

## Balancete Contábil

Referência: Set/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	2.596.641.068,67 D	161.497.505,61	171.292.788,11	9.795.282,50 C	2.586.845.786,17 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	247.014,46 D	82.873.522,33	82.602.877,13	270.645,20 D	517.659,66 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	247.014,46 D	82.873.522,33	82.602.877,13	270.645,20 D	517.659,66 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.014,46 D	82.873.522,33	82.602.877,13	270.645,20 D	517.659,66 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	232.348,59 D	42.557.319,42	42.290.559,39	266.760,03 D	499.108,62 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	6.116,49 D	53,42	0,00	53,42 D	6.169,91 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	7.463,88 D	37.901.149,49	37.900.778,06	371,43 D	7.835,31 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.085,50 D	2.415.000,00	2.411.539,68	3.460,32 D	4.545,82 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.595.860.935,61 D	78.604.969,52	88.670.652,53	10.065.683,01 C	2.585.795.252,60 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.492.827,18 D	13.813.248,58	12.786.867,99	1.026.380,59 D	422.519.207,77 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	399.157.256,17 D	13.142.479,80	12.116.099,21	1.026.380,59 D	400.183.636,76 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.242.174,13 D	9.631.301,94	11.871.891,89	2.240.589,95 C	7.001.584,18 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.638.291,08 D	6.167.637,20	7.172.382,32	1.004.745,12 C	3.633.545,96 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.609.641,15 D	6.138.259,02	7.143.732,39	1.005.473,37 C	3.604.167,78 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	28.649,93 D	29.378,18	28.649,93	728,25 D	29.378,18 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.030.922,78 D	3.038.694,62	4.125.460,30	1.086.765,68 C	2.944.157,10 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.890.254,79 D	2.830.463,06	3.888.148,62	1.057.685,56 C	2.832.569,23 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	21.616,74 D	22.342,63	21.616,74	725,89 D	22.342,63 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	118.454,30 D	88.648,29	118.454,30	29.806,01 C	88.648,29 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	96.643,69	96.643,69	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	596,95 D	596,95	596,95	0,00	596,95 D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>572.960,27 D</b>	<b>424.970,12</b>	<b>574.049,27</b>	<b>149.079,15 C</b>	<b>423.881,12 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	572.960,27 D	424.970,12	574.049,27	149.079,15 C	423.881,12 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>4.381.609,89 D</b>	<b>309.419,53</b>	<b>243.660,71</b>	<b>65.758,82 D</b>	<b>4.447.368,71 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>38.168.782,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>116.904,88</b>	<b>116.904,88 C</b>	<b>38.051.877,26 D</b>
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	301.979,40 D	0,00	116.904,88	116.904,88 C	185.074,52 D
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>12.508.234,04 D</b>	<b>279.062,80</b>	<b>104.949,93</b>	<b>174.112,87 D</b>	<b>12.682.346,91 D</b>
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	1.948,76 D	916,81	0,00	916,81 D	2.865,57 D
<b>1.02.01.01.02.03.05.00</b>	<b>      RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>12.506.285,28 D</b>	<b>278.145,99</b>	<b>104.949,93</b>	<b>173.196,06 D</b>	<b>12.679.481,34 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.785.933,70 D	231.786,15	9.616,43	222.169,72 D	9.008.103,42 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.720.351,58 D	46.359,84	95.333,50	48.973,66 C	3.671.377,92 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>125.560,63 D</b>	<b>25.624,26</b>	<b>21.805,90</b>	<b>3.818,36 D</b>	<b>129.378,99 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	125.560,63 D	25.624,26	21.805,90	3.818,36 D	129.378,99 D
<b>1.02.01.01.02.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>46.420.966,92 C</b>	<b>4.732,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,47 D</b>	<b>46.416.234,45 C</b>
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	8.554.164,18 C	4.732,47	0,00	4.732,47 D	8.549.431,71 C
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>7.948.371,54 D</b>	<b>987.804,62</b>	<b>546,61</b>	<b>987.258,01 D</b>	<b>8.935.629,55 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.593.557,33 D</b>	<b>408.511,28</b>	<b>546,61</b>	<b>407.964,67 D</b>	<b>4.001.522,00 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	2.307.471,93 D	240.826,56	0,00	240.826,56 D	2.548.298,49 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.286.085,40 D	167.684,72	546,61	167.138,11 D	1.453.223,51 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>3.986.309,20 D</b>	<b>533.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.189,00 D</b>	<b>4.519.498,20 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	2.387.916,00 D	250.754,11	0,00	250.754,11 D	2.638.670,11 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.598.393,20 D	282.434,89	0,00	282.434,89 D	1.880.828,09 D

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	368.505,01 D	46.104,34	0,00	46.104,34 D	414.609,35 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	368.505,01 D	46.104,34	0,00	46.104,34 D	414.609,35 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	376.879.636,76 D	2.213.953,71	0,00	2.213.953,71 D	379.093.590,47 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	376.879.636,76 D	2.213.953,71	0,00	2.213.953,71 D	379.093.590,47 D
1.02.01.01.04.03.03.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	376.879.636,76 D	2.213.953,71	0,00	2.213.953,71 D	379.093.590,47 D
1.02.01.01.04.03.03.02	DÉFICIT EQUACIONADO - ANO BASE 2021	376.879.636,76 D	2.213.953,71	0,00	2.213.953,71 D	379.093.590,47 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	705.463,85 D	0,00	0,00	0,00	705.463,85 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	720.823,14 D	0,00	0,00	0,00	720.823,14 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	720.823,14 D	0,00	0,00	0,00	720.823,14 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	15.359,29 C	0,00	0,00	0,00	15.359,29 C
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
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	22.067.072,92 D	670.768,78	670.768,78	0,00	22.067.072,92 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.067.072,92 D	670.768,78	670.768,78	0,00	22.067.072,92 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.872,68 D	0,00	0,00	0,00	2.872,68 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.872,68 D	0,00	0,00	0,00	2.872,68 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.386.955,06 D	1.466.978,43	1.496.702,58	29.724,15 C	4.357.230,91 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.267.321,90 D	1.108.613,97	1.267.321,90	158.707,93 C	1.108.613,97 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	655.029,26 D	497.319,80	655.029,26	157.709,46 C	497.319,80 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	300.761,24 D	214.503,68	300.761,24	86.257,56 C	214.503,68 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	300.761,24 D	214.503,68	300.761,24	86.257,56 C	214.503,68 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	310.279,84 D	247.218,06	310.279,84	63.061,78 C	247.218,06 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	310.279,84 D	247.218,06	310.279,84	63.061,78 C	247.218,06 D

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	43.988,18 D	35.598,06	43.988,18	8.390,12 C	35.598,06 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	43.988,18 D	35.598,06	43.988,18	8.390,12 C	35.598,06 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	612.292,64 D	611.294,17	612.292,64	998,47 C	611.294,17 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	612.292,64 D	611.294,17	612.292,64	998,47 C	611.294,17 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	537.422,23 D	534.290,28	537.422,23	3.131,95 C	534.290,28 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	74.870,41 D	77.003,89	74.870,41	2.133,48 D	77.003,89 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	56.658,13 D	151.426,30	85.216,44	66.209,86 D	122.867,99 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	56.201,03 D	71.426,30	65.102,20	6.324,10 D	62.525,13 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	54.734,63 D	3.973,64	0,00	3.973,64 D	58.708,27 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	14.481,54	12.709,08	1.772,46 D	1.772,46 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.466,40 D	4.387,56	3.809,56	578,00 D	2.044,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	1.531,76	1.531,76	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	1.896,99	1.896,99	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	45.154,81	45.154,81	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	457,10 D	80.000,00	20.114,24	59.885,76 D	60.342,86 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	457,10 D	0,00	114,24	114,24 C	342,86 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00 D	60.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	144.164,24	144.164,24	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	144.164,24	144.164,24	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.062.975,03 D	62.773,92	0,00	62.773,92 D	3.125.748,95 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	2.600.920,28 D	62.773,92	0,00	62.773,92 D	2.663.694,20 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.169.981.153,37 D	63.324.742,51	74.387.081,96	11.062.339,45 C	2.158.918.813,92 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.285.099.849,77 D	11.784.565,68	6.912.130,13	4.872.435,55 D	1.289.972.285,32 D

