

Balancete Contábil

Referência: Jun/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	2.185.966.383,93 D	314.735.874,07	294.149.750,68	20.586.123,39 D	2.206.552.507,32 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	138.912,73 D	119.744.014,14	119.797.676,12	53.661,98 C	85.250,75 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	138.912,73 D	119.744.014,14	119.797.676,12	53.661,98 C	85.250,75 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.912,73 D	119.744.014,14	119.797.676,12	53.661,98 C	85.250,75 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	79.898,95 D	31.392.730,25	31.404.672,08	11.941,83 C	67.957,12 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.939,95 D	57,75	0,00	57,75 D	5.997,70 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	47.359,98 D	86.696.226,14	86.736.464,55	40.238,41 C	7.121,57 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.713,85 D	1.655.000,00	1.656.539,49	1.539,49 C	4.174,36 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.185.300.028,60 D	194.973.550,29	174.334.368,94	20.639.181,35 D	2.205.939.209,95 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.961.000,19 D	13.395.309,08	13.099.965,78	295.343,30 D	40.256.343,49 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	17.771.630,08 D	12.149.013,71	11.856.049,65	292.964,06 D	18.064.594,14 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.170.387,87 D	10.635.471,86	10.949.307,44	313.835,58 C	7.856.552,29 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.156.641,43 D	6.439.455,86	6.734.535,57	295.079,71 C	3.861.561,72 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.125.980,63 D	6.411.397,62	6.703.874,77	292.477,15 C	3.833.503,48 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	30.660,80 D	28.058,24	30.660,80	2.602,56 C	28.058,24 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	3.429.151,60 D	3.585.628,84	3.626.676,23	41.047,39 C	3.388.104,21 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.303.497,37 D	3.270.052,21	3.303.115,15	33.062,94 C	3.270.434,43 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.628,36 D	21.030,82	23.628,36	2.597,54 C	21.030,82 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	101.345,62 D	96.042,01	101.345,62	5.303,61 C	96.042,01 D
1.02.01.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	197.906,85	197.906,85	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	680,25 D	596,95	680,25	83,30 C	596,95 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	584.594,84 D	610.387,16	588.095,64	22.291,52 D	606.886,36 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	584.594,84 D	610.387,16	588.095,64	22.291,52 D	606.886,36 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.257.315,82 D	486.316,10	905.308,78	418.992,68 C	3.838.323,14 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.051.877,26 D	243.343,71	0,00	243.343,71 D	38.295.220,97 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	243.343,71	0,00	243.343,71 D	428.418,23 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	11.763.599,05 D	219.434,29	73.111,05	146.323,24 D	11.909.922,29 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	3.732,30 D	265,84	2.668,94	2.403,10 C	1.329,20 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.759.866,75 D	219.168,45	70.442,11	148.726,34 D	11.908.593,09 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.810.131,02 D	2.463,69	9.130,47	6.666,78 C	8.803.464,24 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.949.735,73 D	216.704,76	61.311,64	155.393,12 D	3.105.128,85 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	137.535,09 D	22.050,15	39.963,52	17.913,37 C	119.621,72 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	137.535,09 D	22.050,15	39.963,52	17.913,37 C	119.621,72 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	45.695.695,58 C	1.487,95	792.234,21	790.746,26 C	46.486.441,84 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	7.828.892,84 C	1.487,95	792.234,21	790.746,26 C	8.619.639,10 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	4.677.097,93 D	999.429,52	838,61	998.590,91 D	5.675.688,84 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	2.189.562,49 D	449.960,50	429,47	449.531,03 D	2.639.093,52 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.401.676,40 D	278.075,12	0,00	278.075,12 D	1.679.751,52 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	787.886,09 D	171.885,38	429,47	171.455,91 D	959.342,00 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	2.279.966,20 D	496.767,61	0,00	496.767,61 D	2.776.733,81 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.445.252,49 D	291.346,68	0,00	291.346,68 D	1.736.599,17 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	834.713,71 D	205.420,93	0,00	205.420,93 D	1.040.134,64 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	207.569,24 D	52.701,41	409,14	52.292,27 D	259.861,51 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	207.569,24 D	52.701,41	409,14	52.292,27 D	259.861,51 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	666.828,46 D	27.796,23	594,82	27.201,41 D	694.029,87 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	681.313,42 D	27.796,23	94,82	27.701,41 D	709.014,83 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	681.313,42 D	27.796,23	94,82	27.701,41 D	709.014,83 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	14.484,96 C	0,00	500,00	500,00 C	14.984,96 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	14.484,96 C	0,00	500,00	500,00 C	14.984,96 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	21.923.744,70 D	1.246.295,37	1.243.916,13	2.379,24 D	21.926.123,94 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.923.744,70 D	1.246.295,37	1.243.916,13	2.379,24 D	21.926.123,94 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.153.927,55 D	1.579.035,74	1.540.695,20	38.340,54 D	4.192.268,09 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.163.151,16 D	1.167.381,42	1.163.151,16	4.230,26 D	1.167.381,42 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	563.911,93 D	587.947,20	563.911,93	24.035,27 D	587.947,20 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	248.628,14 D	261.941,24	248.628,14	13.313,10 D	261.941,24 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	248.628,14 D	261.941,24	248.628,14	13.313,10 D	261.941,24 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	271.408,90 D	281.556,29	271.408,90	10.147,39 D	281.556,29 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	271.408,90 D	281.556,29	271.408,90	10.147,39 D	281.556,29 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	43.874,89 D	44.449,67	43.874,89	574,78 D	44.449,67 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	43.874,89 D	44.449,67	43.874,89	574,78 D	44.449,67 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	599.239,23 D	579.434,22	599.239,23	19.805,01 C	579.434,22 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	599.239,23 D	579.434,22	599.239,23	19.805,01 C	579.434,22 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	530.252,29 D	534.910,78	530.252,29	4.658,49 D	534.910,78 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	68.986,94 D	44.523,44	68.986,94	24.463,50 C	44.523,44 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	110.137,93 D	122.546,76	145.453,16	22.906,40 C	87.231,53 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	49.338,11 D	122.546,76	125.338,92	2.792,16 C	46.545,95 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	48.149,81 D	0,00	4.718,74	4.718,74 C	43.431,07 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.672,85	3.041,27	1.631,58 D	1.631,58 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.188,30 D	4.195,40	3.900,40	295,00 D	1.483,30 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	2.193,61	2.193,61	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	72.917,32	72.917,32	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	38.567,58	38.567,58	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	60.799,82 D	0,00	20.114,24	20.114,24 C	40.685,58 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	799,82 D	0,00	114,24	114,24 C	685,58 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	232.090,88	232.090,88	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	232.090,88	232.090,88	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.880.638,46 D	57.016,68	0,00	57.016,68 D	2.937.655,14 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	2.418.583,71 D	57.016,68	0,00	57.016,68 D	2.475.600,39 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.141.185.100,86 D	179.999.205,47	159.693.707,96	20.305.497,51 D	2.161.490.598,37 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.258.272.698,01 D	33.081.217,92	0,00	33.081.217,92 D	1.291.353.915,93 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.258.272.698,01 D	33.081.217,92	0,00	33.081.217,92 D	1.291.353.915,93 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.258.272.698,01 D	33.081.217,92	0,00	33.081.217,92 D	1.291.353.915,93 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.258.272.698,01 D	33.081.217,92	0,00	33.081.217,92 D	1.291.353.915,93 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
