

Balancete Contábil

Referência: Jul/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	ATIVO	2.206.552.507,32 D	796.508.415,01	404.087.764,24	392.420.650,77 D	2.598.973.158,09 D
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	85.250,75 D	154.101.803,62	154.081.016,12	20.787,50 D	106.038,25 D
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	85.250,75 D	154.101.803,62	154.081.016,12	20.787,50 D	106.038,25 D
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.250,75 D	154.101.803,62	154.081.016,12	20.787,50 D	106.038,25 D
1.01.01.02.01.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	67.957,12 D	29.326.163,65	29.316.238,61	9.925,04 D	77.882,16 D
1.01.01.02.02.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.997,70 D	56,81	0,00	56,81 D	6.054,51 D
1.01.01.02.06.00.00	ITAÚ S/A	7.121,57 D	123.145.583,16	123.133.234,58	12.348,58 D	19.470,15 D
1.01.01.02.07.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	4.174,36 D	1.630.000,00	1.631.542,93	1.542,93 C	2.631,43 D
1.02.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.205.939.209,95 D	642.391.943,41	249.988.868,80	392.403.074,61 D	2.598.342.284,56 D
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.256.343,49 D	393.625.166,99	11.032.573,69	382.592.593,30 D	422.848.936,79 D
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	18.064.594,14 D	393.342.117,26	10.893.995,62	382.448.121,64 D	400.512.715,78 D
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.856.552,29 D	11.333.069,84	10.551.587,71	781.482,13 D	8.638.034,42 D
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.861.561,72 D	6.956.920,29	6.539.028,26	417.892,03 D	4.279.453,75 D
1.02.01.01.01.01.01	CORSAN	3.833.503,48 D	6.928.355,12	6.510.970,02	417.385,10 D	4.250.888,58 D
1.02.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	28.058,24 D	28.565,17	28.058,24	506,93 D	28.565,17 D
1.02.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	3.388.104,21 D	3.700.979,24	3.403.240,78	297.738,46 D	3.685.842,67 D
1.02.01.01.01.03.01	CORSAN	3.270.434,43 D	3.557.652,31	3.270.089,72	287.562,59 D	3.557.997,02 D
1.02.01.01.01.03.02	FUNDAÇÃO	21.030,82 D	21.533,48	21.030,82	502,66 D	21.533,48 D
1.02.01.01.01.03.03	JOIA CORSAN	96.042,01 D	105.715,22	96.042,01	9.673,21 D	105.715,22 D
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	15.481,28	15.481,28	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/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
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	606.886,36 D	675.170,31	609.318,67	65.851,64 D	672.738,00 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	606.886,36 D	675.170,31	609.318,67	65.851,64 D	672.738,00 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.838.323,14 D	1.330.327,82	341.871,81	988.456,01 D	4.826.779,15 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.295.220,97 D	629.809,26	243.343,71	386.465,55 D	38.681.686,52 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	428.418,23 D	629.809,26	243.343,71	386.465,55 D	814.883,78 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	11.909.922,29 D	646.366,33	73.531,19	572.835,14 D	12.482.757,43 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	1.329,20 D	276,43	0,00	276,43 D	1.605,63 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.908.593,09 D	646.089,90	73.531,19	572.558,71 D	12.481.151,80 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.803.464,24 D	3.212,49	11.341,96	8.129,47 C	8.795.334,77 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.105.128,85 D	642.877,41	62.189,23	580.688,18 D	3.685.817,03 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	119.621,72 D	19.981,06	19.486,46	494,60 D	120.116,32 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	119.621,72 D	19.981,06	19.486,46	494,60 D	120.116,32 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	46.486.441,84 C	34.171,17	5.510,45	28.660,72 D	46.457.781,12 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	8.619.639,10 C	34.171,17	5.510,45	28.660,72 D	8.590.978,38 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	5.675.688,84 D	1.106.823,88	161,77	1.106.662,11 D	6.782.350,95 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	2.639.093,52 D	462.149,38	161,77	461.987,61 D	3.101.081,13 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.679.751,52 D	298.830,51	0,00	298.830,51 D	1.978.582,03 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	959.342,00 D	163.318,87	161,77	163.157,10 D	1.122.499,10 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	2.776.733,81 D	590.338,55	0,00	590.338,55 D	3.367.072,36 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.736.599,17 D	311.067,10	0,00	311.067,10 D	2.047.666,27 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.040.134,64 D	279.271,45	0,00	279.271,45 D	1.319.406,09 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	259.861,51 D	54.335,95	0,00	54.335,95 D	314.197,46 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	259.861,51 D	54.335,95	0,00	54.335,95 D	314.197,46 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	379.560.087,41	0,00	379.560.087,41 D	379.560.087,41 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	379.560.087,41	0,00	379.560.087,41 D	379.560.087,41 D
1.02.01.01.04.03.03.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	379.560.087,41	0,00	379.560.087,41 D	379.560.087,41 D
1.02.01.01.04.03.03.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANO BASE 2020	0,00	1.899.770,31	0,00	1.899.770,31 D	1.899.770,31 D
1.02.01.01.04.03.03.02	DÉFICIT EQUACIONADO - ANO BASE 2021	0,00	377.660.317,10	0,00	377.660.317,10 D	377.660.317,10 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	694.029,87 D	11.808,31	374,33	11.433,98 D	705.463,85 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	709.014,83 D	11.808,31	0,00	11.808,31 D	720.823,14 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	709.014,83 D	11.808,31	0,00	11.808,31 D	720.823,14 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	14.984,96 C	0,00	374,33	374,33 C	15.359,29 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	14.984,96 C	0,00	374,33	374,33 C	15.359,29 C
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	265.625,41 D	650,00	0,00	650,00 D	266.275,41 D
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	0,00	650,00	0,00	650,00 D	650,00 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	265.625,41 D	0,00	0,00	0,00	265.625,41 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.926.123,94 D	279.527,05	138.578,07	140.948,98 D	22.067.072,92 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.926.123,94 D	279.527,05	138.578,07	140.948,98 D	22.067.072,92 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.872,68	0,00	2.872,68 D	2.872,68 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.872,68	0,00	2.872,68 D	2.872,68 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.192.268,09 D	2.923.294,91	2.745.478,91	177.816,00 D	4.370.084,09 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.167.381,42 D	1.284.126,46	1.167.381,42	116.745,04 D	1.284.126,46 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	587.947,20 D	680.180,57	587.947,20	92.233,37 D	680.180,57 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	261.941,24 D	310.298,10	261.941,24	48.356,86 D	310.298,10 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	261.941,24 D	310.298,10	261.941,24	48.356,86 D	310.298,10 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	281.556,29 D	320.506,58	281.556,29	38.950,29 D	320.506,58 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	281.556,29 D	320.506,58	281.556,29	38.950,29 D	320.506,58 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	44.449,67 D	49.375,89	44.449,67	4.926,22 D	49.375,89 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	44.449,67 D	49.375,89	44.449,67	4.926,22 D	49.375,89 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	579.434,22 D	603.945,89	579.434,22	24.511,67 D	603.945,89 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	579.434,22 D	603.945,89	579.434,22	24.511,67 D	603.945,89 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	534.910,78 D	537.535,11	534.910,78	2.624,33 D	537.535,11 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	44.523,44 D	66.410,78	44.523,44	21.887,34 D	66.410,78 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	87.231,53 D	118.173,68	117.263,80	909,88 D	88.141,41 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	46.545,95 D	118.173,68	97.149,56	21.024,12 D	67.570,07 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	43.431,07 D	11.303,56	0,00	11.303,56 D	54.734,63 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.631,58 D	51.755,84	42.363,48	9.392,36 D	11.023,94 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.483,30 D	3.623,00	3.294,80	328,20 D	1.811,50 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	4.619,84	4.619,84	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	46.871,44	46.871,44	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.685,58 D	0,00	20.114,24	20.114,24 C	20.571,34 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	685,58 D	0,00	114,24	114,24 C	571,34 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	40.