

# Balancete Contábil

Referência: Ago/2023

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.598.973.158,09 D</b>	<b>161.647.288,21</b>	<b>163.979.377,63</b>	<b>2.332.089,42 C</b>	<b>2.596.641.068,67 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	106.038,25 D	83.879.008,02	83.738.031,81	140.976,21 D	247.014,46 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	106.038,25 D	83.879.008,02	83.738.031,81	140.976,21 D	247.014,46 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.038,25 D	83.879.008,02	83.738.031,81	140.976,21 D	247.014,46 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	77.882,16 D	33.608.960,88	33.454.494,45	154.466,43 D	232.348,59 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	6.054,51 D	61,98	0,00	61,98 D	6.116,49 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	19.470,15 D	46.539.985,16	46.551.991,43	12.006,27 C	7.463,88 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.631,43 D	3.730.000,00	3.731.545,93	1.545,93 C	1.085,50 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.598.342.284,56 D</b>	<b>77.741.897,35</b>	<b>80.223.246,30</b>	<b>2.481.348,95 C</b>	<b>2.595.860.935,61 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	422.848.936,79 D	17.332.272,76	18.688.382,37	1.356.109,61 C	421.492.827,18 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	400.512.715,78 D	17.068.896,95	18.424.356,56	1.355.459,61 C	399.157.256,17 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.638.034,42 D	11.795.847,21	11.191.707,50	604.139,71 D	9.242.174,13 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.279.453,75 D	7.189.960,06	6.831.122,73	358.837,33 D	4.638.291,08 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.250.888,58 D	7.161.310,13	6.802.557,56	358.752,57 D	4.609.641,15 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	28.565,17 D	28.649,93	28.565,17	84,76 D	28.649,93 D
<b>1.02.01.01.01.01.03.00.00</b>	<b>          PARTICIPANTES</b>	<b>3.685.842,67 D</b>	<b>4.030.684,31</b>	<b>3.685.604,20</b>	<b>345.080,11 D</b>	<b>4.030.922,78 D</b>
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.557.997,02 D	3.890.016,32	3.557.758,55	332.257,77 D	3.890.254,79 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	21.533,48 D	21.616,74	21.533,48	83,26 D	21.616,74 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	105.715,22 D	118.454,30	105.715,22	12.739,08 D	118.454,30 D
1.02.01.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	596,95 D	596,95	596,95	0,00	596,95 D

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	672.738,00 D	575.202,84	674.980,57	99.777,73 C	572.960,27 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	672.738,00 D	575.202,84	674.980,57	99.777,73 C	572.960,27 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.826.779,15 D	307.257,38	752.426,64	445.169,26 C	4.381.609,89 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.681.686,52 D	116.904,88	629.809,26	512.904,38 C	38.168.782,14 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	814.883,78 D	116.904,88	629.809,26	512.904,38 C	301.979,40 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	12.482.757,43 D	123.390,54	97.913,93	25.476,61 D	12.508.234,04 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	1.605,63 D	343,13	0,00	343,13 D	1.948,76 D
1.02.01.01.02.03.05.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	12.481.151,80 D	123.047,41	97.913,93	25.133,48 D	12.506.285,28 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.795.334,77 D	0,00	9.401,07	9.401,07 C	8.785.933,70 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.685.817,03 D	123.047,41	88.512,86	34.534,55 D	3.720.351,58 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	120.116,32 D	30.147,76	24.703,45	5.444,31 D	125.560,63 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	120.116,32 D	30.147,76	24.703,45	5.444,31 D	125.560,63 D
1.02.01.01.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	46.457.781,12 C	36.814,20	0,00	36.814,20 D	46.420.966,92 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	8.590.978,38 C	36.814,20	0,00	36.814,20 D	8.554.164,18 C
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	6.782.350,95 D	1.166.251,74	231,15	1.166.020,59 D	7.948.371,54 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.101.081,13 D	492.707,35	231,15	492.476,20 D	3.593.557,33 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.978.582,03 D	328.889,90	0,00	328.889,90 D	2.307.471,93 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.122.499,10 D	163.817,45	231,15	163.586,30 D	1.286.085,40 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	3.367.072,36 D	619.236,84	0,00	619.236,84 D	3.986.309,20 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	2.047.666,27 D	340.249,73	0,00	340.249,73 D	2.387.916,00 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.319.406,09 D	278.987,11	0,00	278.987,11 D	1.598.393,20 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	314.197,46 D	54.307,55	0,00	54.307,55 D	368.505,01 D

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13°	314.197,46 D	54.307,55	0,00	54.307,55 D	368.505,01 D
<b>1.02.01.01.04.00.00.00</b>	<b>       OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>379.560.087,41 D</b>	<b>3.799.540,62</b>	<b>6.479.991,27</b>	<b>2.680.450,65 C</b>	<b>376.879.636,76 D</b>
<b>1.02.01.01.04.03.00.00</b>	<b>        DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>379.560.087,41 D</b>	<b>3.799.540,62</b>	<b>6.479.991,27</b>	<b>2.680.450,65 C</b>	<b>376.879.636,76 D</b>
<b>1.02.01.01.04.03.03.00</b>	<b>        INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL</b>	<b>379.560.087,41 D</b>	<b>3.799.540,62</b>	<b>6.479.991,27</b>	<b>2.680.450,65 C</b>	<b>376.879.636,76 D</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANO BASE 2020	1.899.770,31 D	1.899.770,31	3.799.540,62	1.899.770,31 C	0,00
1.02.01.01.04.03.03.02	DÉFICIT EQUACIONADO - ANO BASE 2021	377.660.317,10 D	1.899.770,31	2.680.450,65	780.680,34 C	376.879.636,76 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>       OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>705.463,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.463,85 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>720.823,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.823,14 D</b>
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	720.823,14 D	0,00	0,00	0,00	720.823,14 D
<b>1.02.01.01.99.99.00.00</b>	<b>        (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>15.359,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.359,29 C</b>
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	15.359,29 C	0,00	0,00	0,00	15.359,29 C
<b>1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>       ADIANTAMENTOS</b>	<b>266.275,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00 C</b>	<b>265.625,41 D</b>
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	650,00 D	0,00	650,00	650,00 C	0,00
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	265.625,41 D	0,00	0,00	0,00	265.625,41 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>       DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>22.067.072,92 D</b>	<b>263.375,81</b>	<b>263.375,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22.067.072,92 D</b>
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.067.072,92 D	263.375,81	263.375,81	0,00	22.067.072,92 D
<b>1.02.01.99.00.00.00.00</b>	<b>       OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>2.872,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,68 D</b>
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.872,68 D	0,00	0,00	0,00	2.872,68 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>       GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.370.084,09 D</b>	<b>1.762.200,27</b>	<b>1.745.329,30</b>	<b>16.870,97 D</b>	<b>4.386.955,06 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>       CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.284.126,46 D</b>	<b>1.267.321,90</b>	<b>1.284.126,46</b>	<b>16.804,56 C</b>	<b>1.267.321,90 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>680.180,57 D</b>	<b>655.029,26</b>	<b>680.180,57</b>	<b>25.151,31 C</b>	<b>655.029,26 D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00</b>	<b>           PATROCINADOR(ES)</b>	<b>310.298,10 D</b>	<b>300.761,24</b>	<b>310.298,10</b>	<b>9.536,86 C</b>	<b>300.761,24 D</b>
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	310.298,10 D	300.761,24	310.298,10	9.536,86 C	300.761,24 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00</b>	<b>           PARTICIPANTES</b>	<b>320.506,58 D</b>	<b>310.279,84</b>	<b>320.506,58</b>	<b>10.226,74 C</b>	<b>310.279,84 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	320.506,58 D	310.279,84	320.506,58	10.226,74 C	310.279,84 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>49.375,89 D</b>	<b>43.988,18</b>	<b>49.375,89</b>	<b>5.387,71 C</b>	<b>43.988,18 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	49.375,89 D	43.988,18	49.375,89	5.387,71 C	43.988,18 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>603.945,89 D</b>	<b>612.292,64</b>	<b>603.945,89</b>	<b>8.346,75 D</b>	<b>612.292,64 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>603.945,89 D</b>	<b>612.292,64</b>	<b>603.945,89</b>	<b>8.346,75 D</b>	<b>612.292,64 D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	537.535,11 D	537.422,23	537.535,11	112,88 C	537.422,23 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	66.410,78 D	74.870,41	66.410,78	8.459,63 D	74.870,41 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>        DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>88.141,41 D</b>	<b>90.507,60</b>	<b>121.990,88</b>	<b>31.483,28 C</b>	<b>56.658,13 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>67.570,07 D</b>	<b>90.507,60</b>	<b>101.876,64</b>	<b>11.369,04 C</b>	<b>56.201,03 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	54.734,63 D	0,00	0,00	0,00	54.734,63 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.023,94 D	14.784,90	25.808,84	11.023,94 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.811,50 D	2.932,80	3.277,90	345,10 C	1.466,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	5.685,20	5.685,20	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	67.104,70	67.104,70	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>        PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>20.571,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114,24</b>	<b>20.114,24 C</b>	<b>457,10 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	571,34 D	0,00	114,24	114,24 C	457,10 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
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>339.211,96</b>	<b>339.211,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	339.211,96	339.211,96	0,00	0,00
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>        DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.997.816,22 D</b>	<b>65.158,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65.158,81 D</b>	<b>3.062.975,03 D</b>
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	2.535.761,47 D	65.158,81	0,00	65.158,81 D	2.600.920,28 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>        INVESTIMENTOS</b>	<b>2.171.123.263,68 D</b>	<b>58.647.424,32</b>	<b>59.789.534,63</b>	<b>1.142.110,31 C</b>	<b>2.169.981.153,37 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>        TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.298.408.071,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.308.222,11</b>	<b>13.308.222,11 C</b>	<b>1.285.099.849,77 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.298.408.071,88 D	0,00	13.308.222,11	13.308.222,11 C	1.285.099.849,77 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.298.408.071,88 D	0,00	13.308.222,11	13.308.222,11 C	1.285.099.849,77 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.298.408.071,88 D	0,00	13.308.222,11	13.308.222,11 C	1.285.099.849,77 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
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	731.263.063,64 D	53.173.332,65	41.278.198,42	11.895.134,23 D	743.158.197,87 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	337.990.233,16 D	53.168.807,77	36.680.000,00	16.488.807,77 D	354.479.040,93 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	337.990.233,16 D	53.168.807,77	36.680.000,00	16.488.807,77 D	354.479.040,93 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.213.938,50 D	0,00	631.849,20	631.849,20 C	12.582.089,30 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.213.938,50 D	0,00	631.849,20	631.849,20 C	12.582.089,30 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	41.363.054,89 D	0,00	1.533.523,58	1.533.523,58 C	39.829.531,31 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	41.363.054,89 D	0,00	1.533.523,58	1.533.523,58 C	39.829.531,31 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.850.553,50 D	4.524,88	5.004,22	479,34 C	4.850.074,16 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.850.553,50 D	4.524,88	5.004,22	479,34 C	4.850.074,16 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	116.254.987,88 D	0,00	2.194.823,32	2.194.823,32 C	114.060.164,56 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	116.254.987,88 D	0,00	2.194.823,32	2.194.823,32 C	114.060.164,56 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	217.590.295,71 D	0,00	232.998,10	232.998,10 C	217.357.297,61 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	217.590.295,71 D	0,00	232.998,10	232.998,10 C	217.357.297,61 D

