

Balancete Contábil

Referência: Abr/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	2.193.288.024,18 D	328.507.743,57	360.461.749,30	31.954.005,73 C	2.161.334.018,45 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	525.006,94 D	170.127.674,19	170.249.363,36	121.689,17 C	403.317,77 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	525.006,94 D	170.127.674,19	170.249.363,36	121.689,17 C	403.317,77 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	523.955,86 D	170.127.674,19	170.249.363,36	121.689,17 C	402.266,69 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	475.693,99 D	78.354.381,51	78.531.746,48	177.364,97 C	298.329,02 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.833,28 D	46,52	0,00	46,52 D	5.879,80 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	38.639,80 D	90.048.246,16	89.996.079,88	52.166,28 D	90.806,08 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.788,79 D	1.725.000,00	1.721.537,00	3.463,00 D	7.251,79 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.192.220.742,46 D	158.362.169,60	190.194.735,06	31.832.565,46 C	2.160.388.177,00 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.057.011,64 D	11.427.619,12	10.485.300,28	942.318,84 D	38.999.330,48 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.828.729,61 D	11.335.714,66	10.485.300,28	850.414,38 D	16.679.143,99 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.147.908,60 D	10.331.738,56	10.446.862,25	115.123,69 C	8.032.784,91 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.120.776,41 D	6.351.041,68	6.419.910,00	68.868,32 C	4.051.908,09 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.090.694,44 D	6.321.143,12	6.389.828,03	68.684,91 C	4.022.009,53 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	30.081,97 D	29.898,56	30.081,97	183,41 C	29.898,56 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.466.480,31 D	3.401.315,01	3.465.996,62	64.681,61 C	3.401.798,70 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.339.905,49 D	3.278.062,73	3.339.421,80	61.359,07 C	3.278.546,42 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.549,70 D	23.373,26	23.549,70	176,44 C	23.373,26 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	102.511,85 D	99.365,75	102.511,85	3.146,10 C	99.365,75 D
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	513,27 D	513,27	513,27	0,00	513,27 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	560.651,88 D	579.381,87	560.955,63	18.426,24 D	579.078,12 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	560.651,88 D	579.381,87	560.955,63	18.426,24 D	579.078,12 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.251.787,31 D	21.224,98	35.085,81	13.860,83 C	4.237.926,48 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	11.763.779,88 D	2.216,61	15.542,81	13.326,20 C	11.750.453,68 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	2.243,32 D	1.010,33	0,00	1.010,33 D	3.253,65 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.761.536,56 D	1.206,28	15.542,81	14.336,53 C	11.747.200,03 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.827.357,42 D	0,00	8.469,52	8.469,52 C	8.818.887,90 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.934.179,14 D	1.206,28	7.073,29	5.867,01 C	2.928.312,13 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	134.179,18 D	17.840,94	19.543,00	1.702,06 C	132.477,12 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	134.179,18 D	17.840,94	19.543,00	1.702,06 C	132.477,12 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	45.698.049,01 C	1.167,43	0,00	1.167,43 D	45.696.881,58 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	7.831.246,27 C	1.167,43	0,00	1.167,43 D	7.830.078,84 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	2.811.295,49 D	933.046,08	144,86	932.901,22 D	3.744.196,71 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.322.142,77 D	433.854,72	144,86	433.709,86 D	1.755.852,63 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	849.857,58 D	275.909,41	0,00	275.909,41 D	1.125.766,99 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	472.285,19 D	157.945,31	144,86	157.800,45 D	630.085,64 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	1.377.097,66 D	451.434,27	0,00	451.434,27 D	1.828.531,93 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	876.643,69 D	284.304,40	0,00	284.304,40 D	1.160.948,09 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	500.453,97 D	167.129,87	0,00	167.129,87 D	667.583,84 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	112.055,06 D	47.757,09	0,00	47.757,09 D	159.812,15 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	112.055,06 D	47.757,09	0,00	47.757,09 D	159.812,15 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	617.738,21 D	49.705,04	3.207,36	46.497,68 D	664.235,89 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	629.741,01 D	49.705,04	725,20	48.979,84 D	678.720,85 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	629.741,01 D	49.705,04	725,20	48.979,84 D	678.720,85 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	12.002,80 C	0,00	2.482,16	2.482,16 C	14.484,96 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	12.002,80 C	0,00	2.482,16	2.482,16 C	14.484,96 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	91.904,46	0,00	91.904,46 D	22.054.561,08 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.962.656,62 D	91.904,46	0,00	91.904,46 D	22.054.561,08 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.002.475,50 D	1.422.776,72	1.418.117,68	4.659,04 D	4.007.134,54 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.162.187,77 D	1.129.830,57	1.162.187,77	32.357,20 C	1.129.830,57 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	555.067,38 D	551.801,49	555.067,38	3.265,89 C	551.801,49 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	250.992,55 D	246.091,77	250.992,55	4.900,78 C	246.091,77 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	250.992,55 D	246.091,77	250.992,55	4.900,78 C	246.091,77 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	262.365,16 D	263.269,27	262.365,16	904,11 D	263.269,27 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	262.365,16 D	263.269,27	262.365,16	904,11 D	263.269,27 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	41.709,67 D	42.440,45	41.709,67	730,78 D	42.440,45 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	41.709,67 D	42.440,45	41.709,67	730,78 D	42.440,45 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	607.120,39 D	578.029,08	607.120,39	29.091,31 C	578.029,08 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	607.120,39 D	578.029,08	607.120,39	29.091,31 C	578.029,08 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	514.109,41 D	524.123,16	514.109,41	10.013,75 D	524.123,16 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	93.010,98 D	53.905,92	93.010,98	39.105,06 C	53.905,92 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	78.472,23 D	107.597,25	132.294,96	24.697,71 C	53.774,52 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	57.443,93 D	107.597,25	112.180,72	4.583,47 C	52.860,46 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	50.755,06 D	0,00	0,00	0,00	50.755,06 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.318,27 D	3.379,05	8.697,32	5.318,27 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.170,60 D	4.633,20	3.698,40	934,80 D	2.105,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	200,00 D	1.644,13	1.844,13	200,00 C	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	55.355,48	55.355,48	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	42.585,39	42.585,39	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	21.028,30 D	0,00	20.114,24	20.114,24 C	914,06 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.028,30 D	0,00	114,24	114,24 C	914,06 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	123.634,95	123.634,95	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	123.634,95	123.634,95	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.761.815,50 D	61.713,95	0,00	61.713,95 D	2.823.529,45 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	2.299.760,75 D	61.713,95	0,00	61.713,95 D	2.361.474,70 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.150.161.255,32 D	145.511.773,76	178.291.317,10	32.779.543,34 C	2.117.381.711,98 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.244.014.643,37 D	15.695.554,45	1.099.239,04	14.596.315,41 D	1.258.610.958,78 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.244.014.643,37 D	15.695.554,45	1.099.239,04	14.596.315,41 D	1.258.610.958,78 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.244.014.643,37 D	15.695.554,45	1.099.239,04	14.596.315,41 D	1.258.610.958,78 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.244.014.643,37 D	15.695.554,45	1.099.239,04	14.596.315,41 D	1.258.610.958,78 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

