

Balancete Contábil

Referência: Mai/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	2.161.334.018,45 D	406.805.828,13	382.173.462,65	24.632.365,48 D	2.185.966.383,93 D
1.01.00.00.00.00.00.00	┆ DISPONÍVEL	403.317,77 D	168.361.411,23	168.625.816,27	264.405,04 C	138.912,73 D
1.01.01.00.00.00.00.00	┆┆ IMEDIATO	403.317,77 D	168.361.411,23	168.625.816,27	264.405,04 C	138.912,73 D
1.01.01.01.00.00.00.00	┆┆┆ CAIXA	1.051,08 D	0,00	1.051,08	1.051,08 C	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	┆┆┆┆ CAIXA	1.051,08 D	0,00	1.051,08	1.051,08 C	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00	┆┆┆ BANCOS CONTA MOVIMENTO	402.266,69 D	168.361.411,23	168.624.765,19	263.353,96 C	138.912,73 D
1.01.01.02.01.00.00.00	┆┆┆┆ BANRISUL AG. CENTRAL	298.329,02 D	32.025.641,32	32.244.071,39	218.430,07 C	79.898,95 D
1.01.01.02.02.00.00.00	┆┆┆┆ CEF AG. RUI BARBOSA	5.879,80 D	60,15	0,00	60,15 D	5.939,95 D
1.01.01.02.06.00.00.00	┆┆┆┆ ITAÚ S/A	90.806,08 D	134.385.459,76	134.428.905,86	43.446,10 C	47.359,98 D
1.01.01.02.07.00.00.00	┆┆┆┆ ITAU UNIBANCO- PGA	7.251,79 D	1.950.250,00	1.951.787,94	1.537,94 C	5.713,85 D
1.02.00.00.00.00.00.00	┆ REALIZÁVEL	2.160.388.177,00 D	238.407.106,00	213.495.254,40	24.911.851,60 D	2.185.300.028,60 D
1.02.01.00.00.00.00.00	┆┆ GESTÃO PREVIDENCIAL	38.999.330,48 D	11.756.279,30	10.794.609,59	961.669,71 D	39.961.000,19 D
1.02.01.01.00.00.00.00	┆┆┆ RECURSOS A RECEBER	16.679.143,99 D	11.723.575,94	10.631.089,85	1.092.486,09 D	17.771.630,08 D
1.02.01.01.01.00.00.00	┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.032.784,91 D	10.700.247,09	10.562.644,13	137.602,96 D	8.170.387,87 D
1.02.01.01.01.01.00.00	┆┆┆┆┆ PATROCINADOR(ES)	4.051.908,09 D	6.491.589,84	6.386.856,50	104.733,34 D	4.156.641,43 D
1.02.01.01.01.01.01.00	┆┆┆┆┆┆ CORSAN	4.022.009,53 D	6.460.929,04	6.356.957,94	103.971,10 D	4.125.980,63 D
1.02.01.01.01.01.01.02	┆┆┆┆┆┆ FUNDAÇÃO	29.898,56 D	30.660,80	29.898,56	762,24 D	30.660,80 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	┆┆┆┆┆ PARTICIPANTES	3.401.798,70 D	3.621.864,53	3.594.511,63	27.352,90 D	3.429.151,60 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	┆┆┆┆┆┆ CORSAN	3.278.546,42 D	3.303.021,32	3.278.070,37	24.950,95 D	3.303.497,37 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	┆┆┆┆┆┆ FUNDAÇÃO	23.373,26 D	23.628,36	23.373,26	255,10 D	23.628,36 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	99.365,75 D	101.345,62	99.365,75	1.979,87 D	101.345,62 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	193.188,98	193.188,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	513,27 D	680,25	513,27	166,98 D	680,25 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	579.078,12 D	586.792,72	581.276,00	5.516,72 D	584.594,84 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	579.078,12 D	586.792,72	581.276,00	5.516,72 D	584.594,84 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.237.926,48 D	54.189,59	34.800,25	19.389,34 D	4.257.315,82 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	11.750.453,68 D	27.711,72	14.566,35	13.145,37 D	11.763.599,05 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	3.253,65 D	478,65	0,00	478,65 D	3.732,30 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.747.200,03 D	27.233,07	14.566,35	12.666,72 D	11.759.866,75 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.818.887,90 D	0,00	8.756,88	8.756,88 C	8.810.131,02 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.928.312,13 D	27.233,07	5.809,47	21.423,60 D	2.949.735,73 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	132.477,12 D	25.291,87	20.233,90	5.057,97 D	137.535,09 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	132.477,12 D	25.291,87	20.233,90	5.057,97 D	137.535,09 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	45.696.881,58 C	1.186,00	0,00	1.186,00 D	45.695.695,58 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	7.830.078,84 C	1.186,00	0,00	1.186,00 D	7.828.892,84 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	3.744.196,71 D	934.017,45	1.116,23	932.901,22 D	4.677.097,93 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.755.852,63 D	434.687,80	977,94	433.709,86 D	2.189.562,49 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.125.766,99 D	275.909,41	0,00	275.909,41 D	1.401.676,40 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	630.085,64 D	158.778,39	977,94	157.800,45 D	787.886,09 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	1.828.531,93 D	451.572,56	138,29	451.434,27 D	2.279.966,20 D

Balancete Contábil

Mai/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	524.123,16 D	530.252,29	524.123,16	6.129,13 D	530.252,29 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	53.905,92 D	68.986,94	53.905,92	15.081,02 D	68.986,94 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	53.774,52 D	185.490,67	129.127,26	56.363,41 D	110.137,93 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	52.860,46 D	105.490,67	109.013,02	3.522,35 C	49.338,11 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	50.755,06 D	0,00	2.605,25	2.605,25 C	48.149,81 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.605,25	2.605,25	0,00	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.105,40 D	2.772,60	3.689,70	917,10 C	1.188,30 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	4.242,22	4.242,22	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	76.256,57	76.256,57	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	19.614,03	19.614,03	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	914,06 D	80.000,00	20.114,24	59.885,76 D	60.799,82 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	914,06 D	0,00	114,24	114,24 C	799,82 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	110.805,44	110.805,44	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	110.805,44	110.805,44	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.823.529,45 D	57.109,01	0,00	57.109,01 D	2.880.638,46 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	2.361.474,70 D	57.109,01	0,00	57.109,01 D	2.418.583,71 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.117.381.711,98 D	225.134.270,42	201.330.881,54	23.803.388,88 D	2.141.185.100,86 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.258.610.958,78 D	21.429.094,14	21.767.354,91	338.260,77 C	1.258.272.698,01 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.258.610.958,78 D	21.429.094,14	21.767.354,91	338.260,77 C	1.258.272.698,01 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.258.610.958,78 D	21.429.094,14	21.767.354,91	338.260,77 C	1.258.272.698,01 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.258.610.958,78 D	21.429.094,14	21.767.354,91	338.260,77 C	1.258.272.698,01 D
1.02.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	716.043.789,51 D	198.041.837,70	172.853.197,55	25.188.640,15 D	741.232.429,66 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	252.543.017,73 D	137.396.355,85	78.915.100,00	58.481.255,85 D	311.024.273,58 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	252.543.017,73 D	137.396.355,85	78.915.100,00	58.481.255,85 D	311.024.273,58 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	25.703.704,00 D	6.688.255,04	11.154.682,59	4.466.427,55 C	21.237.276,45 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	25.703.704,00 D	6.688.255,04	11.154.682,59	4.466.427,55 C	21.237.276,45 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	114.714.410,13 D	47.581.193,37	82.471.867,80	34.890.674,43 C	79.823.735,70 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	114.714.410,13 D	47.581.193,37	82.471.867,80	34.890.674,43 C	79.823.735,70 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.837.167,06 D	325.858,61	311.547,16	14.311,45 D	4.851.478,51 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.837.167,06 D	325.858,61	311.547,16	14.311,45 D	4.851.478,51 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	107.791.064,21 D	3.880.541,24	0,00	3.880.541,24 D	111.671.605,45 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	107.791.064,21 D	3.880.541,24	0,00	3.880.541,24 D	111.671.605,45 