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.126.992,31 D	443.680,72	488.118,56	44.437,84 C	89.082.554,47 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	90.056.285,97 D	443.680,72	488.118,56	44.437,84 C	90.011.848,13 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.315.635,23 D	33.920,40	43.567,00	9.646,60 C	3.305.988,63 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	655.600,00 D	0,00	0,00	0,00	655.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	2.622.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.622.400,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.622.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.622.400,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	24.138,54 D	24.138,54	30.070,31	5.931,77 C	18.206,77 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	13.496,69 D	9.781,86	13.496,69	3.714,83 C	9.781,86 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	13.496,69 D	9.781,86	13.496,69	3.714,83 C	9.781,86 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.601.464,39 D	9.680,01	10.152,44	472,43 C	1.600.991,96 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	110.508,81 D	9.680,01	9.680,01	0,00	110.508,81 D
1.02.03.07.04.02.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.955,58 D	0,00	472,43	472,43 C	2.483,15 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	2.955,58 D	0,00	472,43	472,43 C	2.483,15 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	85.139.186,35 D	400.080,31	434.399,12	34.318,81 C	85.104.867,54 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	623.369,84 D	348.232,46	387.940,42	39.707,96 C	583.661,88 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	46.216,51 D	51.847,85	46.458,70	5.389,15 D	51.605,66 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	46.216,51 D	51.847,85	46.458,70	5.389,15 D	51.605,66 D
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>7.679.419,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679.419,19 C</b>
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	100.828,80 C	0,00	0,00	0,00	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
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>32.175.114,83 D</b>	<b>4.908.077,64</b>	<b>4.714.995,54</b>	<b>193.082,10 D</b>	<b>32.368.196,93 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>      EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>32.175.114,83 D</b>	<b>4.908.077,64</b>	<b>4.714.995,54</b>	<b>193.082,10 D</b>	<b>32.368.196,93 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>      EMPRÉSTIMOS</b>	<b>35.874.391,07 D</b>	<b>4.842.831,96</b>	<b>4.656.184,27</b>	<b>186.647,69 D</b>	<b>36.061.038,76 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.559.354,39 D	2.134.068,93	1.936.144,31	197.924,62 D	31.757.279,01 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	470.118,30 D	102.130,47	22.345,28	79.785,19 D	549.903,49 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.828.347,54	1.828.347,54	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	832.530,21 D	748.819,91	832.530,21	83.710,30 C	748.819,91 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.012.388,17 D	29.465,11	36.816,93	7.351,82 C	3.005.036,35 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.699.276,24 C</b>	<b>65.245,68</b>	<b>58.811,27</b>	<b>6.434,41 D</b>	<b>3.692.841,83 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.012.388,17 C	36.816,93	29.465,11	7.351,82 D	3.005.036,35 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	686.888,07 C	28.428,75	29.346,16	917,41 C	687.805,48 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>1.583.675,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.675,63 D</b>
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	226.791,81 D	0,00	0,00	0,00	226.791,81 D
1.02.03.09.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS-ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
<b>1.02.03.10.00.00.00.00</b>	<b>    RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>18.566.345,39 D</b>	<b>122.333,31</b>	<b>0,00</b>	<b>122.333,31 D</b>	<b>18.688.678,70 D</b>
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.566.345,39 D	122.333,31	0,00	122.333,31 D	18.688.678,70 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>524.835,28 D</b>	<b>26.382,84</b>	<b>18.099,52</b>	<b>8.283,32 D</b>	<b>533.118,60 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	288.015,56 D	13.062,51	9.099,67	3.962,84 D	291.978,40 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	288.015,56 D	13.062,51	9.099,67	3.962,84 D	291.978,40 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	288.015,56 D	13.062,51	9.099,67	3.962,84 D	291.978,40 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	48.410,75 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	47.379,29 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	141.528,40 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	142.559,86 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.644,15 D	0,00	380,88	380,88 C	13.263,27 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	190.506,44 D	0,00	0,00	0,00	190.506,44 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	176.862,29 C	0,00	380,88	380,88 C	177.243,17 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.776,55 D	0,00	864,81	864,81 C	33.911,74 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	143.950,99 C	0,00	864,81	864,81 C	144.815,80 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	191.184,11 D	13.062,51	6.822,52	6.239,99 D	197.424,10 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	802.822,27 D	13.062,51	0,00	13.062,51 D	815.884,78 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	611.638,16 C	0,00	6.822,52	6.822,52 C	618.460,68 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	236.819,72 D	13.320,33	8.999,85	4.320,48 D	241.140,20 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	236.819,72 D	13.320,33	8.999,85	4.320,48 D	241.140,20 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	236.819,72 D	13.320,33	8.999,85	4.320,48 D	241.140,20 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.045.281,47 D	13.320,33	0,00	13.320,33 D	1.058.601,80 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	808.461,75 C	0,00	8.999,85	8.999,85 C	817.461,60 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.598.973.158,09 C	76.211.524,91	73.879.435,49	2.332.089,42 D	2.596.641.068,67 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.686.994,59 C	60.824.057,10	65.823.127,12	4.999.070,02 C	72.686.064,61 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.693.892,15 C	23.122.164,69	30.219.458,35	7.097.293,66 C	69.791.185,81 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.154.405,50 C	19.036.066,85	20.949.043,41	1.912.976,56 C	15.067.382,06 C



## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	10.617.893,95 C	5.520,72	1.558.493,60	1.552.972,88 C	12.170.866,83 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	18.433.515,31	18.562.373,69	128.858,38 C	128.858,38 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	50.369,39	50.369,39	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	855,09 C	0,00	1.504,58	1.504,58 C	2.359,67 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.518.697,72 C	269.829,39	499.470,11	229.640,72 C	2.748.338,44 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	374,81 C	276.532,04	276.532,04	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
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.476.150,10 C</b>	<b>1.476.150,10</b>	<b>1.294.201,89</b>	<b>181.948,21 D</b>	<b>1.294.201,89 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.247.899,66 C	1.247.899,66	1.241.743,24	6.156,42 D	1.241.743,24 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	228.250,44 C	228.250,44	52.458,65	175.791,79 D	52.458,65 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>48.063.336,55 C</b>	<b>2.609.947,74</b>	<b>7.976.213,05</b>	<b>5.366.265,31 C</b>	<b>53.429.601,86 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>     CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>474.165,33 C</b>	<b>1.751.375,84</b>	<b>1.745.367,18</b>	<b>6.008,66 D</b>	<b>468.156,67 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	APERGS	55.357,92 C	55.357,92	54.767,27	590,65 D	54.767,27 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	30.815,28 C	30.815,28	30.832,64	17,36 C	30.832,64 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	86.980,65 C	86.980,65	84.496,14	2.484,51 D	84.496,14 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	26.107,17 C	26.107,17	25.873,86	233,31 D	25.873,86 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	225,68 C	225,68	225,68	0,00	225,68 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	113,61 C	113,61	81,04	32,57 D	81,04 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.271.354,87	1.271.354,87	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	269.828,97 C	269.828,97	267.143,99	2.684,98 D	267.143,99 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	5.747,80	5.747,80	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>     TRANSITORIA</b>	<b>680.180,57 C</b>	<b>680.180,57</b>	<b>655.029,26</b>	<b>25.151,31 D</b>	<b>655.029,26 C</b>

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	680.180,57 C	680.180,57	655.029,26	25.151,31 D	655.029,26 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>     CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>440,19 C</b>	<b>5.134,18</b>	<b>6.370,29</b>	<b>1.236,11 C</b>	<b>1.676,30 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	440,19 C	5.134,18	6.370,29	1.236,11 C	1.676,30 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>     RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>46.908.550,46 C</b>	<b>173.257,15</b>	<b>5.569.446,32</b>	<b>5.396.189,17 C</b>	<b>52.304.739,63 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	46.908.550,46 C	173.257,15	5.569.446,32	5.396.189,17 C	52.304.739,63 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.690.373,72 C</b>	<b>2.965.568,89</b>	<b>1.067.038,62</b>	<b>1.898.530,27 D</b>	<b>1.791.843,45 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.475.224,42 C</b>	<b>719.537,15</b>	<b>726.604,06</b>	<b>7.066,91 C</b>	<b>1.482.291,33 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SALARIOS A PAGAR</b>	<b>218.300,58 C</b>	<b>224.585,40</b>	<b>243.056,72</b>	<b>18.471,32 C</b>	<b>236.771,90 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	176.611,95 C	176.611,95	192.378,71	15.766,76 C	192.378,71 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	41.488,63 C	47.773,45	50.478,01	2.704,56 C	44.193,19 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
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>397.376,43 C</b>	<b>38.155,01</b>	<b>34.979,37</b>	<b>3.175,64 D</b>	<b>394.200,79 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	297.215,12 C	28.537,81	26.162,59	2.375,22 D	294.839,90 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	100.161,31 C	9.617,20	8.816,78	800,42 D	99.360,89 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>162.044,55 C</b>	<b>3,91</b>	<b>26.144,18</b>	<b>26.140,27 C</b>	<b>188.184,82 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	124.475,26 C	2,94	19.554,39	19.551,45 C	144.026,71 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	37.569,29 C	0,97	6.589,79	6.588,82 C	44.158,11 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>425.825,73 C</b>	<b>50.558,98</b>	<b>34.609,45</b>	<b>15.949,53 D</b>	<b>409.876,20 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	425.825,73 C	50.558,98	34.609,45	15.949,53 D	409.876,20 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>     FORNECEDORES</b>	<b>271.677,13 C</b>	<b>406.233,85</b>	<b>387.814,34</b>	<b>18.419,51 D</b>	<b>253.257,62 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	271.677,13 C	406.233,85	387.814,34	18.419,51 D	253.257,62 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>217.650,05 C</b>	<b>188.975,90</b>	<b>191.616,60</b>	<b>2.640,70 C</b>	<b>220.290,75 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.964,73 C	23.964,73	24.054,03	89,30 C	24.054,03 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	104.510,59 C	104.728,10	108.709,05	3.980,95 C	108.491,54 C

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	66.563,25 C	37.671,59	34.464,01	3.207,58 D	63.355,67 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.319,08 C	3.319,08	3.317,86	1,22 D	3.317,86 C
2.01.02.02.07.00.00.00	IRRF- 3280-UNIMED	11,44 C	11,44	0,00	11,44 D	0,00
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.597,04 C	5.597,04	6.284,82	687,78 C	6.284,82 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.638,92 C	3.638,92	3.888,01	249,09 C	3.888,01 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.045,00 C	10.045,00	10.898,82	853,82 C	10.898,82 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>1.997.499,25 C</b>	<b>2.057.055,84</b>	<b>148.817,96</b>	<b>1.908.237,88 D</b>	<b>89.261,37 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	816,59 C	816,59	1.170,97	354,38 C	1.170,97 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,30 C	59.940,89	59.987,85	46,96 C	431,26 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	760,38 C	760,38	800,40	40,02 C	800,40 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	439,60 C	439,60	439,60	0,00	439,60 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	1.950.465,91 C	1.950.465,91	50.863,62	1.899.602,29 D	50.863,62 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	6.997,24 C	6.997,24	7.566,89	569,65 C	7.566,89 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	37.635,23 C	37.635,23	27.988,63	9.646,60 D	27.988,63 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.302.728,72 C</b>	<b>34.736.323,52</b>	<b>34.536.630,15</b>	<b>199.693,37 D</b>	<b>1.103.035,35 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>33.619,59 C</b>	<b>31.937.756,98</b>	<b>31.940.491,19</b>	<b>2.734,21 C</b>	<b>36.353,80 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.904.000,00</b>	<b>31.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	31.904.000,00	31.904.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>   OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>33.619,59 C</b>	<b>33.756,98</b>	<b>36.491,19</b>	<b>2.734,21 C</b>	<b>36.353,80 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.680,13 C	1.680,13	1.748,76	68,63 C	1.748,76 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	31.939,46 C	32.076,85	34.742,43	2.665,58 C	34.605,04 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>102.846,28 C</b>	<b>113.288,58</b>	<b>111.056,41</b>	<b>2.232,17 D</b>	<b>100.614,11 C</b>
<b>2.01.03.07.04.00.00.00</b>	<b>   ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>102.470,55 C</b>	<b>112.887,85</b>	<b>110.695,20</b>	<b>2.192,65 D</b>	<b>100.277,90 C</b>
<b>2.01.03.07.04.01.00.00</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>12.318,93 C</b>	<b>12.318,93</b>	<b>12.311,73</b>	<b>7,20 D</b>	<b>12.311,73 C</b>