Abr/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	763.374.334,95 D	124.504.132,78	171.834.678,22	47.330.545,44 C	716.043.789,51 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	295.288.481,23 D	89.704.536,50	132.450.000,00	42.745.463,50 C	252.543.017,73 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	295.288.481,23 D	89.704.536,50	132.450.000,00	42.745.463,50 C	252.543.017,73 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	36.406.915,30 D	28.681.466,92	39.384.678,22	10.703.211,30 C	25.703.704,00 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	25.211.197,80 D	15.615.656,34	15.123.150,14	492.506,20 D	25.703.704,00 D
1.02.03.04.02.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	11.195.717,50 D	13.065.810,58	24.261.528,08	11.195.717,50 C	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	112.489.102,86 D	2.225.307,27	0,00	2.225.307,27 D	114.714.410,13 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	112.489.102,86 D	2.225.307,27	0,00	2.225.307,27 D	114.714.410,13 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.747.983,83 D	89.183,23	0,00	89.183,23 D	4.837.167,06 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.747.983,83 D	89.183,23	0,00	89.183,23 D	4.837.167,06 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	104.570.008,73 D	3.221.055,48	0,00	3.221.055,48 D	107.791.064,21 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	104.570.008,73 D	3.221.055,48	0,00	3.221.055,48 D	107.791.064,21 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	209.871.843,00 D	582.583,38	0,00	582.583,38 D	210.454.426,38 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	209.871.843,00 D	582.583,38	0,00	582.583,38 D	210.454.426,38 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.281.948,78 D	438.960,79	464.095,72	25.134,93 C	90.256.813,85 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	90.017.238,84 D	438.960,79	440.044,52	1.083,73 C	90.016.155,11 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.314.337,09 D	37.176,85	36.337,09	839,76 D	3.315.176,85 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

Abr/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	12.198,55 D	13.038,31	12.198,55	839,76 D	13.038,31 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	12.198,55 D	13.038,31	12.198,55	839,76 D	13.038,31 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.608.823,00 D	8.000,00	16.456,76	8.456,76 C	1.600.366,24 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	116.828,80 D	8.000,00	16.000,00	8.000,00 C	108.828,80 D
1.02.03.07.04.02.05.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	3.994,20 D	0,00	456,76	456,76 C	3.537,44 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	14,58 D	0,00	14,58	14,58 C	0,00
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	3.979,62 D	0,00	442,18	442,18 C	3.537,44 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	85.094.078,75 D	393.783,94	387.250,67	6.533,27 D	85.100.612,02 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	574.416,68 D	346.703,74	343.693,94	3.009,80 D	577.426,48 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	50.062,07 D	47.080,20	43.556,73	3.523,47 D	53.585,54 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	50.062,07 D	47.080,20	43.556,73	3.523,47 D	53.585,54 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.937.525,53 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	7.915.675,53 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	1.187.400,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	1.165.550,00 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	7.672.815,59 C	0,00	2.201,20	2.201,20 C	7.675.016,79 C

Balancete Contábil

Abr/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	94.225,20 C	0,00	2.201,20	2.201,20 C	96.426,40 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	32.836.739,48 D	4.739.336,94	4.893.304,12	153.967,18 C	32.682.772,30 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.836.739,48 D	4.739.336,94	4.893.304,12	153.967,18 C	32.682.772,30 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	36.388.109,27 D	4.622.535,67	4.780.689,22	158.153,55 C	36.229.955,72 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	32.251.682,48 D	1.736.536,98	2.008.843,32	272.306,34 C	31.979.376,14 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	477.129,65 D	23.848,07	38.046,50	14.198,43 C	462.931,22 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.910.738,28	1.907.738,28	3.000,00 D	3.000,00 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	825.647,04 D	848.120,86	825.647,04	22.473,82 D	848.120,86 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.833.650,10 D	103.291,48	414,08	102.877,40 D	2.936.527,50 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.551.369,79 C	116.801,27	112.614,90	4.186,37 D	3.547.183,42 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.833.650,10 C	414,08	103.291,48	102.877,40 C	2.936.527,50 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	717.719,69 C	116.387,19	9.323,42	107.063,77 D	610.655,92 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	18.069.913,11 D	133.788,80	0,00	133.788,80 D	18.203.701,91 D
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.069.913,11 D	133.788,80	0,00	133.788,80 D	18.203.701,91 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	542.274,78 D	17.899,78	17.650,88	248,90 D	542.523,68 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	324.914,42 D	0,00	9.263,97	9.263,97 C	315.650,45 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	324.914,42 D	0,00	9.263,97	9.263,97 C	315.650,45 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	324.914,42 D	0,00	9.263,97	9.263,97 C	315.650,45 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	52.536,59 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	51.505,13 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	137.402,56 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	138.434,02 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.168,39 D	0,00	381,06	381,06 C	14.787,33 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	175.338,05 C	0,00	381,06	381,06 C	175.719,11 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.350,70 D	0,00	900,54	900,54 C	37.450,16 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	140.376,84 C	0,00	900,54	900,54 C	141.277,38 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	218.858,74 D	0,00	6.950,91	6.950,91 C	211.907,83 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	583.963,53 C	0,00	6.950,91	6.950,91 C	590.914,44 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	217.360,36 D	17.899,78	8.386,91	9.512,87 D	226.873,23 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	217.360,36 D	17.899,78	8.386,91	9.512,87 D	226.873,23 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	217.360,36 D	17.899,78	8.386,91	9.512,87 D	226.873,23 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.026.551,65 D	17.899,78	0,00	17.899,78 D	1.044.451,43 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	809.191,29 C	0,00	8.386,91	8.386,91 C	817.578,20 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.193.288.024,18 C	142.502.539,38	110.548.533,65	31.954.005,73 D	2.161.334.018,45 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.798.797,24 C	52.239.244,61	55.814.831,12	3.575.586,51 C	60.374.383,75 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.919.574,30 C	24.095.111,58	27.114.239,36	3.019.127,78 C	56.938.702,08 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.189.699,44 C	20.168.867,97	21.599.736,19	1.430.868,22 C	8.620.567,66 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	4.475.966,76 C	14.859,24	1.501.735,67	1.486.876,43 C	5.962.843,19 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	85.347,22 C	17.987.212,05	17.940.784,02	46.428,03 D	38.919,19 C

