

Balancete Contábil

Referência: Mar/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	2.175.114.213,46 D	186.063.894,01	167.890.083,29	18.173.810,72 D	2.193.288.024,18 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	166.268,37 D	72.806.197,78	72.447.459,21	358.738,57 D	525.006,94 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	166.268,37 D	72.806.197,78	72.447.459,21	358.738,57 D	525.006,94 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	165.217,29 D	72.806.197,78	72.447.459,21	358.738,57 D	523.955,86 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	136.548,26 D	30.496.626,78	30.157.481,05	339.145,73 D	475.693,99 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.773,32 D	59,96	0,00	59,96 D	5.833,28 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	22.573,57 D	40.434.511,04	40.418.444,81	16.066,23 D	38.639,80 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	322,14 D	1.875.000,00	1.871.533,35	3.466,65 D	3.788,79 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.174.401.194,19 D	113.244.633,19	95.425.084,92	17.819.548,27 D	2.192.220.742,46 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.129.601,19 D	11.465.845,98	10.538.435,53	927.410,45 D	38.057.011,64 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.901.319,16 D	11.459.051,95	10.531.641,50	927.410,45 D	15.828.729,61 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.156.412,94 D	10.482.384,76	10.490.889,10	8.504,34 C	8.147.908,60 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.133.599,70 D	6.413.018,10	6.425.841,39	12.823,29 C	4.120.776,41 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.103.578,86 D	6.382.936,13	6.395.820,55	12.884,42 C	4.090.694,44 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	30.020,84 D	30.081,97	30.020,84	61,13 D	30.081,97 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.472.653,49 D	3.509.525,35	3.515.698,53	6.173,18 C	3.466.480,31 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.343.319,95 D	3.338.696,22	3.342.110,68	3.414,46 C	3.339.905,49 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.488,63 D	23.549,70	23.488,63	61,07 D	23.549,70 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	105.331,54 D	102.511,85	105.331,54	2.819,69 C	102.511,85 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	44.254,31	44.254,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	513,37 D	513,27	513,37	0,10 C	513,27 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	550.159,75 D	559.841,31	549.349,18	10.492,13 D	560.651,88 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	550.159,75 D	559.841,31	549.349,18	10.492,13 D	560.651,88 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.258.533,91 D	33.376,97	40.123,57	6.746,60 C	4.251.787,31 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	11.772.680,40 D	8.491,01	17.391,53	8.900,52 C	11.763.779,88 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	2.030,51 D	212,81	0,00	212,81 D	2.243,32 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.770.649,89 D	8.278,20	17.391,53	9.113,33 C	11.761.536,56 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.835.969,25 D	0,00	8.611,83	8.611,83 C	8.827.357,42 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.934.680,64 D	8.278,20	8.779,70	501,50 C	2.934.179,14 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	133.192,69 D	23.718,53	22.732,04	986,49 D	134.179,18 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	133.192,69 D	23.718,53	22.732,04	986,49 D	134.179,18 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	45.699.216,44 C	1.167,43	0,00	1.167,43 D	45.698.049,01 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	7.832.413,70 C	1.167,43	0,00	1.167,43 D	7.831.246,27 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.868.827,24 D	943.097,08	628,83	942.468,25 D	2.811.295,49 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	883.385,17 D	439.367,26	609,66	438.757,60 D	1.322.142,77 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	568.457,39 D	281.400,19	0,00	281.400,19 D	849.857,58 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	314.927,78 D	157.967,07	609,66	157.357,41 D	472.285,19 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	920.370,23 D	456.746,60	19,17	456.727,43 D	1.377.097,66 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	586.633,26 D	290.010,43	0,00	290.010,43 D	876.643,69 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	333.736,97 D	166.736,17	19,17	166.717,00 D	500.453,97 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	65.071,84 D	46.983,22	0,00	46.983,22 D	112.055,06 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13°	65.071,84 D	46.983,22	0,00	46.983,22 D	112.055,06 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	617.545,07 D	193,14	0,00	193,14 D	617.738,21 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	629.547,87 D	193,14	0,00	193,14 D	629.741,01 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	629.547,87 D	193,14	0,00	193,14 D	629.741,01 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	21.962.656,62 D	6.794,03	6.794,03	0,00	21.962.656,62 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.962.656,62 D	6.794,03	6.794,03	0,00	21.962.656,62 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.961.866,63 D	1.596.818,09	1.556.209,22	40.608,87 D	4.002.475,50 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.160.163,79 D	1.162.187,77	1.160.163,79	2.023,98 D	1.162.187,77 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	562.332,69 D	555.067,38	562.332,69	7.265,31 C	555.067,38 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	251.761,43 D	250.992,55	251.761,43	768,88 C	250.992,55 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	251.761,43 D	250.992,55	251.761,43	768,88 C	250.992,55 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	269.718,44 D	262.365,16	269.718,44	7.353,28 C	262.365,16 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	269.718,44 D	262.365,16	269.718,44	7.353,28 C	262.365,16 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	40.852,82 D	41.709,67	40.852,82	856,85 D	41.709,67 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	40.852,82 D	41.709,67	40.852,82	856,85 D	41.709,67 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	597.831,10 D	607.120,39	597.831,10	9.289,29 D	607.120,39 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	597.831,10 D	607.120,39	597.831,10	9.289,29 D	607.120,39 D

Balancete Contábil

Mar/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	511.178,43 D	514.109,41	511.178,43	2.930,98 D	514.109,41 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	86.652,67 D	93.010,98	86.652,67	6.358,31 D	93.010,98 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	99.408,49 D	79.110,87	100.047,13	20.936,26 C	78.472,23 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	58.265,95 D	79.110,87	79.932,89	822,02 C	57.443,93 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	37.254,26 D	13.500,80	0,00	13.500,80 D	50.755,06 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.011,69 D	37.031,07	52.724,49	15.693,42 C	5.318,27 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	3.567,10	2.396,50	1.170,60 D	1.170,60 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	1.165,88	965,88	200,00 D	200,00 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	23.846,02	23.846,02	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	41.142,54 D	0,00	20.114,24	20.114,24 C	21.028,30 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.142,54 D	0,00	114,24	114,24 C	1.028,30 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	40.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	295.998,30	295.998,30	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	295.998,30	295.998,30	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.702.294,35 D	59.521,15	0,00	59.521,15 D	2.761.815,50 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	2.240.239,60 D	59.521,15	0,00	59.521,15 D	2.299.760,75 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.133.309.726,37 D	100.181.969,12	83.330.440,17	16.851.528,95 D	2.150.161.255,32 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.222.993.292,60 D	21.602.047,87	580.697,10	21.021.350,77 D	1.244.014.643,37 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.222.993.292,60 D	21.602.047,87	580.697,10	21.021.350,77 D	1.244.014.643,37 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.222.993.292,60 D	21.602.047,87	580.697,10	21.021.350,77 D	1.244.014.643,37 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.222.993.292,60 D	21.602.047,87	580.697,10	21.021.350,77 D	1.244.014.643,37 D