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	210.454.426,38 D	2.169.633,59	0,00	2.169.633,59 D	212.624.059,97 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	210.454.426,38 D	2.169.633,59	0,00	2.169.633,59 D	212.624.059,97 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.256.813,85 D	418.178,10	1.546.085,81	1.127.907,71 C	89.128.906,14 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	90.016.155,11 D	409.135,17	412.991,68	3.856,51 C	90.012.298,60 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.315.176,85 D	40.033,88	37.176,85	2.857,03 D	3.318.033,88 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	655.600,00 D	0,00	0,00	0,00	655.600,00 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	13.038,31 D	15.895,34	13.038,31	2.857,03 D	15.895,34 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	13.038,31 D	15.895,34	13.038,31	2.857,03 D	15.895,34 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.600.366,24 D	8.363,00	8.472,43	109,43 C	1.600.256,81 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	956.600,00 D	0,00	0,00	0,00	956.600,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	 EDIFICAÇÕES	531.400,00 D	0,00	0,00	0,00	531.400,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	531.400,00 D	0,00	0,00	0,00	531.400,00 D
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	108.828,80 D	8.000,00	8.000,00	0,00	108.828,80 D
1.02.03.07.04.02.05.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	3.537,44 D	363,00	472,43	109,43 C	3.428,01 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	0,00	363,00	30,25	332,75 D	332,75 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	3.537,44 D	0,00	442,18	442,18 C	3.095,26 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	85.100.612,02 D	360.738,29	367.342,40	6.604,11 C	85.094.007,91 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	577.426,48 D	320.274,62	320.262,20	12,42 D	577.438,90 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	53.585,54 D	40.463,67	47.080,20	6.616,53 C	46.969,01 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	53.585,54 D	40.463,67	47.080,20	6.616,53 C	46.969,01 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.915.675,53 D	9.042,93	1.130.892,93	1.121.850,00 C	6.793.825,53 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	1.165.550,00 D	9.042,93	1.130.892,93	1.121.850,00 C	43.700,00 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	7.675.016,79 C	0,00	2.201,20	2.201,20 C	7.677.217,99 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	96.426,40 C	0,00	2.201,20	2.201,20 C	98.627,60 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	32.682.772,30 D	5.139.122,81	5.164.243,27	25.120,46 C	32.657.651,84 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.682.772,30 D	5.139.122,81	5.164.243,27	25.120,46 C	32.657.651,84 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	36.229.955,72 D	5.120.598,80	5.089.100,23	31.498,57 D	36.261.454,29 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.979.376,14 D	2.153.758,95	2.144.345,84	9.413,11 D	31.988.789,25 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	462.931,22 D	23.630,79	20.537,80	3.092,99 D	466.024,21 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	3.000,00 D	2.072.095,73	2.075.095,73	3.000,00 C	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	848.120,86 D	841.863,18	848.120,86	6.257,68 C	841.863,18 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.936.527,50 D	29.250,15	1.000,00	28.250,15 D	2.964.777,65 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.547.183,42 C	18.524,01	75.143,04	56.619,03 C	3.603.802,45 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.936.527,50 C	1.000,00	29.250,15	28.250,15 C	2.964.777,65 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	610.655,92 C	17.524,01	45.892,89	28.368,88 C	639.024,80 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.583.675,63 D	0,00	0,00	0,00	1.583.675,63 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	226.791,81 D	0,00	0,00	0,00	226.791,81 D
1.02.03.09.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS-ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
1.02.03.10.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.203.701,91 D	106.037,67	0,00	106.037,67 D	18.309.739,58 D
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.203.701,91 D	106.037,67	0,00	106.037,67 D	18.309.739,58 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	542.523,68 D	37.310,90	52.391,98	15.081,08 C	527.442,60 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	315.650,45 D	0,00	9.255,55	9.255,55 C	306.394,90 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	315.650,45 D	0,00	9.255,55	9.255,55 C	306.394,90 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	315.650,45 D	0,00	9.255,55	9.255,55 C	306.394,90 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	51.505,13 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	50.473,67 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	138.434,02 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	139.465,48 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.787,33 D	0,00	381,06	381,06 C	14.406,27 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	175.719,11 C	0,00	381,06	381,06 C	176.100,17 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.450,16 D	0,00	893,62	893,62 C	36.556,54 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	141.277,38 C	0,00	893,62	893,62 C	142.171,00 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	211.907,83 D	0,00	6.949,41	6.949,41 C	204.958,42 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	802.822,27 D	0,00	0,00	0,00	802.822,27 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	590.914,44 C	0,00	6.949,41	6.949,41 C	597.863,85 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	226.873,23 D	37.310,90	43.136,43	5.825,53 C	221.047,70 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	226.873,23 D	37.310,90	43.136,43	5.825,53 C	221.047,70 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	226.873,23 D	37.310,90	43.136,43	5.825,53 C	221.047,70 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.044.451,43 D	2.581,66	34.729,24	32.147,58 C	1.012.303,85 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	817.578,20 C	34.729,24	8.407,19	26.322,05 D	791.256,15 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.161.334.018,45 C	154.855.621,47	179.487.986,95	24.632.365,48 C	2.185.966.383,93 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.374.383,75 C	145.096.247,14	146.729.692,22	1.633.445,08 C	62.007.828,83 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.938.702,08 C	24.022.688,38	26.003.044,50	1.980.356,12 C	58.919.058,20 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.620.567,66 C	20.320.235,85	22.014.755,89	1.694.520,04 C	10.315.087,70 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	5.962.843,19 C	4.382,16	1.559.064,77	1.554.682,61 C	7.517.525,80 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	38.919,19 C	18.631.462,75	18.592.909,12	38.553,63 D	365,56 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	822.537,41	822.537,41	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	437,03 C	2.653,27	33.625,69	30.972,42 C	31.409,45 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.601.409,51 C	584.930,97	732.349,61	147.418,64 C	2.748.828,15 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	374,81 C	255.428,53	255.428,53	0,00	374,81 C
