>0,00</b>	<b>120.657,89 D</b>	<b>629.547,87 D</b>
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	508.889,98 D	120.657,89	0,00	120.657,89 D	629.547,87 D
<b>1.02.01.01.99.99.00.00</b>	<b>        (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>12.002,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.002,80 C</b>
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
<b>1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    ADIANTAMENTOS</b>	<b>265.625,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.625,41 D</b>
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	265.625,41 D	0,00	0,00	0,00	265.625,41 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>21.785.008,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.785.008,01 D</b>
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.785.008,01 D	0,00	0,00	0,00	21.785.008,01 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>    GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.878.162,62 D</b>	<b>1.579.634,82</b>	<b>1.580.141,51</b>	<b>506,69 C</b>	<b>3.877.655,93 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.231.508,17 D</b>	<b>1.139.118,93</b>	<b>1.231.508,17</b>	<b>92.389,24 C</b>	<b>1.139.118,93 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>694.147,84 D</b>	<b>564.833,07</b>	<b>694.147,84</b>	<b>129.314,77 C</b>	<b>564.833,07 D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00</b>	<b>        PATROCINADOR(ES)</b>	<b>318.239,15 D</b>	<b>259.398,13</b>	<b>318.239,15</b>	<b>58.841,02 C</b>	<b>259.398,13 D</b>
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	318.239,15 D	259.398,13	318.239,15	58.841,02 C	259.398,13 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>328.305,24 D</b>	<b>267.889,29</b>	<b>328.305,24</b>	<b>60.415,95 C</b>	<b>267.889,29 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	328.305,24 D	267.889,29	328.305,24	60.415,95 C	267.889,29 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>47.603,45 D</b>	<b>37.545,65</b>	<b>47.603,45</b>	<b>10.057,80 C</b>	<b>37.545,65 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	47.603,45 D	37.545,65	47.603,45	10.057,80 C	37.545,65 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>537.360,33 D</b>	<b>574.285,86</b>	<b>537.360,33</b>	<b>36.925,53 D</b>	<b>574.285,86 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	537.360,33 D	574.285,86	537.360,33	36.925,53 D	574.285,86 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	453.532,63 D	511.032,25	453.532,63	57.499,62 D	511.032,25 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	83.827,70 D	63.253,61	83.827,70	20.574,09 C	63.253,61 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	62.938,46 D	184.513,61	154.475,26	30.038,35 D	92.976,81 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	62.938,46 D	103.142,59	134.361,02	31.218,43 C	31.720,03 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.310,78 D	17.942,49	10.310,78	7.631,71 D	17.942,49 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	41.787,41 D	61.979,99	92.231,36	30.251,37 C	11.536,04 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.828,30 D	4.483,00	4.069,80	413,20 D	2.241,50 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	724,50	724,50	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	6.523,13	6.523,13	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	9.011,97 D	11.489,48	20.501,45	9.011,97 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	81.371,02	20.114,24	61.256,78 D	61.256,78 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	0,00	1.371,02	114,24	1.256,78 D	1.256,78 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00 D	60.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	194.158,08	194.158,08	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	194.158,08	194.158,08	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.583.715,99 D	61.844,20	0,00	61.844,20 D	2.645.560,19 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	2.121.661,24 D	61.844,20	0,00	61.844,20 D	2.183.505,44 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.105.144.018,94 D	120.756.926,66	92.108.729,20	28.648.197,46 D	2.133.792.216,40 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.217.301.300,36 D	16.187.069,00	4.211.329,93	11.975.739,07 D	1.229.277.039,43 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.217.301.300,36 D	16.187.069,00	4.211.329,93	11.975.739,07 D	1.229.277.039,43 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.217.301.300,36 D	16.187.069,00	4.211.329,93	11.975.739,07 D	1.229.277.039,43 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.217.301.300,36 D	16.187.069,00	4.211.329,93	11.975.739,07 D	1.229.277.039,43 D

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	758.695.298,41 D	79.482.581,03	75.939.410,19	3.543.170,84 D	762.238.469,25 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	273.697.084,84 D	32.590.821,11	35.562.975,93	2.972.154,82 C	270.724.930,02 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	273.697.084,84 D	32.590.821,11	35.562.975,93	2.972.154,82 C	270.724.930,02 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	39.286.271,90	0,00	39.286.271,90 D	39.286.271,90 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	28.166.085,90	0,00	28.166.085,90 D	28.166.085,90 D
1.02.03.04.02.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	11.120.186,00	0,00	11.120.186,00 D	11.120.186,00 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	121.662.290,86 D	5.031.218,38	0,00	5.031.218,38 D	126.693.509,24 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	121.662.290,86 D	5.031.218,38	0,00	5.031.218,38 D	126.693.509,24 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.218.853,60 D	947.232,30	28.166.085,90	27.218.853,60 C	0,00
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	27.218.853,60 D	947.232,30	28.166.085,90	27.218.853,60 C	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.746.182,00 D	1.628,33	0,00	1.628,33 D	4.747.810,33 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.746.182,00 D	1.628,33	0,00	1.628,33 D	4.747.810,33 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	100.632.756,51 D	0,00	1.090.162,36	1.090.162,36 C	99.542.594,15 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	100.632.756,51 D	0,00	1.090.162,36	1.090.162,36 C	99.542.594,15 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	205.841.765,78 D	1.038.180,33	0,00	1.038.180,33 D	206.879.946,11 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	205.841.765,78 D	1.038.180,33	0,00	1.038.180,33 D	206.879.946,11 D