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

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	741.232.429,66 D	142.046.195,07	154.550.458,48	12.504.263,41 C	728.728.166,25 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	311.024.273,58 D	92.053.285,18	79.510.000,02	12.543.285,16 D	323.567.558,74 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	311.024.273,58 D	92.053.285,18	79.510.000,02	12.543.285,16 D	323.567.558,74 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	21.237.276,45 D	11.438.622,65	19.885.434,00	8.446.811,35 C	12.790.465,10 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.237.276,45 D	11.438.622,65	19.885.434,00	8.446.811,35 C	12.790.465,10 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	79.823.735,70 D	33.668.791,88	55.150.021,00	21.481.229,12 C	58.342.506,58 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	79.823.735,70 D	33.668.791,88	55.150.021,00	21.481.229,12 C	58.342.506,58 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.851.478,51 D	4.368,08	5.003,46	635,38 C	4.850.843,13 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.851.478,51 D	4.368,08	5.003,46	635,38 C	4.850.843,13 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	111.671.605,45 D	3.680.308,16	0,00	3.680.308,16 D	115.351.913,61 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	111.671.605,45 D	3.680.308,16	0,00	3.680.308,16 D	115.351.913,61 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	212.624.059,97 D	1.200.819,12	0,00	1.200.819,12 D	213.824.879,09 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	212.624.059,97 D	1.200.819,12	0,00	1.200.819,12 D	213.824.879,09 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.128.906,14 D	425.945,43	447.411,50	21.466,07 C	89.107.440,07 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	90.012.298,60 D	425.945,43	423.360,30	2.585,13 D	90.014.883,73 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.318.033,88 D	37.644,37	40.033,88	2.389,51 C	3.315.644,37 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	655.600,00 D	0,00	0,00	0,00	655.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	2.622.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.622.400,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.622.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.622.400,00 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	15.895,34 D	13.505,83	15.895,34	2.389,51 C	13.505,83 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	15.895,34 D	13.505,83	15.895,34	2.389,51 C	13.505,83 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.600.256,81 D	13.227,01	13.227,01	0,00	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	3.428,01 D	0,00	3.428,01	3.428,01 C	0,00
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	332,75 D	0,00	332,75	332,75 C	0,00
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	3.095,26 D	0,00	3.095,26	3.095,26 C	0,00
1.02.03.07.04.02.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	5.227,01	1.799,00	3.428,01 D	3.428,01 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	0,00	5.227,01	1.799,00	3.428,01 D	3.428,01 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	85.094.007,91 D	375.074,05	370.099,41	4.974,64 D	85.098.982,55 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	577.438,90 D	324.626,58	324.626,58	0,00	577.438,90 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	46.969,01 D	50.447,47	45.472,83	4.974,64 D	51.943,65 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	46.969,01 D	50.447,47	45.472,83	4.974,64 D	51.943,65 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.793.825,53 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	6.771.975,53 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	43.700,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	21.850,00 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	7.677.217,99 C	0,00	2.201,20	2.201,20 C	7.679.419,19 C

Balancete Contábil

Jun/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	98.627,60 C	0,00	2.201,20	2.201,20 C	100.828,80 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	32.657.651,84 D	4.314.785,98	4.695.837,98	381.052,00 C	32.276.599,84 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.657.651,84 D	4.314.785,98	4.695.837,98	381.052,00 C	32.276.599,84 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	36.261.454,29 D	4.278.332,10	4.601.470,68	323.138,58 C	35.938.315,71 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.988.789,25 D	1.551.420,08	1.892.701,63	341.281,55 C	31.647.507,70 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	466.024,21 D	23.107,03	20.611,59	2.495,44 D	468.519,65 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.835.113,81	1.835.113,81	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	841.863,18 D	839.148,53	841.863,18	2.714,65 C	839.148,53 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.964.777,65 D	29.542,65	11.180,47	18.362,18 D	2.983.139,83 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.603.802,45 C	36.453,88	94.367,30	57.913,42 C	3.661.715,87 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.964.777,65 C	11.180,47	29.542,65	18.362,18 C	2.983.139,83 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	639.024,80 C	25.273,41	64.824,65	39.551,24 C	678.576,04 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	18.309.739,58 D	131.061,07	0,00	131.061,07 D	18.440.800,65 D
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.309.739,58 D	131.061,07	0,00	131.061,07 D	18.440.800,65 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	527.442,60 D	18.309,64	17.705,62	604,02 D	528.046,62 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	306.394,90 D	0,00	9.255,40	9.255,40 C	297.139,50 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	306.394,90 D	0,00	9.255,40	9.255,40 C	297.139,50 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	306.394,90 D	0,00	9.255,40	9.255,40 C	297.139,50 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	50.473,67 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	49.442,21 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	139.465,48 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	140.496,94 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.406,27 D	0,00	381,06	381,06 C	14.025,21 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	176.100,17 C	0,00	381,06	381,06 C	176.481,23 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.556,54 D	0,00	893,47	893,47 C	35.663,07 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	142.171,00 C	0,00	893,47	893,47 C	143.064,47 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	204.958,42 D	0,00	6.949,41	6.949,41 C	198.009,01 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	597.863,85 C	0,00	6.949,41	6.949,41 C	604.813,26 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	221.047,70 D	18.309,64	8.450,22	9.859,42 D	230.907,12 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	221.047,70 D	18.309,64	8.450,22	9.859,42 D	230.907,12 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	221.047,70 D	18.309,64	8.450,22	9.859,42 D	230.907,12 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.012.303,85 D	18.309,64	0,00	18.309,64 D	1.030.613,49 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	791.256,15 C	0,00	8.450,22	8.450,22 C	799.706,37 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.185.966.383,93 C	102.390.015,61	122.976.139,00	20.586.123,39 C	2.206.552.507,32 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	62.007.828,83 C	97.529.520,94	99.112.952,60	1.583.431,66 C	63.591.260,49 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.919.058,20 C	24.220.882,67	25.825.528,17	1.604.645,50 C	60.523.703,70 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.315.087,70 C	20.103.189,74	21.305.119,54	1.201.929,80 C	11.517.017,50 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	7.517.525,80 C	1.579,76	1.549.030,79	1.547.451,03 C	9.064.976,83 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	365,56 C	18.537.280,27	18.536.914,71	365,56 D	0,00