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.285.099.849,77 D	11.784.565,68	6.912.130,13	4.872.435,55 D	1.289.972.285,32 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.285.099.849,77 D	11.784.565,68	6.912.130,13	4.872.435,55 D	1.289.972.285,32 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.285.099.849,77 D	11.784.565,68	6.912.130,13	4.872.435,55 D	1.289.972.285,32 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	743.158.197,87 D	44.276.778,00	58.764.931,24	14.488.153,24 C	728.670.044,63 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	354.479.040,93 D	43.390.525,84	55.350.000,01	11.959.474,17 C	342.519.566,76 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	354.479.040,93 D	43.390.525,84	55.350.000,01	11.959.474,17 C	342.519.566,76 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	12.582.089,30 D	94.105,20	0,00	94.105,20 D	12.676.194,50 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.582.089,30 D	94.105,20	0,00	94.105,20 D	12.676.194,50 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	39.829.531,31 D	559.463,15	0,00	559.463,15 D	40.388.994,46 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	39.829.531,31 D	559.463,15	0,00	559.463,15 D	40.388.994,46 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.850.074,16 D	2.650,06	118.585,30	115.935,24 C	4.734.138,92 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.850.074,16 D	2.650,06	118.585,30	115.935,24 C	4.734.138,92 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	114.060.164,56 D	0,00	3.296.345,93	3.296.345,93 C	110.763.818,63 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	114.060.164,56 D	0,00	3.296.345,93	3.296.345,93 C	110.763.818,63 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	217.357.297,61 D	230.033,75	0,00	230.033,75 D	217.587.331,36 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	217.357.297,61 D	230.033,75	0,00	230.033,75 D	217.587.331,36 D

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.082.554,47 D	1.344.957,72	1.304.628,69	40.329,03 D	89.122.883,50 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	90.011.848,13 D	676.057,72	1.124.628,69	448.570,97 C	89.563.277,16 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.305.988,63 D	33.666,84	33.920,40	253,56 C	3.305.735,07 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	18.206,77 D	24.138,54	24.138,54	0,00	18.206,77 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	9.781,86 D	9.528,30	9.781,86	253,56 C	9.528,30 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	9.781,86 D	9.528,30	9.781,86	253,56 C	9.528,30 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.600.991,96 D	210.080,01	299.052,44	88.972,43 C	1.512.019,53 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	956.600,00 D	200.400,00	0,00	200.400,00 D	1.157.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	EDIFICAÇÕES	531.400,00 D	0,00	288.900,00	288.900,00 C	242.500,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	531.400,00 D	0,00	288.900,00	288.900,00 C	242.500,00 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	2.483,15 D	0,00	472,43	472,43 C	2.010,72 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	2.483,15 D	0,00	472,43	472,43 C	2.010,72 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	85.104.867,54 D	432.310,87	791.655,85	359.344,98 C	84.745.522,56 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	16.893.920,00 D	2.400,00	73.600,00	71.200,00 C	16.822.720,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	67.575.680,00 D	9.600,00	294.400,00	284.800,00 C	67.290.880,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	67.575.680,00 D	9.600,00	294.400,00	284.800,00 C	67.290.880,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	583.661,88 D	375.314,79	378.555,53	3.240,74 C	580.421,14 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	51.605,66 D	44.996,08	45.100,32	104,24 C	51.501,42 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	51.605,66 D	44.996,08	45.100,32	104,24 C	51.501,42 D
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.750.125,53 D	380.000,00	180.000,00	200.000,00 D	6.950.125,53 D

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	0,00	380.000,00	180.000,00	200.000,00 D	200.000,00 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
<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>288.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.900,00 D</b>	<b>7.390.519,19 C</b>
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	531.400,00 C	288.900,00	0,00	288.900,00 D	242.500,00 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>32.368.196,93 D</b>	<b>5.918.441,11</b>	<b>6.931.678,11</b>	<b>1.013.237,00 C</b>	<b>31.354.959,93 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>   EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>32.368.196,93 D</b>	<b>5.918.441,11</b>	<b>6.931.678,11</b>	<b>1.013.237,00 C</b>	<b>31.354.959,93 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>   EMPRÉSTIMOS</b>	<b>36.061.038,76 D</b>	<b>5.866.603,44</b>	<b>6.851.376,53</b>	<b>984.773,09 C</b>	<b>35.076.265,67 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.757.279,01 D	2.116.904,46	3.086.196,33	969.291,87 C	30.787.987,14 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	549.903,49 D	136.611,23	71.021,29	65.589,94 D	615.493,43 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.922.213,44	2.922.213,44	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	748.819,91 D	661.331,57	748.819,91	87.488,34 C	661.331,57 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.005.036,35 D	29.542,74	23.125,56	6.417,18 D	3.011.453,53 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>   (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.692.841,83 C</b>	<b>51.837,67</b>	<b>80.301,58</b>	<b>28.463,91 C</b>	<b>3.721.305,74 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.005.036,35 C	23.125,56	29.542,74	6.417,18 C	3.011.453,53 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	687.805,48 C	28.712,11	50.758,84	22.046,73 C	709.852,21 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>18.688.678,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>473.713,79</b>	<b>473.713,79 C</b>	<b>18.214.964,91 D</b>
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.688.678,70 D	0,00	473.713,79	473.713,79 C	18.214.964,91 D

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	533.118,60 D	19.013,76	19.258,45	244,69 C	532.873,91 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	291.978,40 D	6.176,14	9.995,88	3.819,74 C	288.158,66 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	291.978,40 D	6.176,14	9.995,88	3.819,74 C	288.158,66 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	291.978,40 D	6.176,14	9.995,88	3.819,74 C	288.158,66 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	47.379,29 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	46.347,83 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	(-) DEPRECIAÇÃO	142.559,86 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	143.591,32 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.263,27 D	765,00	1.122,07	357,07 C	12.906,20 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	190.506,44 D	0,00	765,00	765,00 C	189.741,44 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	177.243,17 C	765,00	357,07	407,93 D	176.835,24 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.911,74 D	0,00	863,27	863,27 C	33.048,47 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	(-) DEPRECIAÇÃO	144.815,80 C	0,00	863,27	863,27 C	145.679,07 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	197.424,10 D	5.411,14	6.979,08	1.567,94 C	195.856,16 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	815.884,78 D	5.411,14	0,00	5.411,14 D	821.295,92 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	618.460,68 C	0,00	6.979,08	6.979,08 C	625.439,76 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	241.140,20 D	12.837,62	9.262,57	3.575,05 D	244.715,25 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	241.140,20 D	12.837,62	9.262,57	3.575,05 D	244.715,25 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	241.140,20 D	12.837,62	9.262,57	3.575,05 D	244.715,25 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.058.601,80 D	12.837,62	0,00	12.837,62 D	1.071.439,42 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	817.461,60 C	0,00	9.262,57	9.262,57 C	826.724,17 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.596.641.068,67 C	81.360.066,12	71.564.783,62	9.795.282,50 D	2.586.845.786,17 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	72.686.064,61 C	56.347.660,71	61.561.348,44	5.213.687,73 C	77.899.752,34 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.791.185,81 C	39.943.565,05	45.057.274,50	5.113.709,45 C	74.904.895,26 C



## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.067.382,06 C	30.904.001,07	32.409.881,20	1.505.880,13 C	16.573.262,19 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	12.170.866,83 C	5.001,79	1.544.361,56	1.539.359,77 C	13.710.226,60 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	128.858,38 C	18.994.334,16	18.912.483,09	81.851,07 D	47.007,31 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	10.969.109,26	11.113.000,22	143.890,96 C	160.474,89 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	2.359,67 C	1.996,34	1.455,83	540,51 D	1.819,16 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.748.338,44 C	708.000,03	574.203,72	133.796,31 D	2.614.542,13 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	374,81 C	186.442,20	186.442,20	0,00	374,81 C
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	38.817,29	77.634,58	38.817,29 C	38.817,29 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	1.294.201,89 C	1.380.719,62	5.500.292,60	4.119.572,98 C	5.413.774,87 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.241.743,24 C	1.241.743,24	1.232.730,91	9.012,33 D	1.232.730,91 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	52.458,65 C	138.976,38	4.267.561,69	4.128.585,31 C	4.181.043,96 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.429.601,86 C	7.658.844,36	7.147.100,70	511.743,66 D	52.917.858,20 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	468.156,67 C	1.736.910,24	1.776.073,67	39.163,43 C	507.320,10 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	54.767,27 C	54.767,27	53.464,87	1.302,40 D	53.464,87 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	30.832,64 C	30.832,64	31.533,28	700,64 C	31.533,28 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	84.496,14 C	84.496,14	82.977,15	1.518,99 D	82.977,15 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	25.873,86 C	25.873,86	26.745,01	871,15 C	26.745,01 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.736,05 C	4.736,05	4.865,22	129,17 C	4.865,22 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	81,04 C	81,04	113,08	32,04 C	113,08 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.262.815,27	1.262.815,27	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	267.143,99 C	267.143,99	307.395,81	40.251,82 C	307.395,81 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	107,84	107,84	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	5.830,46	5.830,46	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>TRANSITORIA</b>	<b>655.029,26 C</b>	<b>655.029,26</b>	<b>497.319,80</b>	<b>157.709,46 D</b>	<b>497.319,80 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	655.029,26 C	655.029,26	497.319,80	157.709,46 D	497.319,80 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>1.676,30 C</b>	<b>1.676,07</b>	<b>8.221,93</b>	<b>6.545,86 C</b>	<b>8.222,16 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1.676,30 C	1.676,07	8.221,93	6.545,86 C	8.222,16 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>52.304.739,63 C</b>	<b>5.265.228,79</b>	<b>4.865.485,30</b>	<b>399.743,49 D</b>	<b>51.904.996,14 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	52.304.739,63 C	5.265.228,79	4.865.485,30	399.743,49 D	51.904.996,14 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.791.843,45 C</b>	<b>1.039.061,52</b>	<b>1.056.865,41</b>	<b>17.803,89 C</b>	<b>1.809.647,34 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.482.291,33 C</b>	<b>702.558,03</b>	<b>714.939,90</b>	<b>12.381,87 C</b>	<b>1.494.673,20 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>236.771,90 C</b>	<b>243.374,91</b>	<b>244.808,64</b>	<b>1.433,73 C</b>	<b>238.205,63 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	192.378,71 C	192.378,71	195.993,66	3.614,95 C	195.993,66 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	44.193,19 C	50.796,20	48.614,98	2.181,22 D	42.011,97 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>394.200,79 C</b>	<b>14.218,30</b>	<b>35.716,48</b>	<b>21.498,18 C</b>	<b>415.698,97 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	294.839,90 C	10.634,53	26.713,96	16.079,43 C	310.919,33 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	99.360,89 C	3.583,77	9.002,52	5.418,75 C	104.779,64 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>188.184,82 C</b>	<b>1.263,15</b>	<b>26.770,97</b>	<b>25.507,82 C</b>	<b>213.692,64 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	144.026,71 C	707,09	20.023,23	19.316,14 C	163.342,85 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	44.158,11 C	556,06	6.747,74	6.191,68 C	50.349,79 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>409.876,20 C</b>	<b>8.906,73</b>	<b>34.937,26</b>	<b>26.030,53 C</b>	<b>435.906,73 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	409.876,20 C	8.906,73	34.937,26	26.030,53 C	435.906,73 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>253.257,62 C</b>	<b>434.794,94</b>	<b>372.706,55</b>	<b>62.088,39 D</b>	<b>191.169,23 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	253.257,62 C	434.794,94	372.706,55	62.088,39 D	191.169,23 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>220.290,75 C</b>	<b>188.428,12</b>	<b>194.037,31</b>	<b>5.609,19 C</b>	<b>225.899,94 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	24.054,03 C	24.230,05	23.844,10	385,95 D	23.668,08 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	108.491,54 C	109.555,94	109.365,51	190,43 D	108.301,11 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	63.355,67 C	30.252,62	35.347,11	5.094,49 C	68.450,16 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.317,86 C	3.317,86	2.551,47	766,39 D	2.551,47 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.284,82 C	6.284,82	6.603,01	318,19 C	6.603,01 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.888,01 C	3.888,01	4.717,66	829,65 C	4.717,66 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.898,82 C	10.898,82	11.608,45	709,63 C	11.608,45 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>89.261,37 C</b>	<b>148.075,37</b>	<b>147.888,20</b>	<b>187,17 D</b>	<b>89.074,20 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.170,97 C	1.170,97	1.125,25	45,72 D	1.125,25 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	431,26 C	59.245,26	59.231,24	14,02 D	417,24 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	800,40	0,00	800,40 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	439,60 C	439,60	439,60	0,00	439,60 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	50.863,62 C	50.863,62	52.317,76	1.454,14 C	52.317,76 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.566,89 C	7.566,89	6.238,88	1.328,01 D	6.238,88 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	27.988,63 C	27.988,63	27.735,07	253,56 D	27.735,07 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.103.035,35 C</b>	<b>15.365.034,14</b>	<b>15.447.208,53</b>	<b>82.174,39 C</b>	<b>1.185.209,74 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>36.353,80 C</b>	<b>12.621.498,40</b>	<b>12.617.245,93</b>	<b>4.252,47 D</b>	<b>32.101,33 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.585.000,00</b>	<b>12.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	12.585.000,00	12.585.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>36.353,80 C</b>	<b>36.498,40</b>	<b>32.245,93</b>	<b>4.252,47 D</b>	<b>32.101,33 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.748,76 C	1.748,76	1.794,18	45,42 C	1.794,18 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.605,04 C	34.749,64	30.451,75	4.297,89 D	30.307,15 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>100.614,11 C</b>	<b>108.991,76</b>	<b>103.951,02</b>	<b>5.040,74 D</b>	<b>95.573,37 C</b>
<b>2.01.03.07.04.00.00.00</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>100.277,90 C</b>	<b>108.655,55</b>	<b>103.481,63</b>	<b>5.173,92 D</b>	<b>95.103,98 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	12.311,73 C	12.311,73	11.961,86	349,87 D	11.961,86 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	12.311,73 C	12.311,73	11.961,86	349,87 D	11.961,86 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.920,75	1.920,75	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	1.920,75	1.920,75	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	87.966,17 C	94.423,07	89.599,02	4.824,05 D	83.142,12 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	87.966,17 C	94.423,07	89.599,02	4.824,05 D	83.142,12 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	336,21 C	336,21	469,39	133,18 C	469,39 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	336,21 C	336,21	469,39	133,18 C	469,39 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	58,95 C	58,95	86,02	27,07 C	86,02 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	181,33 C	181,33	273,40	92,07 C	273,40 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	95,93 C	95,93	109,97	14,04 C	109,97 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.998,48 C	844.799,58	855.986,75	11.187,17 C	31.185,65 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	19.998,48 C	844.799,58	855.986,75	11.187,17 C	31.185,65 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	6.632,88 C	7.405,71	10.115,26	2.709,55 C	9.342,43 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	13.365,60 C	43.900,87	52.378,49	8.477,62 C	21.843,22 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	793.493,00	793.493,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	946.068,96 C	1.789.744,40	1.870.024,83	80.280,43 C	1.026.349,39 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.819,42 C	13.742,78	13.798,39	55,61 C	9.875,03 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	323.956,90 C	1.163.708,98	1.244.932,27	81.223,29 C	405.180,19 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	612.292,64 C	612.292,64	611.294,17	998,47 D	611.294,17 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	537.422,23 C	537.422,23	534.290,28	3.131,95 D	534.290,28 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	74.870,41 C	74.870,41	77.003,89	2.133,48 C	77.003,89 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	50.414.302,18 C	515.498,32	2.478.116,15	1.962.617,83 C	52.376.920,01 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.025.982,60 C	362.999,08	670.768,78	307.769,70 C	30.333.752,30 C