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	18.540,76	18.540,76	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	1.398.020,87 C	1.398.020,87	1.456.671,58	58.650,71 C	1.456.671,58 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.204.352,73 C	1.204.352,73	1.250.096,03	45.743,30 C	1.250.096,03 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	193.668,14 C	193.668,14	206.575,55	12.907,41 C	206.575,55 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.920.113,55 C	2.304.431,66	2.531.617,03	227.185,37 C	47.147.298,92 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	480.781,30 C	1.667.698,20	1.668.271,34	573,14 C	481.354,44 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	55.820,33 C	55.820,33	55.969,82	149,49 C	55.969,82 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	29.745,27 C	29.745,27	30.659,27	914,00 C	30.659,27 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	86.405,79 C	86.405,79	90.166,82	3.761,03 C	90.166,82 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	24.984,81 C	24.984,81	25.996,66	1.011,85 C	25.996,66 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.736,05 C	4.736,05	4.736,05	0,00	4.736,05 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	230,48 C	230,48	332,84	102,36 C	332,84 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	1.179.678,81	1.179.678,81	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	278.777,53 C	278.777,53	273.411,94	5.365,59 D	273.411,94 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	149,72	149,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	7.088,37	7.088,37	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	551.801,49 C	551.801,49	563.911,93	12.110,44 C	563.911,93 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	551.801,49 C	551.801,49	563.911,93	12.110,44 C	563.911,93 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	1.716,40 C	1.716,17	4.295,84	2.579,67 C	4.296,07 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1.716,40 C	1.716,17	4.295,84	2.579,67 C	4.296,07 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	45.885.814,36 C	83.215,80	295.137,92	211.922,12 C	46.097.736,48 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	45.885.814,36 C	83.215,80	295.137,92	211.922,12 C	46.097.736,48 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.812.126,88 C	1.182.098,57	1.172.222,36	9.876,21 D	1.802.250,67 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.489.744,46 C	795.285,81	763.476,97	31.808,84 D	1.457.935,62 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	286.495,29 C	293.832,73	263.494,30	30.338,43 D	256.156,86 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	243.893,45 C	243.893,05	215.339,03	28.554,02 D	215.339,43 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.376,84 C	49.714,68	47.955,27	1.759,41 D	40.617,43 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	225,00 C	225,00	200,00	25,00 D	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	382.626,94 C	11.385,89	43.610,56	32.224,67 C	414.851,61 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	286.183,30 C	8.516,00	32.618,25	24.102,25 C	310.285,55 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	96.443,64 C	2.869,89	10.992,31	8.122,42 C	104.566,06 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	98.779,06 C	4.063,59	29.429,29	25.365,70 C	124.144,76 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	76.918,17 C	3.195,24	22.011,44	18.816,20 C	95.734,37 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	21.860,89 C	868,35	7.417,85	6.549,50 C	28.410,39 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	392.175,71 C	19.417,22	41.450,74	22.033,52 C	414.209,23 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	392.175,71 C	19.417,22	41.450,74	22.033,52 C	414.209,23 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	329.667,46 C	466.586,38	385.492,08	81.094,30 D	248.573,16 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	329.667,46 C	466.586,38	385.492,08	81.094,30 D	248.573,16 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	220.858,24 C	223.373,98	240.136,55	16.762,57 C	237.620,81 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.364,18 C	23.364,18	39.058,88	15.694,70 C	39.058,88 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	106.844,84 C	107.046,87	106.012,78	1.034,09 D	105.810,75 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	67.647,58 C	69.930,51	71.641,18	1.710,67 C	69.358,25 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.162,73 C	3.162,73	3.159,27	3,46 D	3.159,27 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	7.336,24 C	7.367,02	7.368,62	1,60 C	7.337,84 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.818,85 C	2.818,85	3.014,74	195,89 C	3.014,74 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.683,82 C	9.683,82	9.881,08	197,26 C	9.881,08 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	101.524,18 C	163.438,78	168.608,84	5.170,06 C	106.694,24 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.219,26 C	1.127,45	839,69	287,76 D	931,50 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	406,26 C	62.412,67	62.448,65	35,98 C	442,24 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	780,39	20,01 D	780,39 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	439,60 C	439,60	716,66	277,06 C	716,66 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.785,09 C	53.785,09	54.969,41	1.184,32 C	54.969,41 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.696,72 C	7.696,72	8.820,16	1.123,44 C	8.820,16 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	37.176,85 C	37.176,85	40.033,88	2.857,03 C	40.033,88 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.623.554,79 C	119.891.460,19	119.554.425,36	337.034,83 D	1.286.519,96 C
2.01.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	21.429.094,13	21.429.094,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	21.429.094,13	21.429.094,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	21.429.094,13	21.429.094,13	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	201.442,80 C	96.548.749,80	96.381.828,55	166.921,25 D	34.521,55 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	96.346.000,00	96.346.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	96.346.000,00	96.346.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.442,80 C	202.749,80	35.828,55	166.921,25 D	34.521,55 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	173.903,06 C	173.903,06	1.535,18	172.367,88 D	1.535,18 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	27.539,74 C	28.846,74	34.293,37	5.446,63 C	32.986,37 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	132.120,12 C	133.269,69	107.285,01	25.984,68 D	106.135,44 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	128.990,11 C	130.074,67	106.980,17	23.094,50 D	105.895,61 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.751,90 C	10.751,90	14.717,58	3.965,68 C	14.717,58 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	10.751,90 C	10.751,90	14.717,58	3.965,68 C	14.717,58 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	363,00 C	0,00	0,00	0,00	363,00 C
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	363,00 C	0,00	0,00	0,00	363,00 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	117.875,21 C	119.322,77	92.262,59	27.060,18 D	90.815,03 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	117.875,21 C	119.322,77	92.262,59	27.060,18 D	90.815,03 C
2.01.03.07.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	65,01	65,01	0,00	0,00
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	65,01	65,01	0,00	0,00
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.130,01 C	3.130,01	239,83	2.890,18 D	239,83 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	3.130,01 C	3.130,01	239,83	2.890,18 D	239,83 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	181,33	0,00	181,33 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	535,22 C	535,22	0,00	535,22 D	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.339,48 C	925.099,99	935.883,36	10.783,37 C	32.122,85 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	21.339,48 C	925.099,99	935.883,36	10.783,37 C	32.122,85 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	16.233,89 C	16.233,89	17.559,18	1.325,29 C	17.559,18 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	5.105,59 C	37.083,10	46.541,18	9.458,08 C	14.563,67 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	871.783,00	871.783,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.268.652,39 C	855.246,58	700.334,31	154.912,27 D	1.113.740,12 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.022,03 C	12.777,08	12.806,53	29,45 C	9.051,48 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	680.488,58 C	263.327,72	88.288,55	175.039,17 D	505.449,41 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	578.029,08 C	578.029,08	599.239,23	21.210,15 C	599.239,23 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	524.123,16 C	524.123,16	530.252,29	6.129,13 C	530.252,29 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	53.905,92 C	53.905,92	68.986,94	15.081,02 C	68.986,94 C