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

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	767.581.373,54 D	72.236.368,56	76.443.407,15	4.207.038,59 C	763.374.334,95 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	284.886.261,68 D	47.021.519,55	36.619.300,00	10.402.219,55 D	295.288.481,23 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	284.886.261,68 D	47.021.519,55	36.619.300,00	10.402.219,55 D	295.288.481,23 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	37.006.599,55 D	21.928,50	621.612,75	599.684,25 C	36.406.915,30 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	25.832.810,55 D	0,00	621.612,75	621.612,75 C	25.211.197,80 D
1.02.03.04.02.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	11.173.789,00 D	21.928,50	0,00	21.928,50 D	11.195.717,50 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	117.644.627,39 D	0,00	5.155.524,53	5.155.524,53 C	112.489.102,86 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	117.644.627,39 D	0,00	5.155.524,53	5.155.524,53 C	112.489.102,86 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.747.272,69 D	711,14	0,00	711,14 D	4.747.983,83 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.747.272,69 D	711,14	0,00	711,14 D	4.747.983,83 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	100.198.089,29 D	4.371.919,44	0,00	4.371.919,44 D	104.570.008,73 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	100.198.089,29 D	4.371.919,44	0,00	4.371.919,44 D	104.570.008,73 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	208.902.692,03 D	969.150,97	0,00	969.150,97 D	209.871.843,00 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	208.902.692,03 D	969.150,97	0,00	969.150,97 D	209.871.843,00 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.195.830,91 D	19.851.138,96	34.046.969,87	14.195.830,91 C	0,00
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.195.830,91 D	19.851.138,96	34.046.969,87	14.195.830,91 C	0,00
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.195.830,91 D	19.851.138,96	34.046.969,87	14.195.830,91 C	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.602.788,72 D	391.434,06	712.274,00	320.839,94 C	90.281.948,78 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	90.014.027,58 D	391.434,06	388.222,80	3.211,26 D	90.017.238,84 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.315.660,30 D	36.337,09	37.660,30	1.323,21 C	3.314.337,09 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	13.521,76 D	12.198,55	13.521,76	1.323,21 C	12.198,55 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	13.521,76 D	12.198,55	13.521,76	1.323,21 C	12.198,55 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.601.279,75 D	8.000,00	456,75	7.543,25 D	1.608.823,00 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	0,00	8.000,00 D	116.828,80 D
1.02.03.07.04.02.05.00	DESPESAS ANTECIPADAS	4.450,95 D	0,00	456,75	456,75 C	3.994,20 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	29,15 D	0,00	14,57	14,57 C	14,58 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	4.421,80 D	0,00	442,18	442,18 C	3.979,62 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	85.097.087,53 D	347.096,97	350.105,75	3.008,78 C	85.094.078,75 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	577.396,06 D	303.540,24	306.519,62	2.979,38 C	574.416,68 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.091,47 D	43.556,73	43.586,13	29,40 C	50.062,07 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	50.091,47 D	43.556,73	43.586,13	29,40 C	50.062,07 D
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.259.375,53 D	0,00	321.850,00	321.850,00 C	7.937.525,53 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	1.509.250,00 D	0,00	321.850,00	321.850,00 C	1.187.400,00 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	7.670.614,39 C	0,00	2.201,20	2.201,20 C	7.672.815,59 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	92.024,00 C	0,00	2.201,20	2.201,20 C	94.225,20 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	32.583.491,48 D	5.847.309,92	5.594.061,92	253.248,00 D	32.836.739,48 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.583.491,48 D	5.847.309,92	5.594.061,92	253.248,00 D	32.836.739,48 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	36.092.161,14 D	5.827.972,56	5.532.024,43	295.948,13 D	36.388.109,27 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00	PRINCIPAL	31.979.440,84 D	2.674.065,45	2.401.823,81	272.241,64 D	32.251.682,48 D
1.02.03.08.01.01.02.00.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	478.131,54 D	28.401,31	29.403,20	1.001,89 C	477.129,65 D
1.02.03.08.01.01.03.00.00	DEVEDORES	0,00	2.271.920,91	2.271.920,91	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00.00	FATURA A RECEBER	827.456,12 D	825.647,04	827.456,12	1.809,08 C	825.647,04 D
1.02.03.08.01.01.06.00.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.807.132,64 D	27.937,85	1.420,39	26.517,46 D	2.833.650,10 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.508.669,66 C	19.337,36	62.037,49	42.700,13 C	3.551.369,79 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.807.132,64 C	1.420,39	27.937,85	26.517,46 C	2.833.650,10 C
1.02.03.08.01.99.02.00.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	701.537,02 C	17.916,97	34.099,64	16.182,67 C	717.719,69 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
1.02.03.09.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	226.791,81 D	0,00	0,00	0,00	226.791,81 D
1.02.03.09.03.00.00.00.00	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	17.965.104,40 D	104.808,71	0,00	104.808,71 D	18.069.913,11 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	17.965.104,40 D	104.808,71	0,00	104.808,71 D	18.069.913,11 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	546.750,90 D	13.063,04	17.539,16	4.476,12 C	542.274,78 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	330.852,61 D	3.303,04	9.241,23	5.938,19 C	324.914,42 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	330.852,61 D	3.303,04	9.241,23	5.938,19 C	324.914,42 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	330.852,61 D	3.303,04	9.241,23	5.938,19 C	324.914,42 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	53.568,05 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	52.536,59 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	136.371,10 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	137.402,56 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.549,45 D	0,00	381,06	381,06 C	15.168,39 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	174.956,99 C	0,00	381,06	381,06 C	175.338,05 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.251,44 D	0,00	900,74	900,74 C	38.350,70 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	139.476,10 C	0,00	900,74	900,74 C	140.376,84 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	222.483,67 D	3.303,04	6.927,97	3.624,93 C	218.858,74 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	799.519,23 D	3.303,04	0,00	3.303,04 D	802.822,27 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	577.035,56 C	0,00	6.927,97	6.927,97 C	583.963,53 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	215.898,29 D	9.760,00	8.297,93	1.462,07 D	217.360,36 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	215.898,29 D	9.760,00	8.297,93	1.462,07 D	217.360,36 