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	30.025.982,60 C	362.999,08	670.768,78	307.769,70 C	30.333.752,30 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	30.025.982,60 C	362.999,08	670.768,78	307.769,70 C	30.333.752,30 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.830,97 C	0,00	1.904,87	1.904,87 C	341.735,84 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	339.830,97 C	0,00	1.904,87	1.904,87 C	341.735,84 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	339.830,97 C	0,00	1.904,87	1.904,87 C	341.735,84 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.048.488,61 C	152.499,24	1.805.442,50	1.652.943,26 C	21.701.431,87 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	20.048.488,61 C	152.499,24	1.805.442,50	1.652.943,26 C	21.701.431,87 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	753.458,00 C	0,00	50.418,02	50.418,02 C	803.876,02 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	19.295.030,61 C	152.499,24	1.755.024,48	1.602.525,24 C	20.897.555,85 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.473.540.701,88 C	24.496.907,09	7.525.319,03	16.971.588,06 D	2.456.569.113,82 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.460.429.016,60 C	24.332.298,78	7.236.990,55	17.095.308,23 D	2.443.333.708,37 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.644.160.317,33 C	1.384.228,98	7.236.990,55	5.852.761,57 C	2.650.013.078,90 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.124.700.794,15 C	1.126.257,25	209.045,73	917.211,52 D	2.123.783.582,63 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.124.700.794,15 C	1.126.257,25	209.045,73	917.211,52 D	2.123.783.582,63 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.647.905.816,59 C	0,00	164.763,41	164.763,41 C	1.648.070.580,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.647.905.816,59 C	0,00	164.763,41	164.763,41 C	1.648.070.580,00 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	476.794.977,56 C	1.126.257,25	44.282,32	1.081.974,93 D	475.713.002,63 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.209.024,14 C	0,00	44.282,32	44.282,32 C	106.253.306,46 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	370.585.953,42 C	1.126.257,25	0,00	1.126.257,25 D	369.459.696,17 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	947.065.049,17 C	156.604,17	5.200.826,98	5.044.222,81 C	952.109.271,98 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	895.865.913,14 C	8.740,14	4.992.893,82	4.984.153,68 C	900.850.066,82 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.267.097.611,95 C	8.740,14	3.409.152,19	3.400.412,05 C	1.270.498.024,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.264.493.632,89 C	0,00	3.409.152,19	3.409.152,19 C	1.267.902.785,08 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.603.979,06 C	8.740,14	0,00	8.740,14 D	2.595.238,92 C

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	180.964.379,96 D	0,00	766.302,04	766.302,04 C	180.198.077,92 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	180.964.379,96 D	0,00	766.302,04	766.302,04 C	180.198.077,92 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	190.267.318,85 D	0,00	817.439,59	817.439,59 C	189.449.879,26 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	190.267.318,85 D	0,00	817.439,59	817.439,59 C	189.449.879,26 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	51.199.136,03 C	147.864,03	207.933,16	60.069,13 C	51.259.205,16 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	85.620.767,37 C	147.864,03	0,00	147.864,03 D	85.472.903,34 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	53.907.190,67 C	74.375,16	0,00	74.375,16 D	53.832.815,51 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	31.713.576,70 C	73.488,87	0,00	73.488,87 D	31.640.087,83 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	17.210.815,67 D	0,00	103.966,58	103.966,58 C	17.106.849,09 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	17.210.815,67 D	0,00	103.966,58	103.966,58 C	17.106.849,09 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.210.815,67 D	0,00	103.966,58	103.966,58 C	17.106.849,09 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	17.210.815,67 D	0,00	103.966,58	103.966,58 C	17.106.849,09 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	427.605.525,99 D	101.367,56	1.827.117,84	1.725.750,28 C	425.879.775,71 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	427.605.525,99 D	101.367,56	1.827.117,84	1.725.750,28 C	425.879.775,71 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	75.974.311,64 D	0,00	812.858,13	812.858,13 C	75.161.453,51 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	75.974.311,64 D	0,00	812.858,13	812.858,13 C	75.161.453,51 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	120.894.814,51 D	98.125,81	812.858,13	714.732,32 C	120.180.082,19 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	75.974.311,64 D	0,00	812.858,13	812.858,13 C	75.161.453,51 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	5.388.294,26 D	5.255,27	0,00	5.255,27 D	5.393.549,53 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	39.532.208,61 D	92.870,54	0,00	92.870,54 D	39.625.079,15 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	230.736.399,84 D	3.241,75	201.401,58	198.159,83 C	230.538.240,01 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	5.448.371,74 D	0,00	105.206,36	105.206,36 C	5.343.165,38 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.891.754,02 D	3.241,75	0,00	3.241,75 D	15.894.995,77 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	209.396.274,08 D	0,00	96.195,22	96.195,22 C	209.300.078,86 D