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	12.318,93 C	12.318,93	12.311,73	7,20 D	12.311,73 C
<b>2.01.03.07.04.02.00.00</b>	<b>        LOCADAS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,07</b>	<b>2.804,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	2.804,07	2.804,07	0,00	0,00
<b>2.01.03.07.04.03.00.00</b>	<b>        LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>90.151,62 C</b>	<b>97.764,85</b>	<b>95.579,40</b>	<b>2.185,45 D</b>	<b>87.966,17 C</b>
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	90.151,62 C	97.764,85	95.579,40	2.185,45 D	87.966,17 C
<b>2.01.03.07.05.00.00.00</b>	<b>        OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.07.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>375,73 C</b>	<b>375,73</b>	<b>336,21</b>	<b>39,52 D</b>	<b>336,21 C</b>
<b>2.01.03.07.99.01.00.00</b>	<b>        TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS</b>	<b>375,73 C</b>	<b>375,73</b>	<b>336,21</b>	<b>39,52 D</b>	<b>336,21 C</b>
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	58,50 C	58,50	58,95	0,45 C	58,95 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	135,90 C	135,90	95,93	39,97 D	95,93 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00</b>	<b>        OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>11.377,07 C</b>	<b>1.097.996,41</b>	<b>1.106.617,82</b>	<b>8.621,41 C</b>	<b>19.998,48 C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00</b>	<b>        EMPRÉSTIMOS</b>	<b>11.377,07 C</b>	<b>1.097.996,41</b>	<b>1.106.617,82</b>	<b>8.621,41 C</b>	<b>19.998,48 C</b>
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	8.750,50 C	8.750,50	6.632,88	2.117,62 D	6.632,88 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	2.626,57 C	39.151,91	49.890,94	10.739,03 C	13.365,60 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	1.050.094,00	1.050.094,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>        OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>1.154.885,78 C</b>	<b>1.587.281,55</b>	<b>1.378.464,73</b>	<b>208.816,82 D</b>	<b>946.068,96 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.567,01 C	13.556,06	13.808,47	252,41 C	9.819,42 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	541.372,88 C	969.779,60	752.363,62	217.415,98 D	323.956,90 C
<b>2.01.03.99.05.00.00.00</b>	<b>        CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>603.945,89 C</b>	<b>603.945,89</b>	<b>612.292,64</b>	<b>8.346,75 C</b>	<b>612.292,64 C</b>
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	537.535,11 C	537.535,11	537.422,23	112,88 D	537.422,23 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	66.410,78 C	66.410,78	74.870,41	8.459,63 C	74.870,41 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>50.492.514,88 C</b>	<b>341.588,51</b>	<b>263.375,81</b>	<b>78.212,70 D</b>	<b>50.414.302,18 C</b>

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.762.606,79 C	0,00	263.375,81	263.375,81 C	30.025.982,60 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	29.762.606,79 C	0,00	263.375,81	263.375,81 C	30.025.982,60 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	29.762.606,79 C	0,00	263.375,81	263.375,81 C	30.025.982,60 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.830,97 C	0,00	0,00	0,00	339.830,97 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	339.830,97 C	0,00	0,00	0,00	339.830,97 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	339.830,97 C	0,00	0,00	0,00	339.830,97 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.390.077,12 C	341.588,51	0,00	341.588,51 D	20.048.488,61 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	20.390.077,12 C	341.588,51	0,00	341.588,51 D	20.048.488,61 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	753.458,00 C	0,00	0,00	0,00	753.458,00 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	19.636.619,12 C	341.588,51	0,00	341.588,51 D	19.295.030,61 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.480.793.648,62 C	15.045.879,30	7.792.932,56	7.252.946,74 D	2.473.540.701,88 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.468.010.770,42 C	14.696.262,46	7.114.508,64	7.581.753,82 D	2.460.429.016,60 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.643.653.589,42 C	6.607.780,73	7.114.508,64	506.727,91 C	2.644.160.317,33 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.130.866.283,54 C	6.165.489,39	0,00	6.165.489,39 D	2.124.700.794,15 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.130.866.283,54 C	6.165.489,39	0,00	6.165.489,39 D	2.124.700.794,15 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.652.501.700,34 C	4.595.883,75	0,00	4.595.883,75 D	1.647.905.816,59 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.652.501.700,34 C	4.595.883,75	0,00	4.595.883,75 D	1.647.905.816,59 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	478.364.583,20 C	1.569.605,64	0,00	1.569.605,64 D	476.794.977,56 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.465.805,23 C	256.781,09	0,00	256.781,09 D	106.209.024,14 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	371.898.777,97 C	1.312.824,55	0,00	1.312.824,55 D	370.585.953,42 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	944.447.539,04 C	442.291,34	3.059.801,47	2.617.510,13 C	947.065.049,17 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	893.170.478,68 C	16.227,51	2.711.661,97	2.695.434,46 C	895.865.913,14 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.267.107.018,86 C	16.227,51	6.820,60	9.406,91 D	1.267.097.611,95 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.264.509.860,40 C	16.227,51	0,00	16.227,51 D	1.264.493.632,89 C

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.597.158,46 C	0,00	6.820,60	6.820,60 C	2.603.979,06 C
<b>2.03.01.01.02.02.02.00</b>	<b>            (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>182.274.421,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.041,91</b>	<b>1.310.041,91 C</b>	<b>180.964.379,96 D</b>
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	182.274.421,87 D	0,00	1.310.041,91	1.310.041,91 C	180.964.379,96 D
<b>2.03.01.01.02.02.03.00</b>	<b>            (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>191.662.118,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.799,46</b>	<b>1.394.799,46 C</b>	<b>190.267.318,85 D</b>
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	191.662.118,31 D	0,00	1.394.799,46	1.394.799,46 C	190.267.318,85 D
<b>2.03.01.01.02.03.00.00</b>	<b>            BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>51.277.060,36 C</b>	<b>426.063,83</b>	<b>348.139,50</b>	<b>77.924,33 D</b>	<b>51.199.136,03 C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00</b>	<b>            VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>86.046.831,20 C</b>	<b>426.063,83</b>	<b>0,00</b>	<b>426.063,83 D</b>	<b>85.620.767,37 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	54.156.928,29 C	249.737,62	0,00	249.737,62 D	53.907.190,67 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	31.889.902,91 C	176.326,21	0,00	176.326,21 D	31.713.576,70 C
<b>2.03.01.01.02.03.02.00</b>	<b>            (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>17.384.885,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>174.069,75</b>	<b>174.069,75 C</b>	<b>17.210.815,67 D</b>
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	17.384.885,42 D	0,00	174.069,75	174.069,75 C	17.210.815,67 D
<b>2.03.01.01.02.03.03.00</b>	<b>            (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>17.384.885,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>174.069,75</b>	<b>174.069,75 C</b>	<b>17.210.815,67 D</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	17.384.885,42 D	0,00	174.069,75	174.069,75 C	17.210.815,67 D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00</b>	<b>        (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>431.660.233,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054.707,17</b>	<b>4.054.707,17 C</b>	<b>427.605.525,99 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.00.00</b>	<b>        (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>431.660.233,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054.707,17</b>	<b>4.054.707,17 C</b>	<b>427.605.525,99 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01.00</b>	<b>            (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>77.468.064,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.753,32</b>	<b>1.493.753,32 C</b>	<b>75.974.311,64 D</b>
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	77.468.064,96 D	0,00	1.493.753,32	1.493.753,32 C	75.974.311,64 D
<b>2.03.01.01.03.02.02.00</b>	<b>            (-) PARTICIPANTES</b>	<b>122.421.645,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.830,93</b>	<b>1.526.830,93 C</b>	<b>120.894.814,51 D</b>
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	77.468.064,96 D	0,00	1.493.753,32	1.493.753,32 C	75.974.311,64 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	5.406.751,28 D	0,00	18.457,02	18.457,02 C	5.388.294,26 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	39.546.829,20 D	0,00	14.620,59	14.620,59 C	39.532.208,61 D
<b>2.03.01.01.03.02.03.00</b>	<b>            (-) ASSISTIDOS</b>	<b>231.770.522,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.122,92</b>	<b>1.034.122,92 C</b>	<b>230.736.399,84 D</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	5.568.743,40 D	0,00	120.371,66	120.371,66 C	5.448.371,74 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	16.194.097,94 D	0,00	302.343,92	302.343,92 C	15.891.754,02 D