2.01.03.99.06.00.00.00	 PRECATÓRIOS	1.112,70 C	1.112,70	0,00	1.112,70 D	0,00
2.01.03.99.06.01.00.00	DESPESAS COM PRECATÓRIOS	1.112,70 C	1.112,70	0,00	1.112,70 D	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.479.490,22 C	1.105.364,63	32.703,36	1.072.661,27 D	50.406.828,95 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	30.896.581,04 C	486.097,56	32.703,36	453.394,20 D	30.443.186,84 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	30.896.581,04 C	486.097,56	32.703,36	453.394,20 D	30.443.186,84 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	30.896.581,04 C	486.097,56	32.703,36	453.394,20 D	30.443.186,84 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.055,92 C	0,00	0,00	0,00	336.055,92 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	336.055,92 C	0,00	0,00	0,00	336.055,92 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	336.055,92 C	0,00	0,00	0,00	336.055,92 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	20.246.853,26 C	619.267,07	0,00	619.267,07 D	19.627.586,19 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	20.246.853,26 C	619.267,07	0,00	619.267,07 D	19.627.586,19 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	789.884,72 C	0,00	0,00	0,00	789.884,72 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	19.456.968,54 C	619.267,07	0,00	619.267,07 D	18.837.701,47 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.049.480.144,48 C	8.654.009,70	32.725.591,37	24.071.581,67 C	2.073.551.726,15 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.035.572.614,55 C	8.527.548,76	32.503.980,49	23.976.431,73 C	2.059.549.046,28 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.237.826.509,63 C	8.527.548,76	14.110.526,18	5.582.977,42 C	2.243.409.487,05 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.175.488.471,63 C	0,00	9.052.490,99	9.052.490,99 C	2.184.540.962,62 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.175.488.471,63 C	0,00	9.052.490,99	9.052.490,99 C	2.184.540.962,62 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.699.390.726,37 C	0,00	3.838.276,38	3.838.276,38 C	1.703.229.002,75 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.699.390.726,37 C	0,00	3.838.276,38	3.838.276,38 C	1.703.229.002,75 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	476.097.745,26 C	0,00	5.214.214,61	5.214.214,61 C	481.311.959,87 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	109.031.804,73 C	0,00	610.640,72	610.640,72 C	109.642.445,45 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	367.065.940,53 C	0,00	4.603.573,89	4.603.573,89 C	371.669.514,42 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.013.381.175,33 C	586.407,60	5.058.035,19	4.471.627,59 C	1.017.852.802,92 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	953.643.571,94 C	0,00	4.322.317,13	4.322.317,13 C	957.965.889,07 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.368.851.099,55 C	0,00	240.725,97	240.725,97 C	1.369.091.825,52 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.365.839.493,68 C	0,00	232.196,76	232.196,76 C	1.366.071.690,44 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	3.011.605,87 C	0,00	8.529,21	8.529,21 C	3.020.135,08 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	203.068.329,39 D	0,00	1.897.977,58	1.897.977,58 C	201.170.351,81 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	203.068.329,39 D	0,00	1.897.977,58	1.897.977,58 C	201.170.351,81 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	212.139.198,22 D	0,00	2.183.613,58	2.183.613,58 C	209.955.584,64 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	212.139.198,22 D	0,00	2.183.613,58	2.183.613,58 C	209.955.584,64 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.737.603,39 C	586.407,60	735.718,06	149.310,46 C	59.886.913,85 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	101.691.933,33 C	586.407,60	0,00	586.407,60 D	101.105.525,73 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	60.700.297,13 C	410.231,30	0,00	410.231,30 D	60.290.065,83 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	40.991.636,20 C	176.176,30	0,00	176.176,30 D	40.815.459,90 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	20.977.164,97 D	0,00	367.859,03	367.859,03 C	20.609.305,94 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	20.977.164,97 D	0,00	367.859,03	367.859,03 C	20.609.305,94 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	20.977.164,97 D	0,00	367.859,03	367.859,03 C	20.609.305,94 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	20.977.164,97 D	0,00	367.859,03	367.859,03 C	20.609.305,94 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	951.043.137,33 D	7.941.141,16	0,00	7.941.141,16 D	958.984.278,49 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	951.043.137,33 D	7.941.141,16	0,00	7.941.141,16 D	958.984.278,49 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	456.854.810,51 D	3.900.687,64	0,00	3.900.687,64 D	460.755.498,15 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	456.854.810,51 D	3.900.687,64	0,00	3.900.687,64 D	460.755.498,15 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	211.091.834,51 D	1.634.591,60	0,00	1.634.591,60 D	212.726.426,11 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	211.091.834,51 D	1.634.591,60	0,00	1.634.591,60 D	212.726.426,11 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	283.096.492,31 D	2.405.861,92	0,00	2.405.861,92 D	285.502.354,23 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	283.096.492,31 D	2.405.861,92	0,00	2.405.861,92 D	285.502.354,23 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	202.253.895,08 D	0,00	18.393.454,31	18.393.454,31 C	183.860.440,77 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	202.253.895,08 D	0,00	18.393.454,31	18.393.454,31 C	183.860.440,77 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	202.253.895,08 D	0,00	18.393.454,31	18.393.454,31 C	183.860.440,77 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	202.253.895,08 D	0,00	18.393.454,31	18.393.454,31 C	183.860.440,77 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	13.907.529,93 C	126.460,94	221.610,88	95.149,94 C	14.002.679,87 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.547.974,59 C	110.805,44	221.610,88	110.805,44 C	13.658.780,03 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.547.974,59 C	0,00	110.805,44	110.805,44 C	13.658.780,03 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.547.974,59 C	0,00	110.805,44	110.805,44 C	13.658.780,03 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	110.805,44	110.805,44	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	110.805,44	110.805,44	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	359.555,34 C	15.655,50	0,00	15.655,50 D	343.899,84 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	359.555,34 C	15.655,50	0,00	15.655,50 D	343.899,84 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.667.850,66	46.667.850,66	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	50.263.234,03 C	2.015,84	12.855.162,25	12.853.146,41 C	63.116.380,44 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	50.254.937,02 C	442,09	12.847.026,08	12.846.583,99 C	63.101.521,01 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.140.120,15 C	0,00	5.337.562,66	5.337.562,66 C	26.477.682,81 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.728.838,25 C	0,00	3.756.955,47	3.756.955,47 C	18.485.793,72 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	7.102.630,63 C	0,00	1.753.582,69	1.753.582,69 C	8.856.213,32 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	57.753,04 C	0,00	14.217,55	14.217,55 C	71.970,59 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	7.568.454,58 C	0,00	1.989.155,23	1.989.155,23 C	9.557.609,81 