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	183.731.300,73 D	22.948.069,80	0,00	22.948.069,80 D	206.679.370,53 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	183.731.300,73 D	22.948.069,80	0,00	22.948.069,80 D	206.679.370,53 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	183.731.300,73 D	22.948.069,80	0,00	22.948.069,80 D	206.679.370,53 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	183.731.300,73 D	22.948.069,80	0,00	22.948.069,80 D	206.679.370,53 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	13.111.685,28 C	164.608,31	288.328,48	123.720,17 C	13.235.405,45 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.769.249,18 C	144.164,24	288.328,48	144.164,24 C	12.913.413,42 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.769.249,18 C	0,00	144.164,24	144.164,24 C	12.913.413,42 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.769.249,18 C	0,00	144.164,24	144.164,24 C	12.913.413,42 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	144.164,24	144.164,24	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	144.164,24	144.164,24	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	342.436,10 C	20.444,07	0,00	20.444,07 D	321.992,03 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	342.436,10 C	20.444,07	0,00	20.444,07 D	321.992,03 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	43.183.289,92	43.183.289,92	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	486.172.650,93 C	8.333,31	15.359.662,85	15.351.329,54 C	501.523.980,47 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	486.151.856,46 C	8.062,87	15.357.387,96	15.349.325,09 C	501.501.181,55 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	422.966.912,95 C	0,00	7.105.508,88	7.105.508,88 C	430.072.421,83 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.096.757,20 C	0,00	3.542.469,79	3.542.469,79 C	34.639.226,99 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	14.548.754,91 C	0,00	1.523.432,65	1.523.432,65 C	16.072.187,56 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	110.671,95 C	0,00	13.531,23	13.531,23 C	124.203,18 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	15.447.272,49 C	0,00	2.005.505,91	2.005.505,91 C	17.452.778,40 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	990.057,85 C	0,00	0,00	0,00	990.057,85 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	391.870.155,75 C	0,00	3.563.039,09	3.563.039,09 C	395.433.194,84 C
3.01.01.01.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	378.779.407,07 C	0,00	2.213.953,71	2.213.953,71 C	380.993.360,78 C
3.01.01.01.02.02.01.00	DÉFICIT EQUACIONADO	378.779.407,07 C	0,00	2.213.953,71	2.213.953,71 C	380.993.360,78 C

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	13.090.748,68 C	0,00	1.349.085,38	1.349.085,38 C	14.439.834,06 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	13.022.625,40 C	0,00	1.340.882,73	1.340.882,73 C	14.363.508,13 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	68.123,28 C	0,00	8.202,65	8.202,65 C	76.325,93 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	50.446.809,20 C	4.913,51	6.770.232,30	6.765.318,79 C	57.212.127,99 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	30.006.871,10 C	2.972,62	3.048.966,32	3.045.993,70 C	33.052.864,80 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.675.940,87 C	2.972,62	1.674.583,31	1.671.610,69 C	18.347.551,56 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	16.675.940,87 C	2.972,62	1.674.583,31	1.671.610,69 C	18.347.551,56 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	14.548.754,91 C	108,32	1.523.540,97	1.523.432,65 C	16.072.187,56 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	110.671,95 C	0,00	13.531,23	13.531,23 C	124.203,18 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	996.995,99 C	2,02	91.151,27	91.149,25 C	1.088.145,24 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	1.019.518,02 C	2.862,28	46.359,84	43.497,56 C	1.063.015,58 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.330.930,23 C	0,00	1.374.383,01	1.374.383,01 C	14.705.313,24 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	240.166,65 C	0,00	25.297,63	25.297,63 C	265.464,28 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	240.166,65 C	0,00	25.297,63	25.297,63 C	265.464,28 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	13.090.763,58 C	0,00	1.349.085,38	1.349.085,38 C	14.439.848,96 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	13.022.625,40 C	0,00	1.340.882,73	1.340.882,73 C	14.363.508,13 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	68.123,28 C	0,00	8.202,65	8.202,65 C	76.325,93 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	20.439.938,10 C	1.940,89	3.721.265,98	3.719.325,09 C	24.159.263,19 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.457.489,25 C	1.940,89	2.237.779,53	2.235.838,64 C	17.693.327,89 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	15.453.042,41 C	1.940,89	2.005.993,38	2.004.052,49 C	17.457.094,90 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	4.446,84 C	0,00	231.786,15	231.786,15 C	236.232,99 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.982.448,85 C	0,00	1.483.486,45	1.483.486,45 C	6.465.935,30 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.229.421,56 C	0,00	1.236.931,21	1.236.931,21 C	4.466.352,77 C



## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.009.100,44 C	0,00	128.157,39	128.157,39 C	1.137.257,83 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	2.220.321,12 C	0,00	1.108.773,82	1.108.773,82 C	3.329.094,94 C
<b>3.01.01.03.02.02.99.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>1.753.027,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.555,24</b>	<b>246.555,24 C</b>	<b>1.999.582,53 C</b>
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.157.083,37 C	0,00	146.029,77	146.029,77 C	1.303.113,14 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	595.943,92 C	0,00	100.525,47	100.525,47 C	696.469,39 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>4.776.822,04 C</b>	<b>3.149,36</b>	<b>493.033,38</b>	<b>489.884,02 C</b>	<b>5.266.706,06 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>4.642.283,90 C</b>	<b>292,62</b>	<b>476.618,76</b>	<b>476.326,14 C</b>	<b>5.118.610,04 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>     REGULAR</b>	<b>4.642.283,90 C</b>	<b>292,62</b>	<b>476.618,76</b>	<b>476.326,14 C</b>	<b>5.118.610,04 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	4.580.742,28 C	292,62	468.812,74	468.520,12 C	5.049.262,40 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	30.770,81 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	34.673,82 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	30.770,81 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	34.673,82 C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>134.538,14 C</b>	<b>2.856,74</b>	<b>16.414,62</b>	<b>13.557,88 C</b>	<b>148.096,02 C</b>
<b>3.01.01.04.02.02.00.00</b>	<b>     EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>65.744,78 C</b>	<b>8,42</b>	<b>9.531,90</b>	<b>9.523,48 C</b>	<b>75.268,26 C</b>
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	62.627,88 C	8,42	6.415,00	6.406,58 C	69.034,46 C
3.01.01.04.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	3.116,90 C	0,00	3.116,90	3.116,90 C	6.233,80 C
<b>3.01.01.04.02.99.00.00</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>68.793,36 C</b>	<b>2.848,32</b>	<b>6.882,72</b>	<b>4.034,40 C</b>	<b>72.827,76 C</b>
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	68.793,36 C	2.848,32	6.882,72	4.034,40 C	72.827,76 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>93,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,03</b>	<b>15,03 C</b>	<b>108,41 C</b>
<b>3.01.01.05.02.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>93,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,03</b>	<b>15,03 C</b>	<b>108,41 C</b>
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	93,38 C	0,00	15,03	15,03 C	108,41 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>7.961.218,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>988.598,37</b>	<b>988.598,37 C</b>	<b>8.949.817,26 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>     PATROCINADORES</b>	<b>3.598.921,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>408.511,28</b>	<b>408.511,28 C</b>	<b>4.007.432,62 C</b>
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	2.307.471,93 C	0,00	240.826,56	240.826,56 C	2.548.298,49 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.291.449,41 C	0,00	167.684,72	167.684,72 C	1.459.134,13 C