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.896.364,82 D	587.228,68	11.120.186,00	10.532.957,32 C	14.363.407,50 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	10.964.250,00 D	155.936,00	11.120.186,00	10.964.250,00 C	0,00
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.932.114,82 D	431.292,68	0,00	431.292,68 D	14.363.407,50 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.932.114,82 D	431.292,68	0,00	431.292,68 D	14.363.407,50 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.292.776,44 D	20.084.453,24	6.885.527,48	13.198.925,76 D	90.491.702,20 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	77.945.640,17 D	18.471.269,24	6.540.220,75	11.931.048,49 D	89.876.688,66 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.676.521,82 D	734.142,24	96.576,32	637.565,92 D	3.314.087,74 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	644.834,10 D	72.265,90	61.500,00	10.765,90 D	655.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	1.996.836,40 D	625.563,60	0,00	625.563,60 D	2.622.400,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	1.996.836,40 D	625.563,60	0,00	625.563,60 D	2.622.400,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	22.787,26 D	24.363,54	23.012,26	1.351,28 D	24.138,54 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	12.064,06 D	11.949,20	12.064,06	114,86 C	11.949,20 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	12.064,06 D	11.949,20	12.064,06	114,86 C	11.949,20 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.341.513,09 D	12.864,01	752.640,57	739.776,56 C	1.601.736,53 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	1.688.042,00 D	0,00	731.442,00	731.442,00 C	956.600,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	EDIFICAÇÕES	544.584,00 D	0,00	13.184,00	13.184,00 C	531.400,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	544.584,00 D	0,00	13.184,00	13.184,00 C	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	58,29 D	4.864,01	14,57	4.849,44 D	4.907,73 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	58,29 D	0,00	14,57	14,57 C	43,72 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	0,00	4.864,01	0,00	4.864,01 D	4.864,01 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	72.927.605,26 D	17.724.262,99	5.691.003,86	12.033.259,13 D	84.960.864,39 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	19.021.291,64 D	978.136,59	3.105.508,23	2.127.371,64 C	16.893.920,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	53.415.308,90 D	16.406.626,36	2.246.255,26	14.160.371,10 D	67.575.680,00 D

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	53.415.308,90 D	16.406.626,36	2.246.255,26	14.160.371,10 D	67.575.680,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	458.313,88 D	313.082,72	313.054,87	27,85 D	458.341,73 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>        IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>32.690,84 D</b>	<b>26.417,32</b>	<b>26.185,50</b>	<b>231,82 D</b>	<b>32.922,66 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	32.690,84 D	26.417,32	26.185,50	231,82 D	32.922,66 D
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>      DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>6.903.075,53 D</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>221.850,00</b>	<b>1.378.150,00 D</b>	<b>8.281.225,53 D</b>
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	152.950,00 D	1.600.000,00	221.850,00	1.378.150,00 D	1.531.100,00 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
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>7.555.939,26 C</b>	<b>13.184,00</b>	<b>123.456,73</b>	<b>110.272,73 C</b>	<b>7.666.211,99 C</b>
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	544.584,00 C	13.184,00	0,00	13.184,00 D	531.400,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	83.219,20 C	0,00	4.402,40	4.402,40 C	87.621,60 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	178.010,53 C	0,00	119.054,33	119.054,33 C	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
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>32.557.802,09 D</b>	<b>4.877.379,01</b>	<b>5.072.461,60</b>	<b>195.082,59 C</b>	<b>32.362.719,50 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>32.557.802,09 D</b>	<b>4.877.379,01</b>	<b>5.072.461,60</b>	<b>195.082,59 C</b>	<b>32.362.719,50 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>      EMPRÉSTIMOS</b>	<b>35.978.217,79 D</b>	<b>4.845.340,52</b>	<b>4.974.100,33</b>	<b>128.759,81 C</b>	<b>35.849.457,98 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.907.513,46 D	1.934.012,03	2.081.560,96	147.548,93 C	31.759.964,53 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	477.147,04 D	32.089,44	26.698,03	5.391,41 D	482.538,45 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.026.705,72	2.026.705,72	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	837.652,20 D	825.145,96	837.652,20	12.506,24 C	825.145,96 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.755.905,09 D	27.387,37	1.483,42	25.903,95 D	2.781.809,04 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.420.415,70 C</b>	<b>32.038,49</b>	<b>98.361,27</b>	<b>66.322,78 C</b>	<b>3.486.738,48 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.755.905,09 C	1.483,42	27.387,37	25.903,95 C	2.781.809,04 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	664.510,61 C	30.555,07	70.973,90	40.418,83 C	704.929,44 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>1.583.675,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.675,63 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.03.10.00.00.00.00</b>	<b>    RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>17.713.166,01 D</b>	<b>125.444,38</b>	<b>0,00</b>	<b>125.444,38 D</b>	<b>17.838.610,39 D</b>
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	17.713.166,01 D	125.444,38	0,00	125.444,38 D	17.838.610,39 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>569.440,40 D</b>	<b>41.242,03</b>	<b>45.830,86</b>	<b>4.588,83 C</b>	<b>564.851,57 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>342.269,36 D</b>	<b>9.721,97</b>	<b>11.511,82</b>	<b>1.789,85 C</b>	<b>340.479,51 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>342.269,36 D</b>	<b>9.721,97</b>	<b>11.511,82</b>	<b>1.789,85 C</b>	<b>340.479,51 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>342.269,36 D</b>	<b>9.721,97</b>	<b>11.511,82</b>	<b>1.789,85 C</b>	<b>340.479,51 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>55.630,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,46</b>	<b>1.031,46 C</b>	<b>54.599,51 D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	189.939,15 D	0,00	0,00	0,00	189.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	134.308,18 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	135.339,64 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>16.311,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>381,06</b>	<b>381,06 C</b>	<b>15.930,51 D</b>
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	174.194,87 C	0,00	381,06	381,06 C	174.575,93 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>41.054,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>902,34</b>	<b>902,34 C</b>	<b>40.152,18 D</b>
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	137.673,02 C	0,00	902,34	902,34 C	138.575,36 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>229.272,30 D</b>	<b>9.721,97</b>	<b>9.196,96</b>	<b>525,01 D</b>	<b>229.797,31 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	791.217,26 D	9.011,97	710,00	8.301,97 D	799.519,23 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	561.944,96 C	710,00	8.486,96	7.776,96 C	569.721,92 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>227.171,04 D</b>	<b>31.520,06</b>	<b>34.319,04</b>	<b>2.798,98 C</b>	<b>224.372,06 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>227.171,04 D</b>	<b>31.520,06</b>	<b>34.319,04</b>	<b>2.798,98 C</b>	<b>224.372,06 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>227.171,04 D</b>	<b>31.520,06</b>	<b>34.319,04</b>	<b>2.798,98 C</b>	<b>224.372,06 D</b>



## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.036.675,91 D	5.817,90	25.702,16	19.884,26 C	1.016.791,65 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	809.504,87 C	25.702,16	8.616,88	17.085,28 D	792.419,59 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.147.303.535,23 C</b>	<b>48.079.875,39</b>	<b>75.373.238,36</b>	<b>27.293.362,97 C</b>	<b>2.174.596.898,20 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>51.210.748,09 C</b>	<b>38.642.025,27</b>	<b>40.388.803,09</b>	<b>1.746.777,82 C</b>	<b>52.957.525,91 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>48.090.626,59 C</b>	<b>23.333.070,09</b>	<b>24.790.097,44</b>	<b>1.457.027,35 C</b>	<b>49.547.653,94 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>2.343.036,03 C</b>	<b>18.862.359,80</b>	<b>20.485.418,24</b>	<b>1.623.058,44 C</b>	<b>3.966.094,47 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	0,00	17.327,94	1.505.988,45	1.488.660,51 C	1.488.660,51 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	152.317,35 C	17.866.198,57	17.873.871,49	7.672,92 C	159.990,27 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	51.695,75	51.695,75	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	0,00	769,61	1.753,73	984,12 C	984,12 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.173.759,94 C	293.027,05	418.767,94	125.740,89 C	2.299.500,83 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	374,81 C	331.831,63	331.831,63	0,00	374,81 C
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	301.209,25	301.209,25	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.462.712,38 C</b>	<b>2.462.712,38</b>	<b>1.211.398,78</b>	<b>1.251.313,60 D</b>	<b>1.211.398,78 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	2.406.205,27 C	2.406.205,27	1.201.448,82	1.204.756,45 D	1.201.448,82 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	56.507,11 C	56.507,11	9.949,96	46.557,15 D	9.949,96 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>43.284.878,18 C</b>	<b>2.007.997,91</b>	<b>3.093.280,42</b>	<b>1.085.282,51 C</b>	<b>44.370.160,69 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>     CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.668,70</b>	<b>1.646.106,46</b>	<b>492.437,76 C</b>	<b>492.437,76 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	0,00	0,00	57.373,53	57.373,53 C	57.373,53 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	0,00	0,00	29.658,47	29.658,47 C	29.658,47 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	0,00	0,00	87.670,21	87.670,21 C	87.670,21 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	0,00	0,00	25.193,18	25.193,18 C	25.193,18 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	0,00	0,00	4.668,76	4.668,76 C	4.668,76 C

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	0,00	0,00	338,52	338,52 C	338,52 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	0,00	0,00	81,04	81,04 C	81,04 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.147.854,94	1.147.854,94	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	287.454,05	287.454,05 C	287.454,05 C
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	5.747,80	5.747,80	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>     TRANSITORIA</b>	<b>694.147,84 C</b>	<b>694.147,84</b>	<b>564.833,07</b>	<b>129.314,77 D</b>	<b>564.833,07 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	694.147,84 C	694.147,84	564.833,07	129.314,77 D	564.833,07 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>     CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>103.080,39 C</b>	<b>104.879,26</b>	<b>108.805,32</b>	<b>3.926,06 C</b>	<b>107.006,45 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	103.080,39 C	104.879,26	108.805,32	3.926,06 C	107.006,45 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>     RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>42.487.649,95 C</b>	<b>55.302,11</b>	<b>773.535,57</b>	<b>718.233,46 C</b>	<b>43.205.883,41 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	42.487.649,95 C	55.302,11	773.535,57	718.233,46 C	43.205.883,41 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.042.181,49 C</b>	<b>1.378.668,13</b>	<b>1.240.285,15</b>	<b>138.382,98 D</b>	<b>1.903.798,51 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.606.194,05 C</b>	<b>900.365,31</b>	<b>846.152,68</b>	<b>54.212,63 D</b>	<b>1.551.981,42 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SALARIOS A PAGAR</b>	<b>260.696,47 C</b>	<b>284.341,01</b>	<b>249.312,12</b>	<b>35.028,89 D</b>	<b>225.667,58 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	218.012,43 C	237.967,15	200.912,70	37.054,45 D	180.957,98 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.434,04 C	46.123,86	46.066,66	57,20 D	42.376,84 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	250,00 C	250,00	2.332,76	2.082,76 C	2.332,76 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>472.630,64 C</b>	<b>122.388,18</b>	<b>62.560,07</b>	<b>59.828,11 D</b>	<b>412.802,53 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	353.501,02 C	91.539,49	46.791,41	44.748,08 D	308.752,94 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	119.129,62 C	30.848,69	15.768,66	15.080,03 D	104.049,59 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,05</b>	<b>26.542,69</b>	<b>24.590,64 C</b>	<b>24.590,64 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	0,00	386,44	19.852,55	19.466,11 C	19.466,11 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	0,00	1.565,61	6.690,14	5.124,53 C	5.124,53 C