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	215.898,29 D	9.760,00	8.297,93	1.462,07 D	217.360,36 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.016.791,65 D	9.760,00	0,00	9.760,00 D	1.026.551,65 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	800.893,36 C	0,00	8.297,93	8.297,93 C	809.191,29 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.175.114.213,46 C	67.787.693,99	85.961.504,71	18.173.810,72 C	2.193.288.024,18 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.806.125,58 C	50.114.740,93	52.107.412,59	1.992.671,66 C	56.798.797,24 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.920.319,67 C	22.846.031,22	24.845.285,85	1.999.254,63 C	53.919.574,30 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	5.684.272,35 C	19.255.217,07	20.760.644,16	1.505.427,09 C	7.189.699,44 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	2.984.283,51 C	816,04	1.492.499,29	1.491.683,25 C	4.475.966,76 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	162.101,19 C	17.885.821,21	17.809.067,24	76.753,97 D	85.347,22 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	705.650,07	705.650,07	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	1.668,75 C	8.447,39	7.215,67	1.231,72 D	437,03 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.519.260,16 C	420.745,71	512.475,24	91.729,53 C	2.610.989,69 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	374,81 C	233.436,65	233.436,65	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	1.248.374,39 C	1.248.374,39	1.358.180,38	109.805,99 C	1.358.180,38 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.205.658,13 C	1.205.658,13	1.189.284,94	16.373,19 D	1.189.284,94 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	42.716,26 C	42.716,26	168.895,44	126.179,18 C	168.895,44 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.987.672,93 C	2.342.439,76	2.726.461,31	384.021,55 C	45.371.694,48 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	488.213,96 C	1.639.211,04	1.637.375,01	1.836,03 D	486.377,93 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	56.985,23 C	56.985,23	56.985,23	0,00	56.985,23 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	29.683,17 C	29.683,17	29.920,16	236,99 C	29.920,16 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	86.925,04 C	86.925,04	88.486,16	1.561,12 C	88.486,16 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	25.149,41 C	25.149,41	25.057,62	91,79 D	25.057,62 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.817,34 C	4.817,34	4.736,05	81,29 D	4.736,05 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	1.143.863,99	1.143.863,99	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	284.234,21 C	284.234,21	280.773,15	3.461,06 D	280.773,15 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	107,84	107,84	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	7.025,25	7.025,25	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.02.00.00.00	TRANSITORIA	562.332,69 C	562.332,69	555.067,38	7.265,31 D	555.067,38 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	562.332,69 C	562.332,69	555.067,38	7.265,31 D	555.067,38 C
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	4.166,92 C	6.772,52	3.636,20	3.136,32 D	1.030,60 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	4.166,92 C	6.772,52	3.636,20	3.136,32 D	1.030,60 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	43.932.959,36 C	134.123,51	530.382,72	396.259,21 C	44.329.218,57 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	43.932.959,36 C	134.123,51	530.382,72	396.259,21 C	44.329.218,57 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.787.455,16 C	1.180.599,03	1.118.859,21	61.739,82 D	1.725.715,34 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.456.116,49 C	790.382,61	726.777,60	63.605,01 D	1.392.511,48 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	225.914,22 C	229.600,92	240.408,51	10.807,59 C	236.721,81 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	183.145,59 C	183.145,19	192.714,05	9.568,86 C	192.714,45 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.426,89 C	46.113,99	46.063,94	50,05 D	42.376,84 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	341,74 C	341,74	1.630,52	1.288,78 C	1.630,52 C
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	388.936,39 C	58.835,03	39.386,58	19.448,45 D	369.487,94 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	290.902,48 C	44.005,35	29.458,97	14.546,38 D	276.356,10 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	98.033,91 C	14.829,68	9.927,61	4.902,07 D	93.131,84 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	49.068,18 C	1.085,83	26.603,81	25.517,98 C	74.586,16 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	38.929,45 C	4,37	19.898,22	19.893,85 C	58.823,30 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	10.138,73 C	1.081,46	6.705,59	5.624,13 C	15.762,86 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	374.271,36 C	49.785,02	39.675,15	10.109,87 D	364.161,49 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	374.271,36 C	49.785,02	39.675,15	10.109,87 D	364.161,49 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	417.926,34 C	451.075,81	380.703,55	70.372,26 D	347.554,08 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	417.926,34 C	451.075,81	380.703,55	70.372,26 D	347.554,08 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	229.958,55 C	227.705,72	229.470,49	1.764,77 C	231.723,32 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	26.725,38 C	26.725,38	26.343,97	381,41 D	26.343,97 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	114.242,05 C	114.522,98	114.066,20	456,78 D	113.785,27 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	65.839,01 C	66.942,59	69.223,70	2.281,11 C	68.120,12 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.184,12 C	3.184,12	3.207,20	23,08 C	3.207,20 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	7.355,22 C	3.717,88	3.717,88	0,00	7.355,22 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.655,69 C	2.655,69	2.870,79	215,10 C	2.870,79 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.957,08 C	9.957,08	10.040,75	83,67 C	10.040,75 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	101.380,12 C	162.510,70	162.611,12	100,42 C	101.480,54 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	628,86 C	628,86	1.113,06	484,20 C	1.113,06 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	403,30 C	61.533,88	61.533,88	0,00	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	368,05 C	368,05	340,24	27,81 D	340,24 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.022,84 C	54.022,84	54.144,94	122,10 C	54.144,94 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.496,37 C	7.496,37	8.341,51	845,14 C	8.341,51 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	37.660,30 C	37.660,30	36.337,09	1.323,21 D	36.337,09 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.098.350,75 C	26.088.110,68	26.143.267,53	55.156,85 C	1.153.507,60 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.042,74 C	24.030.256,18	24.037.038,93	6.782,75 C	35.825,49 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.001.000,00	24.001.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	24.001.000,00	24.001.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.042,74 C	29.256,18	36.038,93	6.782,75 C	35.825,49 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.650,99 C	1.650,99	1.547,38	103,61 D	1.547,38 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	27.391,75 C	27.605,19	34.491,55	6.886,36 C	34.278,11 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	132.783,59 C	140.723,84	132.347,48	8.376,36 D	124.407,23 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	127.298,62 C	135.238,87	129.175,04	6.063,83 D	121.234,79 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	11.047,97 C	11.047,97	10.872,15	175,82 D	10.872,15 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	11.047,97 C	11.047,97	10.872,15	175,82 D	10.872,15 C