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.460.833,69	1.460.833,69	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	1.460.833,69	1.460.833,69	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.937.655,14 D	60.161,08	0,00	60.161,08 D	2.997.816,22 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	2.475.600,39 D	60.161,08	0,00	60.161,08 D	2.535.761,47 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.161.490.598,37 D	245.843.481,51	236.210.816,20	9.632.665,31 D	2.171.123.263,68 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.291.353.915,93 D	7.054.155,95	0,00	7.054.155,95 D	1.298.408.071,88 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.291.353.915,93 D	7.054.155,95	0,00	7.054.155,95 D	1.298.408.071,88 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.291.353.915,93 D	7.054.155,95	0,00	7.054.155,95 D	1.298.408.071,88 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.291.353.915,93 D	7.054.155,95	0,00	7.054.155,95 D	1.298.408.071,88 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	728.728.166,25 D	233.186.114,01	230.651.216,62	2.534.897,39 D	731.263.063,64 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	323.567.558,74 D	128.092.674,42	113.670.000,00	14.422.674,42 D	337.990.233,16 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	323.567.558,74 D	128.092.674,42	113.670.000,00	14.422.674,42 D	337.990.233,16 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	12.790.465,10 D	423.473,40	0,00	423.473,40 D	13.213.938,50 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.790.465,10 D	423.473,40	0,00	423.473,40 D	13.213.938,50 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	58.342.506,58 D	99.996.761,39	116.976.213,08	16.979.451,69 C	41.363.054,89 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	58.342.506,58 D	99.996.761,39	116.976.213,08	16.979.451,69 C	41.363.054,89 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.850.843,13 D	4.713,91	5.003,54	289,63 C	4.850.553,50 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIELABORADA	4.850.843,13 D	4.713,91	5.003,54	289,63 C	4.850.553,50 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	115.351.913,61 D	903.074,27	0,00	903.074,27 D	116.254.987,88 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	115.351.913,61 D	903.074,27	0,00	903.074,27 D	116.254.987,88 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	213.824.879,09 D	3.765.416,62	0,00	3.765.416,62 D	217.590.295,71 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	213.824.879,09 D	3.765.416,62	0,00	3.765.416,62 D	217.590.295,71 D
1.02.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.107.440,07 D	489.769,65	470.217,41	19.552,24 D	89.126.992,31 D
1.02.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	90.014.883,73 D	489.769,65	448.367,41	41.402,24 D	90.056.285,97 D
1.02.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	3.315.644,37 D	37.635,23	37.644,37	9,14 C	3.315.635,23 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	24.138,54	0,00	24.138,54 D
1.02.03.07.04.01.04.00	 IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	13.505,83 D	13.496,69	13.505,83	9,14 C	13.496,69 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	13.505,83 D	13.496,69	13.505,83	9,14 C	13.496,69 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.600.256,81 D	9.680,01	8.472,43	1.207,58 D	1.601.464,39 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	956.600,00 D	0,00	0,00	0,00	956.600,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	 EDIFICAÇÕES	531.400,00 D	0,00	0,00	0,00	531.400,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	531.400,00 D	0,00	0,00	0,00	531.400,00 D
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	108.828,80 D	9.680,01	8.000,00	1.680,01 D	110.508,81 D
1.02.03.07.04.02.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	3.428,01 D	0,00	472,43	472,43 C	2.955,58 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	3.428,01 D	0,00	472,43	472,43 C	2.955,58 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	85.098.982,55 D	442.454,41	402.250,61	40.203,80 D	85.139.186,35 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	16.893.920,00 D	0,00	0,00	0,00	16.893.920,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	67.575.680,00 D	0,00	0,00	0,00	67.575.680,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	67.575.680,00 D	0,00	0,00	0,00	67.575.680,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	577.438,90 D	398.354,06	352.423,12	45.930,94 D	623.369,84 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	51.943,65 D	44.100,35	49.827,49	5.727,14 C	46.216,51 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	51.943,65 D	44.100,35	49.827,49	5.727,14 C	46.216,51 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.771.975,53 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	6.750.125,53 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	21.850,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	0,00
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.679.419,19 C	0,00	0,00	0,00	7.679.419,19 C
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
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.276.599,84 D	4.987.897,16	5.089.382,17	101.485,01 C	32.175.114,83 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.276.599,84 D	4.987.897,16	5.089.382,17	101.485,01 C	32.175.114,83 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	35.938.315,71 D	4.947.327,10	5.011.251,74	63.924,64 C	35.874.391,07 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.647.507,70 D	2.003.996,60	2.092.149,91	88.153,31 C	31.559.354,39 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	468.519,65 D	22.391,30	20.792,65	1.598,65 D	470.118,30 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.058.665,42	2.058.665,42	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	839.148,53 D	832.530,21	839.148,53	6.618,32 C	832.530,21 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.983.139,83 D	29.743,57	495,23	29.248,34 D	3.012.388,17 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.661.715,87 C	40.570,06	78.130,43	37.560,37 C	3.699.276,24 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.983.139,83 C	495,23	29.743,57	29.248,34 C	3.012.388,17 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	678.576,04 C	40.074,83	48.386,86	8.312,03 C	686.888,07 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.583.675,63 D	0,00	0,00	0,00	1.583.675,63 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	226.791,81 D	0,00	0,00	0,00	226.791,81 D
1.02.03.09.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS-ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