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.411.281,90 C	0,00	1.580.607,19	1.580.607,19 C	7.991.889,09 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	6.411.281,90 C	0,00	1.580.607,19	1.580.607,19 C	7.991.889,09 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	6.375.582,82 C	0,00	1.571.822,07	1.571.822,07 C	7.947.404,89 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	35.699,08 C	0,00	8.785,12	8.785,12 C	44.484,20 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	23.093.576,16 C	0,00	5.966.251,75	5.966.251,75 C	29.059.827,91 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	14.266.981,27 C	0,00	3.508.180,26	3.508.180,26 C	17.775.161,53 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.736.848,60 C	0,00	1.898.297,36	1.898.297,36 C	9.635.145,96 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	7.736.848,60 C	0,00	1.898.297,36	1.898.297,36 C	9.635.145,96 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	7.102.630,63 C	0,00	1.753.582,69	1.753.582,69 C	8.856.213,32 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	57.753,04 C	0,00	14.217,55	14.217,55 C	71.970,59 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	565.537,96 C	0,00	103.264,05	103.264,05 C	668.802,01 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	10.926,97 C	0,00	27.233,07	27.233,07 C	38.160,04 C
3.01.01.03.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.530.132,67 C	0,00	1.609.882,90	1.609.882,90 C	8.140.015,57 C
3.01.01.03.01.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	118.850,77 C	0,00	29.275,71	29.275,71 C	148.126,48 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	118.850,77 C	0,00	29.275,71	29.275,71 C	148.126,48 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	6.411.281,90 C	0,00	1.580.607,19	1.580.607,19 C	7.991.889,09 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	6.375.582,82 C	0,00	1.571.822,07	1.571.822,07 C	7.947.404,89 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	35.699,08 C	0,00	8.785,12	8.785,12 C	44.484,20 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	8.826.594,89 C	0,00	2.458.071,49	2.458.071,49 C	11.284.666,38 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.571.045,28 C	0,00	1.989.642,70	1.989.642,70 C	9.560.687,98 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	7.570.333,73 C	0,00	1.989.642,70	1.989.642,70 C	9.559.976,43 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	1.255.549,61 C	0,00	468.428,79	468.428,79 C	1.723.978,40 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	496.131,39 C	0,00	128.250,01	128.250,01 C	624.381,40 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	496.131,39 C	0,00	128.250,01	128.250,01 C	624.381,40 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	759.418,22 C	0,00	340.178,78	340.178,78 C	1.099.597,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	570.051,41 C	0,00	146.989,80	146.989,80 C	717.041,21 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	189.366,81 C	0,00	193.188,98	193.188,98 C	382.555,79 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	2.265.409,62 C	442,09	607.927,21	607.485,12 C	2.872.894,74 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.202.208,70 C	442,09	591.078,73	590.636,64 C	2.792.845,34 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	2.202.208,70 C	442,09	591.078,73	590.636,64 C	2.792.845,34 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.172.161,10 C	442,09	583.002,77	582.560,68 C	2.754.721,78 C
3.01.01.04.01.01.03.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	15.023,80 C	0,00	4.037,98	4.037,98 C	19.061,78 C
3.01.01.04.01.01.04.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	15.023,80 C	0,00	4.037,98	4.037,98 C	19.061,78 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	63.200,92 C	0,00	16.848,48	16.848,48 C	80.049,40 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	28.494,70 C	0,00	7.590,66	7.590,66 C	36.085,36 C
3.01.01.04.02.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	28.494,70 C	0,00	7.590,66	7.590,66 C	36.085,36 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	34.706,22 C	0,00	9.257,82	9.257,82 C	43.964,04 C
3.01.01.04.02.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	34.706,22 C	0,00	9.257,82	9.257,82 C	43.964,04 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	68,48 C	0,00	17,76	17,76 C	86,24 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	68,48 C	0,00	17,76	17,76 C	86,24 C
3.01.01.05.02.01.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	68,48 C	0,00	17,76	17,76 C	86,24 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	3.755.762,61 C	0,00	935.266,70	935.266,70 C	4.691.029,31 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	1.759.416,31 C	0,00	434.687,80	434.687,80 C	2.194.104,11 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00	CORSAN	1.125.766,99 C	0,00	275.909,41	275.909,41 C	1.401.676,40 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	633.649,32 C	0,00	158.778,39	158.778,39 C	792.427,71 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.833.700,82 C	0,00	452.821,81	452.821,81 C	2.286.522,63 C
3.01.01.08.02.01.00.00.00	CORSAN	1.160.948,09 C	0,00	284.304,40	284.304,40 C	1.445.252,49 C
3.01.01.08.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	672.752,73 C	0,00	168.517,41	168.517,41 C	841.270,14 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	162.645,48 C	0,00	47.757,09	47.757,09 C	210.402,57 C
3.01.01.08.03.01.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	162.645,48 C	0,00	47.757,09	47.757,09 C	210.402,57 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.297,01 C	1.573,75	8.136,17	6.562,42 C	14.859,43 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.297,01 C	1.573,75	8.136,17	6.562,42 C	14.859,43 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	84.985.712,26 D	22.125.491,16	460.659,13	21.664.832,03 D	106.650.544,29 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.931.898,96 D	20.264.771,63	80.726,12	20.184.045,51 D	98.115.944,47 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	55.382.048,85 D	14.328.720,99	8.914,18	14.319.806,81 D	69.701.855,66 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	51.263.672,23 D	13.266.418,64	8.700,42	13.257.718,22 D	64.521.390,45 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	745.150,81 D	194.714,90	162,25	194.552,65 D	939.703,46 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	3.373.225,81 D	867.587,45	51,51	867.535,94 D	4.240.761,75 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	3.608.036,19 D	947.157,69	38.934,05	908.223,64 D	4.516.259,83 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	3.608.036,19 D	947.157,69	38.934,05	908.223,64 D	4.516.259,83 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	11.937.042,90 D	3.175.247,51	15.152,38	3.160.095,13 D	15.097.138,03 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	11.937.042,90 D	3.175.247,51	15.152,38	3.160.095,13 D	15.097.138,03 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.004.794,13 D	254.580,67	17.725,51	236.855,16 D	1.241.649,29 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.004.794,13 D	254.580,67	17.725,51	236.855,16 D	1.241.649,29 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	5.999.976,89 D	1.559.064,77	0,00	1.559.064,77 D	7.559.041,66 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	4.916.612,56 D	1.273.478,80	0,00	1.273.478,80 D	6.190.091,36 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	997.629,64 D	264.300,26	0,00	264.300,26 D	1.261.929,90 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	85.734,69 D	21.285,71	0,00	21.285,71 D	107.020,40 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	834.394,94 D	732.349,61	295.531,21	436.818,40 D	1.271.213,34 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	832.449,68 D	732.279,46	295.531,21	436.748,25 D	1.269.197,93 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	832.449,68 D	732.279,46	295.531,21	436.748,25 D	1.269.197,93 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.945,26 D	70,15	0,00	70,15 D	2.015,41 