Balancete Contábil

Jun/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	557.245,84	557.245,84	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	31.409,45 C	33.776,05	4.175,51	29.600,54 D	1.808,91 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.748.828,15 C	778.752,58	463.197,45	315.555,13 D	2.433.273,02 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	374,81 C	194.255,24	194.255,24	0,00	374,81 C
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	1.456.671,58 C	1.456.671,58	1.369.610,74	87.060,84 D	1.369.610,74 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.250.096,03 C	1.250.096,03	1.241.777,38	8.318,65 D	1.241.777,38 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	206.575,55 C	206.575,55	127.833,36	78.742,19 D	127.833,36 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.147.298,92 C	2.661.021,35	3.150.797,89	489.776,54 C	47.637.075,46 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	481.354,44 C	1.885.657,80	1.880.551,94	5.105,86 D	476.248,58 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	55.969,82 C	55.969,82	55.555,38	414,44 D	55.555,38 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	30.659,27 C	30.659,27	30.809,45	150,18 C	30.809,45 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	90.166,82 C	90.166,82	86.587,07	3.579,75 D	86.587,07 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	25.996,66 C	25.996,66	25.906,52	90,14 D	25.906,52 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	332,84 C	332,84	298,49	34,35 D	298,49 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	1.396.972,91	1.396.972,91	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	273.411,94 C	273.411,94	272.274,58	1.137,36 D	272.274,58 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	7.180,73	7.180,73	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	563.911,93 C	563.911,93	587.947,20	24.035,27 C	587.947,20 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	563.911,93 C	563.911,93	587.947,20	24.035,27 C	587.947,20 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	4.296,07 C	4.295,84	863,51	3.432,33 D	863,74 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	4.296,07 C	4.295,84	863,51	3.432,33 D	863,74 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	46.097.736,48 C	207.155,78	681.435,24	474.279,46 C	46.572.015,94 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	46.097.736,48 C	207.155,78	681.435,24	474.279,46 C	46.572.015,94 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.802.250,67 C	1.098.095,97	1.106.362,52	8.266,55 C	1.810.517,22 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.457.935,62 C	690.389,87	721.710,44	31.320,57 C	1.489.256,19 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	256.156,86 C	262.625,10	225.411,78	37.213,32 D	218.943,54 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	215.339,43 C	215.339,43	177.305,21	38.034,22 D	177.305,21 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	40.617,43 C	47.085,67	47.906,57	820,90 C	41.438,33 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	200,00	0,00	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	414.851,61 C	44.166,31	39.067,24	5.099,07 D	409.752,54 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	310.285,55 C	33.033,92	29.220,11	3.813,81 D	306.471,74 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	104.566,06 C	11.132,39	9.847,13	1.285,26 D	103.280,80 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	124.144,76 C	14.258,61	28.357,32	14.098,71 C	138.243,47 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	95.734,37 C	10.947,05	21.209,72	10.262,67 C	105.997,04 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	28.410,39 C	3.311,56	7.147,60	3.836,04 C	32.246,43 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	414.209,23 C	8.760,71	40.723,39	31.962,68 C	446.171,91 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	414.209,23 C	8.760,71	40.723,39	31.962,68 C	446.171,91 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	248.573,16 C	360.579,14	388.150,71	27.571,57 C	276.144,73 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	248.573,16 C	360.579,14	388.150,71	27.571,57 C	276.144,73 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	237.620,81 C	242.481,94	228.321,79	14.160,15 D	223.460,66 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALÁRIOS	39.058,88 C	45.707,86	29.369,16	16.338,70 D	22.720,18 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALÁRIOS	105.810,75 C	106.063,08	107.066,75	1.003,67 C	106.814,42 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	69.358,25 C	67.318,07	67.560,82	242,75 C	69.601,00 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.159,27 C	3.159,27	3.465,94	306,67 C	3.465,94 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	7.337,84 C	7.337,84	6.468,24	869,60 D	6.468,24 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.014,74 C	3.014,74	4.276,31	1.261,57 C	4.276,31 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.881,08 C	9.881,08	10.114,57	233,49 C	10.114,57 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.694,24 C	165.224,16	156.330,29	8.893,87 D	97.800,37 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	931,50 C	931,50	969,86	38,36 C	969,86 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	442,24 C	58.972,16	58.958,14	14,02 D	428,22 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	780,39 C	780,39	800,40	20,01 C	800,40 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	716,66 C	716,66	439,60	277,06 D	439,60 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.969,41 C	54.969,41	49.686,01	5.283,40 D	49.686,01 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.820,16 C	8.820,16	7.831,91	988,25 D	7.831,91 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	40.033,88 C	40.033,88	37.644,37	2.389,51 D	37.644,37 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.286.519,96 C	72.210.542,30	72.181.061,91	29.480,39 D	1.257.039,57 C
2.01.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	21.945.119,13	21.945.119,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	21.945.119,13	21.945.119,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	21.945.119,13	21.945.119,13	0,00	0,00
2.01.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	16.781,03	16.781,03	0,00	0,00
2.01.03.02.01.00.00.00	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.781,03	16.781,03	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	16.781,03	16.781,03	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.521,55 C	48.544.692,94	48.545.354,33	661,39 C	35.182,94 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	48.510.000,00	48.510.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	48.510.000,00	48.510.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.521,55 C	34.692,94	35.354,33	661,39 C	35.182,94 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.535,18 C	1.535,18	2.750,18	1.215,00 C	2.750,18 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.986,37 C	33.157,76	32.604,15	553,61 D	32.432,76 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.135,44 C	112.855,21	114.968,79	2.113,58 C	108.249,02 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	105.895,61 C	112.615,38	114.658,96	2.043,58 C	107.939,19 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	14.717,58 C	14.717,58	12.328,07	2.389,51 D	12.328,07 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	14.717,58 C	14.717,58	12.328,07	2.389,51 D	12.328,07 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	363,00 C	363,00	0,00	363,00 D	0,00