1.02.03.10.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.440.800,65 D	125.544,74	0,00	125.544,74 D	18.566.345,39 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.440.800,65 D	125.544,74	0,00	125.544,74 D	18.566.345,39 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	528.046,62 D	14.667,98	17.879,32	3.211,34 C	524.835,28 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	297.139,50 D	0,00	9.123,94	9.123,94 C	288.015,56 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	297.139,50 D	0,00	9.123,94	9.123,94 C	288.015,56 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	297.139,50 D	0,00	9.123,94	9.123,94 C	288.015,56 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	49.442,21 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	48.410,75 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	140.496,94 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	141.528,40 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.025,21 D	0,00	381,06	381,06 C	13.644,15 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	176.481,23 C	0,00	381,06	381,06 C	176.862,29 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.663,07 D	0,00	886,52	886,52 C	34.776,55 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	143.064,47 C	0,00	886,52	886,52 C	143.950,99 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	198.009,01 D	0,00	6.824,90	6.824,90 C	191.184,11 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	802.822,27 D	0,00	0,00	0,00	802.822,27 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	604.813,26 C	0,00	6.824,90	6.824,90 C	611.638,16 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	230.907,12 D	14.667,98	8.755,38	5.912,60 D	236.819,72 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	230.907,12 D	14.667,98	8.755,38	5.912,60 D	236.819,72 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	230.907,12 D	14.667,98	8.755,38	5.912,60 D	236.819,72 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.030.613,49 D	14.667,98	0,00	14.667,98 D	1.045.281,47 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	799.706,37 C	0,00	8.755,38	8.755,38 C	808.461,75 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.206.552.507,32 C	583.251.714,07	975.672.364,84	392.420.650,77	2.598.973.158,09 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	63.591.260,49 C	134.207.560,00	138.303.294,10	4.095.734,10 C	67.686.994,59 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	60.523.703,70 C	23.569.124,81	25.739.313,26	2.170.188,45 C	62.693.892,15 C
2.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	11.517.017,50 C	19.709.615,73	21.347.003,73	1.637.388,00 C	13.154.405,50 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	9.064.976,83 C	1.534,96	1.554.452,08	1.552.917,12 C	10.617.893,95 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	18.562.956,38	18.562.956,38	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	803.564,36	803.564,36	0,00	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	1.808,91 C	2.979,35	2.025,53	953,82 D	855,09 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.433.273,02 C	111.801,10	197.225,80	85.424,70 C	2.518.697,72 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	374,81 C	226.479,58	226.479,58	0,00	374,81 C
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	1.369.610,74 C	1.369.610,74	1.476.150,10	106.539,36 C	1.476.150,10 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.241.777,38 C	1.241.777,38	1.247.899,66	6.122,28 C	1.247.899,66 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	127.833,36 C	127.833,36	228.250,44	100.417,08 C	228.250,44 C
2.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.637.075,46 C	2.489.898,34	2.916.159,43	426.261,09 C	48.063.336,55 C
2.01.01.99.01.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	476.248,58 C	1.764.017,73	1.761.934,48	2.083,25 D	474.165,33 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	55.555,38 C	55.555,38	55.357,92	197,46 D	55.357,92 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	30.809,45 C	30.809,45	30.815,28	5,83 C	30.815,28 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	86.587,07 C	86.587,07	86.980,65	393,58 C	86.980,65 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	25.906,52 C	25.906,52	26.107,17	200,65 C	26.107,17 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	298,49 C	298,49	225,68	72,81 D	225,68 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	81,04 C	81,04	113,61	32,57 C	113,61 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.280.673,15	1.280.673,15	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	272.274,58 C	272.274,58	269.828,97	2.445,61 D	269.828,97 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	149,72	149,72	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/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	6.946,28	6.946,28	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	587.947,20 C	587.947,20	680.180,57	92.233,37 C	680.180,57 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	587.947,20 C	587.947,20	680.180,57	92.233,37 C	680.180,57 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	863,74 C	863,51	439,96	423,55 D	440,19 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	863,74 C	863,51	439,96	423,55 D	440,19 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	46.572.015,94 C	137.069,90	473.604,42	336.534,52 C	46.908.550,46 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	46.572.015,94 C	137.069,90	473.604,42	336.534,52 C	46.908.550,46 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.810.517,22 C	1.083.680,20	2.963.536,70	1.879.856,50 C	3.690.373,72 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.489.256,19 C	707.297,40	693.265,63	14.031,77 D	1.475.224,42 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	218.943,54 C	224.540,58	223.897,62	642,96 D	218.300,58 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	177.305,21 C	177.305,21	176.611,95	693,26 D	176.611,95 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	41.438,33 C	47.035,37	47.085,67	50,30 C	41.488,63 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	200,00	0,00	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	409.752,54 C	45.341,02	32.964,91	12.376,11 D	397.376,43 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	306.471,74 C	33.912,55	24.655,93	9.256,62 D	297.215,12 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	103.280,80 C	11.428,47	8.308,98	3.119,49 D	100.161,31 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	138.243,47 C	910,12	24.711,20	23.801,08 C	162.044,55 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	105.997,04 C	4,39	18.482,61	18.478,22 C	124.475,26 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	32.246,43 C	905,73	6.228,59	5.322,86 C	37.569,29 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	446.171,91 C	54.017,26	33.671,08	20.346,18 D	425.825,73 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	446.171,91 C	54.017,26	33.671,08	20.346,18 D	425.825,73 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	276.144,73 C	382.488,42	378.020,82	4.467,60 D	271.677,13 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	276.144,73 C	382.488,42	378.020,82	4.467,60 D	271.677,13 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	223.460,66 C	218.773,94	212.963,33	5.810,61 D	217.650,05 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	22.720,18 C	22.720,18	23.964,73	1.244,55 C	23.964,73 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	106.814,42 C	107.016,45	104.712,62	2.303,83 D	104.510,59 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	69.601,00 C	64.712,25	61.674,50	3.037,75 D	66.563,25 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.465,94 C	3.465,94	3.319,08	146,86 D	3.319,08 C
2.01.02.02.07.00.00.00	IRRF- 3280-UNIMED	0,00	0,00	11,44	11,44 C	11,44 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.468,24 C	6.468,24	5.597,04	871,20 D	5.597,04 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	4.276,31 C	4.276,31	3.638,92	637,39 D	3.638,92 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.114,57 C	10.114,57	10.045,00	69,57 D	10.045,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.800,37 C	157.608,86	2.057.307,74	1.899.698,88 C	1.997.499,25 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	969,86 C	969,86	816,59	153,27 D	816,59 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	428,22 C	60.236,71	60.192,79	43,92 D	384,30 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	760,38	40,02 D	760,38 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	49.686,01 C	49.686,01	1.950.465,91	1.900.779,90 C	1.950.465,91 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.831,91 C	7.831,91	6.997,24	834,67 D	6.997,24 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	37.644,37 C	37.644,37	37.635,23	9,14 D	37.635,23 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.257.039,57 C	109.554.754,99	109.600.444,14	45.689,15 C	1.302.728,72 C
2.01.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7.750,80	7.750,80	0,00	0,00