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>3.993.805,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>533.734,54</b>	<b>533.734,54 C</b>	<b>4.527.539,70 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	2.387.916,00 C	0,00	250.754,11	250.754,11 C	2.638.670,11 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.605.889,16 C	0,00	282.980,43	282.980,43 C	1.888.869,59 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>    AUTOFINANCIADOS</b>	<b>368.492,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.352,55</b>	<b>46.352,55 C</b>	<b>414.844,94 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	368.492,39 C	0,00	46.352,55	46.352,55 C	414.844,94 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>20.794,47 C</b>	<b>270,44</b>	<b>2.274,89</b>	<b>2.004,45 C</b>	<b>22.798,92 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.794,47 C	270,44	2.274,89	2.004,45 C	22.798,92 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>176.315.504,78 D</b>	<b>36.824.875,24</b>	<b>697.612,77</b>	<b>36.127.262,47 D</b>	<b>212.442.767,25 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>158.696.685,54 D</b>	<b>20.508.312,64</b>	<b>252,95</b>	<b>20.508.059,69 D</b>	<b>179.204.745,23 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>112.610.941,11 D</b>	<b>14.728.188,32</b>	<b>252,95</b>	<b>14.727.935,37 D</b>	<b>127.338.876,48 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	104.259.441,20 D	13.579.558,41	252,95	13.579.305,46 D	117.838.746,66 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.522.690,67 D	200.530,72	0,00	200.530,72 D	1.723.221,39 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	6.828.809,24 D	948.099,19	0,00	948.099,19 D	7.776.908,43 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>7.335.392,33 D</b>	<b>926.311,99</b>	<b>0,00</b>	<b>926.311,99 D</b>	<b>8.261.704,32 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.335.392,33 D	926.311,99	0,00	926.311,99 D	8.261.704,32 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>24.601.147,08 D</b>	<b>3.123.275,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123.275,29 D</b>	<b>27.724.422,37 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	24.601.147,08 D	3.123.275,29	0,00	3.123.275,29 D	27.724.422,37 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUXÍLIOS</b>	<b>1.928.281,71 D</b>	<b>186.175,48</b>	<b>0,00</b>	<b>186.175,48 D</b>	<b>2.114.457,19 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.928.281,71 D	186.175,48	0,00	186.175,48 D	2.114.457,19 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>12.220.923,31 D</b>	<b>1.544.361,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.361,56 D</b>	<b>13.765.284,87 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	10.001.499,33 D	1.268.551,77	0,00	1.268.551,77 D	11.270.051,10 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.054.298,00 D	260.272,94	0,00	260.272,94 D	2.314.570,94 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	165.125,98 D	15.536,85	0,00	15.536,85 D	180.662,83 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.785.061,06 D</b>	<b>569.468,65</b>	<b>359.920,73</b>	<b>209.547,92 D</b>	<b>1.994.608,98 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.781.847,52 D	568.293,59	359.920,73	208.372,86 D	1.990.220,38 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.781.847,52 D	568.293,59	359.920,73	208.372,86 D	1.990.220,38 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.213,54 D	1.175,06	0,00	1.175,06 D	4.388,60 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	3.213,54 D	1.175,06	0,00	1.175,06 D	4.388,60 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	15.058.869,03 D	15.741.332,09	332.706,62	15.408.625,47 D	30.467.494,50 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	14.019.015,85 D	15.702.514,80	332.706,62	15.369.808,18 D	29.388.824,03 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	14.019.015,85 D	15.702.514,80	332.706,62	15.369.808,18 D	29.388.824,03 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.039.853,18 D	38.817,29	0,00	38.817,29 D	1.078.670,47 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.077,67 D	38.817,29	0,00	38.817,29 D	307.894,96 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.077,67 D	38.817,29	0,00	38.817,29 D	307.894,96 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	774.889,15 D	5.761,86	4.732,47	1.029,39 D	775.918,54 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	53.430,47 D	5.761,86	0,00	5.761,86 D	59.192,33 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	721.458,68 D	0,00	4.732,47	4.732,47 C	716.726,21 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.869.575,20 C	0,00	754.130,40	754.130,40 C	3.623.705,60 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.582.603,22 C	0,00	359.989,70	359.989,70 C	2.942.592,92 C
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	286.971,98 C	0,00	394.140,70	394.140,70 C	681.112,68 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.721.103,59 D	497.319,80	0,00	497.319,80 D	5.218.423,39 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.721.103,59 D	497.319,80	0,00	497.319,80 D	5.218.423,39 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	4.721.103,59 D	497.319,80	0,00	497.319,80 D	5.218.423,39 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	191.239.789,08 C	0,00	3.423.814,10	3.423.814,10 C	194.663.603,18 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	191.239.789,08 C	0,00	3.423.814,10	3.423.814,10 C	194.663.603,18 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	191.239.789,08 C	0,00	3.423.814,10	3.423.814,10 C	194.663.603,18 C

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	467.875.844,35 D	5.852.761,57	0,00	5.852.761,57 D	473.728.605,92 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	467.875.844,35 D	5.852.761,57	0,00	5.852.761,57 D	473.728.605,92 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.369.562,49 D	0,00	22.948.069,80	22.948.069,80 C	8.421.492,69 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.369.562,49 D	0,00	22.948.069,80	22.948.069,80 C	8.421.492,69 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.216.534,23	1.216.534,23	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.473.282,00 C	480,00	1.109.093,97	1.108.613,97 C	10.581.895,97 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.721.103,59 C	0,00	497.319,80	497.319,80 C	5.218.423,39 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.721.103,59 C	0,00	497.319,80	497.319,80 C	5.218.423,39 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.129.872,60 C	0,00	214.503,68	214.503,68 C	2.344.376,28 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.129.872,60 C	0,00	214.503,68	214.503,68 C	2.344.376,28 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.129.872,60 C	0,00	214.503,68	214.503,68 C	2.344.376,28 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.246.993,77 C	0,00	247.218,06	247.218,06 C	2.494.211,83 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.246.993,77 C	0,00	247.218,06	247.218,06 C	2.494.211,83 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.246.993,77 C	0,00	247.218,06	247.218,06 C	2.494.211,83 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	344.237,22 C	0,00	35.598,06	35.598,06 C	379.835,28 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	344.237,22 C	0,00	35.598,06	35.598,06 C	379.835,28 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.752.178,41 C	0,00	611.294,17	611.294,17 C	5.363.472,58 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.200.563,66 C	0,00	534.290,28	534.290,28 C	4.734.853,94 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.200.563,66 C	0,00	534.290,28	534.290,28 C	4.734.853,94 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	551.614,75 C	0,00	77.003,89	77.003,89 C	628.618,64 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	551.614,75 C	0,00	77.003,89	77.003,89 C	628.618,64 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	10.245.067,26 D	1.069.985,12	24.092,97	1.045.892,15 D	11.290.959,41 D

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.245.067,26 D	1.069.985,12	24.092,97	1.045.892,15 D	11.290.959,41 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.945.326,34 D	693.453,17	23.612,97	669.840,20 D	7.615.166,54 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	403.824,29 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	455.738,53 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	323.059,32 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	364.590,72 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	80.764,97 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	91.147,81 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	463.441,19 D	56.456,40	180,47	56.275,93 D	519.717,12 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	358.342,94 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	401.604,55 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	105.098,25 D	13.194,79	180,47	13.014,32 D	118.112,57 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	6.032.716,76 D	580.410,25	23.432,50	556.977,75 D	6.589.694,51 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.732.949,03 D	236.990,74	727,93	236.262,81 D	1.969.211,84 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	687.260,08 D	84.842,89	1.431,29	83.411,60 D	770.671,68 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	478.263,61 D	95.417,89	5.253,56	90.164,33 D	568.427,94 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	3.134.244,04 D	163.158,73	16.019,72	147.139,01 D	3.281.383,05 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	45.344,10 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	50.016,38 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	45.344,10 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	50.016,38 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.141,80 D	2.589,00	0,00	2.589,00 D	37.730,80 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	3.598,00 D	0,00	0,00	0,00	3.598,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	4.460,00 D	0,00	0,00	0,00	4.460,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	7.278,00 D	0,00	0,00	0,00	7.278,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	15.053,80 D	2.589,00	0,00	2.589,00 D	17.642,80 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	802,00 D	0,00	0,00	0,00	802,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	13.375,92 D	1.607,58	0,00	1.607,58 D	14.983,50 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.040,69 D	806,44	0,00	806,44 D	2.847,13 D