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	210.007.681,42 D	0,00	611.407,34	611.407,34 C	209.396.274,08 D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>175.642.819,00 D</b>	<b>8.088.481,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088.481,73 D</b>	<b>183.731.300,73 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>     RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>175.642.819,00 D</b>	<b>8.088.481,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088.481,73 D</b>	<b>183.731.300,73 D</b>
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	175.642.819,00 D	8.088.481,73	0,00	8.088.481,73 D	183.731.300,73 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	175.642.819,00 D	8.088.481,73	0,00	8.088.481,73 D	183.731.300,73 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	12.782.878,20 C	349.616,84	678.423,92	328.807,08 C	13.111.685,28 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.430.037,22 C	339.211,96	678.423,92	339.211,96 C	12.769.249,18 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.430.037,22 C	0,00	339.211,96	339.211,96 C	12.769.249,18 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.430.037,22 C	0,00	339.211,96	339.211,96 C	12.769.249,18 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	339.211,96	339.211,96	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	339.211,96	339.211,96	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	352.840,98 C	10.404,88	0,00	10.404,88 D	342.436,10 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	352.840,98 C	10.404,88	0,00	10.404,88 D	342.436,10 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.338.420,49	28.338.420,49	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	471.598.461,85 C	793.353,97	15.367.543,05	14.574.189,08 C	486.172.650,93 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	471.578.421,27 C	792.355,42	15.365.790,61	14.573.435,19 C	486.151.856,46 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	417.729.405,20 C	788.684,04	6.026.191,79	5.237.507,75 C	422.966.912,95 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.932.552,44 C	8.003,70	4.172.208,46	4.164.204,76 C	31.096.757,20 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	12.477.368,80 C	8.003,70	2.079.389,81	2.071.386,11 C	14.548.754,91 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	97.561,59 C	0,00	13.110,36	13.110,36 C	110.671,95 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	13.484.469,08 C	0,00	1.962.803,41	1.962.803,41 C	15.447.272,49 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	873.152,97 C	0,00	116.904,88	116.904,88 C	990.057,85 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	390.796.852,76 C	780.680,34	1.853.983,33	1.073.302,99 C	391.870.155,75 C
3.01.01.01.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	379.560.087,41 C	780.680,34	0,00	780.680,34 D	378.779.407,07 C

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.02.02.01.00	DÉFICIT EQUACIONADO	379.560.087,41 C	780.680,34	0,00	780.680,34 D	378.779.407,07 C
<b>3.01.01.01.02.99.00.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>11.236.765,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.983,33</b>	<b>1.853.983,33 C</b>	<b>13.090.748,68 C</b>
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	11.176.537,34 C	0,00	1.846.088,06	1.846.088,06 C	13.022.625,40 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	60.228,01 C	0,00	7.895,27	7.895,27 C	68.123,28 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>42.882.653,37 C</b>	<b>107,41</b>	<b>7.564.263,24</b>	<b>7.564.155,83 C</b>	<b>50.446.809,20 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>25.792.395,76 C</b>	<b>107,41</b>	<b>4.214.582,75</b>	<b>4.214.475,34 C</b>	<b>30.006.871,10 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>14.347.144,15 C</b>	<b>107,41</b>	<b>2.328.904,13</b>	<b>2.328.796,72 C</b>	<b>16.675.940,87 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>        REGULAR</b>	<b>14.347.144,15 C</b>	<b>107,41</b>	<b>2.328.904,13</b>	<b>2.328.796,72 C</b>	<b>16.675.940,87 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	12.477.368,80 C	107,41	2.071.493,52	2.071.386,11 C	14.548.754,91 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	97.561,59 C	0,00	13.110,36	13.110,36 C	110.671,95 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	875.743,15 C	0,00	121.252,84	121.252,84 C	996.995,99 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	896.470,61 C	0,00	123.047,41	123.047,41 C	1.019.518,02 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>11.445.251,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.678,62</b>	<b>1.885.678,62 C</b>	<b>13.330.930,23 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.02.00</b>	<b>        EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>208.471,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.695,29</b>	<b>31.695,29 C</b>	<b>240.166,65 C</b>
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	208.471,36 C	0,00	31.695,29	31.695,29 C	240.166,65 C
<b>3.01.01.03.01.02.99.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>11.236.780,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.983,33</b>	<b>1.853.983,33 C</b>	<b>13.090.763,58 C</b>
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	11.176.537,34 C	0,00	1.846.088,06	1.846.088,06 C	13.022.625,40 C
3.01.01.03.01.02.99.05	CONTRIB. EXTRAORDINARIA JOIA - METODO FINANCIADO	14,90 C	0,00	0,00	0,00	14,90 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	60.228,01 C	0,00	7.895,27	7.895,27 C	68.123,28 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00</b>	<b>    ASSISTIDOS</b>	<b>17.090.257,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.680,49</b>	<b>3.349.680,49 C</b>	<b>20.439.938,10 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>13.492.257,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.231,77</b>	<b>1.965.231,77 C</b>	<b>15.457.489,25 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	13.487.810,64 C	0,00	1.965.231,77	1.965.231,77 C	15.453.042,41 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	4.446,84 C	0,00	0,00	0,00	4.446,84 C
<b>3.01.01.03.02.02.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>3.598.000,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.448,72</b>	<b>1.384.448,72 C</b>	<b>4.982.448,85 C</b>



## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.02.02.02.00</b>	<b>      EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>1.991.189,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.231,97</b>	<b>1.238.231,97 C</b>	<b>3.229.421,56 C</b>
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	880.676,03 C	0,00	128.424,41	128.424,41 C	1.009.100,44 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	1.110.513,56 C	0,00	1.109.807,56	1.109.807,56 C	2.220.321,12 C
<b>3.01.01.03.02.02.99.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>1.606.810,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.216,75</b>	<b>146.216,75 C</b>	<b>1.753.027,29 C</b>
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.010.866,62 C	0,00	146.216,75	146.216,75 C	1.157.083,37 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	595.943,92 C	0,00	0,00	0,00	595.943,92 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>4.171.863,81 C</b>	<b>3.563,97</b>	<b>608.522,20</b>	<b>604.958,23 C</b>	<b>4.776.822,04 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>4.061.141,08 C</b>	<b>1.682,64</b>	<b>582.825,46</b>	<b>581.142,82 C</b>	<b>4.642.283,90 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>4.061.141,08 C</b>	<b>1.682,64</b>	<b>582.825,46</b>	<b>581.142,82 C</b>	<b>4.642.283,90 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	4.007.405,48 C	1.682,64	575.019,44	573.336,80 C	4.580.742,28 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	26.867,80 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	30.770,81 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	26.867,80 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	30.770,81 C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>110.722,73 C</b>	<b>1.881,33</b>	<b>25.696,74</b>	<b>23.815,41 C</b>	<b>134.538,14 C</b>
<b>3.01.01.04.02.02.00.00</b>	<b>      EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>55.497,15 C</b>	<b>24,61</b>	<b>10.272,24</b>	<b>10.247,63 C</b>	<b>65.744,78 C</b>
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	55.497,15 C	24,61	7.155,34	7.130,73 C	62.627,88 C
3.01.01.04.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	0,00	0,00	3.116,90	3.116,90 C	3.116,90 C
<b>3.01.01.04.02.99.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>55.225,58 C</b>	<b>1.856,72</b>	<b>15.424,50</b>	<b>13.567,78 C</b>	<b>68.793,36 C</b>
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	55.225,58 C	1.856,72	15.424,50	13.567,78 C	68.793,36 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>78,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,03</b>	<b>15,03 C</b>	<b>93,38 C</b>
<b>3.01.01.05.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>78,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,03</b>	<b>15,03 C</b>	<b>93,38 C</b>
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	78,35 C	0,00	15,03	15,03 C	93,38 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>6.794.420,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.798,35</b>	<b>1.166.798,35 C</b>	<b>7.961.218,89 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>      PATROCINADORES</b>	<b>3.106.213,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>492.707,35</b>	<b>492.707,35 C</b>	<b>3.598.921,34 C</b>
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	1.978.582,03 C	0,00	328.889,90	328.889,90 C	2.307.471,93 C