2.01.03.02.01.00.00.00	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.750,80	7.750,80	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	7.750,80	7.750,80	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.182,94 C	107.775.306,79	107.773.743,44	1.563,35 D	33.619,59 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	67.740.000,00	67.740.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	67.740.000,00	67.740.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.182,94 C	35.306,79	33.743,44	1.563,35 D	33.619,59 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	2.750,18 C	2.750,18	1.680,13	1.070,05 D	1.680,13 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.432,76 C	32.556,61	32.063,31	493,30 D	31.939,46 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.249,02 C	111.276,38	105.873,64	5.402,74 D	102.846,28 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	107.939,19 C	110.966,55	105.497,91	5.468,64 D	102.470,55 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	12.328,07 C	12.328,07	12.318,93	9,14 D	12.318,93 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	12.328,07 C	12.328,07	12.318,93	9,14 D	12.318,93 C
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	95.611,12 C	98.638,48	93.178,98	5.459,50 D	90.151,62 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	95.611,12 C	98.638,48	93.178,98	5.459,50 D	90.151,62 C
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	309,83 C	309,83	375,73	65,90 C	375,73 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	309,83 C	309,83	375,73	65,90 C	375,73 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	58,50 C	58,50	58,50	0,00	58,50 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	181,33 C	181,33	181,33	0,00	181,33 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	70,00 C	70,00	135,90	65,90 C	135,90 C
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.727,92 C	822.104,90	814.754,05	7.350,85 D	11.377,07 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	18.727,92 C	822.104,90	814.754,05	7.350,85 D	11.377,07 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	7.801,38 C	8.375,98	9.325,10	949,12 C	8.750,50 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	10.926,54 C	53.349,92	45.049,95	8.299,97 D	2.626,57 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	760.379,00	760.379,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.094.879,69 C	838.316,12	898.322,21	60.006,09 C	1.154.885,78 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.319,23 C	13.261,99	13.509,77	247,78 C	9.567,01 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	506.126,24 C	245.619,91	280.866,55	35.246,64 C	541.372,88 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	579.434,22 C	579.434,22	603.945,89	24.511,67 C	603.945,89 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	534.910,78 C	534.910,78	537.535,11	2.624,33 C	537.535,11 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	44.523,44 C	44.523,44	66.410,78	21.887,34 C	66.410,78 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.224.550,48 C	873.486,35	141.450,75	732.035,60 D	50.492.514,88 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.629.611,80 C	8.455,76	141.450,75	132.994,99 C	29.762.606,79 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	29.629.611,80 C	8.455,76	141.450,75	132.994,99 C	29.762.606,79 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	29.629.611,80 C	8.455,76	141.450,75	132.994,99 C	29.762.606,79 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	21.255.107,71 C	865.030,59	0,00	865.030,59 D	20.390.077,12 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	21.255.107,71 C	865.030,59	0,00	865.030,59 D	20.390.077,12 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	20.501.649,71 C	865.030,59	0,00	865.030,59 D	19.636.619,12 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.091.736.696,35 C	448.170.667,72	837.227.619,99	389.056.952,27	2.480.793.648,62 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.077.515.344,22 C	445.249.000,34	835.744.426,54	390.495.426,20	2.468.010.770,42 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.253.135.424,48 C	445.226.261,60	835.744.426,54	390.518.164,94	2.643.653.589,42 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.184.694.453,03 C	54.802.740,79	974.571,30	53.828.169,49 D	2.130.866.283,54 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.184.694.453,03 C	54.802.740,79	974.571,30	53.828.169,49 D	2.130.866.283,54 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.704.033.775,12 C	51.532.074,78	0,00	51.532.074,78 D	1.652.501.700,34 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.704.033.775,12 C	51.532.074,78	0,00	51.532.074,78 D	1.652.501.700,34 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	480.660.677,91 C	3.270.666,01	974.571,30	2.296.094,71 D	478.364.583,20 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	109.736.471,24 C	3.270.666,01	0,00	3.270.666,01 D	106.465.805,23 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	370.924.206,67 C	0,00	974.571,30	974.571,30 C	371.898.777,97 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.023.198.055,04 C	119.268.160,97	40.517.644,97	78.750.516,00 D	944.447.539,04 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	963.409.186,31 C	104.540.539,22	34.301.831,59	70.238.707,63 D	893.170.478,68 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.371.647.558,08 C	104.540.539,22	0,00	104.540.539,22 D	1.267.107.018,86 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.368.560.877,66 C	104.051.017,26	0,00	104.051.017,26 D	1.264.509.860,40 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	3.086.680,42 C	489.521,96	0,00	489.521,96 D	2.597.158,46 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	199.831.121,56 D	0,00	17.556.699,69	17.556.699,69 C	182.274.421,87 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	199.831.121,56 D	0,00	17.556.699,69	17.556.699,69 C	182.274.421,87 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	208.407.250,21 D	0,00	16.745.131,90	16.745.131,90 C	191.662.118,31 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	208.407.250,21 D	0,00	16.745.131,90	16.745.131,90 C	191.662.118,31 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.788.868,73 C	14.727.621,75	6.215.813,38	8.511.808,37 D	51.277.060,36 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	100.774.452,95 C	14.727.621,75	0,00	14.727.621,75 D	86.046.831,20 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	60.116.092,74 C	5.959.164,45	0,00	5.959.164,45 D	54.156.928,29 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	40.658.360,21 C	8.768.457,30	0,00	8.768.457,30 D	31.889.902,91 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	20.492.792,11 D	0,00	3.107.906,69	3.107.906,69 C	17.384.885,42 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	20.492.792,11 D	0,00	3.107.906,69	3.107.906,69 C	17.384.885,42 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	20.492.792,11 D	0,00	3.107.906,69	3.107.906,69 C	17.384.885,42 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	20.492.792,11 D	0,00	3.107.906,69	3.107.906,69 C	17.384.885,42 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	954.757.083,59 D	271.155.359,84	794.252.210,27	523.096.850,43	431.660.233,16 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	954.757.083,59 D	271.155.359,84	794.252.210,27	523.096.850,43	431.660.233,16 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	458.645.786,14 D	0,00	381.177.721,18	381.177.721,18	77.468.064,96 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	458.645.786,14 D	0,00	381.177.721,18	381.177.721,18	77.468.064,96 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	208.642.624,13 D	44.953.580,48	131.174.559,17	86.220.978,69 C	122.421.645,44 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	208.642.624,13 D	0,00	131.174.559,17	131.174.559,17	77.468.064,96 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	0,00	5.406.751,28	0,00	5.406.751,28 D	5.406.751,28 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	0,00	39.546.829,20	0,00	39.546.829,20 D	39.546.829,20 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	287.468.673,32 D	226.201.779,36	281.899.929,92	55.698.150,56 C	231.770.522,76 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	287.468.673,32 D	0,00	281.899.929,92	281.899.929,92	5.568.743,40 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	0,00	16.194.097,94	0,00	16.194.097,94 D	16.194.097,94 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	0,00	210.007.681,42	0,00	210.007.681,42 D	210.007.681,42 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	175.620.080,26 D	22.738,74	0,00	22.738,74 D	175.642.819,00 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	175.620.080,26 D	22.738,74	0,00	22.738,74 D	175.642.819,00 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	175.620.080,26 D	22.738,74	0,00	22.738,74 D	175.642.819,00 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	175.620.080,26 D	22.738,74	0,00	22.738,74 D	175.642.819,00 