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	116.250,65 C	124.190,90	118.302,89	5.888,01 D	110.362,64 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	116.250,65 C	124.190,90	118.302,89	5.888,01 D	110.362,64 C
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.484,97 C	5.484,97	3.172,44	2.312,53 D	3.172,44 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	5.484,97 C	5.484,97	3.172,44	2.312,53 D	3.172,44 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	181,33 C	181,33	192,96	11,63 C	192,96 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	4.709,92 C	4.709,92	2.354,96	2.354,96 D	2.354,96 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	535,22 C	535,22	566,02	30,80 C	566,02 C
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.822,88 C	1.218.999,69	1.223.497,36	4.497,67 C	37.320,55 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	32.822,88 C	1.218.999,69	1.223.497,36	4.497,67 C	37.320,55 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	15.084,79 C	15.084,79	15.613,33	528,54 C	15.613,33 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	17.738,09 C	57.697,90	61.667,03	3.969,13 C	21.707,22 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	1.146.217,00	1.146.217,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	903.701,54 C	698.130,97	750.383,76	52.252,79 C	955.954,33 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	8.978,04 C	12.634,86	12.700,44	65,58 C	9.043,62 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	296.892,40 C	87.665,01	130.562,93	42.897,92 C	339.790,32 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	597.831,10 C	597.831,10	607.120,39	9.289,29 C	607.120,39 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	511.178,43 C	511.178,43	514.109,41	2.930,98 C	514.109,41 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	86.652,67 C	86.652,67	93.010,98	6.358,31 C	93.010,98 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	121.552.885,23 C	2.902.242,47	6.284.211,83	3.381.969,36 C	124.934.854,59 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	32.961.722,09 C	2.071.935,08	6.794,03	2.065.141,05 D	30.896.581,04 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	32.961.722,09 C	2.071.935,08	6.794,03	2.065.141,05 D	30.896.581,04 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	32.961.722,09 C	2.071.935,08	6.794,03	2.065.141,05 D	30.896.581,04 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	329.423,79 C	0,00	6.632,13	6.632,13 C	336.055,92 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	329.423,79 C	0,00	6.632,13	6.632,13 C	336.055,92 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	329.423,79 C	0,00	6.632,13	6.632,13 C	336.055,92 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.261.739,35 C	830.307,39	6.270.785,67	5.440.478,28 C	93.702.217,63 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	88.261.739,35 C	830.307,39	6.270.785,67	5.440.478,28 C	93.702.217,63 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	72.366.414,27 C	0,00	470.995,87	470.995,87 C	72.837.410,14 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	1.216.004,89 C	426.120,17	0,00	426.120,17 D	789.884,72 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	14.679.320,19 C	404.187,22	5.799.789,80	5.395.602,58 C	20.074.922,77 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.998.755.202,65 C	14.770.710,59	27.569.880,29	12.799.169,70 C	2.011.554.372,35 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.985.234.021,05 C	14.408.327,99	26.977.883,69	12.569.555,70 C	1.997.803.576,75 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.224.695.761,95 C	14.408.327,99	26.231.703,75	11.823.375,76 C	2.236.519.137,71 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.163.332.626,85 C	2.616.368,37	4.934.675,40	2.318.307,03 C	2.165.650.933,88 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.163.332.626,85 C	2.616.368,37	4.934.675,40	2.318.307,03 C	2.165.650.933,88 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.688.934.253,51 C	0,00	4.677.996,27	4.677.996,27 C	1.693.612.249,78 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.688.934.253,51 C	0,00	4.677.996,27	4.677.996,27 C	1.693.612.249,78 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	474.398.373,34 C	2.616.368,37	256.679,13	2.359.689,24 D	472.038.684,10 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	108.596.666,25 C	0,00	256.679,13	256.679,13 C	108.853.345,38 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	365.801.707,09 C	2.616.368,37	0,00	2.616.368,37 D	363.185.338,72 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	997.826.536,41 C	2.942.104,57	21.297.028,35	18.354.923,78 C	1.016.181.460,19 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	937.904.312,97 C	2.846.785,27	21.249.763,65	18.402.978,38 C	956.307.291,35 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.358.183.734,12 C	0,00	21.249.763,65	21.249.763,65 C	1.379.433.497,77 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.355.212.338,55 C	0,00	21.226.883,88	21.226.883,88 C	1.376.439.222,43 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.971.395,57 C	0,00	22.879,77	22.879,77 C	2.994.275,34 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	205.453.347,07 D	1.555.653,13	0,00	1.555.653,13 D	207.009.000,20 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	205.453.347,07 D	1.555.653,13	0,00	1.555.653,13 D	207.009.000,20 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	214.826.074,08 D	1.291.132,14	0,00	1.291.132,14 D	216.117.206,22 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	214.826.074,08 D	1.291.132,14	0,00	1.291.132,14 D	216.117.206,22 D
2.03.01.01.02.03.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.922.223,44 C	95.319,30	47.264,70	48.054,60 D	59.874.168,84 C
2.03.01.01.02.03.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	102.141.938,36 C	95.319,30	0,00	95.319,30 D	102.046.619,06 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	60.980.194,24 C	57.104,01	0,00	57.104,01 D	60.923.090,23 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	41.161.744,12 C	38.215,29	0,00	38.215,29 D	41.123.528,83 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	21.109.857,46 D	0,00	23.632,35	23.632,35 C	21.086.225,11 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	21.109.857,46 D	0,00	23.632,35	23.632,35 C	21.086.225,11 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	21.109.857,46 D	0,00	23.632,35	23.632,35 C	21.086.225,11 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	21.109.857,46 D	0,00	23.632,35	23.632,35 C	21.086.225,11 D
2.03.01.01.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	936.463.401,31 D	8.849.855,05	0,00	8.849.855,05 D	945.313.256,36 D
2.03.01.01.03.02.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	936.463.401,31 D	8.849.855,05	0,00	8.849.855,05 D	945.313.256,36 D
2.03.01.01.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	449.716.733,54 D	4.337.985,80	0,00	4.337.985,80 D	454.054.719,34 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	449.716.733,54 D	4.337.985,80	0,00	4.337.985,80 D	454.054.719,34 D
2.03.01.01.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	208.593.240,65 D	2.301.199,00	0,00	2.301.199,00 D	210.894.439,65 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	208.593.240,65 D	2.301.199,00	0,00	2.301.199,00 D	210.894.439,65 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	278.153.427,12 D	2.210.670,25	0,00	2.210.670,25 D	280.364.097,37 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	278.153.427,12 D	2.210.670,25	0,00	2.210.670,25 D	280.364.097,37 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUÍLBRIO TÉCNICO	239.461.740,90 D	0,00	746.179,94	746.179,94 C	238.715.560,96 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	239.461.740,90 D	0,00	746.179,94	746.179,94 C	238.715.560,96 D
2.03.01.02.01.02.00.00	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	239.461.740,90 D	0,00	746.179,94	746.179,94 C	238.715.560,96 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	239.461.740,90 D	0,00	746.179,94	746.179,94 C	238.715.560,96 D