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	5.590,05 D	712,44	0,00	712,44 D	6.302,49 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	4.482,24 D	0,00	0,00	0,00	4.482,24 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	1.262,94 D	88,70	0,00	88,70 D	1.351,64 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.278.623,44 D</b>	<b>269.297,09</b>	<b>0,00</b>	<b>269.297,09 D</b>	<b>2.547.920,53 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>244.564,49 D</b>	<b>30.446,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.446,40 D</b>	<b>275.010,89 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	244.564,49 D	30.446,40	0,00	30.446,40 D	275.010,89 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>623.508,43 D</b>	<b>77.362,51</b>	<b>0,00</b>	<b>77.362,51 D</b>	<b>700.870,94 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	623.508,43 D	77.362,51	0,00	77.362,51 D	700.870,94 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>    RECURSOS HUMANOS</b>	<b>222.978,12 D</b>	<b>2.158,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,53 D</b>	<b>225.136,65 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	222.978,12 D	2.158,53	0,00	2.158,53 D	225.136,65 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>    TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>820.958,01 D</b>	<b>86.027,90</b>	<b>0,00</b>	<b>86.027,90 D</b>	<b>906.985,91 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	820.958,01 D	86.027,90	0,00	86.027,90 D	906.985,91 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>    GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>37.971,12 D</b>	<b>35.027,17</b>	<b>0,00</b>	<b>35.027,17 D</b>	<b>72.998,29 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	27,17	0,00	27,17 D	1.462,63 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	26.250,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	61.250,00 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	49.024,26 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	55.296,39 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>135.350,00 D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00 D</b>	<b>152.350,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	135.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	152.350,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>93.514,01 D</b>	<b>8.598,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598,45 D</b>	<b>102.112,46 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	7.480,00 D	860,00	0,00	860,00 D	8.340,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.912,80 D	239,10	0,00	239,10 D	2.151,90 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	30.090,50 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	34.086,86 D

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	15.515,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	17.478,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	10.570,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	12.070,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	27.945,14 D	39,99	0,00	39,99 D	27.985,13 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>50.755,00 D</b>	<b>6.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,00 D</b>	<b>57.159,00 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	49.820,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	56.124,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	935,00 D	100,00	0,00	100,00 D	1.035,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS GERAIS</b>	<b>668.543,15 D</b>	<b>64.544,83</b>	<b>480,00</b>	<b>64.064,83 D</b>	<b>732.607,98 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>333.178,32 D</b>	<b>32.362,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.362,33 D</b>	<b>365.540,65 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	23.737,10 D	2.210,79	0,00	2.210,79 D	25.947,89 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	19.110,60 D	2.302,23	0,00	2.302,23 D	21.412,83 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	187.176,55 D	18.206,77	0,00	18.206,77 D	205.383,32 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	913,92 D	114,24	0,00	114,24 D	1.028,16 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	82.984,76 D	7.799,44	0,00	7.799,44 D	90.784,20 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	19.255,39 D	1.728,86	0,00	1.728,86 D	20.984,25 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>1.622,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,64 D</b>	<b>8.047,92 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.425,28 D	1.622,64	0,00	1.622,64 D	8.047,92 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>6.751,55 D</b>	<b>800,60</b>	<b>0,00</b>	<b>800,60 D</b>	<b>7.552,15 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	6.751,55 D	800,60	0,00	800,60 D	7.552,15 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>322.188,00 D</b>	<b>29.759,26</b>	<b>480,00</b>	<b>29.279,26 D</b>	<b>351.467,26 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	2.604,00	0,00	2.604,00 D	7.226,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	113.982,23 D	19.437,50	0,00	19.437,50 D	133.419,73 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.184,19 D	1.045,38	0,00	1.045,38 D	2.229,57 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.340,49 D	9,36	0,00	9,36 D	2.349,85 D

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.769,36 D	16,00	480,00	464,00 C	2.305,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	241,90 D	18,40	0,00	18,40 D	260,30 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	81.213,07 D	6.421,71	0,00	6.421,71 D	87.634,78 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	3.382,81 D	206,91	0,00	206,91 D	3.589,72 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>144.056,61 D</b>	<b>18.493,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.493,45 D</b>	<b>162.550,06 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	144.056,61 D	18.493,45	0,00	18.493,45 D	162.550,06 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>160.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>180.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	160.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	180.000,00 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>1.904,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,87 D</b>	<b>12.312,05 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>10.407,18 D</b>	<b>1.904,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,87 D</b>	<b>12.312,05 D</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.407,18 D	1.904,87	0,00	1.904,87 D	12.312,05 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>853.358,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.347,29</b>	<b>83.347,29 C</b>	<b>936.705,57 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>853.358,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.347,29</b>	<b>83.347,29 C</b>	<b>936.705,57 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	853.358,28 C	0,00	83.347,29	83.347,29 C	936.705,57 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>71.165,84 D</b>	<b>144.164,24</b>	<b>0,00</b>	<b>144.164,24 D</b>	<b>215.330,08 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	71.165,84 D	144.164,24	0,00	144.164,24 D	215.330,08 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.333.681,42</b>	<b>17.333.681,42</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>252.473.426,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.024.337,35</b>	<b>17.024.337,35 C</b>	<b>269.497.763,42 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>143.860.376,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.784.565,68</b>	<b>11.784.565,68 C</b>	<b>155.644.941,74 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>143.860.376,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.784.565,68</b>	<b>11.784.565,68 C</b>	<b>155.644.941,74 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>143.860.376,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.784.565,68</b>	<b>11.784.565,68 C</b>	<b>155.644.941,74 C</b>
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	143.860.376,06 C	0,00	11.784.565,68	11.784.565,68 C	155.644.941,74 C
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>80.936.373,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014.127,94</b>	<b>4.014.127,94 C</b>	<b>84.950.500,94 C</b>



## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.787.391,37 C	0,00	3.130.525,84	3.130.525,84 C	28.917.917,21 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.787.391,37 C	0,00	3.130.525,84	3.130.525,84 C	28.917.917,21 C
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	4.710.717,35 C	0,00	94.105,20	94.105,20 C	4.804.822,55 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.478.695,60 C	0,00	94.105,20	94.105,20 C	4.572.800,80 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	559.463,15	559.463,15 C	21.763.684,50 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.204.221,35 C	0,00	559.463,15	559.463,15 C	21.763.684,50 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	266.177,47 C	0,00	0,00	0,00	266.177,47 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	266.177,47 C	0,00	0,00	0,00	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	230.033,75	230.033,75 C	11.978.563,68 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.748.529,93 C	0,00	230.033,75	230.033,75 C	11.978.563,68 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	21.558.576,29 C	0,00	681.342,47	681.342,47 C	22.239.918,76 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	21.549.533,36 C	0,00	681.186,66	681.186,66 C	22.230.720,02 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	910.418,21 C	0,00	25.867,40	25.867,40 C	936.285,61 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	193.333,32 C	0,00	24.138,54	24.138,54 C	217.471,86 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	19.255,39 C	0,00	1.728,86	1.728,86 C	20.984,25 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	67.360,02 C	0,00	210.080,01	210.080,01 C	277.440,03 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	67.360,02 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	77.040,03 C