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.221.352,13 C	2.921.667,38	1.483.193,45	1.438.473,93 D	12.782.878,20 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.890.870,91 C	2.921.667,38	1.460.833,69	1.460.833,69 D	12.430.037,22 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.890.870,91 C	1.460.833,69	0,00	1.460.833,69 D	12.430.037,22 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.890.870,91 C	1.460.833,69	0,00	1.460.833,69 D	12.430.037,22 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.460.833,69	1.460.833,69	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	1.460.833,69	1.460.833,69	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	330.481,22 C	0,00	22.359,76	22.359,76 C	352.840,98 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	330.481,22 C	0,00	22.359,76	22.359,76 C	352.840,98 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	412.889.341,71	412.889.341,71	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	76.311.473,04 C	3.934,88	395.290.923,69	395.286.988,81	471.598.461,85 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	76.293.302,19 C	3.934,88	395.289.053,96	395.285.119,08	471.578.421,27 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.979.561,15 C	0,00	385.749.844,05	385.749.844,05	417.729.405,20 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.433.518,28 C	0,00	4.499.034,16	4.499.034,16 C	26.932.552,44 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	10.586.471,66 C	0,00	1.890.897,14	1.890.897,14 C	12.477.368,80 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	84.525,03 C	0,00	13.036,56	13.036,56 C	97.561,59 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	11.519.177,88 C	0,00	1.965.291,20	1.965.291,20 C	13.484.469,08 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	243.343,71 C	0,00	629.809,26	629.809,26 C	873.152,97 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.546.042,87 C	0,00	381.250.809,89	381.250.809,89	390.796.852,76 C
3.01.01.01.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	379.560.087,41	379.560.087,41	379.560.087,41 C
3.01.01.01.02.02.01.00	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	0,00	379.560.087,41	379.560.087,41	379.560.087,41 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	9.546.042,87 C	0,00	1.690.722,48	1.690.722,48 C	11.236.765,35 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	9.493.699,17 C	0,00	1.682.838,17	1.682.838,17 C	11.176.537,34 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	52.343,70 C	0,00	7.884,31	7.884,31 C	60.228,01 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	35.139.356,16 C	1.271,60	7.744.568,81	7.743.297,21 C	42.882.653,37 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	21.417.091,55 C	1.271,60	4.376.575,81	4.375.304,21 C	25.792.395,76 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.693.592,35 C	1.271,60	2.654.823,40	2.653.551,80 C	14.347.144,15 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	11.693.592,35 C	1.271,60	2.654.823,40	2.653.551,80 C	14.347.144,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	10.586.471,66 C	0,00	1.890.897,14	1.890.897,14 C	12.477.368,80 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	84.525,03 C	0,00	13.036,56	13.036,56 C	97.561,59 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	767.730,86 C	0,00	108.012,29	108.012,29 C	875.743,15 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	254.864,80 C	1.271,60	642.877,41	641.605,81 C	896.470,61 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.723.499,20 C	0,00	1.721.752,41	1.721.752,41 C	11.445.251,61 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	177.454,67 C	0,00	31.016,69	31.016,69 C	208.471,36 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	177.454,67 C	0,00	31.016,69	31.016,69 C	208.471,36 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	9.546.044,53 C	0,00	1.690.735,72	1.690.735,72 C	11.236.780,25 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	9.493.699,17 C	0,00	1.682.838,17	1.682.838,17 C	11.176.537,34 C
3.01.01.03.01.02.99.05	CONTRIB. EXTRAORDINARIA JOIA - METODO FINANCIADO	1,66 C	0,00	13,24	13,24 C	14,90 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	52.343,70 C	0,00	7.884,31	7.884,31 C	60.228,01 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	13.722.264,61 C	0,00	3.367.993,00	3.367.993,00 C	17.090.257,61 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.525.207,21 C	0,00	1.967.050,27	1.967.050,27 C	13.492.257,48 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	11.522.031,97 C	0,00	1.965.778,67	1.965.778,67 C	13.487.810,64 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	3.175,24 C	0,00	1.271,60	1.271,60 C	4.446,84 C
3.01.01.03.02.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.197.057,40 C	0,00	1.400.942,73	1.400.942,73 C	3.598.000,13 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	752.659,43 C	0,00	1.238.530,16	1.238.530,16 C	1.991.189,59 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	752.659,43 C	0,00	128.016,60	128.016,60 C	880.676,03 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	0,00	0,00	1.110.513,56	1.110.513,56 C	1.110.513,56 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	1.444.397,97 C	0,00	162.412,57	162.412,57 C	1.606.810,54 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	863.935,33 C	0,00	146.931,29	146.931,29 C	1.010.866,62 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	580.462,64 C	0,00	15.481,28	15.481,28 C	595.943,92 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	3.486.444,55 C	2.151,78	687.571,04	685.419,26 C	4.171.863,81 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.391.850,02 C	2.109,72	671.400,78	669.291,06 C	4.061.141,08 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	3.391.850,02 C	2.109,72	671.400,78	669.291,06 C	4.061.141,08 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.345.920,44 C	2.109,72	663.594,76	661.485,04 C	4.007.405,48 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	22.964,79 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	26.867,80 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	22.964,79 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	26.867,80 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	94.594,53 C	42,06	16.170,26	16.128,20 C	110.722,73 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	43.809,61 C	42,06	11.729,60	11.687,54 C	55.497,15 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	43.809,61 C	42,06	11.729,60	11.687,54 C	55.497,15 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	50.784,92 C	0,00	4.440,66	4.440,66 C	55.225,58 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	50.784,92 C	0,00	4.440,66	4.440,66 C	55.225,58 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	101,88 C	38,56	15,03	23,53 D	78,35 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	101,88 C	38,56	15,03	23,53 D	78,35 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	101,88 C	38,56	15,03	23,53 D	78,35 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	5.687.838,45 C	472,94	1.107.055,03	1.106.582,09 C	6.794.420,54 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	2.644.064,61 C	0,00	462.149,38	462.149,38 C	3.106.213,99 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	1.679.751,52 C	0,00	298.830,51	298.830,51 C	1.978.582,03 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	964.313,09 C	0,00	163.318,87	163.318,87 C	1.127.631,96 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	2.783.452,01 C	0,00	590.569,70	590.569,70 C	3.374.021,71 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	1.736.599,17 C	0,00	311.067,10	311.067,10 C	2.047.666,27 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.046.852,84 C	0,00	279.502,60	279.502,60 C	1.326.355,44 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	260.321,83 C	472,94	54.335,95	53.863,01 C	314.184,84 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	260.321,83 C	472,94	54.335,95	53.863,01 C	314.184,84 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18.170,85 C	0,00	1.869,73	1.869,73 C	20.040,58 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18.170,85 C	0,00	1.869,73	1.869,73 C	20.040,58 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	128.595.711,98 D	21.687.061,32	167.261,82	21.519.799,50 D	150.115.511,48 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	118.248.306,19 D	20.205.897,30	4.726,35	20.201.170,95 D	138.449.477,14 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	84.017.098,98 