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	13.521.181,60 C	362.382,60	591.996,60	229.614,00 C	13.750.795,60 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.128.341,34 C	295.998,30	591.996,60	295.998,30 C	13.424.339,64 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.128.341,34 C	0,00	295.998,30	295.998,30 C	13.424.339,64 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.128.341,34 C	0,00	295.998,30	295.998,30 C	13.424.339,64 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	295.998,30	295.998,30	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	295.998,30	295.998,30	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	392.840,26 C	66.384,30	0,00	66.384,30 D	326.455,96 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	392.840,26 C	66.384,30	0,00	66.384,30 D	326.455,96 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.272.900,46	34.272.900,46	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.283.469,58 C	1.162,65	12.507.742,08	12.506.579,43 C	37.790.049,01 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	25.278.028,67 C	1.162,65	12.505.765,77	12.504.603,12 C	37.782.631,79 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.667.059,64 C	0,00	5.265.882,82	5.265.882,82 C	15.932.942,46 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.410.889,09 C	0,00	3.672.806,77	3.672.806,77 C	11.083.695,86 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	3.597.219,01 C	0,00	1.770.019,43	1.770.019,43 C	5.367.238,44 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	29.458,53 C	0,00	14.287,85	14.287,85 C	43.746,38 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	3.784.211,55 C	0,00	1.888.499,49	1.888.499,49 C	5.672.711,04 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.256.170,55 C	0,00	1.593.076,05	1.593.076,05 C	4.849.246,60 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	3.256.170,55 C	0,00	1.593.076,05	1.593.076,05 C	4.849.246,60 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	3.237.825,37 C	0,00	1.584.447,99	1.584.447,99 C	4.822.273,36 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	18.345,18 C	0,00	8.628,06	8.628,06 C	26.973,24 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	11.629.106,51 C	0,00	5.719.230,86	5.719.230,86 C	17.348.337,37 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	7.164.509,57 C	0,00	3.519.918,08	3.519.918,08 C	10.684.427,65 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.848.219,60 C	0,00	1.897.224,18	1.897.224,18 C	5.745.443,78 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	3.848.219,60 C	0,00	1.897.224,18	1.897.224,18 C	5.745.443,78 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	3.597.219,01 C	0,00	1.770.019,43	1.770.019,43 C	5.367.238,44 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	29.458,53 C	0,00	14.287,85	14.287,85 C	43.746,38 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	220.099,57 C	0,00	104.638,70	104.638,70 C	324.738,27 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	1.442,49 C	0,00	8.278,20	8.278,20 C	9.720,69 C
3.01.01.03.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.316.289,97 C	0,00	1.622.693,90	1.622.693,90 C	4.938.983,87 C
3.01.01.03.01.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	60.119,42 C	0,00	29.617,85	29.617,85 C	89.737,27 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	60.119,42 C	0,00	29.617,85	29.617,85 C	89.737,27 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	3.256.170,55 C	0,00	1.593.076,05	1.593.076,05 C	4.849.246,60 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	3.237.825,37 C	0,00	1.584.447,99	1.584.447,99 C	4.822.273,36 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	18.345,18 C	0,00	8.628,06	8.628,06 C	26.973,24 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	4.464.596,94 C	0,00	2.199.312,78	2.199.312,78 C	6.663.909,72 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.785.863,27 C	0,00	1.888.968,98	1.888.968,98 C	5.674.832,25 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	3.785.151,72 C	0,00	1.888.968,98	1.888.968,98 C	5.674.120,70 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	678.733,67 C	0,00	310.343,80	310.343,80 C	989.077,47 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	248.110,88 C	0,00	123.642,33	123.642,33 C	371.753,21 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	248.110,88 C	0,00	123.642,33	123.642,33 C	371.753,21 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	430.622,79 C	0,00	186.701,47	186.701,47 C	617.324,26 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	285.510,29 C	0,00	142.447,16	142.447,16 C	427.957,45 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	145.112,50 C	0,00	44.254,31	44.254,31 C	189.366,81 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.105.453,16 C	1.162,65	575.271,50	574.108,85 C	1.679.562,01 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.072.651,58 C	1.039,22	560.002,76	558.963,54 C	1.631.615,12 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	1.072.651,58 C	1.039,22	560.002,76	558.963,54 C	1.631.615,12 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.057.627,78 C	1.039,22	552.490,86	551.451,64 C	1.609.079,42 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	7.511,90 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	11.267,85 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	7.511,90 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	11.267,85 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.801,58 C	123,43	15.268,74	15.145,31 C	47.946,89 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	13.884,75 C	28,01	7.210,64	7.182,63 C	21.067,38 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	13.884,75 C	28,01	7.210,64	7.182,63 C	21.067,38 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	18.916,83 C	95,42	8.058,10	7.962,68 C	26.879,51 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	18.916,83 C	95,42	8.058,10	7.962,68 C	26.879,51 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	34,24 C	0,00	17,12	17,12 C	51,36 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34,24 C	0,00	17,12	17,12 C	51,36 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	34,24 C	0,00	17,12	17,12 C	51,36 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	1.876.375,12 C	0,00	945.363,47	945.363,47 C	2.821.738,59 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	886.194,33 C	0,00	439.367,26	439.367,26 C	1.325.561,59 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	568.457,39 C	0,00	281.400,19	281.400,19 C	849.857,58 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	317.736,94 C	0,00	157.967,07	157.967,07 C	475.704,01 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	923.890,70 C	0,00	457.397,91	457.397,91 C	1.381.288,61 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	586.633,26 C	0,00	290.010,43	290.010,43 C	876.643,69 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	337.257,44 C	0,00	167.387,48	167.387,48 C	504.644,92 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	66.290,09 C	0,00	48.598,30	48.598,30 C	114.888,39 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	66.290,09 C	0,00	48.598,30	48.598,30 C	114.888,39 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.440,91 C	0,00	1.976,31	1.976,31 C	7.417,22 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.440,91 C	0,00	1.976,31	1.976,31 C	7.417,22 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	41.428.920,00 D	21.108.899,44	353.006,33	20.755.893,11 D	62.184.813,11 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.039.603,62 D	19.401.330,05	1.422,12	19.399.907,93 D	58.439.511,55 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.710.828,49 D	13.841.395,06	1.385,79	13.840.009,27 D	41.550.837,76 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	25.653.508,93 D	12.810.275,51	1.312,45	12.808.963,06 D	38.462.471,99 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	