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>514.431,60 C</b>	<b>136.673,58</b>	<b>51.327,64</b>	<b>85.345,94 D</b>	<b>429.085,66 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	514.431,60 C	136.673,58	51.327,64	85.345,94 D	429.085,66 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>358.435,34 C</b>	<b>355.010,49</b>	<b>456.410,16</b>	<b>101.399,67 C</b>	<b>459.835,01 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	358.435,34 C	355.010,49	456.410,16	101.399,67 C	459.835,01 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>285.228,38 C</b>	<b>267.995,86</b>	<b>231.838,94</b>	<b>36.156,92 D</b>	<b>249.071,46 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	36.046,19 C	36.046,19	28.437,48	7.608,71 D	28.437,48 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	115.752,29 C	116.033,22	120.358,37	4.325,15 C	120.077,44 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	109.024,92 C	95.148,81	63.663,73	31.485,08 D	77.539,84 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.109,38 C	3.109,38	3.165,48	56,10 C	3.165,48 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	7.379,95 C	3.742,61	3.720,60	22,01 D	7.357,94 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.095,85 C	3.095,85	2.786,42	309,43 D	2.786,42 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.819,80 C	10.819,80	9.706,86	1.112,94 D	9.706,86 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>150.759,06 C</b>	<b>210.306,96</b>	<b>162.293,53</b>	<b>48.013,43 D</b>	<b>102.745,63 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	857,58 C	857,58	1.179,13	321,55 C	1.179,13 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	425,10 C	59.973,00	59.962,10	10,90 D	414,20 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	800,40	40,02 D	800,40 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	403,67 C	403,67	403,67	0,00	403,67 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	105.377,45 C	105.377,45	57.149,23	48.228,22 D	57.149,23 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.778,52 C	7.778,52	7.858,65	80,13 C	7.858,65 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	35.076,32 C	35.076,32	34.940,35	135,97 D	34.940,35 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.077.940,01 C</b>	<b>13.930.287,05</b>	<b>14.358.420,50</b>	<b>428.133,45 C</b>	<b>1.506.073,46 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>33.844,89 C</b>	<b>12.372.083,47</b>	<b>12.372.564,80</b>	<b>481,33 C</b>	<b>34.326,22 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.338.000,00</b>	<b>12.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	12.338.000,00	12.338.000,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.844,89 C	34.083,47	34.564,80	481,33 C	34.326,22 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.598,97 C	1.598,97	1.692,90	93,93 C	1.692,90 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.245,92 C	32.484,50	32.871,90	387,40 C	32.633,32 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112.069,20 C	209.862,96	450.732,03	240.869,07 C	352.938,27 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	108.321,13 C	206.053,66	443.884,86	237.831,20 C	346.152,33 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.863,97 C	10.863,97	40.748,05	29.884,08 C	40.748,05 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	10.863,97 C	10.863,97	40.748,05	29.884,08 C	40.748,05 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.964,01	4.964,01 C	4.964,01 C
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	0,00	4.964,01	4.964,01 C	4.964,01 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	97.457,16 C	195.189,69	398.172,80	202.983,11 C	300.440,27 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	97.457,16 C	195.189,69	398.172,80	202.983,11 C	300.440,27 C
2.01.03.07.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.625,62	5.625,62 C	5.625,62 C
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	0,00	5.625,62	5.625,62 C	5.625,62 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.748,07 C	3.809,30	1.221,55	2.587,75 D	1.160,32 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	3.748,07 C	3.809,30	1.221,55	2.587,75 D	1.160,32 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	78,31 C	93,24	73,43	19,81 D	58,50 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	244,36 C	290,66	242,77	47,89 D	196,47 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	2.354,96 C	2.354,96	0,00	2.354,96 D	0,00
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.070,44 C	1.070,44	905,35	165,09 D	905,35 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.528,58 C	800.217,90	789.472,16	10.745,74 D	33.782,84 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	44.528,58 C	800.217,90	789.472,16	10.745,74 D	33.782,84 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	33.053,10 C	34.618,53	19.830,06	14.788,47 D	18.264,63 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	11.475,48 C	38.298,37	42.341,10	4.042,73 C	15.518,21 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	727.301,00	727.301,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	887.497,34 C	548.122,72	745.651,51	197.528,79 C	1.085.026,13 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	7.077,51 C	10.762,39	14.107,40	3.345,01 C	10.422,52 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	343.059,50 C	0,00	157.258,25	157.258,25 C	500.317,75 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	537.360,33 C	537.360,33	574.285,86	36.925,53 C	574.285,86 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	453.532,63 C	453.532,63	511.032,25	57.499,62 C	511.032,25 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	83.827,70 C	83.827,70	63.253,61	20.574,09 D	63.253,61 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	121.831.176,92 C	163.589,05	0,00	163.589,05 D	121.667.587,87 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.796.537,93 C	0,00	0,00	0,00	32.796.537,93 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	32.796.537,93 C	0,00	0,00	0,00	32.796.537,93 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	32.796.537,93 C	0,00	0,00	0,00	32.796.537,93 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	88.705.215,20 C	163.589,05	0,00	163.589,05 D	88.541.626,15 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	88.705.215,20 C	163.589,05	0,00	163.589,05 D	88.541.626,15 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	15.122.796,04 C	163.589,05	0,00	163.589,05 D	14.959.206,99 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.974.261.610,22 C	9.274.261,07	34.984.435,27	25.710.174,20 C	1.999.971.784,42 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.961.183.609,76 C	9.080.102,99	34.587.949,36	25.507.846,37 C	1.986.691.456,13 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.176.284.472,98 C	9.080.102,99	20.286.129,17	11.206.026,18 C	2.187.490.499,16 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.135.047.738,72 C	0,00	10.046.582,72	10.046.582,72 C	2.145.094.321,44 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.135.047.738,72 C	0,00	10.046.582,72	10.046.582,72 C	2.145.094.321,44 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.665.496.369,52 C	0,00	8.225.998,95	8.225.998,95 C	1.673.722.368,47 C