D	14.318.771,71	1.071,62	14.317.700,09 D	98.334.799,07 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	77.776.799,57 D	13.258.920,05	1.054,16	13.257.865,89 D	91.034.665,46 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.134.032,53 D	194.329,07	0,00	194.329,07 D	1.328.361,60 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	5.106.266,88 D	865.522,59	17,46	865.505,13 D	5.971.772,01 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	5.444.261,40 D	948.678,22	0,00	948.678,22 D	6.392.939,62 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	5.444.261,40 D	948.678,22	0,00	948.678,22 D	6.392.939,62 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	18.243.870,14 D	3.159.067,75	9,56	3.159.058,19 D	21.402.928,33 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	18.243.870,14 D	3.159.067,75	9,56	3.159.058,19 D	21.402.928,33 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	1.435.098,04 D	224.927,54	3.645,17	221.282,37 D	1.656.380,41 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.435.098,04 D	224.927,54	3.645,17	221.282,37 D	1.656.380,41 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	9.107.977,63 D	1.554.452,08	0,00	1.554.452,08 D	10.662.429,71 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	7.460.624,43 D	1.272.323,13	0,00	1.272.323,13 D	8.732.947,56 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.524.144,86 D	263.255,65	0,00	263.255,65 D	1.787.400,51 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	123.208,34 D	18.873,30	0,00	18.873,30 D	142.081,64 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.312.000,40 D	197.600,13	86.449,48	111.150,65 D	1.423.151,05 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	1.309.138,51 D	197.600,13	86.449,48	111.150,65 D	1.420.289,16 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.309.138,51 D	197.600,13	86.449,48	111.150,65 D	1.420.289,16 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.861,89 D	0,00	0,00	0,00	2.861,89 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.861,89 D	0,00	0,00	0,00	2.861,89 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	8.203.799,36 D	1.277.168,78	41.914,82	1.235.253,96 D	9.439.053,32 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	7.163.946,18 D	1.277.168,78	41.914,82	1.235.253,96 D	8.399.200,14 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	7.163.946,18 D	1.277.168,78	41.914,82	1.235.253,96 D	8.399.200,14 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	831.606,03 D	6.395,11	34.171,17	27.776,06 C	803.829,97 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	44.672,43 D	884,66	0,00	884,66 D	45.557,09 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	786.933,60 D	5.510,45	34.171,17	28.660,72 C	758.272,88 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.782.589,65 C	0,00	41.832,22	41.832,22 C	2.824.421,87 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	199.986,43 C	0,00	41.832,22	41.832,22 C	241.818,65 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.385.893,76 D	680.180,57	0,00	680.180,57 D	4.066.074,33 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.385.893,76 D	680.180,57	0,00	680.180,57 D	4.066.074,33 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	3.385.893,76 D	680.180,57	0,00	680.180,57 D	4.066.074,33 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.219.277,51 C	0,00	17.366.585,24	17.366.585,24 C	186.585.862,75 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.219.277,51 C	0,00	17.366.585,24	17.366.585,24 C	186.585.862,75 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.219.277,51 C	0,00	17.366.585,24	17.366.585,24 C	186.585.862,75 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.850.951,50 D	390.518.164,94	0,00	390.518.164,94 D	467.369.116,44 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	76.850.951,50 D	390.518.164,94	0,00	390.518.164,94 D	467.369.116,44 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.480.782,96 D	0,00	22.738,74	22.738,74 C	39.458.044,22 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.480.782,96 D	0,00	22.738,74	22.738,74 C	39.458.044,22 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.944.434,70	2.944.434,70	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.921.833,64 C	7,85	1.284.134,31	1.284.126,46 C	8.205.960,10 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.385.893,76 C	0,00	680.180,57	680.180,57 C	4.066.074,33 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.385.893,76 C	0,00	680.180,57	680.180,57 C	4.066.074,33 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.518.813,26 C	0,00	310.298,10	310.298,10 C	1.829.111,36 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.518.813,26 C	0,00	310.298,10	310.298,10 C	1.829.111,36 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.518.813,26 C	0,00	310.298,10	310.298,10 C	1.829.111,36 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.616.207,35 C	0,00	320.506,58	320.506,58 C	1.936.713,93 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.616.207,35 C	0,00	320.506,58	320.506,58 C	1.936.713,93 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.616.207,35 C	0,00	320.506,58	320.506,58 C	1.936.713,93 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	250.873,15 C	0,00	49.375,89	49.375,89 C	300.249,04 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	250.873,15 C	0,00	49.375,89	49.375,89 C	300.249,04 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.535.939,88 C	0,00	603.945,89	603.945,89 C	4.139.885,77 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.125.606,32 C	0,00	537.535,11	537.535,11 C	3.663.141,43 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.125.606,32 C	0,00	537.535,11	537.535,11 C	3.663.141,43 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	410.333,56 C	0,00	66.410,78	66.410,78 C	476.744,34 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	410.333,56 C	0,00	66.410,78	66.410,78 C	476.744,34 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	6.372.203,96 D	2.944.426,85	82.328,29	2.862.098,56 D	9.234.302,52 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.372.203,96 D	2.944.426,85	82.328,29	2.862.098,56 D	9.234.302,52 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	3.849.989,21 D	2.557.368,29	82.320,44	2.475.047,85 D	6.325.037,06 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	299.995,77 D	49.999,30	0,00	49.999,30 D	349.995,07 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	239.996,52 D	39.999,42	0,00	39.999,42 D	279.995,94 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	59.999,25 D	9.999,88	0,00	9.999,88 D	69.999,13 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	350.528,42 D	63.124,93	8.751,08	54.373,85 D	404.902,27 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	271.819,72 D	50.416,89	8.751,08	41.665,81 D	313.485,53 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	78.708,70 D	12.708,04	0,00	12.708,04 D	91.416,74 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	3.163.465,50 D	2.439.744,12	73.569,36	2.366.174,76 D	5.529.640,26 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.319.952,52 D	219.441,31	20.149,16	199.292,15 D	1.519.244,67 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	527.909,42 D	84.005,04	4.636,52	79.368,52 D	607.277,94 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	375.102,15 D	76.156,86	32.982,10	43.174,76 D	418.276,91 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	940.501,41 D	2.060.140,91	15.801,58	2.044.339,33 D	2.984.840,74 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	35.999,52 D	4.499,94	0,00	4.499,94 D	40.499,46 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	35.999,52 D	4.499,94	0,00	4.499,94 D	40.499,46 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.541,00 D	3.099,80	0,00	3.099,80 D	21.640,80 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	296,00 D	1.171,00	0,00	1.171,00 D	1.467,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	430,00 D	0,00	0,00	0,00	430,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	1.604,00 D	802,00	0,00	802,00 D	2.406,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	12.261,00 D	1.126,80	0,00	1.126,80 D	13.387,80 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

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	7.981,42 D	1.546,42	0,00	1.546,42 D	9.527,84 D