372.570,38 D	186.307,02	21,83	186.285,19 D	558.855,57 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.684.749,18 D	844.812,53	51,51	844.761,02 D	2.529.510,20 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	1.820.618,93 D	893.708,63	0,00	893.708,63 D	2.714.327,56 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.820.618,93 D	893.708,63	0,00	893.708,63 D	2.714.327,56 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	5.941.686,85 D	2.941.148,98	36,33	2.941.112,65 D	8.882.799,50 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	5.941.686,85 D	2.941.148,98	36,33	2.941.112,65 D	8.882.799,50 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	560.727,42 D	232.578,09	0,00	232.578,09 D	793.305,51 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	560.727,42 D	232.578,09	0,00	232.578,09 D	793.305,51 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	3.005.741,93 D	1.492.499,29	0,00	1.492.499,29 D	4.498.241,22 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	2.461.480,97 D	1.227.928,00	0,00	1.227.928,00 D	3.689.408,97 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	495.692,24 D	245.118,24	0,00	245.118,24 D	740.810,48 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	48.568,72 D	19.453,05	0,00	19.453,05 D	68.021,77 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	392.505,65 D	512.474,04	216.293,27	296.180,77 D	688.686,42 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	392.305,25 D	511.612,95	216.293,27	295.319,68 D	687.624,93 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	392.305,25 D	511.612,95	216.293,27	295.319,68 D	687.624,93 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	200,40 D	861,09	0,00	861,09 D	1.061,49 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	200,40 D	861,09	0,00	861,09 D	1.061,49 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	1.969.071,25 D	1.191.113,22	134.123,51	1.056.989,71 D	3.026.060,96 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	1.667.862,00 D	1.191.113,22	134.123,51	1.056.989,71 D	2.724.851,71 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.667.862,00 D	1.191.113,22	134.123,51	1.056.989,71 D	2.724.851,71 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	27.739,48 D	3.982,13	1.167,43	2.814,70 D	30.554,18 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	28.031,28 D	3.982,13	0,00	3.982,13 D	32.013,41 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	291,80 C	0,00	1.167,43	1.167,43 C	1.459,23 C
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	60.012,71 C	0,00	1.826.693,50	1.826.693,50 C	1.886.706,21 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	1.789.833,95	1.789.833,95 C	1.789.833,95 C
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	60.012,71 C	0,00	36.859,55	36.859,55 C	96.872,26 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.127.165,76 D	555.067,38	0,00	555.067,38 D	1.682.233,14 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.127.165,76 D	555.067,38	0,00	555.067,38 D	1.682.233,14 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.127.165,76 D	555.067,38	0,00	555.067,38 D	1.682.233,14 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.263.014,76 C	0,00	19.547.243,26	19.547.243,26 C	60.810.258,02 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.263.014,76 C	0,00	19.547.243,26	19.547.243,26 C	60.810.258,02 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.263.014,76 C	0,00	19.547.243,26	19.547.243,26 C	60.810.258,02 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.411.288,97 D	11.861.591,05	38.215,29	11.823.375,76 D	60.234.664,73 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	48.411.288,97 D	11.861.591,05	38.215,29	11.823.375,76 D	60.234.664,73 D
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.360.877,68 C	746.179,94	0,00	746.179,94 D	23.614.697,74 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.360.877,68 C	746.179,94	0,00	746.179,94 D	23.614.697,74 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.410.875,36	1.410.875,36	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	2.299.282,72 C	14,68	1.162.202,45	1.162.187,77 C	3.461.470,49 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.127.165,76 C	0,00	555.067,38	555.067,38 C	1.682.233,14 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	1.127.165,76 C	0,00	555.067,38	555.067,38 C	1.682.233,14 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	511.159,56 C	0,00	250.992,55	250.992,55 C	762.152,11 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	511.159,56 C	0,00	250.992,55	250.992,55 C	762.152,11 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	511.159,56 C	0,00	250.992,55	250.992,55 C	762.152,11 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	537.607,73 C	0,00	262.365,16	262.365,16 C	799.972,89 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	537.607,73 C	0,00	262.365,16	262.365,16 C	799.972,89 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	537.607,73 C	0,00	262.365,16	262.365,16 C	799.972,89 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	78.398,47 C	0,00	41.709,67	41.709,67 C	120.108,14 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	78.398,47 C	0,00	41.709,67	41.709,67 C	120.108,14 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.172.116,96 C	0,00	607.120,39	607.120,39 C	1.779.237,35 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.022.210,68 C	0,00	514.109,41	514.109,41 C	1.536.320,09 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.022.210,68 C	0,00	514.109,41	514.109,41 C	1.536.320,09 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.906,28 C	0,00	93.010,98	93.010,98 C	242.917,26 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.906,28 C	0,00	93.010,98	93.010,98 C	242.917,26 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	14,68	14,68	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	14,68	14,68	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	2.069.856,15 D	1.108.230,25	83.678,92	1.024.551,33 D	3.094.407,48 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.069.856,15 D	1.108.230,25	83.678,92	1.024.551,33 D	3.094.407,48 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	1.135.323,30 D	715.403,96	83.664,24	631.739,72 D	1.767.063,02 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	99.998,58 D	49.999,29	0,00	49.999,29 D	149.997,87 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	79.998,84 D	39.999,42	0,00	39.999,42 D	119.998,26 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	19.999,74 D	9.999,87	0,00	9.999,87 D	29.999,61 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	124.183,95 D	63.171,73	8.797,88	54.373,85 D	178.557,80 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	95.236,26 D	50.463,69	8.797,88	41.665,81 D	136.902,07 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	28.947,69 D	12.708,04	0,00	12.708,04 D	41.655,73 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	897.640,95 D	595.483,03	74.866,36	520.616,67 D	1.418.257,62 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	386.677,74 D	238.231,20	25.536,15	212.695,05 D	599.372,79 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	173.942,86 D	93.462,92	8.827,63	84.635,29 D	258.578,15 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	25.671,07 D	98.692,09	24.109,83	74.582,26 D	100.253,33 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	311.349,28 D	165.096,82	16.392,75	148.704,07 D	460.053,35 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	13.499,82 D	6.749,91	0,00	6.749,91 D	20.249,73 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	13.499,82 D	6.749,91	0,00	6.749,91 D	20.249,73 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.424,00 D	2.719,00	0,00	2.719,00 D	9.143,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	296,00	0,00	296,00 D	296,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	1.604,00 D	0,00	0,00	0,00	1.604,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	4.820,00 D	2.423,00	0,00	2.423,00 D	