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.945,26 D	70,15	0,00	70,15 D	2.015,41 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	6.186.574,11 D	1.119.012,74	83.215,80	1.035.796,94 D	7.222.371,05 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	5.165.261,69 D	1.100.471,98	83.215,80	1.017.256,18 D	6.182.517,87 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.165.261,69 D	1.100.471,98	83.215,80	1.017.256,18 D	6.182.517,87 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.021.312,42 D	18.540,76	0,00	18.540,76 D	1.039.853,18 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.077,67 D	0,00	0,00	0,00	269.077,67 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.077,67 D	0,00	0,00	0,00	269.077,67 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	752.234,75 D	18.540,76	0,00	18.540,76 D	770.775,51 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	752.234,75 D	18.540,76	0,00	18.540,76 D	770.775,51 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	32.844,25 D	9.357,18	1.186,00	8.171,18 D	41.015,43 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	35.470,91 D	9.357,18	0,00	9.357,18 D	44.828,09 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	2.626,66 C	0,00	1.186,00	1.186,00 C	3.812,66 C
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.886.706,21 C	0,00	37.435,38	37.435,38 C	1.924.141,59 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.789.833,95 C	0,00	0,00	0,00	1.789.833,95 C
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	96.872,26 C	0,00	37.435,38	37.435,38 C	134.307,64 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.234.034,63 D	563.911,93	0,00	563.911,93 D	2.797.946,56 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.234.034,63 D	563.911,93	0,00	563.911,93 D	2.797.946,56 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	2.234.034,63 D	563.911,93	0,00	563.911,93 D	2.797.946,56 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.458.811,44 C	0,00	33.314.593,90	33.314.593,90 C	142.773.405,34 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.458.811,44 C	0,00	33.314.593,90	33.314.593,90 C	142.773.405,34 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.458.811,44 C	0,00	33.314.593,90	33.314.593,90 C	142.773.405,34 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.542.036,65 D	5.582.977,42	0,00	5.582.977,42 D	67.125.014,07 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	61.542.036,65 D	5.582.977,42	0,00	5.582.977,42 D	67.125.014,07 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.846.968,14 D	18.393.454,31	0,00	18.393.454,31 D	31.240.422,45 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.846.968,14 D	18.393.454,31	0,00	18.393.454,31 D	31.240.422,45 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.301.291,02	1.301.291,02	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.591.301,06 C	0,64	1.163.151,80	1.163.151,16 C	5.754.452,22 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.234.034,63 C	0,00	563.911,93	563.911,93 C	2.797.946,56 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.234.034,63 C	0,00	563.911,93	563.911,93 C	2.797.946,56 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.008.243,88 C	0,00	248.628,14	248.628,14 C	1.256.872,02 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.008.243,88 C	0,00	248.628,14	248.628,14 C	1.256.872,02 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.008.243,88 C	0,00	248.628,14	248.628,14 C	1.256.872,02 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.063.242,16 C	0,00	271.408,90	271.408,90 C	1.334.651,06 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.063.242,16 C	0,00	271.408,90	271.408,90 C	1.334.651,06 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.063.242,16 C	0,00	271.408,90	271.408,90 C	1.334.651,06 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	162.548,59 C	0,00	43.874,89	43.874,89 C	206.423,48 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	162.548,59 C	0,00	43.874,89	43.874,89 C	206.423,48 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.357.266,43 C	0,00	599.239,23	599.239,23 C	2.956.505,66 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.060.443,25 C	0,00	530.252,29	530.252,29 C	2.590.695,54 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.060.443,25 C	0,00	530.252,29	530.252,29 C	2.590.695,54 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	296.823,18 C	0,00	68.986,94	68.986,94 C	365.810,12 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	296.823,18 C	0,00	68.986,94	68.986,94 C	365.810,12 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.198.923,33 D	1.190.484,94	75.125,20	1.115.359,74 D	5.314.283,07 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.198.923,33 D	1.190.484,94	75.125,20	1.115.359,74 D	5.314.283,07 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.474.972,91 D	784.175,92	75.124,56	709.051,36 D	3.184.024,27 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	199.997,17 D	49.999,30	0,00	49.999,30 D	249.996,47 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	159.997,68 D	39.999,42	0,00	39.999,42 D	199.997,10 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	39.999,49 D	9.999,88	0,00	9.999,88 D	49.999,37 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	232.467,20 D	78.798,91	12.299,33	66.499,58 D	298.966,78 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	178.567,88 D	63.065,17	11.479,14	51.586,03 D	230.153,91 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	53.899,32 D	15.733,74	820,19	14.913,55 D	68.812,87 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	2.015.508,90 D	650.877,77	62.825,23	588.052,54 D	2.603.561,44 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	831.359,70 D	273.339,25	24.341,45	248.997,80 D	1.080.357,50 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	340.824,76 D	97.072,76	0,00	97.072,76 D	437.897,52 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	193.786,16 D	112.510,92	20.363,83	92.147,09 D	285.933,25 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	649.538,28 D	167.954,84	18.119,95	149.834,89 D	799.373,17 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	26.999,64 D	4.499,94	0,00	4.499,94 D	31.499,58 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	26.999,64 D	4.499,94	0,00	4.499,94 D	31.499,58 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.093,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	15.743,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	296,00 D	0,00	0,00	0,00	296,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	430,00	0,00	430,00 D	430,00 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	7.243,00 D	2.220,00	0,00	2.220,00 D	9.463,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	3.950,00 D	0,00	0,00	0,00	3.950,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	3.277,04 D	3.120,90	0,00	3.120,90 D	6.397,94 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	625,15 D	516,30	0,00	516,30 D	1.141,45 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	2.604,10 D	934,53	0,00	934,53 D	3.538,63 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	47,79 D	1.541,30	0,00	1.541,30 D	1.589,09 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	128,77	0,00	128,77 D	128,77 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.177.379,50 D	300.116,30	0,00	300.116,30 D	1.477.495,80 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	110.593,76 D	27.111,64	0,00	27.111,64 D	137.705,40 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	110.593,76 D	27.111,64	0,00	27.111,64 D	137.705,40 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	299.403,02 D	77.948,89	0,00	77.948,89 D	377.351,91 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	299.403,02 D	77.948,89	0,00	77.948,89 D	377.351,91 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	168.306,37 D	44.421,59	0,00	44.421,59 D	212.727,96 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	168.306,37 D	44.421,59	0,00	44.421,59 D	212.727,96 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	437.235,51 D	105.305,71	0,00	105.305,71 D	542.541,22 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	437.235,51 D	105.305,71	0,00	105.305,71 D	542.541,22 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.541,37 D	392,31	0,00	392,31 D	8.933,68 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