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	4.222,87 D	682,94	0,00	682,94 D	4.905,81 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	1.589,09 D	0,00	0,00	0,00	1.589,09 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	128,77 D	863,48	0,00	863,48 D	992,25 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.742.690,66 D	262.196,24	0,00	262.196,24 D	2.004.886,90 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	177.986,16 D	35.416,69	0,00	35.416,69 D	213.402,85 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	177.986,16 D	35.416,69	0,00	35.416,69 D	213.402,85 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	460.947,88 D	80.642,59	0,00	80.642,59 D	541.590,47 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	460.947,88 D	80.642,59	0,00	80.642,59 D	541.590,47 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	215.172,34 D	5.815,99	0,00	5.815,99 D	220.988,33 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	215.172,34 D	5.815,99	0,00	5.815,99 D	220.988,33 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	629.612,14 D	90.968,31	0,00	90.968,31 D	720.580,45 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	629.612,14 D	90.968,31	0,00	90.968,31 D	720.580,45 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	19.699,05 D	9.522,07	0,00	9.522,07 D	29.221,12 D
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	663,39 D	772,07	0,00	772,07 D	1.435,46 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	8.750,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D	17.500,00 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	36.480,00 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	42.752,13 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	101.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	118.350,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	101.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	118.350,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	63.521,09 D	10.154,46	0,00	10.154,46 D	73.675,55 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	4.300,00 D	1.720,00	0,00	1.720,00 D	6.020,00 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.434,60 D	239,10	0,00	239,10 D	1.673,70 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	22.097,78 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	26.094,14 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	11.589,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	13.552,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	7.570,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	9.070,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	16.529,14 D	736,00	0,00	736,00 D	17.265,14 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	37.922,00 D	6.404,00	0,00	6.404,00 D	44.326,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	37.212,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	43.516,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	710,00 D	100,00	0,00	100,00 D	810,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	524.923,90 D	82.336,78	7,85	82.328,93 D	607.252,83 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	258.003,71 D	42.420,32	7,85	42.412,47 D	300.416,18 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	19.224,71 D	2.266,74	0,00	2.266,74 D	21.491,45 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	14.300,72 D	2.404,11	7,85	2.396,26 D	16.696,98 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	144.831,24 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	168.969,78 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	685,44 D	114,24	0,00	114,24 D	799,68 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	63.938,86 D	10.992,90	0,00	10.992,90 D	74.931,76 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	15.022,74 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	17.526,53 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.425,28 D	0,00	0,00	0,00	6.425,28 D
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
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.019,05 D	919,50	0,00	919,50 D	5.938,55 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	5.019,05 D	919,50	0,00	919,50 D	5.938,55 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	255.475,86 D	38.996,96	0,00	38.996,96 D	294.472,82 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	221,55 D	0,00	0,00	0,00	221,55 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.004,08 D	618,00	0,00	618,00 D	4.622,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	87.643,16 D	14.221,22	0,00	14.221,22 D	101.864,38 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	238,15 D	946,04	0,00	946,04 D	1.184,19 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.645,83 D	21,83	0,00	21,83 D	1.667,66 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.745,36 D	16,00	0,00	16,00 D	2.761,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	224,50 D	8,60	0,00	8,60 D	233,10 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	44.006,99 D	23.165,27	0,00	23.165,27 D	67.172,26 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	0,00	0,00	0,00	2.515,92 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	108.077,77 D	17.879,32	0,00	17.879,32 D	125.957,09 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	108.077,77 D	17.879,32	0,00	17.879,32 D	125.957,09 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	120.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	140.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	120.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	140.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.407,18 D	0,00	0,00	0,00	10.407,18 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	10.407,18 D	0,00	0,00	0,00	10.407,18 D
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
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	653.565,07 C	0,00	117.138,41	117.138,41 C	770.703,48 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	653.565,07 C	0,00	117.138,41	117.138,41 C	770.703,48 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	653.565,07 C	0,00	117.138,41	117.138,41 C	770.703,48 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.192.787,57 D	0,00	1.460.833,69	1.460.833,69 C	268.046,12 C
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.192.787,57 D	0,00	1.460.833,69	1.460.833,69 C	268.046,12 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.419.731,50	18.419.731,50	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	210.505.323,51 C	0,00	18.419.731,50	18.419.731,50 C	228.925.055,01 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	117.358.711,59 C	0,00	7.054.155,95	7.054.155,95 C	124.412.867,54 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.358.711,59 C	0,00	7.054.155,95	7.054.155,95 C	124.412.867,54 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.358.711,59 C	0,00	7.054.155,95	7.054.155,95 C	124.412.867,54 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	117.358.711,59 C	0,00	7.054.155,95	7.054.155,95 C	124.412.867,54 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.889.087,36 C	0,00	10.120.480,57	10.120.480,57 C	78.009.567,93 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	19.344.909,18 C	0,00	3.517.674,42	3.517.674,42 C	22.862.583,60 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.344.909,18 C	0,00	3.517.674,42	3.517.674,42 C	22.862.583,60 C
5.01.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	4.287.243,95 C	0,00	423.473,40	423.473,40 C	4.710.717,35 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.055.222,20 C	0,00	423.473,40	423.473,40 C	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	19.695.566,50 C	0,00	1.508.654,85	1.508.654,85 C	21.204.221,35 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.695.566,50 C	0,00	1.508.654,85	1.508.654,85 C	21.204.221,35 C
5.01.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	261.993,16 C	0,00	2.187,01	2.187,01 C	264.180,17 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	261.993,16 C	0,00	2.187,01	2.187,01 C	264.180,17 C
5.01.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	15.809.319,46 C	0,00	903.074,27	903.074,27 C	16.712.393,73 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	15.809.319,46 C	0,00	903.074,27	903.074,27 C	16.712.393,73 C