Balancete Contábil

Abr/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	817.952,88	817.952,88	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	437,03 C	4,56	4,56	0,00	437,03 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.610.989,69 C	415.881,08	406.300,90	9.580,18 D	2.601.409,51 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	374,81 C	212.554,99	212.554,99	0,00	374,81 C
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	720.103,17	720.103,17	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	1.358.180,38 C	1.358.180,38	1.398.020,87	39.840,49 C	1.398.020,87 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.189.284,94 C	1.189.284,94	1.204.352,73	15.067,79 C	1.204.352,73 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	168.895,44 C	168.895,44	193.668,14	24.772,70 C	193.668,14 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.371.694,48 C	2.568.063,23	4.116.482,30	1.548.419,07 C	46.920.113,55 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	486.377,93 C	1.647.549,13	1.641.952,50	5.596,63 D	480.781,30 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	56.985,23 C	56.985,23	55.820,33	1.164,90 D	55.820,33 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	29.920,16 C	29.920,16	29.745,27	174,89 D	29.745,27 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	88.486,16 C	88.486,16	86.405,79	2.080,37 D	86.405,79 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	25.057,62 C	25.057,62	24.984,81	72,81 D	24.984,81 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	338,52 C	338,52	230,48	108,04 D	230,48 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	1.154.027,18	1.154.027,18	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	280.773,15 C	280.773,15	278.777,53	1.995,62 D	278.777,53 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	7.036,18	7.036,18	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	555.067,38 C	555.067,38	551.801,49	3.265,89 D	551.801,49 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	555.067,38 C	555.067,38	551.801,49	3.265,89 D	551.801,49 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	1.030,60 C	1.642,86	2.328,66	685,80 C	1.716,40 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1.030,60 C	1.642,86	2.328,66	685,80 C	1.716,40 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	44.329.218,57 C	363.803,86	1.920.399,65	1.556.595,79 C	45.885.814,36 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	44.329.218,57 C	363.803,86	1.920.399,65	1.556.595,79 C	45.885.814,36 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.725.715,34 C	1.081.895,76	1.168.307,30	86.411,54 C	1.812.126,88 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.392.511,48 C	686.912,83	784.145,81	97.232,98 C	1.489.744,46 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	236.721,81 C	244.057,65	293.831,13	49.773,48 C	286.495,29 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	192.714,45 C	192.714,05	243.893,05	51.179,00 C	243.893,45 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.376,84 C	49.713,08	49.713,08	0,00	42.376,84 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	1.630,52 C	1.630,52	225,00	1.405,52 D	225,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	369.487,94 C	23.465,28	36.604,28	13.139,00 C	382.626,94 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	276.356,10 C	17.550,73	27.377,93	9.827,20 C	286.183,30 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	93.131,84 C	5.914,55	9.226,35	3.311,80 C	96.443,64 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	74.586,16 C	2.420,38	26.613,28	24.192,90 C	98.779,06 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	58.823,30 C	1.810,34	19.905,21	18.094,87 C	76.918,17 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	15.762,86 C	610,04	6.708,07	6.098,03 C	21.860,89 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	364.161,49 C	9.693,70	37.707,92	28.014,22 C	392.175,71 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	364.161,49 C	9.693,70	37.707,92	28.014,22 C	392.175,71 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	347.554,08 C	407.275,82	389.389,20	17.886,62 D	329.667,46 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	347.554,08 C	407.275,82	389.389,20	17.886,62 D	329.667,46 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	231.723,32 C	231.515,52	220.650,44	10.865,08 D	220.858,24 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	26.343,97 C	26.343,97	23.364,18	2.979,79 D	23.364,18 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	113.785,27 C	114.066,20	107.125,77	6.940,43 D	106.844,84 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	68.120,12 C	67.600,61	67.128,07	472,54 D	67.647,58 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.207,20 C	3.207,20	3.162,73	44,47 D	3.162,73 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	7.355,22 C	7.386,00	7.367,02	18,98 D	7.336,24 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.870,79 C	2.870,79	2.818,85	51,94 D	2.818,85 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.040,75 C	10.040,75	9.683,82	356,93 D	9.683,82 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	101.480,54 C	163.467,41	163.511,05	43,64 C	101.524,18 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.113,06 C	1.113,06	1.219,26	106,20 C	1.219,26 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	403,30 C	62.390,17	62.393,13	2,96 C	406,26 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	340,24 C	340,24	439,60	99,36 C	439,60 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.144,94 C	54.144,94	53.785,09	359,85 D	53.785,09 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.341,51 C	8.341,51	7.696,72	644,79 D	7.696,72 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	36.337,09 C	36.337,09	37.176,85	839,76 C	37.176,85 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.153.507,60 C	27.062.237,27	27.532.284,46	470.047,19 C	1.623.554,79 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.825,49 C	25.516.710,04	25.682.327,35	165.617,31 C	201.442,80 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	20.710.000,00	20.710.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	20.710.000,00	20.710.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	4.769.560,00	4.769.560,00	0,00	0,00
2.01.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	4.769.560,00	4.769.560,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.825,49 C	37.150,04	202.767,35	165.617,31 C	201.442,80 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.547,38 C	1.547,38	173.903,06	172.355,68 C	173.903,06 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.278,11 C	35.602,66	28.864,29	6.738,37 D	27.539,74 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	124.407,23 C	126.079,42	133.792,31	7.712,89 C	132.120,12 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	121.234,79 C	122.780,98	130.536,30	7.755,32 C	128.990,11 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.872,15 C	10.872,15	10.751,90	120,25 D	10.751,90 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	10.872,15 C	10.872,15	10.751,90	120,25 D	10.751,90 C
2.01.03.07.04.02.00.00	 LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	363,00	363,00 C	363,00 C
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	0,00	363,00	363,00 C	363,00 C
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	110.362,64 C	111.908,83	119.421,40	7.512,57 C	117.875,21 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	110.362,64 C	111.908,83	119.421,40	7.512,57 C	117.875,21 C
2.01.03.07.05.00.00.00	 OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	122,25	122,25	0,00	0,00
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	122,25	122,25	0,00	0,00
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.172,44 C	3.176,19	3.133,76	42,43 D	3.130,01 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	3.172,44 C	3.176,19	3.133,76	42,43 D	3.130,01 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	58,50 C	62,25	62,25	0,00	58,50 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	192,96 C	192,96	181,33	11,63 D	181,33 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	2.354,96 C	2.354,96	2.354,96	0,00	2.354,96 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	566,02 C	566,02	535,22	30,80 D	535,22 C