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.665.496.369,52 C	0,00	8.225.998,95	8.225.998,95 C	1.673.722.368,47 C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00</b>	<b>        VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>469.551.369,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.583,77</b>	<b>1.820.583,77 C</b>	<b>471.371.952,97 C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.775.233,45 C	0,00	569.431,19	569.431,19 C	107.344.664,64 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	362.776.135,75 C	0,00	1.251.152,58	1.251.152,58 C	364.027.288,33 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>        BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>957.391.713,21 C</b>	<b>274.647,16</b>	<b>10.239.546,45</b>	<b>9.964.899,29 C</b>	<b>967.356.612,50 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.00.00</b>	<b>        BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>900.064.404,70 C</b>	<b>274.647,16</b>	<b>9.845.684,45</b>	<b>9.571.037,29 C</b>	<b>909.635.441,99 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00</b>	<b>        VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>1.308.783.971,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.845.684,45</b>	<b>9.845.684,45 C</b>	<b>1.318.629.655,64 C</b>
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.305.901.285,77 C	0,00	9.844.229,33	9.844.229,33 C	1.315.745.515,10 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.882.685,42 C	0,00	1.455,12	1.455,12 C	2.884.140,54 C
<b>2.03.01.01.02.02.02.00</b>	<b>        (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>199.267.321,54 D</b>	<b>127.923,44</b>	<b>0,00</b>	<b>127.923,44 D</b>	<b>199.395.244,98 D</b>
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	199.267.321,54 D	127.923,44	0,00	127.923,44 D	199.395.244,98 D
<b>2.03.01.01.02.02.03.00</b>	<b>        (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>209.452.244,95 D</b>	<b>146.723,72</b>	<b>0,00</b>	<b>146.723,72 D</b>	<b>209.598.968,67 D</b>
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	209.452.244,95 D	146.723,72	0,00	146.723,72 D	209.598.968,67 D
<b>2.03.01.01.02.03.00.00</b>	<b>        BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>57.327.308,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>393.862,00</b>	<b>393.862,00 C</b>	<b>57.721.170,51 C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00</b>	<b>        VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>98.626.240,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>326.716,84</b>	<b>326.716,84 C</b>	<b>98.952.957,73 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	58.879.894,28 C	0,00	209.412,43	209.412,43 C	59.089.306,71 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	39.746.346,61 C	0,00	117.304,41	117.304,41 C	39.863.651,02 C
<b>2.03.01.01.02.03.02.00</b>	<b>        (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>20.649.466,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.572,58</b>	<b>33.572,58 C</b>	<b>20.615.893,61 D</b>
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	20.649.466,19 D	0,00	33.572,58	33.572,58 C	20.615.893,61 D
<b>2.03.01.01.02.03.03.00</b>	<b>        (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>20.649.466,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.572,58</b>	<b>33.572,58 C</b>	<b>20.615.893,61 D</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	20.649.466,19 D	0,00	33.572,58	33.572,58 C	20.615.893,61 D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00</b>	<b>        (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>916.154.978,95 D</b>	<b>8.805.455,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.805.455,83 D</b>	<b>924.960.434,78 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.00.00</b>	<b>        (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>916.154.978,95 D</b>	<b>8.805.455,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.805.455,83 D</b>	<b>924.960.434,78 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01.00</b>	<b>        (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>439.704.699,95 D</b>	<b>4.395.018,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395.018,87 D</b>	<b>444.099.718,82 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	439.704.699,95 D	4.395.018,87	0,00	4.395.018,87 D	444.099.718,82 D
<b>2.03.01.01.03.02.02.00</b>	<b>      (-) PARTICIPANTES</b>	<b>203.824.407,62 D</b>	<b>1.838.534,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.534,01 D</b>	<b>205.662.941,63 D</b>
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	203.824.407,62 D	1.838.534,01	0,00	1.838.534,01 D	205.662.941,63 D
<b>2.03.01.01.03.02.03.00</b>	<b>      (-) ASSISTIDOS</b>	<b>272.625.871,38 D</b>	<b>2.571.902,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.902,95 D</b>	<b>275.197.774,33 D</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	272.625.871,38 D	2.571.902,95	0,00	2.571.902,95 D	275.197.774,33 D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>215.100.863,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.301.820,19</b>	<b>14.301.820,19 C</b>	<b>200.799.043,03 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>    RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>215.100.863,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.301.820,19</b>	<b>14.301.820,19 C</b>	<b>200.799.043,03 D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00</b>	<b>     (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>215.100.863,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.301.820,19</b>	<b>14.301.820,19 C</b>	<b>200.799.043,03 D</b>
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	215.100.863,22 D	0,00	14.301.820,19	14.301.820,19 C	200.799.043,03 D
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>13.078.000,46 C</b>	<b>194.158,08</b>	<b>396.485,91</b>	<b>202.327,83 C</b>	<b>13.280.328,29 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12.698.083,34 C</b>	<b>194.158,08</b>	<b>388.316,16</b>	<b>194.158,08 C</b>	<b>12.892.241,42 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>12.698.083,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.158,08</b>	<b>194.158,08 C</b>	<b>12.892.241,42 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.698.083,34 C	0,00	194.158,08	194.158,08 C	12.892.241,42 C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>194.158,08</b>	<b>194.158,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	194.158,08	194.158,08	0,00	0,00
<b>2.03.02.03.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>379.917,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.169,75</b>	<b>8.169,75 C</b>	<b>388.086,87 C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	379.917,12 C	0,00	8.169,75	8.169,75 C	388.086,87 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.268.271,64</b>	<b>47.268.271,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,99</b>	<b>12.660.767,94</b>	<b>12.657.243,95 C</b>	<b>12.657.243,95 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,58</b>	<b>12.656.526,56</b>	<b>12.653.800,98 C</b>	<b>12.653.800,98 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385.082,24</b>	<b>5.385.082,24 C</b>	<b>5.385.082,24 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.911,79</b>	<b>3.730.911,79 C</b>	<b>3.730.911,79 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	0,00	0,00	1.825.420,35	1.825.420,35 C	1.825.420,35 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	15.235,10	15.235,10 C	15.235,10 C

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.890.256,34	1.890.256,34 C	1.890.256,34 C
<b>3.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.170,45</b>	<b>1.654.170,45 C</b>	<b>1.654.170,45 C</b>
<b>3.01.01.01.02.99.00.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.170,45</b>	<b>1.654.170,45 C</b>	<b>1.654.170,45 C</b>
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	0,00	0,00	1.644.456,62	1.644.456,62 C	1.644.456,62 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	0,00	0,00	9.713,83	9.713,83 C	9.713,83 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>377,39</b>	<b>5.798.388,29</b>	<b>5.798.010,90 C</b>	<b>5.798.010,90 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>377,39</b>	<b>3.639.462,34</b>	<b>3.639.084,95 C</b>	<b>3.639.084,95 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>377,39</b>	<b>1.954.879,56</b>	<b>1.954.502,17 C</b>	<b>1.954.502,17 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>            REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>377,39</b>	<b>1.954.879,56</b>	<b>1.954.502,17 C</b>	<b>1.954.502,17 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	0,00	0,00	1.825.420,35	1.825.420,35 C	1.825.420,35 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	15.235,10	15.235,10 C	15.235,10 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	0,00	0,00	112.404,23	112.404,23 C	112.404,23 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	0,00	377,39	1.819,88	1.442,49 C	1.442,49 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.582,78</b>	<b>1.684.582,78 C</b>	<b>1.684.582,78 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.02.00</b>	<b>        EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.412,33</b>	<b>30.412,33 C</b>	<b>30.412,33 C</b>
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	30.412,33	30.412,33 C	30.412,33 C
<b>3.01.01.03.01.02.99.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.170,45</b>	<b>1.654.170,45 C</b>	<b>1.654.170,45 C</b>
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	0,00	0,00	1.644.456,62	1.644.456,62 C	1.644.456,62 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	0,00	0,00	9.713,83	9.713,83 C	9.713,83 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.925,95</b>	<b>2.158.925,95 C</b>	<b>2.158.925,95 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.899,07</b>	<b>1.891.899,07 C</b>	<b>1.891.899,07 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.891.187,52	1.891.187,52 C	1.891.187,52 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	0,00	0,00	711,55	711,55 C	711,55 C
<b>3.01.01.03.02.02.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.026,88</b>	<b>267.026,88 C</b>	<b>267.026,88 C</b>



## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	124.229,62	124.229,62 C	124.229,62 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	124.229,62	124.229,62 C	124.229,62 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	0,00	0,00	142.797,26	142.797,26 C	142.797,26 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	0,00	0,00	142.797,26	142.797,26 C	142.797,26 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.348,19	541.926,45	539.578,26 C	539.578,26 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.348,19	528.760,46	526.412,27 C	526.412,27 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	0,00	2.348,19	528.760,46	526.412,27 C	526.412,27 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	2.348,19	521.248,56	518.900,37 C	518.900,37 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	0,00	0,00	3.755,95	3.755,95 C	3.755,95 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	0,00	0,00	3.755,95	3.755,95 C	3.755,95 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	13.165,99	13.165,99 C	13.165,99 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	6.786,84	6.786,84 C	6.786,84 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	6.786,84	6.786,84 C	6.786,84 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	6.379,15	6.379,15 C	6.379,15 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	6.379,15	6.379,15 C	6.379,15 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	17,12	17,12 C	17,12 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	17,12	17,12 C	17,12 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	17,12	17,12 C	17,12 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	0,00	931.112,46	931.112,46 C	931.112,46 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	0,00	0,00	444.184,62	444.184,62 C	444.184,62 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	0,00	0,00	286.487,90	286.487,90 C	286.487,90 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	157.696,72	157.696,72 C	157.696,72 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	464.894,75	464.894,75 C	464.894,75 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	0,00	0,00	295.707,59	295.707,59 C	295.707,59 C

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	169.187,16	169.187,16 C	169.187,16 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>      AUTOFINANCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.033,09</b>	<b>22.033,09 C</b>	<b>22.033,09 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	0,00	0,00	22.033,09	22.033,09 C	22.033,09 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>798,41</b>	<b>4.241,38</b>	<b>3.442,97 C</b>	<b>3.442,97 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	798,41	4.241,38	3.442,97 C	3.442,97 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.192.068,21</b>	<b>403.511,30</b>	<b>20.788.556,91 D</b>	<b>20.788.556,91 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.552.390,16</b>	<b>3.648,46</b>	<b>19.548.741,70 D</b>	<b>19.548.741,70 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.862.217,53</b>	<b>1.527,92</b>	<b>13.860.689,61 D</b>	<b>13.860.689,61 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.831.229,14	1.433,79	12.829.795,35 D	12.829.795,35 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	0,00	186.307,02	21,83	186.285,19 D	186.285,19 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	844.681,37	72,30	844.609,07 D	844.609,07 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>     INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>882.086,88</b>	<b>8,12</b>	<b>882.078,76 D</b>	<b>882.078,76 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	882.086,88	8,12	882.078,76 D	882.078,76 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>     PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.170,51</b>	<b>46,05</b>	<b>2.988.124,46 D</b>	<b>2.988.124,46 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	0,00	2.988.170,51	46,05	2.988.124,46 D	2.988.124,46 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>     AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>313.926,79</b>	<b>2.066,37</b>	<b>311.860,42 D</b>	<b>311.860,42 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	313.926,79	2.066,37	311.860,42 D	311.860,42 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>     PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.988,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.988,45 D</b>	<b>1.505.988,45 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	0,00	1.228.777,61	0,00	1.228.777,61 D	1.228.777,61 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	249.558,20	0,00	249.558,20 D	249.558,20 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	27.652,64	0,00	27.652,64 D	27.652,64 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>418.787,10</b>	<b>268.333,93</b>	<b>150.453,17 D</b>	<b>150.453,17 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>     PECÚLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.586,70</b>	<b>268.333,93</b>	<b>150.252,77 D</b>	<b>150.252,77 D</b>
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	418.586,70	268.333,93	150.252,77 D	150.252,77 D

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	200,40	0,00	200,40 D	200,40 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	200,40	0,00	200,40 D	200,40 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	1.102.189,70	31.051,24	1.071.138,46 D	1.071.138,46 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	0,00	800.980,45	31.051,24	769.929,21 D	769.929,21 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	800.980,45	31.051,24	769.929,21 D	769.929,21 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	301.209,25	0,00	301.209,25 D	301.209,25 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	301.209,25	0,00	301.209,25 D	301.209,25 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	301.209,25	0,00	301.209,25 D	301.209,25 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	118.701,25	100.477,67	18.223,58 D	18.223,58 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	116.881,37	99.421,83	17.459,54 D	17.459,54 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	0,00	1.819,88	1.055,84	764,04 D	764,04 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	564.833,07	0,00	564.833,07 D	564.833,07 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	564.833,07	0,00	564.833,07 D	564.833,07 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	0,00	564.833,07	0,00	564.833,07 D	564.833,07 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.203.992,40	34.203.992,40 C	34.203.992,40 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.203.992,40	34.203.992,40 C	34.203.992,40 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.203.992,40	34.203.992,40 C	34.203.992,40 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11.206.026,18	0,00	11.206.026,18 D	11.206.026,18 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	11.206.026,18	0,00	11.206.026,18 D	11.206.026,18 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	14.301.820,19	0,00	14.301.820,19 D	14.301.820,19 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	14.301.820,19	0,00	14.301.820,19 D	14.301.820,19 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.398.969,95	1.398.969,95	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	470,16	1.139.589,09	1.139.118,93 C	1.139.118,93 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	564.833,07	564.833,07 C	564.833,07 C