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	87,63 D	360,39	0,00	360,39 D	448,02 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.553,74 D	31,92	0,00	31,92 D	7.585,66 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	24.320,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	30.400,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	67.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	84.350,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	67.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	84.350,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	36.540,47 D	15.427,16	0,00	15.427,16 D	51.967,63 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	3.440,00 D	860,00	0,00	860,00 D	4.300,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	956,40 D	239,10	0,00	239,10 D	1.195,50 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	14.105,06 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	18.101,42 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	7.663,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	9.626,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	4.570,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	6.070,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.805,44 D	6.868,70	0,00	6.868,70 D	12.674,14 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	25.089,00 D	6.429,00	0,00	6.429,00 D	31.518,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	24.604,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	30.908,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	485,00 D	125,00	0,00	125,00 D	610,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	377.491,47 D	62.759,08	0,64	62.758,44 D	440.249,91 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	170.452,54 D	44.950,17	0,00	44.950,17 D	215.402,71 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	14.370,79 D	2.485,16	0,00	2.485,16 D	16.855,95 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	9.510,20 D	2.316,89	0,00	2.316,89 D	11.827,09 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	96.554,16 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	120.692,70 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	456,96 D	114,24	0,00	114,24 D	571,20 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	39.545,27 D	13.391,55	0,00	13.391,55 D	52.936,82 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	10.015,16 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	12.518,95 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.463,87 D	509,00	0,00	509,00 D	3.972,87 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.463,87 D	509,00	0,00	509,00 D	3.972,87 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.302,95 D	822,60	0,00	822,60 D	4.125,55 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	3.302,95 D	822,60	0,00	822,60 D	4.125,55 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	200.272,11 D	16.477,31	0,64	16.476,67 D	216.748,78 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	221,55 D	0,00	0,00	0,00	221,55 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.004,08 D	0,00	0,00	0,00	4.004,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	64.781,61 D	11.295,40	0,00	11.295,40 D	76.077,01 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.637,32 D	8,51	0,00	8,51 D	1.645,83 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	394,00 D	2.336,00	0,64	2.335,36 D	2.729,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	82,98 D	123,32	0,00	123,32 D	206,30 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	16.032,79 D	1.304,03	0,00	1.304,03 D	17.336,82 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	887,46 D	1.410,05	0,00	1.410,05 D	2.297,51 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	72.709,41 D	17.662,74	0,00	17.662,74 D	90.372,15 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	72.709,41 D	17.662,74	0,00	17.662,74 D	90.372,15 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	80.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	100.000,00 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	80.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	100.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.632,13 D	0,00	0,00	0,00	6.632,13 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	6.632,13 D	0,00	0,00	0,00	6.632,13 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.632,13 D	0,00	0,00	0,00	6.632,13 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	464.145,65 C	0,00	63.014,02	63.014,02 C	527.159,67 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	464.145,65 C	0,00	63.014,02	63.014,02 C	527.159,67 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	464.145,65 C	0,00	63.014,02	63.014,02 C	527.159,67 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	849.891,25 D	110.805,44	0,00	110.805,44 D	960.696,69 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	849.891,25 D	110.805,44	0,00	110.805,44 D	960.696,69 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.841.288,41	34.841.288,41	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	147.097.145,87 C	0,00	34.825.269,91	34.825.269,91 C	181.922.415,78 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	88.364.657,86 C	0,00	17.857.954,94	17.857.954,94 C	106.222.612,80 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88.364.657,86 C	0,00	17.857.954,94	17.857.954,94 C	106.222.612,80 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	88.364.657,86 C	0,00	17.857.954,94	17.857.954,94 C	106.222.612,80 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	88.364.657,86 C	0,00	17.857.954,94	17.857.954,94 C	106.222.612,80 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.879.813,48 C	0,00	15.752.311,13	15.752.311,13 C	51.632.124,61 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	13.477.058,82 C	0,00	2.079.565,18	2.079.565,18 C	15.556.624,00 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.477.058,82 C	0,00	2.079.565,18	2.079.565,18 C	15.556.624,00 C
5.01.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.686.633,85 C	0,00	1.108.682,45	1.108.682,45 C	2.795.316,30 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.454.612,10 C	0,00	1.108.682,45	1.108.682,45 C	2.563.294,55 C
5.01.04.02.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	232.021,75 C	0,00	0,00	0,00	232.021,75 C
5.01.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	7.256.525,65 C	0,00	6.345.259,47	6.345.259,47 C	13.601.785,12 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.256.525,65 C	0,00	6.345.259,47	6.345.259,47 C	13.601.785,12 C
5.01.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	91.522,70 C	0,00	168.629,20	168.629,20 C	260.151,90 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	91.522,70 C	0,00	168.629,20	168.629,20 C	260.151,90 C
5.01.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	8.248.470,06 C	0,00	3.880.541,24	3.880.541,24 C	12.129.011,30 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	8.248.470,06 C	0,00	3.880.541,24	3.880.541,24 C	12.129.011,30 C
5.01.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.612.660,60 C	0,00	2.169.633,59	2.169.633,59 C	6.782.294,19 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.612.660,60 C	0,00	2.169.633,59	2.169.633,59 C	6.782.294,19 C
5.01.04.11.00.00.00.00	 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