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.320,55 C	796.305,42	780.324,35	15.981,07 D	21.339,48 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	37.320,55 C	796.305,42	780.324,35	15.981,07 D	21.339,48 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	15.613,33 C	15.613,33	16.233,89	620,56 C	16.233,89 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	21.707,22 C	53.003,09	36.401,46	16.601,63 D	5.105,59 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	727.689,00	727.689,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	955.954,33 C	623.142,39	935.840,45	312.698,06 C	1.268.652,39 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.043,62 C	14.341,20	14.319,61	21,59 D	9.022,03 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	339.790,32 C	1.680,80	342.379,06	340.698,26 C	680.488,58 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	607.120,39 C	607.120,39	578.029,08	29.091,31 D	578.029,08 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	514.109,41 C	514.109,41	524.123,16	10.013,75 C	524.123,16 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	93.010,98 C	93.010,98	53.905,92	39.105,06 D	53.905,92 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.06.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.112,70	1.112,70 C	1.112,70 C
2.01.03.99.06.01.00.00	DESPESAS COM PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.112,70	1.112,70 C	1.112,70 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	124.934.854,59 C	73.455.364,37	0,00	73.455.364,37 D	51.479.490,22 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.896.581,04 C	0,00	0,00	0,00	30.896.581,04 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	30.896.581,04 C	0,00	0,00	0,00	30.896.581,04 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	30.896.581,04 C	0,00	0,00	0,00	30.896.581,04 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	93.702.217,63 C	73.455.364,37	0,00	73.455.364,37 D	20.246.853,26 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	93.702.217,63 C	73.455.364,37	0,00	73.455.364,37 D	20.246.853,26 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	72.837.410,14 C	72.837.410,14	0,00	72.837.410,14 D	0,00
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	20.074.922,77 C	617.954,23	0,00	617.954,23 D	19.456.968,54 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.011.554.372,35 C	16.807.930,40	54.733.702,53	37.925.772,13 C	2.049.480.144,48 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.997.803.576,75 C	16.684.295,45	54.453.333,25	37.769.037,80 C	2.035.572.614,55 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.236.519.137,71 C	16.684.295,45	17.991.667,37	1.307.371,92 C	2.237.826.509,63 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.165.650.933,88 C	0,00	9.837.537,75	9.837.537,75 C	2.175.488.471,63 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.165.650.933,88 C	0,00	9.837.537,75	9.837.537,75 C	2.175.488.471,63 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.693.612.249,78 C	0,00	5.778.476,59	5.778.476,59 C	1.699.390.726,37 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.693.612.249,78 C	0,00	5.778.476,59	5.778.476,59 C	1.699.390.726,37 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	472.038.684,10 C	0,00	4.059.061,16	4.059.061,16 C	476.097.745,26 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	108.853.345,38 C	0,00	178.459,35	178.459,35 C	109.031.804,73 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	363.185.338,72 C	0,00	3.880.601,81	3.880.601,81 C	367.065.940,53 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.016.181.460,19 C	10.954.414,48	8.154.129,62	2.800.284,86 D	1.013.381.175,33 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	956.307.291,35 C	10.599.728,75	7.936.009,34	2.663.719,41 D	953.643.571,94 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.379.433.497,77 C	10.599.728,75	17.330,53	10.582.398,22 D	1.368.851.099,55 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.376.439.222,43 C	10.599.728,75	0,00	10.599.728,75 D	1.365.839.493,68 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.994.275,34 C	0,00	17.330,53	17.330,53 C	3.011.605,87 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	207.009.000,20 D	0,00	3.940.670,81	3.940.670,81 C	203.068.329,39 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	207.009.000,20 D	0,00	3.940.670,81	3.940.670,81 C	203.068.329,39 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	216.117.206,22 D	0,00	3.978.008,00	3.978.008,00 C	212.139.198,22 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	216.117.206,22 D	0,00	3.978.008,00	3.978.008,00 C	212.139.198,22 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.874.168,84 C	354.685,73	218.120,28	136.565,45 D	59.737.603,39 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	102.046.619,06 C	354.685,73	0,00	354.685,73 D	101.691.933,33 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	60.923.090,23 C	222.793,10	0,00	222.793,10 D	60.700.297,13 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	41.123.528,83 C	131.892,63	0,00	131.892,63 D	40.991.636,20 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	21.086.225,11 D	0,00	109.060,14	109.060,14 C	20.977.164,97 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	21.086.225,11 D	0,00	109.060,14	109.060,14 C	20.977.164,97 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	21.086.225,11 D	0,00	109.060,14	109.060,14 C	20.977.164,97 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	21.086.225,11 D	0,00	109.060,14	109.060,14 C	20.977.164,97 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	945.313.256,36 D	5.729.880,97	0,00	5.729.880,97 D	951.043.137,33 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	945.313.256,36 D	5.729.880,97	0,00	5.729.880,97 D	951.043.137,33 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	454.054.719,34 D	2.800.091,17	0,00	2.800.091,17 D	456.854.810,51 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	454.054.719,34 D	2.800.091,17	0,00	2.800.091,17 D	456.854.810,51 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	210.894.439,65 D	197.394,86	0,00	197.394,86 D	211.091.834,51 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	210.894.439,65 D	197.394,86	0,00	197.394,86 D	211.091.834,51 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	280.364.097,37 D	2.732.394,94	0,00	2.732.394,94 D	283.096.492,31 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	280.364.097,37 D	2.732.394,94	0,00	2.732.394,94 D	283.096.492,31 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	238.715.560,96 D	0,00	36.461.665,88	36.461.665,88 C	202.253.895,08 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	238.715.560,96 D	0,00	36.461.665,88	36.461.665,88 C	202.253.895,08 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	238.715.560,96 D	0,00	36.461.665,88	36.461.665,88 C	202.253.895,08 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	238.715.560,96 D	0,00	36.461.665,88	36.461.665,88 C	202.253.895,08 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	13.750.795,60 C	123.634,95	280.369,28	156.734,33 C	13.907.529,93 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.424.339,64 C	123.634,95	247.269,90	123.634,95 C	13.547.974,59 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.424.339,64 C	0,00	123.634,95	123.634,95 C	13.547.974,59 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.424.339,64 C	0,00	123.634,95	123.634,95 C	13.547.974,59 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	123.634,95	123.634,95	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	123.634,95	123.634,95	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	326.455,96 C	0,00	33.099,38	33.099,38 C	359.555,34 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	326.455,96 C	0,00	33.099,38	33.099,38 C	359.555,34 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	61.629.636,81	61.629.636,81	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	37.790.049,01 C	4.219,34	12.477.404,36	12.473.185,02 C	50.263.234,03 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	37.782.631,79 C	3.234,40	12.475.539,63	12.472.305,23 C	50.254.937,02 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.932.942,46 C	0,00	5.207.177,69	5.207.177,69 C	21.140.120,15 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.083.695,86 C	0,00	3.645.142,39	3.645.142,39 C	14.728.838,25 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	5.367.238,44 C	0,00	1.735.392,19	1.735.392,19 C	7.102.630,63 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	43.746,38 C	0,00	14.006,66	14.006,66 C	57.753,04 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	5.672.711,04 C	0,00	1.895.743,54	1.895.743,54 C	7.568.454,58 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.849.246,60 C	0,00	1.562.035,30	1.562.035,30 C	6.411.281,90 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	4.849.246,60 C	0,00	1.562.035,30	1.562.035,30 C	6.411.281,90 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	4.822.273,36 C	0,00	1.553.309,46	1.553.309,46 C	6.375.582,82 C