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	363,00 C	363,00	0,00	363,00 D	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	90.815,03 C	97.534,80	102.330,89	4.796,09 C	95.611,12 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	90.815,03 C	97.534,80	102.330,89	4.796,09 C	95.611,12 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	239,83 C	239,83	309,83	70,00 C	309,83 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	239,83 C	239,83	309,83	70,00 C	309,83 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
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	0,00	0,00	70,00	70,00 C	70,00 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.122,85 C	667.771,51	654.376,58	13.394,93 D	18.727,92 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	32.122,85 C	667.771,51	654.376,58	13.394,93 D	18.727,92 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	17.559,18 C	17.860,51	8.102,71	9.757,80 D	7.801,38 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	14.563,67 C	33.936,00	30.298,87	3.637,13 D	10.926,54 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	615.975,00	615.975,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.113.740,12 C	923.322,48	904.462,05	18.860,43 D	1.094.879,69 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.051,48 C	12.858,08	13.125,83	267,75 C	9.319,23 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	505.449,41 C	311.225,17	311.902,00	676,83 C	506.126,24 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	599.239,23 C	599.239,23	579.434,22	19.805,01 D	579.434,22 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	530.252,29 C	530.252,29	534.910,78	4.658,49 C	534.910,78 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	68.986,94 C	68.986,94	44.523,44	24.463,50 D	44.523,44 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	50.406.828,95 C	1.572.285,55	2.390.007,08	817.721,53 C	51.224.550,48 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.443.186,84 C	813.575,04	0,00	813.575,04 D	29.629.611,80 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	30.443.186,84 C	813.575,04	0,00	813.575,04 D	29.629.611,80 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	30.443.186,84 C	813.575,04	0,00	813.575,04 D	29.629.611,80 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.055,92 C	0,00	3.775,05	3.775,05 C	339.830,97 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	336.055,92 C	0,00	3.775,05	3.775,05 C	339.830,97 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	336.055,92 C	0,00	3.775,05	3.775,05 C	339.830,97 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.627.586,19 C	758.710,51	2.386.232,03	1.627.521,52 C	21.255.107,71 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	19.627.586,19 C	758.710,51	2.386.232,03	1.627.521,52 C	21.255.107,71 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	789.884,72 C	36.426,72	0,00	36.426,72 D	753.458,00 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	18.837.701,47 C	722.283,79	2.386.232,03	1.663.948,24 C	20.501.649,71 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.073.551.726,15 C	3.288.209,12	21.473.179,32	18.184.970,20 C	2.091.736.696,35 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.059.549.046,28 C	3.042.699,62	21.008.997,56	17.966.297,94 C	2.077.515.344,22 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.243.409.487,05 C	3.042.699,62	12.768.637,05	9.725.937,43 C	2.253.135.424,48 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.184.540.962,62 C	745.307,75	898.798,16	153.490,41 C	2.184.694.453,03 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.184.540.962,62 C	745.307,75	898.798,16	153.490,41 C	2.184.694.453,03 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.703.229.002,75 C	0,00	804.772,37	804.772,37 C	1.704.033.775,12 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.703.229.002,75 C	0,00	804.772,37	804.772,37 C	1.704.033.775,12 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	481.311.959,87 C	745.307,75	94.025,79	651.281,96 D	480.660.677,91 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	109.642.445,45 C	0,00	94.025,79	94.025,79 C	109.736.471,24 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	371.669.514,42 C	745.307,75	0,00	745.307,75 D	370.924.206,67 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.017.852.802,92 C	331.072,78	5.676.324,90	5.345.252,12 C	1.023.198.055,04 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	957.965.889,07 C	0,00	5.443.297,24	5.443.297,24 C	963.409.186,31 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.369.091.825,52 C	0,00	2.555.732,56	2.555.732,56 C	1.371.647.558,08 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.366.071.690,44 C	0,00	2.489.187,22	2.489.187,22 C	1.368.560.877,66 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	3.020.135,08 C	0,00	66.545,34	66.545,34 C	3.086.680,42 C
2.03.01.01.02.02.02.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	201.170.351,81 D	0,00	1.339.230,25	1.339.230,25 C	199.831.121,56 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	201.170.351,81 D	0,00	1.339.230,25	1.339.230,25 C	199.831.121,56 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	209.955.584,64 D	0,00	1.548.334,43	1.548.334,43 C	208.407.250,21 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	209.955.584,64 D	0,00	1.548.334,43	1.548.334,43 C	208.407.250,21 D
2.03.01.01.02.03.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.886.913,85 C	331.072,78	233.027,66	98.045,12 D	59.788.868,73 C
2.03.01.01.02.03.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	101.105.525,73 C	331.072,78	0,00	331.072,78 D	100.774.452,95 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	60.290.065,83 C	173.973,09	0,00	173.973,09 D	60.116.092,74 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	40.815.459,90 C	157.099,69	0,00	157.099,69 D	40.658.360,21 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	20.609.305,94 D	0,00	116.513,83	116.513,83 C	20.492.792,11 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	20.609.305,94 D	0,00	116.513,83	116.513,83 C	20.492.792,11 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	20.609.305,94 D	0,00	116.513,83	116.513,83 C	20.492.792,11 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	20.609.305,94 D	0,00	116.513,83	116.513,83 C	20.492.792,11 D
2.03.01.01.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	958.984.278,49 D	1.966.319,09	6.193.513,99	4.227.194,90 C	954.757.083,59 D
2.03.01.01.03.02.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	958.984.278,49 D	1.966.319,09	6.193.513,99	4.227.194,90 C	954.757.083,59 D
2.03.01.01.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	460.755.498,15 D	0,00	2.109.712,01	2.109.712,01 C	458.645.786,14 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	460.755.498,15 D	0,00	2.109.712,01	2.109.712,01 C	458.645.786,14 D