5.01.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.983.113,31 C	0,00	3.765.416,62	3.765.416,62 C	11.748.529,93 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.983.113,31 C	0,00	3.765.416,62	3.765.416,62 C	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	20.642.127,19 C	0,00	479.705,12	479.705,12 C	21.121.832,31 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	20.633.084,26 C	0,00	479.705,12	479.705,12 C	21.112.789,38 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	857.908,48 C	0,00	26.642,33	26.642,33 C	884.550,81 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	145.056,24 C	0,00	24.138,54	24.138,54 C	169.194,78 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	15.022,74 C	0,00	2.503,79	2.503,79 C	17.526,53 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	48.000,00 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	57.680,01 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	48.000,00 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	57.680,01 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	19.727.175,78 C	0,00	443.382,78	443.382,78 C	20.170.558,56 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.935.838,08 C	0,00	398.354,06	398.354,06 C	2.334.192,14 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	406.574,75 C	0,00	45.028,72	45.028,72 C	451.603,47 C
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.042,93 C	0,00	0,00	0,00	9.042,93 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	9.042,93 C	0,00	0,00	0,00	9.042,93 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.887.433,05 C	0,00	639.788,31	639.788,31 C	4.527.221,36 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.887.433,05 C	0,00	639.788,31	639.788,31 C	4.527.221,36 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	2.906.571,53 C	0,00	467.017,41	467.017,41 C	3.373.588,94 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	20.964,50 C	0,00	3.394,21	3.394,21 C	24.358,71 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	197.178,35 C	0,00	32.652,28	32.652,28 C	229.830,63 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	410.333,56 C	0,00	66.410,78	66.410,78 C	476.744,34 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	352.385,11 C	0,00	70.313,63	70.313,63 C	422.698,74 C
5.01.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	727.634,64 C	0,00	125.544,74	125.544,74 C	853.179,38 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	727.634,64 C	0,00	125.544,74	125.544,74 C	853.179,38 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	329,68 C	0,00	56,81	56,81 C	386,49 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	329,68 C	0,00	56,81	56,81 C	386,49 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.722.365,51 D	309.702,20	0,00	309.702,20 D	55.032.067,71 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.234.143,28 D	0,00	0,00	0,00	29.234.143,28 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.234.143,28 D	0,00	0,00	0,00	29.234.143,28 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.234.143,28 D	0,00	0,00	0,00	29.234.143,28 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	29.234.143,28 D	0,00	0,00	0,00	29.234.143,28 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.812,90 D	12.713,52	0,00	12.713,52 D	59.526,42 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	46.812,90 D	12.713,52	0,00	12.713,52 D	59.526,42 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	17.036,58 D	7.750,80	0,00	7.750,80 D	24.787,38 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	29.776,32 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	34.739,04 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.883.907,63 D	32.205,32	0,00	32.205,32 D	18.916.112,95 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	191.776,21 D	32.205,30	0,00	32.205,30 D	223.981,51 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.776,21 D	32.205,30	0,00	32.205,30 D	223.981,51 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.106.829,45 D	0,00	0,00	0,00	3.106.829,45 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.986.891,07 D	0,00	0,00	0,00	2.986.891,07 D
5.02.04.02.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	119.938,38 D	0,00	0,00	0,00	119.938,38 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.204.406,39 D	0,02	0,00	0,02 D	14.204.406,41 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.204.406,39 D	0,02	0,00	0,02 D	14.204.406,41 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	537,64 D	0,00	0,00	0,00	537,64 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	537,64 D	0,00	0,00	0,00	537,64 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.090.162,36 D	0,00	0,00	0,00	1.090.162,36 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	1.090.162,36 D	0,00	0,00	0,00	1.090.162,36 D
5.02.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	290.195,58 D	0,00	0,00	0,00	290.195,58 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	290.195,58 D	0,00	0,00	0,00	290.195,58 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	290.195,58 D	0,00	0,00	0,00	290.195,58 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.695.651,99 D	120.640,91	0,00	120.640,91 D	5.816.292,90 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.688.821,15 D	120.640,91	0,00	120.640,91 D	5.809.462,06 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	98.396,99 D	1.326,03	0,00	1.326,03 D	99.723,02 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

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	6.401,61 D	1.326,03	0,00	1.326,03 D	7.727,64 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)	749.209,89 D	0,00	0,00	0,00	749.209,89 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	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
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	4.841.214,27 D	119.314,88	0,00	119.314,88 D	4.960.529,15 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	839.033,51 D	84.855,92	0,00	84.855,92 D	923.889,43 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	228.177,26 D	32.992,09	0,00	32.992,09 D	261.169,35 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	8.715,01 D	1.466,87	0,00	1.466,87 D	10.181,88 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	3.104.966,49 D	0,00	0,00	0,00	3.104.966,49 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.812,88 D	0,00	0,00	0,00	5.812,88 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	5.747,87 D	0,00	0,00	0,00	5.747,87 D
5.02.07.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	65,01 D	0,00	0,00	0,00	65,01 D
5.02.07.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	1.017,96 D	0,00	0,00	0,00	1.017,96 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	1.017,96 D	0,00	0,00	0,00	1.017,96 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	810.334,39 D	135.318,12	0,00	135.318,12 D	945.652,51 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	698.333,76 D	94.115,77	0,00	94.115,77 D	792.449,53 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	28.030,72 D	5.692,82	0,00	5.692,82 D	33.723,54 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	246.614,25 D	10.292,52	0,00	10.292,52 D	256.906,77 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	423.688,79 D	78.130,43	0,00	78.130,43 D	501.819,22 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	112.000,63 D	41.202,35	0,00	41.202,35 D	153.202,98 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	112.000,63 D	41.202,35	0,00	41.202,35 D	153.202,98 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	50.402,62 D	8.824,33	0,00	8.824,33 D	59.226,95 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	50.402,62 D	8.824,33	0,00	8.824,33 D	59.226,95 D
5.02.10.00.00.00.00.00	 PRECATÓRIOS	1.112,70 D	0,00	0,00	0,00	1.112,70 D
5.02.10.01.00.00.00.00	DESPESAS COM PRECATÓRIOS	1.112,70 D	0,00	0,00	0,00	1.112,70 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.576.388,56 C	0,00	0,00	0,00	17.576.388,56 C
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	17.576.388,56 C	0,00	0,00	0,00	17.576.388,56 C
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
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.535.939,88 D	603.945,89	0,00	603.945,89 D	4.139.885,77 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	3.125.606,32 D	537.535,11	0,00	537.535,11 D	3.663.141,43 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	410.333,56 D	66.410,78	0,00	66.410,78 D	476.744,34 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.435,90 C	22.359,76	0,00	22.359,76 D	27.076,14 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.435,90 C	22.359,76	0,00	22.359,76 D	27.076,14 C
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.872.842,58 D	17.483.723,65	0,00	17.483.723,65 D	187.356.566,23 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.872.842,58 D	17.483.723,65	0,00	17.483.723,65 D	187.356.566,23 D
Total Geral: 683						