Balancete Contábil

Abr/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	26.973,24 C	0,00	8.725,84	8.725,84 C	35.699,08 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	17.348.337,37 C	0,00	5.745.238,79	5.745.238,79 C	23.093.576,16 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	10.684.427,65 C	0,00	3.582.553,62	3.582.553,62 C	14.266.981,27 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.745.443,78 C	0,00	1.991.404,82	1.991.404,82 C	7.736.848,60 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	5.745.443,78 C	0,00	1.991.404,82	1.991.404,82 C	7.736.848,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	5.367.238,44 C	0,00	1.735.392,19	1.735.392,19 C	7.102.630,63 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	43.746,38 C	0,00	14.006,66	14.006,66 C	57.753,04 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	324.738,27 C	0,00	240.799,69	240.799,69 C	565.537,96 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	9.720,69 C	0,00	1.206,28	1.206,28 C	10.926,97 C
3.01.01.03.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.938.983,87 C	0,00	1.591.148,80	1.591.148,80 C	6.530.132,67 C
3.01.01.03.01.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	89.737,27 C	0,00	29.113,50	29.113,50 C	118.850,77 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	89.737,27 C	0,00	29.113,50	29.113,50 C	118.850,77 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	4.849.246,60 C	0,00	1.562.035,30	1.562.035,30 C	6.411.281,90 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	4.822.273,36 C	0,00	1.553.309,46	1.553.309,46 C	6.375.582,82 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	26.973,24 C	0,00	8.725,84	8.725,84 C	35.699,08 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	6.663.909,72 C	0,00	2.162.685,17	2.162.685,17 C	8.826.594,89 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.674.832,25 C	0,00	1.896.213,03	1.896.213,03 C	7.571.045,28 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	5.674.120,70 C	0,00	1.896.213,03	1.896.213,03 C	7.570.333,73 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	989.077,47 C	0,00	266.472,14	266.472,14 C	1.255.549,61 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	371.753,21 C	0,00	124.378,18	124.378,18 C	496.131,39 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	371.753,21 C	0,00	124.378,18	124.378,18 C	496.131,39 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	617.324,26 C	0,00	142.093,96	142.093,96 C	759.418,22 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	427.957,45 C	0,00	142.093,96	142.093,96 C	570.051,41 C

Balancete Contábil

Abr/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	0,00	0,00	189.366,81 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.679.562,01 C	3.234,40	589.082,01	585.847,61 C	2.265.409,62 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.631.615,12 C	2.183,93	572.777,51	570.593,58 C	2.202.208,70 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	1.631.615,12 C	2.183,93	572.777,51	570.593,58 C	2.202.208,70 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.609.079,42 C	2.183,93	565.265,61	563.081,68 C	2.172.161,10 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	11.267,85 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	15.023,80 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	11.267,85 C	0,00	3.755,95	3.755,95 C	15.023,80 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	47.946,89 C	1.050,47	16.304,50	15.254,03 C	63.200,92 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	21.067,38 C	16,31	7.443,63	7.427,32 C	28.494,70 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	21.067,38 C	16,31	7.443,63	7.427,32 C	28.494,70 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	26.879,51 C	1.034,16	8.860,87	7.826,71 C	34.706,22 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	26.879,51 C	1.034,16	8.860,87	7.826,71 C	34.706,22 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	51,36 C	0,00	17,12	17,12 C	68,48 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	51,36 C	0,00	17,12	17,12 C	68,48 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	51,36 C	0,00	17,12	17,12 C	68,48 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	2.821.738,59 C	0,00	934.024,02	934.024,02 C	3.755.762,61 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	1.325.561,59 C	0,00	433.854,72	433.854,72 C	1.759.416,31 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	849.857,58 C	0,00	275.909,41	275.909,41 C	1.125.766,99 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	475.704,01 C	0,00	157.945,31	157.945,31 C	633.649,32 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.381.288,61 C	0,00	452.412,21	452.412,21 C	1.833.700,82 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	876.643,69 C	0,00	284.304,40	284.304,40 C	1.160.948,09 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	504.644,92 C	0,00	168.107,81	168.107,81 C	672.752,73 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	114.888,39 C	0,00	47.757,09	47.757,09 C	162.645,48 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	114.888,39 C	0,00	47.757,09	47.757,09 C	162.645,48 C