2.03.01.01.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	212.726.426,11 D	0,00	4.083.801,98	4.083.801,98 C	208.642.624,13 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	212.726.426,11 D	0,00	4.083.801,98	4.083.801,98 C	208.642.624,13 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	285.502.354,23 D	1.966.319,09	0,00	1.966.319,09 D	287.468.673,32 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	285.502.354,23 D	1.966.319,09	0,00	1.966.319,09 D	287.468.673,32 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	183.860.440,77 D	0,00	8.240.360,51	8.240.360,51 C	175.620.080,26 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	183.860.440,77 D	0,00	8.240.360,51	8.240.360,51 C	175.620.080,26 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	183.860.440,77 D	0,00	8.240.360,51	8.240.360,51 C	175.620.080,26 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	183.860.440,77 D	0,00	8.240.360,51	8.240.360,51 C	175.620.080,26 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.002.679,87 C	245.509,50	464.181,76	218.672,26 C	14.221.352,13 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.658.780,03 C	232.090,88	464.181,76	232.090,88 C	13.890.870,91 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.658.780,03 C	0,00	232.090,88	232.090,88 C	13.890.870,91 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.658.780,03 C	0,00	232.090,88	232.090,88 C	13.890.870,91 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	232.090,88	232.090,88	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	232.090,88	232.090,88	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.899,84 C	13.418,62	0,00	13.418,62 D	330.481,22 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	343.899,84 C	13.418,62	0,00	13.418,62 D	330.481,22 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.152.060,37	41.152.060,37	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	63.116.380,44 C	13.995,46	13.209.088,06	13.195.092,60 C	76.311.473,04 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	63.101.521,01 C	13.420,18	13.205.201,36	13.191.781,18 C	76.293.302,19 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.477.682,81 C	0,00	5.501.878,34	5.501.878,34 C	31.979.561,15 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.485.793,72 C	0,00	3.947.724,56	3.947.724,56 C	22.433.518,28 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	8.856.213,32 C	0,00	1.730.258,34	1.730.258,34 C	10.586.471,66 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	71.970,59 C	0,00	12.554,44	12.554,44 C	84.525,03 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	9.557.609,81 C	0,00	1.961.568,07	1.961.568,07 C	11.519.177,88 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	0,00	0,00	243.343,71	243.343,71 C	243.343,71 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.991.889,09 C	0,00	1.554.153,78	1.554.153,78 C	9.546.042,87 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	7.991.889,09 C	0,00	1.554.153,78	1.554.153,78 C	9.546.042,87 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	7.947.404,89 C	0,00	1.546.294,28	1.546.294,28 C	9.493.699,17 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	44.484,20 C	0,00	7.859,50	7.859,50 C	52.343,70 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	29.059.827,91 C	97,00	6.079.625,25	6.079.528,25 C	35.139.356,16 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	17.775.161,53 C	97,00	3.642.027,02	3.641.930,02 C	21.417.091,55 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.635.145,96 C	97,00	2.058.543,39	2.058.446,39 C	11.693.592,35 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	9.635.145,96 C	97,00	2.058.543,39	2.058.446,39 C	11.693.592,35 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	8.856.213,32 C	97,00	1.730.355,34	1.730.258,34 C	10.586.471,66 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	71.970,59 C	0,00	12.554,44	12.554,44 C	84.525,03 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	668.802,01 C	0,00	98.928,85	98.928,85 C	767.730,86 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	38.160,04 C	0,00	216.704,76	216.704,76 C	254.864,80 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.140.015,57 C	0,00	1.583.483,63	1.583.483,63 C	9.723.499,20 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	148.126,48 C	0,00	29.328,19	29.328,19 C	177.454,67 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	148.126,48 C	0,00	29.328,19	29.328,19 C	177.454,67 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	7.991.889,09 C	0,00	1.554.155,44	1.554.155,44 C	9.546.044,53 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	7.947.404,89 C	0,00	1.546.294,28	1.546.294,28 C	9.493.699,17 C
3.01.01.03.01.02.99.05	CONTRIB. EXTRAORDINARIA JOIA - METODO FINANCIADO	0,00	0,00	1,66	1,66 C	1,66 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	44.484,20 C	0,00	7.859,50	7.859,50 C	52.343,70 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	11.284.666,38 C	0,00	2.437.598,23	2.437.598,23 C	13.722.264,61 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.560.687,98 C	0,00	1.964.519,23	1.964.519,23 C	11.525.207,21 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	9.559.976,43 C	0,00	1.962.055,54	1.962.055,54 C	11.522.031,97 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	711,55 C	0,00	2.463,69	2.463,69 C	3.175,24 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.723.978,40 C	0,00	473.079,00	473.079,00 C	2.197.057,40 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	624.381,40 C	0,00	128.278,03	128.278,03 C	752.659,43 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	624.381,40 C	0,00	128.278,03	128.278,03 C	752.659,43 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	1.099.597,00 C	0,00	344.800,97	344.800,97 C	1.444.397,97 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	717.041,21 C	0,00	146.894,12	146.894,12 C	863.935,33 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	382.555,79 C	0,00	197.906,85	197.906,85 C	580.462,64 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.872.894,74 C	10.541,03	624.090,84	613.549,81 C	3.486.444,55 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.792.845,34 C	10.306,18	609.310,86	599.004,68 C	3.391.850,02 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	2.792.845,34 C	10.306,18	609.310,86	599.004,68 C	3.391.850,02 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.754.721,78 C	10.306,18	601.504,84	591.198,66 C	3.345.920,44 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	19.061,78 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	22.964,79 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	19.061,78 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	22.964,79 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.049,40 C	234,85	14.779,98	14.545,13 C	94.594,53 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	36.085,36 C	234,85	7.959,10	7.724,25 C	43.809,61 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	36.085,36 C	234,85	7.959,10	7.724,25 C	43.809,61 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	43.964,04 C	0,00	6.820,88	6.820,88 C	50.784,92 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	43.964,04 C	0,00	6.820,88	6.820,88 C	50.784,92 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	86,24 C	0,00	15,64	15,64 C	101,88 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	86,24 C	0,00	15,64	15,64 C	101,88 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	86,24 C	0,00	15,64	15,64 C	101,88 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	4.691.029,31 C	2.782,15	999.591,29	996.809,14 C	5.687.838,45 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	2.194.104,11 C	0,00	449.960,50	449.960,50 C	2.644.064,61 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	1.401.676,40 C	0,00	278.075,12	278.075,12 C	1.679.751,52 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	792.427,71 C	0,00	171.885,38	171.885,38 C	964.313,09 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	2.286.522,63 C	0,00	496.929,38	496.929,38 C	2.783.452,01 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	1.445.252,49 C	0,00	291.346,68	291.346,68 C	1.736.599,17 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	841.270,14 C	0,00	205.582,70	205.582,70 C	1.046.852,84 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	210.402,57 C	2.782,15	52.701,41	49.919,26 C	260.321,83 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	210.402,57 C	2.782,15	52.701,41	49.919,26 C	260.321,83 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.859,43 C	575,28	3.886,70	3.311,42 C	18.170,85 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.859,43 C	575,28	3.886,70	3.311,42 C	18.170,85 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	106.650.544,29 D	22.583.819,77	638.652,08	21.945.167,69 D	128.595.711,98 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	98.115.944,47 D	20.138.217,26	5.855,54	20.132.361,72 D	118.248.306,19 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	69.701.855,66 D	14.318.456,59	3.213,27	14.315.243,32 D	84.017.098,98 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	64.521.390,45 D	13.258.604,93	3.195,81	13.255.409,12 D	77.776.799,57 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	