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.826.402,89 C	0,00	405.079,55	405.079,55 C	20.231.482,44 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	19.826.402,89 C	0,00	396.036,62	396.036,62 C	20.222.439,51 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	804.623,82 C	0,00	26.642,33	26.642,33 C	831.266,15 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	96.779,16 C	0,00	24.138,54	24.138,54 C	120.917,70 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	697.829,50 C	0,00	0,00	0,00	697.829,50 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.015,16 C	0,00	2.503,79	2.503,79 C	12.518,95 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	32.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	40.000,00 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	32.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	40.000,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	18.989.779,07 C	0,00	361.394,29	361.394,29 C	19.351.173,36 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.290.936,88 C	0,00	320.274,62	320.274,62 C	1.611.211,50 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	314.079,24 C	0,00	41.119,67	41.119,67 C	355.198,91 C
5.01.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	9.042,93	9.042,93 C	9.042,93 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	0,00	0,00	9.042,93	9.042,93 C	9.042,93 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.535.524,87 C	0,00	703.825,56	703.825,56 C	3.239.350,43 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.535.524,87 C	0,00	703.825,56	703.825,56 C	3.239.350,43 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	1.854.419,75 C	0,00	550.722,13	550.722,13 C	2.405.141,88 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	14.128,24 C	0,00	3.466,80	3.466,80 C	17.595,04 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	131.539,28 C	0,00	32.875,53	32.875,53 C	164.414,81 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	296.823,18 C	0,00	68.986,94	68.986,94 C	365.810,12 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	238.614,42 C	0,00	47.774,16	47.774,16 C	286.388,58 C
5.01.10.00.00.00.00.00	 PRECATÓRIOS	490.535,90 C	0,00	106.037,67	106.037,67 C	596.573,57 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	490.535,90 C	0,00	106.037,67	106.037,67 C	596.573,57 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	210,87 C	0,00	61,06	61,06 C	271,93 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	210,87 C	0,00	61,06	61,06 C	271,93 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.519.561,87 D	864.441,26	363,00	864.078,26 D	54.383.640,13 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	28.668.630,65 D	565.512,63	0,00	565.512,63 D	29.234.143,28 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.668.630,65 D	565.512,63	0,00	565.512,63 D	29.234.143,28 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.668.630,65 D	565.512,63	0,00	565.512,63 D	29.234.143,28 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	28.668.630,65 D	565.512,63	0,00	565.512,63 D	29.234.143,28 D
5.02.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.850,88 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	24.813,60 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	19.850,88 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	24.813,60 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	19.850,88 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	24.813,60 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.805.542,60 D	37.719,95	0,00	37.719,95 D	18.843.262,55 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	125.829,78 D	33.257,35	0,00	33.257,35 D	159.087,13 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.829,78 D	33.257,35	0,00	33.257,35 D	159.087,13 D
5.02.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.094.410,86 D	4.462,59	0,00	4.462,59 D	3.098.873,45 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.974.472,48 D	4.462,59	0,00	4.462,59 D	2.978.935,07 D
5.02.04.02.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	119.938,38 D	0,00	0,00	0,00	119.938,38 D
5.02.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	14.204.406,38 D	0,01	0,00	0,01 D	14.204.406,39 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.204.406,38 D	0,01	0,00	0,01 D	14.204.406,39 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	290.195,58 D	0,00	0,00	0,00	290.195,58 D
5.02.04.11.03.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	290.195,58 D	0,00	0,00	0,00	290.195,58 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	290.195,58 D	0,00	0,00	0,00	290.195,58 D
5.02.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.493.558,61 D	97.327,26	363,00	96.964,26 D	5.590.522,87 D
5.02.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	5.486.792,78 D	97.262,25	363,00	96.899,25 D	5.583.692,03 D
5.02.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	95.744,93 D	1.326,03	0,00	1.326,03 D	97.070,96 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	3.749,55 D	1.326,03	0,00	1.326,03 D	5.075,58 D
5.02.07.04.01.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	61.500,00 D	0,00	0,00	0,00	61.500,00 D
5.02.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	746.497,06 D	2.673,63	363,00	2.310,63 D	748.807,69 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.326,57 D	442,18	0,00	442,18 D	1.768,75 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	13.628,49 D	2.231,45	363,00	1.868,45 D	15.496,94 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	731.442,00 D	0,00	0,00	0,00	731.442,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	4.644.550,79 D	93.262,59	0,00	93.262,59 D	4.737.813,38 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	653.433,02 D	90.782,89	0,00	90.782,89 D	744.215,91 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	223.485,29 D	1.160,20	0,00	1.160,20 D	224.645,49 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	5.843,99 D	1.319,50	0,00	1.319,50 D	7.163,49 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	5.747,87 D	65,01	0,00	65,01 D	5.812,88 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	5.747,87 D	0,00	0,00	0,00	5.747,87 D
5.02.07.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	65,01	0,00	65,01 D	65,01 D
5.02.07.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	1.017,96 D	0,00	0,00	0,00	1.017,96 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	1.017,96 D	0,00	0,00	0,00	1.017,96 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	497.133,84 D	150.733,60	0,00	150.733,60 D	647.867,44 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	425.144,93 D	129.206,06	0,00	129.206,06 D	554.350,99 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	19.065,42 D	5.531,99	0,00	5.531,99 D	24.597,41 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	151.901,06 D	48.531,03	0,00	48.531,03 D	200.432,09 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	254.178,45 D	75.143,04	0,00	75.143,04 D	329.321,49 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	71.988,91 D	21.527,54	0,00	21.527,54 D	93.516,45 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	71.988,91 D	21.527,54	0,00	21.527,54 D	93.516,45 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	33.732,59 D	8.185,10	0,00	8.185,10 D	41.917,69 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	33.732,59 D	8.185,10	0,00	8.185,10 D	41.917,69 D
5.02.10.00.00.00.00.00	 PRECATÓRIOS	1.112,70 D	0,00	0,00	0,00	1.112,70 D
5.02.10.01.00.00.00.00	DESPESAS COM PRECATÓRIOS	1.112,70 D	0,00	0,00	0,00	1.112,70 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.682.277,74 C	0,00	0,00	0,00	18.682.277,74 C
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	18.682.277,74 C	0,00	0,00	0,00	18.682.277,74 C
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	18.682.277,74 C	0,00	0,00	0,00	18.682.277,74 C
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.357.266,43 D	599.239,23	0,00	599.239,23 D	2.956.505,66 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	2.060.443,25 D	530.252,29	0,00	530.252,29 D	2.590.695,54 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	296.823,18 D	68.986,94	0,00	68.986,94 D	365.810,12 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.361,78 C	0,00	15.655,50	15.655,50 C	36.017,28 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.361,78 C	0,00	15.655,50	15.655,50 C	36.017,28 C
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.922.957,09 D	33.377.607,92	0,00	33.377.607,92 D	143.300.565,01 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.922.957,09 D	33.377.607,92	0,00	33.377.607,92 D	143.300.565,01 D
Total Geral: 673						