Balancete Contábil

Abr/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	7.417,22 C	984,94	1.864,73	879,79 C	8.297,01 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.417,22 C	984,94	1.864,73	879,79 C	8.297,01 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	62.184.813,11 D	23.304.578,18	503.679,03	22.800.899,15 D	84.985.712,26 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	58.439.511,55 D	19.507.335,95	14.948,54	19.492.387,41 D	77.931.898,96 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.550.837,76 D	13.832.702,14	1.491,05	13.831.211,09 D	55.382.048,85 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	38.462.471,99 D	12.802.628,00	1.427,76	12.801.200,24 D	51.263.672,23 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	558.855,57 D	186.307,02	11,78	186.295,24 D	745.150,81 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	2.529.510,20 D	843.767,12	51,51	843.715,61 D	3.373.225,81 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.714.327,56 D	893.708,63	0,00	893.708,63 D	3.608.036,19 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	2.714.327,56 D	893.708,63	0,00	893.708,63 D	3.608.036,19 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	8.882.799,50 D	3.067.700,89	13.457,49	3.054.243,40 D	11.937.042,90 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	8.882.799,50 D	3.067.700,89	13.457,49	3.054.243,40 D	11.937.042,90 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	793.305,51 D	211.488,62	0,00	211.488,62 D	1.004.794,13 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	793.305,51 D	211.488,62	0,00	211.488,62 D	1.004.794,13 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	4.498.241,22 D	1.501.735,67	0,00	1.501.735,67 D	5.999.976,89 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	3.689.408,97 D	1.227.203,59	0,00	1.227.203,59 D	4.916.612,56 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	740.810,48 D	256.819,16	0,00	256.819,16 D	997.629,64 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	68.021,77 D	17.712,92	0,00	17.712,92 D	85.734,69 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	688.686,42 D	408.783,06	263.074,54	145.708,52 D	834.394,94 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	687.624,93 D	407.899,29	263.074,54	144.824,75 D	832.449,68 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	687.624,93 D	407.899,29	263.074,54	144.824,75 D	832.449,68 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.061,49 D	883,77	0,00	883,77 D	1.945,26 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.061,49 D	883,77	0,00	883,77 D	1.945,26 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.026.060,96 D	3.385.001,67	224.488,52	3.160.513,15 D	6.186.574,11 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	2.724.851,71 D	2.664.898,50	224.488,52	2.440.409,98 D	5.165.261,69 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.724.851,71 D	2.664.898,50	224.488,52	2.440.409,98 D	5.165.261,69 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	301.209,25 D	720.103,17	0,00	720.103,17 D	1.021.312,42 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	269.077,67	0,00	269.077,67 D	269.077,67 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	269.077,67	0,00	269.077,67 D	269.077,67 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.209,25 D	451.025,50	0,00	451.025,50 D	752.234,75 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.209,25 D	451.025,50	0,00	451.025,50 D	752.234,75 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	30.554,18 D	3.457,50	1.167,43	2.290,07 D	32.844,25 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	32.013,41 D	3.457,50	0,00	3.457,50 D	35.470,91 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	1.459,23 C	0,00	1.167,43	1.167,43 C	2.626,66 C
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.886.706,21 C	0,00	0,00	0,00	1.886.706,21 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	0,00	0,00	96.872,26 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.682.233,14 D	551.801,49	0,00	551.801,49 D	2.234.034,63 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.682.233,14 D	551.801,49	0,00	551.801,49 D	2.234.034,63 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.682.233,14 D	551.801,49	0,00	551.801,49 D	2.234.034,63 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.810.258,02 C	0,00	48.648.553,42	48.648.553,42 C	109.458.811,44 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.810.258,02 C	0,00	48.648.553,42	48.648.553,42 C	109.458.811,44 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.810.258,02 C	0,00	48.648.553,42	48.648.553,42 C	109.458.811,44 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.234.664,73 D	1.307.371,92	0,00	1.307.371,92 D	61.542.036,65 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	60.234.664,73 D	1.307.371,92	0,00	1.307.371,92 D	61.542.036,65 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.614.697,74 C	36.461.665,88	0,00	36.461.665,88 D	12.846.968,14 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.614.697,74 C	36.461.665,88	0,00	36.461.665,88 D	12.846.968,14 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.287.397,46	1.287.397,46	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.461.470,49 C	0,00	1.129.830,57	1.129.830,57 C	4.591.301,06 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.682.233,14 C	0,00	551.801,49	551.801,49 C	2.234.034,63 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.682.233,14 C	0,00	551.801,49	551.801,49 C	2.234.034,63 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	762.152,11 C	0,00	246.091,77	246.091,77 C	1.008.243,88 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	762.152,11 C	0,00	246.091,77	246.091,77 C	1.008.243,88 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	762.152,11 C	0,00	246.091,77	246.091,77 C	1.008.243,88 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	799.972,89 C	0,00	263.269,27	263.269,27 C	1.063.242,16 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	799.972,89 C	0,00	263.269,27	263.269,27 C	1.063.242,16 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	799.972,89 C	0,00	263.269,27	263.269,27 C	1.063.242,16 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	120.108,14 C	0,00	42.440,45	42.440,45 C	162.548,59 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	120.108,14 C	0,00	42.440,45	42.440,45 C	162.548,59 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.779.237,35 C	0,00	578.029,08	578.029,08 C	2.357.266,43 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.536.320,09 C	0,00	524.123,16	524.123,16 C	2.060.443,25 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.536.320,09 C	0,00	524.123,16	524.123,16 C	2.060.443,25 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.917,26 C	0,00	53.905,92	53.905,92 C	296.823,18 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.917,26 C	0,00	53.905,92	53.905,92 C	296.823,18 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.094.407,48 D	1.163.762,51	59.246,66	1.104.515,85 D	4.198.923,33 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.094.407,48 D	1.163.762,51	59.246,66	1.104.515,85 D	4.198.923,33 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.767.063,02 