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.127.631,96 C	0,00	163.817,45	163.817,45 C	1.291.449,41 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>       PARTICIPANTES</b>	<b>3.374.021,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>619.783,45</b>	<b>619.783,45 C</b>	<b>3.993.805,16 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	2.047.666,27 C	0,00	340.249,73	340.249,73 C	2.387.916,00 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.326.355,44 C	0,00	279.533,72	279.533,72 C	1.605.889,16 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>       AUTOFINANCIADOS</b>	<b>314.184,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.307,55</b>	<b>54.307,55 C</b>	<b>368.492,39 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	314.184,84 C	0,00	54.307,55	54.307,55 C	368.492,39 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>20.040,58 C</b>	<b>998,55</b>	<b>1.752,44</b>	<b>753,89 C</b>	<b>20.794,47 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.040,58 C	998,55	1.752,44	753,89 C	20.794,47 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>150.115.511,48 D</b>	<b>26.383.309,35</b>	<b>183.316,05</b>	<b>26.199.993,30 D</b>	<b>176.315.504,78 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>138.449.477,14 D</b>	<b>20.255.902,75</b>	<b>8.694,35</b>	<b>20.247.208,40 D</b>	<b>158.696.685,54 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>98.334.799,07 D</b>	<b>14.280.135,05</b>	<b>3.993,01</b>	<b>14.276.142,04 D</b>	<b>112.610.941,11 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	91.034.665,46 D	13.228.768,75	3.993,01	13.224.775,74 D	104.259.441,20 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.328.361,60 D	194.329,07	0,00	194.329,07 D	1.522.690,67 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	5.971.772,01 D	857.037,23	0,00	857.037,23 D	6.828.809,24 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>     INVALIDEZ</b>	<b>6.392.939,62 D</b>	<b>942.452,71</b>	<b>0,00</b>	<b>942.452,71 D</b>	<b>7.335.392,33 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.392.939,62 D	942.452,71	0,00	942.452,71 D	7.335.392,33 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>     PENSÕES</b>	<b>21.402.928,33 D</b>	<b>3.202.920,09</b>	<b>4.701,34</b>	<b>3.198.218,75 D</b>	<b>24.601.147,08 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	21.402.928,33 D	3.202.920,09	4.701,34	3.198.218,75 D	24.601.147,08 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>     AUXÍLIOS</b>	<b>1.656.380,41 D</b>	<b>271.901,30</b>	<b>0,00</b>	<b>271.901,30 D</b>	<b>1.928.281,71 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.656.380,41 D	271.901,30	0,00	271.901,30 D	1.928.281,71 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>     PROVISÕES</b>	<b>10.662.429,71 D</b>	<b>1.558.493,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.493,60 D</b>	<b>12.220.923,31 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	8.732.947,56 D	1.268.551,77	0,00	1.268.551,77 D	10.001.499,33 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.787.400,51 D	266.897,49	0,00	266.897,49 D	2.054.298,00 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	142.081,64 D	23.044,34	0,00	23.044,34 D	165.125,98 D

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.423.151,05 D	499.392,38	137.482,37	361.910,01 D	1.785.061,06 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.420.289,16 D	499.040,73	137.482,37	361.558,36 D	1.781.847,52 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.420.289,16 D	499.040,73	137.482,37	361.558,36 D	1.781.847,52 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.861,89 D	351,65	0,00	351,65 D	3.213,54 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.861,89 D	351,65	0,00	351,65 D	3.213,54 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	9.439.053,32 D	5.619.815,71	0,00	5.619.815,71 D	15.058.869,03 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	8.399.200,14 D	5.619.815,71	0,00	5.619.815,71 D	14.019.015,85 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	8.399.200,14 D	5.619.815,71	0,00	5.619.815,71 D	14.019.015,85 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	803.829,97 D	8.198,51	37.139,33	28.940,82 C	774.889,15 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	45.557,09 D	8.198,51	325,13	7.873,38 D	53.430,47 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	758.272,88 D	0,00	36.814,20	36.814,20 C	721.458,68 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.824.421,87 C	0,00	45.153,33	45.153,33 C	2.869.575,20 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.582.603,22 C	0,00	0,00	0,00	2.582.603,22 C
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	241.818,65 C	0,00	45.153,33	45.153,33 C	286.971,98 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.066.074,33 D	655.029,26	0,00	655.029,26 D	4.721.103,59 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.066.074,33 D	655.029,26	0,00	655.029,26 D	4.721.103,59 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	4.066.074,33 D	655.029,26	0,00	655.029,26 D	4.721.103,59 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.585.862,75 C	0,00	4.653.926,33	4.653.926,33 C	191.239.789,08 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.585.862,75 C	0,00	4.653.926,33	4.653.926,33 C	191.239.789,08 C

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.585.862,75 C	0,00	4.653.926,33	4.653.926,33 C	191.239.789,08 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>467.369.116,44 D</b>	<b>506.727,91</b>	<b>0,00</b>	<b>506.727,91 D</b>	<b>467.875.844,35 D</b>
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	467.369.116,44 D	506.727,91	0,00	506.727,91 D	467.875.844,35 D
<b>3.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>39.458.044,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088.481,73</b>	<b>8.088.481,73 C</b>	<b>31.369.562,49 D</b>
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.458.044,22 D	0,00	8.088.481,73	8.088.481,73 C	31.369.562,49 D
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.745,37</b>	<b>1.396.745,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>8.205.960,10 C</b>	<b>269,00</b>	<b>1.267.590,90</b>	<b>1.267.321,90 C</b>	<b>9.473.282,00 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.066.074,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>655.029,26</b>	<b>655.029,26 C</b>	<b>4.721.103,59 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    CORRENTES</b>	<b>4.066.074,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>655.029,26</b>	<b>655.029,26 C</b>	<b>4.721.103,59 C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.829.111,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.761,24</b>	<b>300.761,24 C</b>	<b>2.129.872,60 C</b>
<b>4.01.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.829.111,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.761,24</b>	<b>300.761,24 C</b>	<b>2.129.872,60 C</b>
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.829.111,36 C	0,00	300.761,24	300.761,24 C	2.129.872,60 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>1.936.713,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.279,84</b>	<b>310.279,84 C</b>	<b>2.246.993,77 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.936.713,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.279,84</b>	<b>310.279,84 C</b>	<b>2.246.993,77 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.936.713,93 C	0,00	310.279,84	310.279,84 C	2.246.993,77 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>300.249,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.988,18</b>	<b>43.988,18 C</b>	<b>344.237,22 C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	300.249,04 C	0,00	43.988,18	43.988,18 C	344.237,22 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>4.139.885,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>612.292,64</b>	<b>612.292,64 C</b>	<b>4.752.178,41 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.663.141,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>537.422,23</b>	<b>537.422,23 C</b>	<b>4.200.563,66 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.663.141,43 C	0,00	537.422,23	537.422,23 C	4.200.563,66 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>476.744,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.870,41</b>	<b>74.870,41 C</b>	<b>551.614,75 C</b>
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	476.744,34 C	0,00	74.870,41	74.870,41 C	551.614,75 C
<b>4.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	9.234.302,52 D	1.057.264,41	46.499,67	1.010.764,74 D	10.245.067,26 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.234.302,52 D	1.057.264,41	46.499,67	1.010.764,74 D	10.245.067,26 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.325.037,06 D	666.519,95	46.230,67	620.289,28 D	6.945.326,34 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	349.995,07 D	53.829,22	0,00	53.829,22 D	403.824,29 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	279.995,94 D	43.063,38	0,00	43.063,38 D	323.059,32 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	69.999,13 D	10.765,84	0,00	10.765,84 D	80.764,97 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	404.902,27 D	58.538,92	0,00	58.538,92 D	463.441,19 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	313.485,53 D	44.857,41	0,00	44.857,41 D	358.342,94 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	91.416,74 D	13.681,51	0,00	13.681,51 D	105.098,25 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	5.529.640,26 D	549.307,17	46.230,67	503.076,50 D	6.032.716,76 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.519.244,67 D	213.874,34	169,98	213.704,36 D	1.732.949,03 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	607.277,94 D	86.210,62	6.228,48	79.982,14 D	687.260,08 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	418.276,91 D	84.700,81	24.714,11	59.986,70 D	478.263,61 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	2.984.840,74 D	164.521,40	15.118,10	149.403,30 D	3.134.244,04 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	40.499,46 D	4.844,64	0,00	4.844,64 D	45.344,10 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	40.499,46 D	4.844,64	0,00	4.844,64 D	45.344,10 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.640,80 D	13.770,00	269,00	13.501,00 D	35.141,80 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.467,00 D	2.400,00	269,00	2.131,00 D	3.598,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	430,00 D	4.030,00	0,00	4.030,00 D	4.460,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	2.406,00 D	4.872,00	0,00	4.872,00 D	7.278,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	13.387,80 D	1.666,00	0,00	1.666,00 D	15.053,80 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
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	0,00	802,00	0,00	802,00 D	802,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	9.527,84 D	3.848,08	0,00	3.848,08 D	13.375,92 D