939.703,46 D	194.329,07	0,00	194.329,07 D	1.134.032,53 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	4.240.761,75 D	865.522,59	17,46	865.505,13 D	5.106.266,88 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	4.516.259,83 D	928.001,57	0,00	928.001,57 D	5.444.261,40 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	4.516.259,83 D	928.001,57	0,00	928.001,57 D	5.444.261,40 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	15.097.138,03 D	3.149.279,56	2.547,45	3.146.732,11 D	18.243.870,14 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	15.097.138,03 D	3.149.279,56	2.547,45	3.146.732,11 D	18.243.870,14 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	1.241.649,29 D	193.448,75	0,00	193.448,75 D	1.435.098,04 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.241.649,29 D	193.448,75	0,00	193.448,75 D	1.435.098,04 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	7.559.041,66 D	1.549.030,79	94,82	1.548.935,97 D	9.107.977,63 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	6.190.091,36 D	1.270.533,07	0,00	1.270.533,07 D	7.460.624,43 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.261.929,90 D	262.309,78	94,82	262.214,96 D	1.524.144,86 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	107.020,40 D	16.187,94	0,00	16.187,94 D	123.208,34 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.271.213,34 D	463.697,45	422.910,39	40.787,06 D	1.312.000,40 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	1.269.197,93 D	462.850,97	422.910,39	39.940,58 D	1.309.138,51 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.269.197,93 D	462.850,97	422.910,39	39.940,58 D	1.309.138,51 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.015,41 D	846,48	0,00	846,48 D	2.861,89 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.015,41 D	846,48	0,00	846,48 D	2.861,89 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	7.222.371,05 D	1.188.584,09	207.155,78	981.428,31 D	8.203.799,36 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	6.182.517,87 D	1.188.584,09	207.155,78	981.428,31 D	7.163.946,18 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	6.182.517,87 D	1.188.584,09	207.155,78	981.428,31 D	7.163.946,18 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	1.039.853,18 D	0,00	0,00	0,00	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	770.775,51 D	0,00	0,00	0,00	770.775,51 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	770.775,51 D	0,00	0,00	0,00	770.775,51 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	41.015,43 D	793.320,97	2.730,37	790.590,60 D	831.606,03 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	44.828,09 D	1.086,76	1.242,42	155,66 C	44.672,43 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	3.812,66 C	792.234,21	1.487,95	790.746,26 D	786.933,60 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.924.141,59 C	0,00	858.448,06	858.448,06 C	2.782.589,65 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.789.833,95 C	0,00	792.769,27	792.769,27 C	2.582.603,22 C
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	134.307,64 C	0,00	65.678,79	65.678,79 C	199.986,43 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.797.946,56 D	587.947,20	0,00	587.947,20 D	3.385.893,76 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.797.946,56 D	587.947,20	0,00	587.947,20 D	3.385.893,76 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	2.797.946,56 D	587.947,20	0,00	587.947,20 D	3.385.893,76 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	142.773.405,34 C	0,00	26.445.872,17	26.445.872,17 C	169.219.277,51 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	142.773.405,34 C	0,00	26.445.872,17	26.445.872,17 C	169.219.277,51 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	142.773.405,34 C	0,00	26.445.872,17	26.445.872,17 C	169.219.277,51 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.125.014,07 D	9.725.937,43	0,00	9.725.937,43 D	76.850.951,50 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	67.125.014,07 D	9.725.937,43	0,00	9.725.937,43 D	76.850.951,50 D
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.240.422,45 D	8.240.360,51	0,00	8.240.360,51 D	39.480.782,96 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.240.422,45 D	8.240.360,51	0,00	8.240.360,51 D	39.480.782,96 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.367.766,11	1.367.766,11	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	5.754.452,22 C	1.733,00	1.169.114,42	1.167.381,42 C	6.921.833,64 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.797.946,56 C	0,00	587.947,20	587.947,20 C	3.385.893,76 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.797.946,56 C	0,00	587.947,20	587.947,20 C	3.385.893,76 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.256.872,02 C	0,00	261.941,24	261.941,24 C	1.518.813,26 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.256.872,02 C	0,00	261.941,24	261.941,24 C	1.518.813,26 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.256.872,02 C	0,00	261.941,24	261.941,24 C	1.518.813,26 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.334.651,06 C	0,00	281.556,29	281.556,29 C	1.616.207,35 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.334.651,06 C	0,00	281.556,29	281.556,29 C	1.616.207,35 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.334.651,06 C	0,00	281.556,29	281.556,29 C	1.616.207,35 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	206.423,48 C	0,00	44.449,67	44.449,67 C	250.873,15 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	206.423,48 C	0,00	44.449,67	44.449,67 C	250.873,15 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.956.505,66 C	0,00	579.434,22	579.434,22 C	3.535.939,88 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.590.695,54 C	0,00	534.910,78	534.910,78 C	3.125.606,32 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.590.695,54 C	0,00	534.910,78	534.910,78 C	3.125.606,32 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.810,12 C	0,00	44.523,44	44.523,44 C	410.333,56 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.810,12 C	0,00	44.523,44	44.523,44 C	410.333,56 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.314.283,07 D	1.130.167,18	72.246,29	1.057.920,89 D	6.372.203,96 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.314.283,07 D	1.130.167,18	72.246,29	1.057.920,89 D	6.372.203,96 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.184.024,27 D	737.828,29	71.863,35	665.964,94 D	3.849.989,21 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	249.996,47 D	49.999,30	0,00	49.999,30 D	299.995,77 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	199.997,10 D	39.999,42	0,00	39.999,42 D	239.996,52 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	49.999,37 D	9.999,88	0,00	9.999,88 D	59.999,25 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	298.966,78 D	63.124,93	11.563,29	51.561,64 D	350.528,42 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	230.153,91 D	50.416,89	8.751,08	41.665,81 D	271.819,72 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	68.812,87 D	12.708,04	2.812,21	9.895,83 D	78.708,70 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	2.603.561,44 D	620.204,12	60.300,06	559.904,06 D	3.163.465,50 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.080.357,50 D	264.624,35	25.029,33	239.595,02 D	1.319.952,52 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	437.897,52 D	90.374,88	362,98	90.011,90 D	527.909,42 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	285.933,25 D	104.661,39	15.492,49	89.168,90 D	375.102,15 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	799.373,17 D	160.543,50	19.415,26	141.128,24 D	940.501,41 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	31.499,58 D	4.499,94	0,00	4.499,94 D	35.999,52 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	31.499,58 D	4.499,94	0,00	4.499,94 D	35.999,52 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.743,00 D	2.798,00	0,00	2.798,00 D	18.541,00 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	430,00 D	0,00	0,00	0,00	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	9.463,00 D	2.798,00	0,00	2.798,00 D	12.261,00 