D	767.156,55	59.246,66	707.909,89 D	2.474.972,91 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	149.997,87 D	49.999,30	0,00	49.999,30 D	199.997,17 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	119.998,26 D	39.999,42	0,00	39.999,42 D	159.997,68 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	29.999,61 D	9.999,88	0,00	9.999,88 D	39.999,49 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	178.557,80 D	63.171,73	9.262,33	53.909,40 D	232.467,20 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	136.902,07 D	50.463,69	8.797,88	41.665,81 D	178.567,88 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	41.655,73 D	12.708,04	464,45	12.243,59 D	53.899,32 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	1.418.257,62 D	647.235,61	49.984,33	597.251,28 D	2.015.508,90 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	599.372,79 D	257.361,63	25.374,72	231.986,91 D	831.359,70 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	258.578,15 D	84.380,28	2.133,67	82.246,61 D	340.824,76 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	100.253,33 D	99.604,23	6.071,40	93.532,83 D	193.786,16 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	460.053,35 D	205.889,47	16.404,54	189.484,93 D	649.538,28 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	20.249,73 D	6.749,91	0,00	6.749,91 D	26.999,64 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	20.249,73 D	6.749,91	0,00	6.749,91 D	26.999,64 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.143,00 D	3.950,00	0,00	3.950,00 D	13.093,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	296,00 D	0,00	0,00	0,00	296,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	7.243,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00 D	3.950,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	1.980,76 D	1.296,28	0,00	1.296,28 D	3.277,04 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	121,65 D	503,50	0,00	503,50 D	625,15 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.838,22 D	765,88	0,00	765,88 D	2.604,10 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	20,89 D	26,90	0,00	26,90 D	47,79 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	886.061,94 D	291.317,56	0,00	291.317,56 D	1.177.379,50 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	83.482,12 D	27.111,64	0,00	27.111,64 D	110.593,76 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	83.482,12 D	27.111,64	0,00	27.111,64 D	110.593,76 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	227.673,32 D	71.729,70	0,00	71.729,70 D	299.403,02 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	227.673,32 D	71.729,70	0,00	71.729,70 D	299.403,02 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	121.786,62 D	46.519,75	0,00	46.519,75 D	168.306,37 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	121.786,62 D	46.519,75	0,00	46.519,75 D	168.306,37 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331.059,13 D	106.176,38	0,00	106.176,38 D	437.235,51 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	331.059,13 D	106.176,38	0,00	106.176,38 D	437.235,51 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.453,74 D	87,63	0,00	87,63 D	8.541,37 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	0,00	87,63	0,00	87,63 D	87,63 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.553,74 D	0,00	0,00	0,00	7.553,74 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	18.240,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	24.320,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.050,00 D	18.300,00	0,00	18.300,00 D	67.350,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	49.050,00 D	18.300,00	0,00	18.300,00 D	67.350,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	27.632,01 D	8.908,46	0,00	8.908,46 D	36.540,47 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	2.580,00 D	860,00	0,00	860,00 D	3.440,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	717,30 D	239,10	0,00	239,10 D	956,40 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	10.108,70 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	14.105,06 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	5.700,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	7.663,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	3.070,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.570,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.455,44 D	350,00	0,00	350,00 D	5.805,44 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	18.685,00 D	6.404,00	0,00	6.404,00 D	25.089,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	18.300,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	24.604,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	385,00 D	100,00	0,00	100,00 D	485,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	315.100,23 D	62.391,24	0,00	62.391,24 D	377.491,47 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	127.000,22 D	43.452,32	0,00	43.452,32 D	170.452,54 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	10.605,82 D	3.764,97	0,00	3.764,97 D	14.370,79 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	7.113,94 D	2.396,26	0,00	2.396,26 D	9.510,20 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	72.415,62 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	96.554,16 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	342,72 D	114,24	0,00	114,24 D	456,96 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	29.010,75 D	10.534,52	0,00	10.534,52 D	39.545,27 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	7.511,37 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	10.015,16 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.351,21 D	1.112,66	0,00	1.112,66 D	3.463,87 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.351,21 D	1.112,66	0,00	1.112,66 D	3.463,87 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.393,70 D	909,25	0,00	909,25 D	3.302,95 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	2.393,70 D	909,25	0,00	909,25 D	3.302,95 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	183.355,10 D	16.917,01	0,00	16.917,01 D	200.272,11 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	54.229,45 D	10.552,16	0,00	10.552,16 D	64.781,61 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.628,81 D	8,51	0,00	8,51 D	1.637,32 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	378,00 D	16,00	0,00	16,00 D	394,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	48,69 D	34,29	0,00	34,29 D	82,98 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	10.014,56 D	6.018,23	0,00	6.018,23 D	16.032,79 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	599,64 D	287,82	0,00	287,82 D	887,46 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZações	55.058,53 D	17.650,88	0,00	17.650,88 D	72.709,41 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	55.058,53 D	17.650,88	0,00	17.650,88 D	72.709,41 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	60.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	80.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	60.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	80.000,00 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