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.040,69 D	0,00	0,00	0,00	2.040,69 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	4.905,81 D	684,24	0,00	684,24 D	5.590,05 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	1.589,09 D	2.893,15	0,00	2.893,15 D	4.482,24 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	992,25 D	270,69	0,00	270,69 D	1.262,94 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.004.886,90 D</b>	<b>273.736,54</b>	<b>0,00</b>	<b>273.736,54 D</b>	<b>2.278.623,44 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>213.402,85 D</b>	<b>31.161,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.161,64 D</b>	<b>244.564,49 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	213.402,85 D	31.161,64	0,00	31.161,64 D	244.564,49 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>541.590,47 D</b>	<b>81.917,96</b>	<b>0,00</b>	<b>81.917,96 D</b>	<b>623.508,43 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	541.590,47 D	81.917,96	0,00	81.917,96 D	623.508,43 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>    RECURSOS HUMANOS</b>	<b>220.988,33 D</b>	<b>1.989,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,79 D</b>	<b>222.978,12 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	220.988,33 D	1.989,79	0,00	1.989,79 D	222.978,12 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>    TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>720.580,45 D</b>	<b>100.377,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100.377,56 D</b>	<b>820.958,01 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	720.580,45 D	100.377,56	0,00	100.377,56 D	820.958,01 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>    GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>29.221,12 D</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00 D</b>	<b>37.971,12 D</b>
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	2.700,00 D	0,00	0,00	0,00	2.700,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.435,46 D	0,00	0,00	0,00	1.435,46 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	17.500,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D	26.250,00 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	42.752,13 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	49.024,26 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>118.350,00 D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00 D</b>	<b>135.350,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	118.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	135.350,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>73.675,55 D</b>	<b>19.838,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.838,46 D</b>	<b>93.514,01 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	6.020,00 D	1.460,00	0,00	1.460,00 D	7.480,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.673,70 D	239,10	0,00	239,10 D	1.912,80 D

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	26.094,14 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	30.090,50 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	13.552,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	15.515,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	9.070,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	10.570,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	17.265,14 D	10.680,00	0,00	10.680,00 D	27.945,14 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>44.326,00 D</b>	<b>6.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.429,00 D</b>	<b>50.755,00 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	43.516,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	49.820,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	810,00 D	125,00	0,00	125,00 D	935,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS GERAIS</b>	<b>607.252,83 D</b>	<b>61.290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.290,32 D</b>	<b>668.543,15 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>300.416,18 D</b>	<b>32.762,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.762,14 D</b>	<b>333.178,32 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	21.491,45 D	2.245,65	0,00	2.245,65 D	23.737,10 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	16.696,98 D	2.413,62	0,00	2.413,62 D	19.110,60 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	168.969,78 D	18.206,77	0,00	18.206,77 D	187.176,55 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	799,68 D	114,24	0,00	114,24 D	913,92 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	74.931,76 D	8.053,00	0,00	8.053,00 D	82.984,76 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	17.526,53 D	1.728,86	0,00	1.728,86 D	19.255,39 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.425,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,28 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.425,28 D	0,00	0,00	0,00	6.425,28 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.938,55 D</b>	<b>813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,00 D</b>	<b>6.751,55 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	5.938,55 D	813,00	0,00	813,00 D	6.751,55 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>294.472,82 D</b>	<b>27.715,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.715,18 D</b>	<b>322.188,00 D</b>
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	4.622,08 D	0,00	0,00	0,00	4.622,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	101.864,38 D	12.117,85	0,00	12.117,85 D	113.982,23 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.184,19 D	0,00	0,00	0,00	1.184,19 D

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.667,66 D	672,83	0,00	672,83 D	2.340,49 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.761,36 D	8,00	0,00	8,00 D	2.769,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	233,10 D	8,80	0,00	8,80 D	241,90 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	67.172,26 D	14.040,81	0,00	14.040,81 D	81.213,07 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	2.515,92 D	866,89	0,00	866,89 D	3.382,81 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>125.957,09 D</b>	<b>18.099,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.099,52 D</b>	<b>144.056,61 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	125.957,09 D	18.099,52	0,00	18.099,52 D	144.056,61 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>140.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>160.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	140.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	160.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>10.407,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,18 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>10.407,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,18 D</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.407,18 D	0,00	0,00	0,00	10.407,18 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>770.703,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.654,80</b>	<b>82.654,80 C</b>	<b>853.358,28 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>770.703,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.654,80</b>	<b>82.654,80 C</b>	<b>853.358,28 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	770.703,48 C	0,00	82.654,80	82.654,80 C	853.358,28 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>268.046,12 C</b>	<b>339.211,96</b>	<b>0,00</b>	<b>339.211,96 D</b>	<b>71.165,84 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	268.046,12 C	339.211,96	0,00	339.211,96 D	71.165,84 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.558.775,94</b>	<b>23.558.775,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>228.925.055,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.548.371,06</b>	<b>23.548.371,06 C</b>	<b>252.473.426,07 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>124.412.867,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.447.508,52</b>	<b>19.447.508,52 C</b>	<b>143.860.376,06 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>124.412.867,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.447.508,52</b>	<b>19.447.508,52 C</b>	<b>143.860.376,06 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>124.412.867,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.447.508,52</b>	<b>19.447.508,52 C</b>	<b>143.860.376,06 C</b>
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	124.412.867,54 C	0,00	19.447.508,52	19.447.508,52 C	143.860.376,06 C



## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.009.567,93 C	0,00	2.926.805,07	2.926.805,07 C	80.936.373,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.862.583,60 C	0,00	2.924.807,77	2.924.807,77 C	25.787.391,37 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.862.583,60 C	0,00	2.924.807,77	2.924.807,77 C	25.787.391,37 C
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	4.710.717,35 C	0,00	0,00	0,00	4.710.717,35 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.478.695,60 C	0,00	0,00	0,00	4.478.695,60 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	21.204.221,35 C	0,00	0,00	0,00	21.204.221,35 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.204.221,35 C	0,00	0,00	0,00	21.204.221,35 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	264.180,17 C	0,00	1.997,30	1.997,30 C	266.177,47 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	264.180,17 C	0,00	1.997,30	1.997,30 C	266.177,47 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.712.393,73 C	0,00	0,00	0,00	16.712.393,73 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	16.712.393,73 C	0,00	0,00	0,00	16.712.393,73 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.748.529,93 C	0,00	0,00	0,00	11.748.529,93 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.748.529,93 C	0,00	0,00	0,00	11.748.529,93 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	21.121.832,31 C	0,00	436.743,98	436.743,98 C	21.558.576,29 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	21.112.789,38 C	0,00	436.743,98	436.743,98 C	21.549.533,36 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	884.550,81 C	0,00	25.867,40	25.867,40 C	910.418,21 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	169.194,78 C	0,00	24.138,54	24.138,54 C	193.333,32 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	17.526,53 C	0,00	1.728,86	1.728,86 C	19.255,39 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	57.680,01 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	67.360,02 C

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	57.680,01 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	67.360,02 C
<b>5.01.07.04.03.00.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>20.170.558,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>401.196,57</b>	<b>401.196,57 C</b>	<b>20.571.755,13 C</b>
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.334.192,14 C	0,00	348.232,46	348.232,46 C	2.682.424,60 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	451.603,47 C	0,00	52.964,11	52.964,11 C	504.567,58 C
<b>5.01.07.05.00.00.00.00</b>	<b>     ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>9.042,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.042,93 C</b>
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	9.042,93 C	0,00	0,00	0,00	9.042,93 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>     OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>4.527.221,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>614.918,20</b>	<b>614.918,20 C</b>	<b>5.142.139,56 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>4.527.221,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>614.918,20</b>	<b>614.918,20 C</b>	<b>5.142.139,56 C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	3.373.588,94 C	0,00	409.337,98	409.337,98 C	3.782.926,92 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	24.358,71 C	0,00	3.434,00	3.434,00 C	27.792,71 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	229.830,63 C	0,00	32.565,03	32.565,03 C	262.395,66 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	476.744,34 C	0,00	74.870,41	74.870,41 C	551.614,75 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	422.698,74 C	0,00	94.710,78	94.710,78 C	517.409,52 C
<b>5.01.10.00.00.00.00.00</b>	<b>     PRECATÓRIOS</b>	<b>853.179,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.333,31</b>	<b>122.333,31 C</b>	<b>975.512,69 C</b>
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	853.179,38 C	0,00	122.333,31	122.333,31 C	975.512,69 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>386,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>61,98</b>	<b>61,98 C</b>	<b>448,47 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	386,49 C	0,00	61,98	61,98 C	448,47 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>     DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>55.032.067,71 D</b>	<b>18.209.902,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.209.902,17 D</b>	<b>73.241.969,88 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>29.234.143,28 D</b>	<b>13.308.222,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.308.222,11 D</b>	<b>42.542.365,39 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>29.234.143,28 D</b>	<b>13.308.222,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.308.222,11 D</b>	<b>42.542.365,39 D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>      TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>29.234.143,28 D</b>	<b>13.308.222,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.308.222,11 D</b>	<b>42.542.365,39 D</b>
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	29.234.143,28 D	13.308.222,11	0,00	13.308.222,11 D	42.542.365,39 D
<b>5.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>     ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>59.526,42 D</b>	<b>4.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,72 D</b>	<b>64.489,14 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	59.526,42 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	64.489,14 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	24.787,38 D	0,00	0,00	0,00	24.787,38 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	34.739,04 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	39.701,76 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.916.112,95 D	4.628.101,10	0,00	4.628.101,10 D	23.544.214,05 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	223.981,51 D	34.906,90	0,00	34.906,90 D	258.888,41 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.981,51 D	34.906,90	0,00	34.906,90 D	258.888,41 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.106.829,45 D	631.849,20	0,00	631.849,20 D	3.738.678,65 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.986.891,07 D	631.849,20	0,00	631.849,20 D	3.618.740,27 D
5.02.04.02.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	119.938,38 D	0,00	0,00	0,00	119.938,38 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.204.406,41 D	1.533.523,58	0,00	1.533.523,58 D	15.737.929,99 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.204.406,41 D	1.533.523,58	0,00	1.533.523,58 D	15.737.929,99 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	2.194.823,32	0,00	2.194.823,32 D	3.284.985,68 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	1.090.162,36 D	2.194.823,32	0,00	2.194.823,32 D	3.284.985,68 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	232.998,10	0,00	232.998,10 D	232.998,10 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	232.998,10	0,00	232.998,10 D	232.998,10 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	5.816.292,90 D	127.194,90	0,00	127.194,90 D	5.943.487,80 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.809.462,06 D	127.169,90	0,00	127.169,90 D	5.936.631,96 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	99.723,02 D	10.190,50	0,00	10.190,50 D	109.913,52 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

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
5.02.07.04.01.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.864,47	0,00	8.864,47 D	8.864,47 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	7.727,64 D	1.326,03	0,00	1.326,03 D	9.053,67 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
<b>5.02.07.04.02.00.00.00</b>	<b>       LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>749.209,89 D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00 D</b>	<b>752.109,89 D</b>
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	100,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D	3.000,00 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	17.667,89 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>5.02.07.04.03.00.00.00</b>	<b>       LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>4.960.529,15 D</b>	<b>114.079,40</b>	<b>0,00</b>	<b>114.079,40 D</b>	<b>5.074.608,55 D</b>
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	923.889,43 D	91.171,65	0,00	91.171,65 D	1.015.061,08 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	13.525,00 D	0,00	0,00	0,00	13.525,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	261.169,35 D	21.537,97	0,00	21.537,97 D	282.707,32 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	10.181,88 D	1.369,78	0,00	1.369,78 D	11.551,66 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
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>      ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>5.812,88 D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00 D</b>	<b>5.837,88 D</b>
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	25,00	0,00	25,00 D	90,01 D
<b>5.02.07.99.00.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.017,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,96 D</b>
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
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>      OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>945.652,51 D</b>	<b>132.291,02</b>	<b>0,00</b>	<b>132.291,02 D</b>	<b>1.077.943,53 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>      EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>792.449,53 D</b>	<b>105.314,61</b>	<b>0,00</b>	<b>105.314,61 D</b>	<b>897.764,14 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	33.723,54 D	3.533,44	0,00	3.533,44 D	37.256,98 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	256.906,77 D	42.969,91	0,00	42.969,91 D	299.876,68 D

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	501.819,22 D	58.811,26	0,00	58.811,26 D	560.630,48 D
<b>5.02.08.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>153.202,98 D</b>	<b>26.976,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.976,41 D</b>	<b>180.179,39 D</b>
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	153.202,98 D	26.976,41	0,00	26.976,41 D	180.179,39 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>59.226,95 D</b>	<b>9.130,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.130,32 D</b>	<b>68.357,27 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	59.226,95 D	9.130,32	0,00	9.130,32 D	68.357,27 D
<b>5.02.10.00.00.00.00.00</b>	<b>   PRECATÓRIOS</b>	<b>1.112,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,70 D</b>
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
<b>5.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>17.576.388,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.576.388,56 C</b>
<b>5.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONTINGÊNCIAS</b>	<b>17.576.388,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.576.388,56 C</b>
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	17.576.388,56 C	0,00	0,00	0,00	17.576.388,56 C
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.139.885,77 D</b>	<b>612.292,64</b>	<b>0,00</b>	<b>612.292,64 D</b>	<b>4.752.178,41 D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	3.663.141,43 D	537.422,23	0,00	537.422,23 D	4.200.563,66 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	476.744,34 D	74.870,41	0,00	74.870,41 D	551.614,75 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>27.076,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.404,88</b>	<b>10.404,88 C</b>	<b>37.481,02 C</b>
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.076,14 C	0,00	10.404,88	10.404,88 C	37.481,02 C
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>187.356.566,23 D</b>	<b>4.736.581,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736.581,13 D</b>	<b>192.093.147,36 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.356.566,23 D	4.736.581,13	0,00	4.736.581,13 D	192.093.147,36 D
<b>Total Geral: 685</b>						