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	6.397,94 D	1.966,42	382,94	1.583,48 D	7.981,42 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.141,45 D	899,24	0,00	899,24 D	2.040,69 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	3.538,63 D	1.067,18	382,94	684,24 D	4.222,87 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	1.589,09 D	0,00	0,00	0,00	1.589,09 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	128,77 D	0,00	0,00	0,00	128,77 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.477.495,80 D	265.194,86	0,00	265.194,86 D	1.742.690,66 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	137.705,40 D	40.280,76	0,00	40.280,76 D	177.986,16 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	137.705,40 D	40.280,76	0,00	40.280,76 D	177.986,16 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	377.351,91 D	83.595,97	0,00	83.595,97 D	460.947,88 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	377.351,91 D	83.595,97	0,00	83.595,97 D	460.947,88 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	212.727,96 D	2.444,38	0,00	2.444,38 D	215.172,34 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	212.727,96 D	2.444,38	0,00	2.444,38 D	215.172,34 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	542.541,22 D	87.070,92	0,00	87.070,92 D	629.612,14 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	542.541,22 D	87.070,92	0,00	87.070,92 D	629.612,14 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.933,68 D	10.765,37	0,00	10.765,37 D	19.699,05 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	900,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	2.700,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	448,02 D	215,37	0,00	215,37 D	663,39 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00 D	8.750,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.585,66 D	0,00	0,00	0,00	7.585,66 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	30.400,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	36.480,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	84.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	101.350,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	84.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	101.350,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	51.967,63 D	11.553,46	0,00	11.553,46 D	63.521,09 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	4.300,00 D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.195,50 D	239,10	0,00	239,10 D	1.434,60 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	18.101,42 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	22.097,78 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	9.626,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	11.589,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	6.070,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	7.570,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	12.674,14 D	3.855,00	0,00	3.855,00 D	16.529,14 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	31.518,00 D	6.404,00	0,00	6.404,00 D	37.922,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	30.908,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	37.212,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	610,00 D	100,00	0,00	100,00 D	710,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	440.249,91 D	84.673,99	0,00	84.673,99 D	524.923,90 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	215.402,71 D	42.601,00	0,00	42.601,00 D	258.003,71 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	16.855,95 D	2.368,76	0,00	2.368,76 D	19.224,71 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	11.827,09 D	2.473,63	0,00	2.473,63 D	14.300,72 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	120.692,70 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	144.831,24 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	571,20 D	114,24	0,00	114,24 D	685,44 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	52.936,82 D	11.002,04	0,00	11.002,04 D	63.938,86 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	12.518,95 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	15.022,74 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.972,87 D	2.452,41	0,00	2.452,41 D	6.425,28 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.972,87 D	2.452,41	0,00	2.452,41 D	6.425,28 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.125,55 D	893,50	0,00	893,50 D	5.019,05 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	4.125,55 D	893,50	0,00	893,50 D	5.019,05 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	216.748,78 D	38.727,08	0,00	38.727,08 D	255.475,86 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	76.077,01 D	11.566,15	0,00	11.566,15 D	87.643,16 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	0,00	238,15	0,00	238,15 D	238,15 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.645,83 D	0,00	0,00	0,00	1.645,83 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.729,36 D	16,00	0,00	16,00 D	2.745,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	206,30 D	18,20	0,00	18,20 D	224,50 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	17.336,82 D	26.670,17	0,00	26.670,17 D	44.006,99 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	2.297,51 D	218,41	0,00	218,41 D	2.515,92 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	90.372,15 D	17.705,62	0,00	17.705,62 D	108.077,77 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	90.372,15 D	17.705,62	0,00	17.705,62 D	108.077,77 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	100.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	120.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	100.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	120.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.632,13 D	3.775,05	0,00	3.775,05 D	10.407,18 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.632,13 D	3.775,05	0,00	3.775,05 D	10.407,18 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.632,13 D	3.775,05	0,00	3.775,05 D	10.407,18 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	527.159,67 C	0,00	126.405,40	126.405,40 C	653.565,07 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	527.159,67 C	0,00	126.405,40	126.405,40 C	653.565,07 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	527.159,67 C	0,00	126.405,40	126.405,40 C	653.565,07 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	960.696,69 D	232.090,88	0,00	232.090,88 D	1.192.787,57 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	960.696,69 D	232.090,88	0,00	232.090,88 D	1.192.787,57 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.878.468,20	29.878.468,20	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	181.922.415,78 C	0,00	28.582.907,73	28.582.907,73 C	210.505.323,51 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	106.222.612,80 C	0,00	11.136.098,79	11.136.098,79 C	117.358.711,59 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.222.612,80 C	0,00	11.136.098,79	11.136.098,79 C	117.358.711,59 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	106.222.612,80 C	0,00	11.136.098,79	11.136.098,79 C	117.358.711,59 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	106.222.612,80 C	0,00	11.136.098,79	11.136.098,79 C	117.358.711,59 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.632.124,61 C	0,00	16.256.962,75	16.256.962,75 C	67.889.087,36 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.556.624,00 C	0,00	3.788.285,18	3.788.285,18 C	19.344.909,18 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.556.624,00 C	0,00	3.788.285,18	3.788.285,18 C	19.344.909,18 C