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.02.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	200.400,00	200.400,00 C	200.400,00 C
<b>5.01.07.04.03.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>20.571.755,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>445.239,25</b>	<b>445.239,25 C</b>	<b>21.016.994,38 C</b>
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.682.424,60 C	0,00	375.314,79	375.314,79 C	3.057.739,39 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	17.384.762,95 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C	17.396.762,95 C
5.01.07.04.03.03.00.00	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C	12.000,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	504.567,58 C	0,00	45.924,46	45.924,46 C	550.492,04 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>155,81</b>	<b>155,81 C</b>	<b>9.198,74 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
5.01.07.05.03.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	155,81	155,81 C	155,81 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>5.142.139,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>490.574,99</b>	<b>490.574,99 C</b>	<b>5.632.714,55 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>5.142.139,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>490.574,99</b>	<b>490.574,99 C</b>	<b>5.632.714,55 C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	3.782.926,92 C	0,00	293.901,28	293.901,28 C	4.076.828,20 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	27.792,71 C	0,00	5.460,65	5.460,65 C	33.253,36 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	262.395,66 C	0,00	32.828,76	32.828,76 C	295.224,42 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	551.614,75 C	0,00	77.003,89	77.003,89 C	628.618,64 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	517.409,52 C	0,00	81.380,41	81.380,41 C	598.789,93 C
<b>5.01.10.00.00.00.00.00</b>	<b>   PRECATÓRIOS</b>	<b>975.512,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.512,69 C</b>
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	975.512,69 C	0,00	0,00	0,00	975.512,69 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>448,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.726,27</b>	<b>53.726,27 C</b>	<b>54.174,74 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	448,47 C	0,00	53.726,27	53.726,27 C	54.174,74 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>73.241.969,88 D</b>	<b>11.409.783,36</b>	<b>288.900,00</b>	<b>11.120.883,36 D</b>	<b>84.362.853,24 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>42.542.365,39 D</b>	<b>6.912.130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912.130,13 D</b>	<b>49.454.495,52 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>42.542.365,39 D</b>	<b>6.912.130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912.130,13 D</b>	<b>49.454.495,52 D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>42.542.365,39 D</b>	<b>6.912.130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912.130,13 D</b>	<b>49.454.495,52 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	42.542.365,39 D	6.912.130,13	0,00	6.912.130,13 D	49.454.495,52 D
<b>5.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>64.489,14 D</b>	<b>4.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,72 D</b>	<b>69.451,86 D</b>
<b>5.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>   DESPESAS DIRETAS</b>	<b>64.489,14 D</b>	<b>4.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,72 D</b>	<b>69.451,86 D</b>
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	39.701,76 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	44.664,48 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>23.544.214,05 D</b>	<b>3.440.368,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440.368,33 D</b>	<b>26.984.582,38 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>258.888,41 D</b>	<b>30.563,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.563,80 D</b>	<b>289.452,21 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	258.888,41 D	30.563,80	0,00	30.563,80 D	289.452,21 D
<b>5.02.04.02.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)</b>	<b>3.738.678,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.678,65 D</b>
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.618.740,27 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>5.02.04.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>15.737.929,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.737.929,99 D</b>
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.737.929,99 D	0,00	0,00	0,00	15.737.929,99 D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>537,64 D</b>	<b>113.458,60</b>	<b>0,00</b>	<b>113.458,60 D</b>	<b>113.996,24 D</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	537,64 D	113.458,60	0,00	113.458,60 D	113.996,24 D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>3.284.985,68 D</b>	<b>3.296.345,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.345,93 D</b>	<b>6.581.331,61 D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	3.284.985,68 D	3.296.345,93	0,00	3.296.345,93 D	6.581.331,61 D
<b>5.02.04.08.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>232.998,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.998,10 D</b>
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	232.998,10 D	0,00	0,00	0,00	232.998,10 D
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>290.195,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.195,58 D</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>290.195,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.195,58 D</b>
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
<b>5.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>5.943.487,80 D</b>	<b>406.653,18</b>	<b>288.900,00</b>	<b>117.753,18 D</b>	<b>6.061.240,98 D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00</b>	<b>   ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>5.936.631,96 D</b>	<b>406.653,18</b>	<b>288.900,00</b>	<b>117.753,18 D</b>	<b>6.054.385,14 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	109.913,52 D	10.094,19	0,00	10.094,19 D	120.007,71 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
5.02.07.04.01.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	8.864,47 D	8.768,16	0,00	8.768,16 D	17.632,63 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	9.053,67 D	1.326,03	0,00	1.326,03 D	10.379,70 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)	752.109,89 D	290.850,00	288.900,00	1.950,00 D	754.059,89 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	3.000,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D	4.950,00 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	288.900,00	288.900,00	0,00	731.442,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.074.608,55 D	105.708,99	0,00	105.708,99 D	5.180.317,54 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.015.061,08 D	83.488,02	0,00	83.488,02 D	1.098.549,10 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	13.525,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D	16.165,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	282.707,32 D	18.211,19	0,00	18.211,19 D	300.918,51 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	11.551,66 D	1.369,78	0,00	1.369,78 D	12.921,44 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	5.837,88 D	0,00	0,00	0,00	5.837,88 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	90,01 D	0,00	0,00	0,00	90,01 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	1.077.943,53 D	162.829,40	0,00	162.829,40 D	1.240.772,93 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	897.764,14 D	137.469,06	0,00	137.469,06 D	1.035.233,20 D

## Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	37.256,98 D	3.894,65	0,00	3.894,65 D	41.151,63 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	299.876,68 D	53.272,83	0,00	53.272,83 D	353.149,51 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	560.630,48 D	80.301,58	0,00	80.301,58 D	640.932,06 D
<b>5.02.08.99.00.00.00.00</b>	<b>   DESPESAS DIRETAS</b>	<b>180.179,39 D</b>	<b>25.360,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.360,34 D</b>	<b>205.539,73 D</b>
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	180.179,39 D	25.360,34	0,00	25.360,34 D	205.539,73 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>68.357,27 D</b>	<b>9.125,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.125,81 D</b>	<b>77.483,08 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	68.357,27 D	9.125,81	0,00	9.125,81 D	77.483,08 D
<b>5.02.10.00.00.00.00.00</b>	<b>   PRECATÓRIOS</b>	<b>1.112,70 D</b>	<b>473.713,79</b>	<b>0,00</b>	<b>473.713,79 D</b>	<b>474.826,49 D</b>
5.02.10.01.00.00.00.00	DESPESAS COM PRECATÓRIOS	1.112,70 D	473.713,79	0,00	473.713,79 D	474.826,49 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>1.805.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.442,50 D</b>	<b>15.770.946,06 C</b>
<b>5.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONTINGÊNCIAS</b>	<b>17.576.388,56 C</b>	<b>1.805.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.442,50 D</b>	<b>15.770.946,06 C</b>
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	17.576.388,56 C	1.805.442,50	0,00	1.805.442,50 D	15.770.946,06 C
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.752.178,41 D</b>	<b>611.294,17</b>	<b>0,00</b>	<b>611.294,17 D</b>	<b>5.363.472,58 D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	4.200.563,66 D	534.290,28	0,00	534.290,28 D	4.734.853,94 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	551.614,75 D	77.003,89	0,00	77.003,89 D	628.618,64 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>37.481,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.444,07</b>	<b>20.444,07 C</b>	<b>57.925,09 C</b>
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.481,02 C	0,00	20.444,07	20.444,07 C	57.925,09 C
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>192.093.147,36 D</b>	<b>3.507.161,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.161,39 D</b>	<b>195.600.308,75 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	192.093.147,36 D	3.507.161,39	0,00	3.507.161,39 D	195.600.308,75 D
<b>Total Geral: 687</b>						