7.243,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.303,42 D	677,34	0,00	677,34 D	1.980,76 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	121,65	0,00	121,65 D	121,65 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.282,53 D	555,69	0,00	555,69 D	1.838,22 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	20,89 D	0,00	0,00	0,00	20,89 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	606.752,75 D	279.309,19	0,00	279.309,19 D	886.061,94 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	56.370,48 D	27.111,64	0,00	27.111,64 D	83.482,12 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	56.370,48 D	27.111,64	0,00	27.111,64 D	83.482,12 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	149.843,98 D	77.829,34	0,00	77.829,34 D	227.673,32 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	149.843,98 D	77.829,34	0,00	77.829,34 D	227.673,32 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	99.231,97 D	22.554,65	0,00	22.554,65 D	121.786,62 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	99.231,97 D	22.554,65	0,00	22.554,65 D	121.786,62 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	219.246,29 D	111.812,84	0,00	111.812,84 D	331.059,13 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	219.246,29 D	111.812,84	0,00	111.812,84 D	331.059,13 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.400,00 D	53,74	0,00	53,74 D	8.453,74 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.500,00 D	53,74	0,00	53,74 D	7.553,74 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.160,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	18.240,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	32.700,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	49.050,00 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	32.700,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	49.050,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.375,03 D	11.256,98	0,00	11.256,98 D	27.632,01 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	1.720,00 D	860,00	0,00	860,00 D	2.580,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	518,84 D	198,46	0,00	198,46 D	717,30 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	7.015,62 D	3.093,08	0,00	3.093,08 D	10.108,70 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	3.800,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	5.700,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	1.570,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	3.070,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.750,00 D	3.705,44	0,00	3.705,44 D	5.455,44 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	12.425,00 D	6.260,00	0,00	6.260,00 D	18.685,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	12.200,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	18.300,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	225,00 D	160,00	0,00	160,00 D	385,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	242.533,31 D	72.581,60	14,68	72.566,92 D	315.100,23 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	85.107,39 D	41.892,83	0,00	41.892,83 D	127.000,22 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	7.560,60 D	3.045,22	0,00	3.045,22 D	10.605,82 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	4.717,66 D	2.396,28	0,00	2.396,28 D	7.113,94 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	48.277,08 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	72.415,62 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	228,48 D	114,24	0,00	114,24 D	342,72 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	19.315,99 D	9.694,76	0,00	9.694,76 D	29.010,75 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	5.007,58 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	7.511,37 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.351,21 D	0,00	0,00	0,00	2.351,21 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.351,21 D	0,00	0,00	0,00	2.351,21 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.604,10 D	789,60	0,00	789,60 D	2.393,70 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	1.604,10 D	789,60	0,00	789,60 D	2.393,70 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	153.470,61 D	29.899,17	14,68	29.884,49 D	183.355,10 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	236,23 D	0,00	14,68	14,68 C	221,55 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.400,08 D	2.604,00	0,00	2.604,00 D	4.004,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	30.897,64 D	23.331,81	0,00	23.331,81 D	54.229,45 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	12,69 D	1.616,12	0,00	1.616,12 D	1.628,81 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	32,00 D	346,00	0,00	346,00 D	378,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	40,09 D	8,60	0,00	8,60 D	48,69 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	8.477,65 D	1.536,91	0,00	1.536,91 D	10.014,56 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	455,73	0,00	455,73 D	599,64 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	37.519,37 D	17.539,16	0,00	17.539,16 D	55.058,53 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	37.519,37 D	17.539,16	0,00	17.539,16 D	55.058,53 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	40.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	40.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	60.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	6.632,13	0,00	6.632,13 D	6.632,13 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.632,13	0,00	6.632,13 D	6.632,13 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	6.632,13	0,00	6.632,13 D	6.632,13 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.831,43 C	0,00	164.993,99	164.993,99 C	365.825,42 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.831,43 C	0,00	164.993,99	164.993,99 C	365.825,42 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.831,43 C	0,00	164.993,99	164.993,99 C	365.825,42 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	430.258,00 D	295.998,30	0,00	295.998,30 D	726.256,30 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	430.258,00 D	295.998,30	0,00	295.998,30 D	726.256,30 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.362.072,48	33.362.072,48	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.931.895,08 C	0,00	32.869.568,01	32.869.568,01 C	120.801.463,09 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	51.067.055,54 C	0,00	21.602.047,87	21.602.047,87 C	72.669.103,41 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.067.055,54 C	0,00	21.602.047,87	21.602.047,87 C	72.669.103,41 C
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.067.055,54 C	0,00	21.602.047,87	21.602.047,87 C	72.669.103,41 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	51.067.055,54 C	0,00	21.602.047,87	21.602.047,87 C	72.669.103,41 C
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.409.633,97 C	0,00	10.074.579,60	10.074.579,60 C	26.484.213,57 C
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.996.652,77 C	0,00	4.710.869,55	4.710.869,55 C	10.707.522,32 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.996.652,77 C	0,00	4.710.869,55	4.710.869,55 C	10.707.522,32 C
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.156.771,30 C	0,00	21.928,50	21.928,50 C	1.178.699,80 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)	209.539,00 C	0,00	21.928,50	21.928,50 C	231.467,50 C
5.01.04.04.00.00.00	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	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.628,33 C	0,00	711,14	711,14 C	2.339,47 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.628,33 C	0,00	711,14	711,14 C	2.339,47 C
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	655.495,14 C	0,00	4.371.919,44	4.371.919,44 C	5.027.414,58 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	655.495,14 C	0,00	4.371.919,44	4.371.919,44 C	5.027.414,58 C
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.060.926,25 C	0,00	969.150,97	969.150,97 C	4.030.077,22 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.060.926,25 C	0,00	969.150,97	969.150,97 C	4.030.077,22 C