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.795.316,30 C	0,00	1.491.927,65	1.491.927,65 C	4.287.243,95 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.563.294,55 C	0,00	1.491.927,65	1.491.927,65 C	4.055.222,20 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	13.601.785,12 C	0,00	6.093.781,38	6.093.781,38 C	19.695.566,50 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.601.785,12 C	0,00	6.093.781,38	6.093.781,38 C	19.695.566,50 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	260.151,90 C	0,00	1.841,26	1.841,26 C	261.993,16 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	260.151,90 C	0,00	1.841,26	1.841,26 C	261.993,16 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.129.011,30 C	0,00	3.680.308,16	3.680.308,16 C	15.809.319,46 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	12.129.011,30 C	0,00	3.680.308,16	3.680.308,16 C	15.809.319,46 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.782.294,19 C	0,00	1.200.819,12	1.200.819,12 C	7.983.113,31 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.782.294,19 C	0,00	1.200.819,12	1.200.819,12 C	7.983.113,31 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	20.231.482,44 C	0,00	410.644,75	410.644,75 C	20.642.127,19 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.222.439,51 C	0,00	410.644,75	410.644,75 C	20.633.084,26 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	831.266,15 C	0,00	26.642,33	26.642,33 C	857.908,48 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	120.917,70 C	0,00	24.138,54	24.138,54 C	145.056,24 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	12.518,95 C	0,00	2.503,79	2.503,79 C	15.022,74 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	40.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	48.000,00 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	40.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	48.000,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	19.351.173,36 C	0,00	376.002,42	376.002,42 C	19.727.175,78 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.611.211,50 C	0,00	324.626,58	324.626,58 C	1.935.838,08 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	355.198,91 C	0,00	51.375,84	51.375,84 C	406.574,75 C
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.042,93 C	0,00	0,00	0,00	9.042,93 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	9.042,93 C	0,00	0,00	0,00	9.042,93 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.239.350,43 C	0,00	648.082,62	648.082,62 C	3.887.433,05 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.239.350,43 C	0,00	648.082,62	648.082,62 C	3.887.433,05 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	2.405.141,88 C	0,00	501.429,65	501.429,65 C	2.906.571,53 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	17.595,04 C	0,00	3.369,46	3.369,46 C	20.964,50 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	164.414,81 C	0,00	32.763,54	32.763,54 C	197.178,35 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	365.810,12 C	0,00	44.523,44	44.523,44 C	410.333,56 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	286.388,58 C	0,00	65.996,53	65.996,53 C	352.385,11 C
5.01.10.00.00.00.00.00	 PRECATÓRIOS	596.573,57 C	0,00	131.061,07	131.061,07 C	727.634,64 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	596.573,57 C	0,00	131.061,07	131.061,07 C	727.634,64 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	271,93 C	0,00	57,75	57,75 C	329,68 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	271,93 C	0,00	57,75	57,75 C	329,68 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.383.640,13 D	340.524,38	1.799,00	338.725,38 D	54.722.365,51 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	29.234.143,28 D	0,00	0,00	0,00	29.234.143,28 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.234.143,28 D	0,00	0,00	0,00	29.234.143,28 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.234.143,28 D	0,00	0,00	0,00	29.234.143,28 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	29.234.143,28 D	0,00	0,00	0,00	29.234.143,28 D
5.02.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.813,60 D	21.999,30	0,00	21.999,30 D	46.812,90 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	24.813,60 D	21.999,30	0,00	21.999,30 D	46.812,90 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	0,00	17.036,58	0,00	17.036,58 D	17.036,58 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	24.813,60 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	29.776,32 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.843.262,55 D	40.645,08	0,00	40.645,08 D	18.883.907,63 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	159.087,13 D	32.689,08	0,00	32.689,08 D	191.776,21 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.087,13 D	32.689,08	0,00	32.689,08 D	191.776,21 D
5.02.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.098.873,45 D	7.956,00	0,00	7.956,00 D	3.106.829,45 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.978.935,07 D	7.956,00	0,00	7.956,00 D	2.986.891,07 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	14.204.406,39 D	0,00	0,00	0,00	14.204.406,39 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.204.406,39 D	0,00	0,00	0,00	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	5.590.522,87 D	106.928,12	1.799,00	105.129,12 D	5.695.651,99 D
5.02.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	5.583.692,03 D	106.928,12	1.799,00	105.129,12 D	5.688.821,15 D
5.02.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	97.070,96 D	1.326,03	0,00	1.326,03 D	98.396,99 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	5.075,58 D	1.326,03	0,00	1.326,03 D	6.401,61 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)	748.807,69 D	2.201,20	1.799,00	402,20 D	749.209,89 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.768,75 D	0,00	1.768,75	1.768,75 C	0,00
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	15.496,94 D	2.201,20	30,25	2.170,95 D	17.667,89 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	4.737.813,38 D	103.400,89	0,00	103.400,89 D	4.841.214,27 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	744.215,91 D	94.817,60	0,00	94.817,60 D	839.033,51 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	10.025,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	13.525,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	224.645,49 D	3.531,77	0,00	3.531,77 D	228.177,26 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	7.163,49 D	1.551,52	0,00	1.551,52 D	8.715,01 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	5.812,88 D	0,00	0,00	0,00	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	65,01 D	0,00	0,00	0,00	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	647.867,44 D	162.466,95	0,00	162.466,95 D	810.334,39 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	554.350,99 D	143.982,77	0,00	143.982,77 D	698.333,76 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	24.597,41 D	3.433,31	0,00	3.433,31 D	28.030,72 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	200.432,09 D	46.182,16	0,00	46.182,16 D	246.614,25 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	329.321,49 D	94.367,30	0,00	94.367,30 D	423.688,79 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	93.516,45 D	18.484,18	0,00	18.484,18 D	112.000,63 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	93.516,45 D	18.484,18	0,00	18.484,18 D	112.000,63 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	41.917,69 D	8.484,93	0,00	8.484,93 D	50.402,62 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	41.917,69 D	8.484,93	0,00	8.484,93 D	50.402,62 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	2.386.232,03	1.280.342,85	1.105.889,18 D	17.576.388,56 C
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	18.682.277,74 C	2.386.232,03	1.280.342,85	1.105.889,18 D	17.576.388,56 C
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	18.682.277,74 C	2.386.232,03	1.280.342,85	1.105.889,18 D	17.576.388,56 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.956.505,66 D	579.434,22	0,00	579.434,22 D	3.535.939,88 D
5.04.01.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	2.590.695,54 D	534.910,78	0,00	534.910,78 D	3.125.606,32 D
5.04.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	365.810,12 D	44.523,44	0,00	44.523,44 D	410.333,56 D
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.017,28 C	0,00	13.418,62	13.418,62 C	49.435,90 C
5.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.017,28 C	0,00	13.418,62	13.418,62 C	49.435,90 C
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.300.565,01 D	26.572.277,57	0,00	26.572.277,57 D	169.872.842,58 D
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.300.565,01 D	26.572.277,57	0,00	26.572.277,57 D	169.872.842,58 D
Total Geral: 675						