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	365.825,42 C	0,00	98.320,23	98.320,23 C	464.145,65 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	365.825,42 C	0,00	98.320,23	98.320,23 C	464.145,65 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	365.825,42 C	0,00	98.320,23	98.320,23 C	464.145,65 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	726.256,30 D	123.634,95	0,00	123.634,95 D	849.891,25 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	726.256,30 D	123.634,95	0,00	123.634,95 D	849.891,25 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.898.812,97	50.898.812,97	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	120.801.463,09 C	75.074,25	26.370.757,03	26.295.682,78 C	147.097.145,87 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	72.669.103,41 C	0,00	15.695.554,45	15.695.554,45 C	88.364.657,86 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.669.103,41 C	0,00	15.695.554,45	15.695.554,45 C	88.364.657,86 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	72.669.103,41 C	0,00	15.695.554,45	15.695.554,45 C	88.364.657,86 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	72.669.103,41 C	0,00	15.695.554,45	15.695.554,45 C	88.364.657,86 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.484.213,57 C	0,00	9.395.599,91	9.395.599,91 C	35.879.813,48 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.707.522,32 C	0,00	2.769.536,50	2.769.536,50 C	13.477.058,82 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.707.522,32 C	0,00	2.769.536,50	2.769.536,50 C	13.477.058,82 C
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.178.699,80 C	0,00	507.934,05	507.934,05 C	1.686.633,85 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	947.232,30 C	0,00	507.379,80	507.379,80 C	1.454.612,10 C
5.01.04.02.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	231.467,50 C	0,00	554,25	554,25 C	232.021,75 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.031.218,38 C	0,00	2.225.307,27	2.225.307,27 C	7.256.525,65 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.031.218,38 C	0,00	2.225.307,27	2.225.307,27 C	7.256.525,65 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.339,47 C	0,00	89.183,23	89.183,23 C	91.522,70 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.339,47 C	0,00	89.183,23	89.183,23 C	91.522,70 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.027.414,58 C	0,00	3.221.055,48	3.221.055,48 C	8.248.470,06 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	5.027.414,58 C	0,00	3.221.055,48	3.221.055,48 C	8.248.470,06 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.030.077,22 C	0,00	582.583,38	582.583,38 C	4.612.660,60 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.030.077,22 C	0,00	582.583,38	582.583,38 C	4.612.660,60 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	19.367.594,14 C	0,00	458.808,75	458.808,75 C	19.826.402,89 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	19.367.594,14 C	0,00	458.808,75	458.808,75 C	19.826.402,89 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	777.981,49 C	0,00	26.642,33	26.642,33 C	804.623,82 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	72.640,62 C	0,00	24.138,54	24.138,54 C	96.779,16 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	7.511,37 C	0,00	2.503,79	2.503,79 C	10.015,16 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	32.000,00 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	24.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	32.000,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	18.565.612,65 C	0,00	424.166,42	424.166,42 C	18.989.779,07 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	947.233,14 C	0,00	343.703,74	343.703,74 C	1.290.936,88 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	233.616,56 C	0,00	80.462,68	80.462,68 C	314.079,24 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.923.640,52 C	75.074,25	686.958,60	611.884,35 C	2.535.524,87 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.923.640,52 C	75.074,25	686.958,60	611.884,35 C	2.535.524,87 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	1.402.976,01 C	0,00	451.443,74	451.443,74 C	1.854.419,75 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	10.638,47 C	0,00	3.489,77	3.489,77 C	14.128,24 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	98.438,61 C	0,00	33.100,67	33.100,67 C	131.539,28 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	242.917,26 C	0,00	53.905,92	53.905,92 C	296.823,18 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	168.670,17 C	75.074,25	145.018,50	69.944,25 C	238.614,42 C
5.01.10.00.00.00.00.00	 PRECATÓRIOS	356.747,10 C	0,00	133.788,80	133.788,80 C	490.535,90 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	356.747,10 C	0,00	133.788,80	133.788,80 C	490.535,90 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	164,35 C	0,00	46,52	46,52 C	210,87 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	164,35 C	0,00	46,52	46,52 C	210,87 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.054.937,96 D	1.465.736,61	1.112,70	1.464.623,91 D	53.519.561,87 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	27.569.391,61 D	1.100.351,74	1.112,70	1.099.239,04 D	28.668.630,65 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.569.391,61 D	1.099.239,04	0,00	1.099.239,04 D	28.668.630,65 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.569.391,61 D	1.099.239,04	0,00	1.099.239,04 D	28.668.630,65 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	27.569.391,61 D	1.099.239,04	0,00	1.099.239,04 D	28.668.630,65 D
5.02.01.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	0,00	1.112,70	1.112,70	0,00	0,00
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.112,70	1.112,70	0,00	0,00
5.02.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.888,16 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	19.850,88 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	14.888,16 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	19.850,88 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	14.888,16 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	19.850,88 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.638.265,15 D	167.277,45	0,00	167.277,45 D	18.805.542,60 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	98.075,09 D	27.754,69	0,00	27.754,69 D	125.829,78 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.075,09 D	27.754,69	0,00	27.754,69 D	125.829,78 D
5.02.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.954.888,10 D	139.522,76	0,00	139.522,76 D	3.094.410,86 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.954.888,10 D	19.584,38	0,00	19.584,38 D	2.974.472,48 D
5.02.04.02.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	119.938,38	0,00	119.938,38 D	119.938,38 D
5.02.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	14.204.406,38 D	0,00	0,00	0,00	14.204.406,38 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.204.406,38 D	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	5.366.635,54 D	126.923,07	0,00	126.923,07 D	5.493.558,61 D
5.02.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	5.360.242,86 D	126.549,92	0,00	126.549,92 D	5.486.792,78 D
5.02.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	95.527,55 D	217,38	0,00	217,38 D	95.744,93 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	3.532,17 D	217,38	0,00	217,38 D	3.749,55 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)	743.476,10 D	3.020,96	0,00	3.020,96 D	746.497,06 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	884,39 D	442,18	0,00	442,18 D	1.326,57 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	11.049,71 D	2.578,78	0,00	2.578,78 D	13.628,49 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	4.521.239,21 D	123.311,58	0,00	123.311,58 D	4.644.550,79 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	554.211,11 D	99.221,91	0,00	99.221,91 D	653.433,02 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	200.820,57 D	22.664,72	0,00	22.664,72 D	223.485,29 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	4.419,04 D	1.424,95	0,00	1.424,95 D	5.843,99 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	122,25	0,00	122,25 D	5.747,87 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	5.625,62 D	122,25	0,00	122,25 D	5.747,87 D
5.02.07.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	767,06 D	250,90	0,00	250,90 D	1.017,96 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	767,06 D	250,90	0,00	250,90 D	1.017,96 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	440.058,29 D	57.075,55	0,00	57.075,55 D	497.133,84 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	384.324,39 D	40.820,54	0,00	40.820,54 D	425.144,93 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	15.786,82 D	3.278,60	0,00	3.278,60 D	19.065,42 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	151.899,77 D	1,29	0,00	1,29 D	151.901,06 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	216.637,80 D	37.540,65	0,00	37.540,65 D	254.178,45 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	55.733,90 D	16.255,01	0,00	16.255,01 D	71.988,91 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	55.733,90 D	16.255,01	0,00	16.255,01 D	71.988,91 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25.699,21 D	8.033,38	0,00	8.033,38 D	33.732,59 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	25.699,21 D	8.033,38	0,00	8.033,38 D	33.732,59 D
5.02.10.00.00.00.00.00	 PRECATÓRIOS	0,00	1.112,70	0,00	1.112,70 D	1.112,70 D
5.02.10.01.00.00.00.00	DESPESAS COM PRECATÓRIOS	0,00	1.112,70	0,00	1.112,70 D	1.112,70 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.844.665,50 D	0,00	24.526.943,24	24.526.943,24 C	18.682.277,74 C
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	5.844.665,50 D	0,00	24.526.943,24	24.526.943,24 C	18.682.277,74 C
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	5.844.665,50 D	0,00	24.526.943,24	24.526.943,24 C	18.682.277,74 C
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.779.237,35 D	578.029,08	0,00	578.029,08 D	2.357.266,43 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	1.536.320,09 D	524.123,16	0,00	524.123,16 D	2.060.443,25 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	242.917,26 D	53.905,92	0,00	53.905,92 D	296.823,18 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.461,16 C	33.099,38	0,00	33.099,38 D	20.361,78 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.461,16 C	33.099,38	0,00	33.099,38 D	20.361,78 C
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.176.083,44 D	48.746.873,65	0,00	48.746.873,65 D	109.922.957,09 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.176.083,44 D	48.746.873,65	0,00	48.746.873,65 D	109.922.957,09 D

Total Geral: 668