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	564.833,07	564.833,07 C	564.833,07 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	259.398,13	259.398,13 C	259.398,13 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	259.398,13	259.398,13 C	259.398,13 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	0,00	259.398,13	259.398,13 C	259.398,13 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	267.889,29	267.889,29 C	267.889,29 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	267.889,29	267.889,29 C	267.889,29 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	0,00	267.889,29	267.889,29 C	267.889,29 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	37.545,65	37.545,65 C	37.545,65 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	0,00	0,00	37.545,65	37.545,65 C	37.545,65 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	574.285,86	574.285,86 C	574.285,86 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	511.032,25	511.032,25 C	511.032,25 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	511.032,25	511.032,25 C	511.032,25 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	63.253,61	63.253,61 C	63.253,61 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	63.253,61	63.253,61 C	63.253,61 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	470,16	470,16	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	470,16	470,16	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	1.204.341,71	178.410,41	1.025.931,30 D	1.025.931,30 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.204.341,71	178.410,41	1.025.931,30 D	1.025.931,30 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	727.153,21	177.940,25	549.212,96 D	549.212,96 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	0,00	49.999,29	0,00	49.999,29 D	49.999,29 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	39.999,42	0,00	39.999,42 D	39.999,42 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	9.999,87	0,00	9.999,87 D	9.999,87 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	0,00	81.981,07	12.170,97	69.810,10 D	69.810,10 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	0,00	65.642,10	12.071,65	53.570,45 D	53.570,45 D

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	0,00	16.338,97	99,32	16.239,65 D	16.239,65 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>588.422,94</b>	<b>165.769,28</b>	<b>422.653,66 D</b>	<b>422.653,66 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	0,00	200.369,87	19.189,76	181.180,11 D	181.180,11 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	0,00	97.128,44	7.911,49	89.216,95 D	89.216,95 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	0,00	126.404,35	123.917,98	2.486,37 D	2.486,37 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	164.520,28	14.750,05	149.770,23 D	149.770,23 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,91 D</b>	<b>6.749,91 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	6.749,91	0,00	6.749,91 D	6.749,91 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192,00 D</b>	<b>5.192,00 D</b>
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	802,00	0,00	802,00 D	802,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00 D	4.390,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>650,23</b>	<b>0,00</b>	<b>650,23 D</b>	<b>650,23 D</b>
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	650,23	0,00	650,23 D	650,23 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.049,32</b>	<b>0,00</b>	<b>256.049,32 D</b>	<b>256.049,32 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.760,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29.760,48 D</b>	<b>29.760,48 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	29.760,48	0,00	29.760,48 D	29.760,48 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.858,11</b>	<b>0,00</b>	<b>72.858,11 D</b>	<b>72.858,11 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	72.858,11	0,00	72.858,11 D	72.858,11 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>     RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,19 D</b>	<b>8.296,19 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.296,19	0,00	8.296,19 D	8.296,19 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>     TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.744,80</b>	<b>0,00</b>	<b>106.744,80 D</b>	<b>106.744,80 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	0,00	106.744,80	0,00	106.744,80 D	106.744,80 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>     GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>3.000,00 D</b>
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00 D	6.080,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350,00 D</b>	<b>16.350,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00 D	16.350,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,74 D</b>	<b>6.759,74 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	0,00	860,00	0,00	860,00 D	860,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	259,42	0,00	259,42 D	259,42 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	3.669,75	0,00	3.669,75 D	3.669,75 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D	1.900,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	0,00	70,57	0,00	70,57 D	70,57 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00 D</b>	<b>6.200,00 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D	6.100,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.878,25</b>	<b>470,16</b>	<b>175.408,09 D</b>	<b>175.408,09 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.969,57</b>	<b>0,00</b>	<b>40.969,57 D</b>	<b>40.969,57 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.593,58	0,00	3.593,58 D	3.593,58 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	0,00	2.321,40	0,00	2.321,40 D	2.321,40 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	0,00	24.138,54	0,00	24.138,54 D	24.138,54 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	0,00	114,24	0,00	114,24 D	114,24 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	0,00	8.298,02	0,00	8.298,02 D	8.298,02 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	0,00	2.503,79	0,00	2.503,79 D	2.503,79 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>803,50</b>	<b>0,00</b>	<b>803,50 D</b>	<b>803,50 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	0,00	803,50	0,00	803,50 D	803,50 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.105,18</b>	<b>470,16</b>	<b>133.635,02 D</b>	<b>133.635,02 D</b>
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	0,00	21.005,08	470,16	20.534,92 D	20.534,92 D

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	0,00	12,69	0,00	12,69 D	12,69 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	0,00	16,00	0,00	16,00 D	16,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	0,00	8,60	0,00	8,60 D	8,60 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	688,58	0,00	688,58 D	688,58 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	112.230,32	0,00	112.230,32 D	112.230,32 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	143,91	0,00	143,91 D	143,91 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.418,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19.418,70 D</b>	<b>19.418,70 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	19.418,70	0,00	19.418,70 D	19.418,70 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>20.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.970,45</b>	<b>80.970,45 C</b>	<b>80.970,45 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.970,45</b>	<b>80.970,45 C</b>	<b>80.970,45 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.970,45	80.970,45 C	80.970,45 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.158,08</b>	<b>0,00</b>	<b>194.158,08 D</b>	<b>194.158,08 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	194.158,08	0,00	194.158,08 D	194.158,08 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.573.585,77</b>	<b>46.573.585,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.229,53</b>	<b>46.560.401,77</b>	<b>45.457.172,24 C</b>	<b>45.457.172,24 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.187.069,00</b>	<b>16.187.069,00 C</b>	<b>16.187.069,00 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.187.069,00</b>	<b>16.187.069,00 C</b>	<b>16.187.069,00 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.187.069,00</b>	<b>16.187.069,00 C</b>	<b>16.187.069,00 C</b>
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	16.187.069,00	16.187.069,00 C	16.187.069,00 C
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.168,30</b>	<b>11.181.477,43</b>	<b>10.078.309,13 C</b>	<b>10.078.309,13 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.821,11</b>	<b>2.472.821,11 C</b>	<b>2.472.821,11 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.472.821,11	2.472.821,11 C	2.472.821,11 C