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	506.941,80 C	0,00	0,00	0,00	506.941,80 C
5.01.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	506.941,80 C	0,00	0,00	0,00	506.941,80 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	506.941,80 C	0,00	0,00	0,00	506.941,80 C
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.985.820,72 C	0,00	381.773,42	381.773,42 C	19.367.594,14 C
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.985.820,72 C	0,00	381.773,42	381.773,42 C	19.367.594,14 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	751.339,16 C	0,00	26.642,33	26.642,33 C	777.981,49 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	48.502,08 C	0,00	24.138,54	24.138,54 C	72.640,62 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	5.007,58 C	0,00	2.503,79	2.503,79 C	7.511,37 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	24.000,00 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	16.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	24.000,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	18.218.481,56 C	0,00	347.131,09	347.131,09 C	18.565.612,65 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	643.692,90 C	0,00	303.540,24	303.540,24 C	947.233,14 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	190.025,71 C	0,00	43.590,85	43.590,85 C	233.616,56 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.217.342,07 C	0,00	706.298,45	706.298,45 C	1.923.640,52 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.217.342,07 C	0,00	706.298,45	706.298,45 C	1.923.640,52 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	873.525,87 C	0,00	529.450,14	529.450,14 C	1.402.976,01 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	7.049,66 C	0,00	3.588,81	3.588,81 C	10.638,47 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	65.465,30 C	0,00	32.973,31	32.973,31 C	98.438,61 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	149.906,28 C	0,00	93.010,98	93.010,98 C	242.917,26 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	121.394,96 C	0,00	47.275,21	47.275,21 C	168.670,17 C
5.01.10.00.00.00.00.00	 PRECATÓRIOS	251.938,39 C	0,00	104.808,71	104.808,71 C	356.747,10 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	251.938,39 C	0,00	104.808,71	104.808,71 C	356.747,10 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104,39 C	0,00	59,96	59,96 C	164,35 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	104,39 C	0,00	59,96	59,96 C	164,35 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.283.008,79 D	6.771.929,17	0,00	6.771.929,17 D	52.054.937,96 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	26.988.694,51 D	580.697,10	0,00	580.697,10 D	27.569.391,61 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.988.694,51 D	580.697,10	0,00	580.697,10 D	27.569.391,61 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.988.694,51 D	580.697,10	0,00	580.697,10 D	27.569.391,61 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	26.988.694,51 D	580.697,10	0,00	580.697,10 D	27.569.391,61 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.925,44 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	14.888,16 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	9.925,44 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	14.888,16 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	9.925,44 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	14.888,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.779.591,27 D	5.858.673,88	0,00	5.858.673,88 D	18.638.265,15 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	63.508,36 D	34.566,73	0,00	34.566,73 D	98.075,09 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.508,36 D	34.566,73	0,00	34.566,73 D	98.075,09 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.333.275,35 D	621.612,75	0,00	621.612,75 D	2.954.888,10 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.333.275,35 D	621.612,75	0,00	621.612,75 D	2.954.888,10 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.048.881,85 D	5.155.524,53	0,00	5.155.524,53 D	14.204.406,38 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.048.881,85 D	5.155.524,53	0,00	5.155.524,53 D	14.204.406,38 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	537,64 D	0,00	0,00	0,00	537,64 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	537,64 D	0,00	0,00	0,00	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	243.225,71 D	46.969,87	0,00	46.969,87 D	290.195,58 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	243.225,71 D	46.969,87	0,00	46.969,87 D	290.195,58 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	243.225,71 D	46.969,87	0,00	46.969,87 D	290.195,58 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.237.576,33 D	129.059,21	0,00	129.059,21 D	5.366.635,54 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.231.183,65 D	129.059,21	0,00	129.059,21 D	5.360.242,86 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	94.350,16 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	95.527,55 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	2.354,78 D	1.177,39	0,00	1.177,39 D	3.532,17 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

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	740.818,15 D	2.657,95	0,00	2.657,95 D	743.476,10 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	442,21 D	442,18	0,00	442,18 D	884,39 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	8.833,94 D	2.215,77	0,00	2.215,77 D	11.049,71 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	4.396.015,34 D	125.223,87	0,00	125.223,87 D	4.521.239,21 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	458.180,86 D	96.030,25	0,00	96.030,25 D	554.211,11 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	173.051,90 D	27.768,67	0,00	27.768,67 D	200.820,57 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	2.994,09 D	1.424,95	0,00	1.424,95 D	4.419,04 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	249.617,69 D	190.440,60	0,00	190.440,60 D	440.058,29 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	215.493,17 D	168.831,22	0,00	168.831,22 D	384.324,39 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	8.350,70 D	7.436,12	0,00	7.436,12 D	15.786,82 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	52.542,16 D	99.357,61	0,00	99.357,61 D	151.899,77 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	154.600,31 D	62.037,49	0,00	62.037,49 D	216.637,80 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	34.124,52 D	21.609,38	0,00	21.609,38 D	55.733,90 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	34.124,52 D	21.609,38	0,00	21.609,38 D	55.733,90 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	17.603,55 D	8.095,66	0,00	8.095,66 D	25.699,21 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	17.603,55 D	8.095,66	0,00	8.095,66 D	25.699,21 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	6.270.785,67	426.120,17	5.844.665,50 D	5.844.665,50 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	0,00	6.270.785,67	426.120,17	5.844.665,50 D	5.844.665,50 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	0,00	6.270.785,67	426.120,17	5.844.665,50 D	5.844.665,50 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.172.116,96 D	607.120,39	0,00	607.120,39 D	1.779.237,35 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	1.022.210,68 D	514.109,41	0,00	514.109,41 D	1.536.320,09 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	149.906,28 D	93.010,98	0,00	93.010,98 D	242.917,26 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.923,14 D	0,00	66.384,30	66.384,30 C	53.461,16 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.923,14 D	0,00	66.384,30	66.384,30 C	53.461,16 C
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.463.846,19 D	19.712.237,25	0,00	19.712.237,25 D	61.176.083,44 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.463.846,19 D	19.712.237,25	0,00	19.712.237,25 D	61.176.083,44 D
Total Geral: 655						