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	0,00	1.103.168,30	1.103.168,30 C	1.103.168,30 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	947.232,30	947.232,30 C	947.232,30 C
5.01.04.02.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	0,00	155.936,00	155.936,00 C	155.936,00 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	5.031.218,38	5.031.218,38 C	5.031.218,38 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.031.218,38	5.031.218,38 C	5.031.218,38 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	947.232,30	947.232,30	0,00	0,00
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	947.232,30	947.232,30	0,00	0,00
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	1.628,33	1.628,33 C	1.628,33 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	1.628,33	1.628,33 C	1.628,33 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	1.038.180,33	1.038.180,33 C	1.038.180,33 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.038.180,33	1.038.180,33 C	1.038.180,33 C
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	155.936,00	587.228,68	431.292,68 C	431.292,68 C
5.01.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	155.936,00	155.936,00	0,00	0,00
5.01.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	431.292,68	431.292,68 C	431.292,68 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	0,00	431.292,68	431.292,68 C	431.292,68 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	61,23	18.457.021,05	18.456.959,82 C	18.456.959,82 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	61,23	18.457.021,05	18.456.959,82 C	18.456.959,82 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	724.696,83	724.696,83 C	724.696,83 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	24.363,54	24.363,54 C	24.363,54 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	697.829,50	697.829,50 C	697.829,50 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.503,79	2.503,79 C	2.503,79 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	8.000,00 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	8.000,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	61,23	17.724.324,22	17.724.262,99 C	17.724.262,99 C



## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	313.082,72	313.082,72 C	313.082,72 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	17.384.762,95	17.384.762,95 C	17.384.762,95 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	61,23	26.478,55	26.417,32 C	26.417,32 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.333,08</b>	<b>609.333,08 C</b>	<b>609.333,08 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.333,08</b>	<b>609.333,08 C</b>	<b>609.333,08 C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	0,00	0,00	450.294,97	450.294,97 C	450.294,97 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	0,00	0,00	3.638,09	3.638,09 C	3.638,09 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	0,00	0,00	32.720,55	32.720,55 C	32.720,55 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	63.253,61	63.253,61 C	63.253,61 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	59.425,86	59.425,86 C	59.425,86 C
<b>5.01.10.00.00.00.00.00</b>	<b>   PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.444,38</b>	<b>125.444,38 C</b>	<b>125.444,38 C</b>
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	125.444,38	125.444,38 C	125.444,38 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,83</b>	<b>56,83 C</b>	<b>56,83 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	56,83	56,83 C	56,83 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.602.937,78</b>	<b>13.184,00</b>	<b>10.589.753,78 D</b>	<b>10.589.753,78 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211.329,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211.329,93 D</b>	<b>4.211.329,93 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211.329,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211.329,93 D</b>	<b>4.211.329,93 D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>      TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211.329,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211.329,93 D</b>	<b>4.211.329,93 D</b>
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	4.211.329,93	0,00	4.211.329,93 D	4.211.329,93 D
<b>5.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,72 D</b>	<b>4.962,72 D</b>
<b>5.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,72 D</b>	<b>4.962,72 D</b>
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	0,00	4.962,72	0,00	4.962,72 D	4.962,72 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.060,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.060,38 D</b>	<b>1.126.060,38 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.898,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35.898,02 D</b>	<b>35.898,02 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	35.898,02	0,00	35.898,02 D	35.898,02 D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.162,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.162,36 D</b>	<b>1.090.162,36 D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	0,00	1.090.162,36	0,00	1.090.162,36 D	1.090.162,36 D
<b>5.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.234,26</b>	<b>13.184,00</b>	<b>5.106.050,26 D</b>	<b>5.106.050,26 D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00</b>	<b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112.841,58</b>	<b>13.184,00</b>	<b>5.099.657,58 D</b>	<b>5.099.657,58 D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.172,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93.172,77 D</b>	<b>93.172,77 D</b>
5.02.07.04.01.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	30.045,38	0,00	30.045,38 D	30.045,38 D
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	0,00	1.177,39	0,00	1.177,39 D	1.177,39 D
5.02.07.04.01.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00 D	61.500,00 D
<b>5.02.07.04.02.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>749.142,97</b>	<b>13.184,00</b>	<b>735.958,97 D</b>	<b>735.958,97 D</b>
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.416,97	0,00	4.416,97 D	4.416,97 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	744.626,00	13.184,00	731.442,00 D	731.442,00 D
<b>5.02.07.04.03.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270.525,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270.525,84 D</b>	<b>4.270.525,84 D</b>
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	367.251,42	0,00	367.251,42 D	367.251,42 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00 D	10.025,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	139.947,16	0,00	139.947,16 D	139.947,16 D
5.02.07.04.03.05.00.00	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	646.797,00	0,00	646.797,00 D	646.797,00 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	0,00	1.538,77	0,00	1.538,77 D	1.538,77 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.104.966,49	0,00	3.104.966,49 D	3.104.966,49 D
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,62 D</b>	<b>5.625,62 D</b>
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.625,62	0,00	5.625,62 D	5.625,62 D
<b>5.02.07.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>767,06</b>	<b>0,00</b>	<b>767,06 D</b>	<b>767,06 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	0,00	767,06	0,00	767,06 D	767,06 D
<b>5.02.08.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>131.839,37</b>	<b>0,00</b>	<b>131.839,37 D</b>	<b>131.839,37 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>126.441,72</b>	<b>0,00</b>	<b>126.441,72 D</b>	<b>126.441,72 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	0,00	3.529,65	0,00	3.529,65 D	3.529,65 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	0,00	24.550,80	0,00	24.550,80 D	24.550,80 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	0,00	98.361,27	0,00	98.361,27 D	98.361,27 D
<b>5.02.08.99.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397,65 D</b>	<b>5.397,65 D</b>
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	0,00	5.397,65	0,00	5.397,65 D	5.397,65 D
<b>5.02.09.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.511,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.511,12 D</b>	<b>9.511,12 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.511,12	0,00	9.511,12 D	9.511,12 D
<b>5.04.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>574.285,86</b>	<b>0,00</b>	<b>574.285,86 D</b>	<b>574.285,86 D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	511.032,25	0,00	511.032,25 D	511.032,25 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	0,00	63.253,61	0,00	63.253,61 D	63.253,61 D
<b>5.07.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.169,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.169,75 D</b>	<b>8.169,75 D</b>
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	8.169,75	0,00	8.169,75 D	8.169,75 D
<b>5.08.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.284.962,85</b>	<b>0,00</b>	<b>34.284.962,85 D</b>	<b>34.284.962,85 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.284.962,85	0,00	34.284.962,85 D	34.284.962,85 D
<b>Total Geral: 637</b>						