

Balancete Contábil

Referência: Out/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	2.586.845.786,17 D	179.893.216,43	201.625.404,36	21.732.187,93 C	2.565.113.598,24 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	517.659,66 D	95.831.668,76	96.194.887,21	363.218,45 C	154.441,21 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	517.659,66 D	95.831.668,76	96.194.887,21	363.218,45 C	154.441,21 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	517.659,66 D	95.831.668,76	96.194.887,21	363.218,45 C	154.441,21 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	499.108,62 D	49.109.138,95	49.471.715,94	362.576,99 C	136.531,63 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	6.169,91 D	53,17	0,00	53,17 D	6.223,08 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	7.835,31 D	42.572.476,64	42.571.633,23	843,41 D	8.678,72 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	4.545,82 D	4.150.000,00	4.151.538,04	1.538,04 C	3.007,78 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.585.795.252,60 D	84.029.064,50	105.394.966,64	21.365.902,14 C	2.564.429.350,46 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	422.519.207,77 D	13.161.705,09	13.721.779,80	560.074,71 C	421.959.133,06 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	400.183.636,76 D	12.175.929,04	9.595.121,34	2.580.807,70 D	402.764.444,46 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.001.584,18 D	9.239.188,60	9.217.261,06	21.927,54 D	7.023.511,72 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.633.545,96 D	6.090.247,31	5.783.623,45	306.623,86 D	3.940.169,82 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.604.167,78 D	6.060.621,70	5.754.245,27	306.376,43 D	3.910.544,21 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.378,18 D	29.625,61	29.378,18	247,43 D	29.625,61 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	2.944.157,10 D	2.814.139,85	2.995.755,89	181.616,04 C	2.762.541,06 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	2.832.569,23 D	2.653.119,07	2.830.480,94	177.361,87 C	2.655.207,36 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.342,63 D	22.588,88	22.342,63	246,25 D	22.588,88 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	88.648,29 D	84.147,87	88.648,29	4.500,42 C	84.147,87 D
1.02.01.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	53.687,08	53.687,08	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/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	423.881,12 D	334.801,44	437.881,72	103.080,28 C	320.800,84 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	423.881,12 D	332.307,86	435.388,14	103.080,28 C	320.800,84 D
1.02.01.01.01.04.02.00	ATIVO AUTOPATROCINADO	0,00	2.493,58	2.493,58	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.447.368,71 D	79.741,06	374.684,71	294.943,65 C	4.152.425,06 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.051.877,26 D	44.766,77	44.766,77	0,00	38.051.877,26 D
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	185.074,52 D	44.766,77	44.766,77	0,00	185.074,52 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	12.682.346,91 D	8.851,58	272.553,98	263.702,40 C	12.418.644,51 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	2.865,57 D	0,00	0,00	0,00	2.865,57 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	12.679.481,34 D	8.851,58	272.553,98	263.702,40 C	12.415.778,94 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.008.103,42 D	139,88	238.540,31	238.400,43 C	8.769.702,99 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.671.377,92 D	8.711,70	34.013,67	25.301,97 C	3.646.075,95 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	129.378,99 D	17.385,24	48.787,48	31.402,24 C	97.976,75 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	129.378,99 D	17.385,24	48.787,48	31.402,24 C	97.976,75 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	46.416.234,45 C	8.737,47	8.576,48	160,99 D	46.416.073,46 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	8.549.431,71 C	8.737,47	8.576,48	160,99 D	8.549.270,72 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	8.935.629,55 D	972.543,44	3.175,57	969.367,87 D	9.904.997,42 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	4.001.522,00 D	405.251,87	2.901,21	402.350,66 D	4.403.872,66 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	2.548.298,49 D	232.972,68	2.355,67	230.617,01 D	2.778.915,50 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.453.223,51 D	172.279,19	545,54	171.733,65 D	1.624.957,16 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	4.519.498,20 D	525.448,52	0,00	525.448,52 D	5.044.946,72 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	2.638.670,11 D	238.955,15	0,00	238.955,15 D	2.877.625,26 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.880.828,09 D	286.493,37	0,00	286.493,37 D	2.167.321,46 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	414.609,35 D	41.843,05	274,36	41.568,69 D	456.178,04 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	414.609,35 D	41.843,05	274,36	41.568,69 D	456.178,04 D
1.02.01.01.04.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	379.093.590,47 D	1.884.455,94	0,00	1.884.455,94 D	380.978.046,41 D
1.02.01.01.04.03.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	379.093.590,47 D	1.884.455,94	0,00	1.884.455,94 D	380.978.046,41 D
1.02.01.01.04.03.03.00	 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	379.093.590,47 D	1.884.455,94	0,00	1.884.455,94 D	380.978.046,41 D
1.02.01.01.04.03.03.02	DÉFICIT EQUACIONADO - ANO BASE 2021	379.093.590,47 D	1.884.455,94	0,00	1.884.455,94 D	380.978.046,41 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	985.776,05	4.123.785,78	3.138.009,73 C	18.929.063,19 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.067.072,92 D	985.776,05	4.123.785,78	3.138.009,73 C	18.929.063,19 D
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.872,68 D	0,00	2.872,68	2.872,68 C	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.872,68 D	0,00	2.872,68	2.872,68 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.357.230,91 D	3.187.668,30	3.430.076,05	242.407,75 C	4.114.823,16 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.108.613,97 D	1.055.675,00	1.108.613,97	52.938,97 C	1.055.675,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUTUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	497.319,80 D	452.546,96	497.319,80	44.772,84 C	452.546,96 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	214.503,68 D	208.375,68	214.503,68	6.128,00 C	208.375,68 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	214.503,68 D	208.375,68	214.503,68	6.128,00 C	208.375,68 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	247.218,06 D	216.160,16	247.218,06	31.057,90 C	216.160,16 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	247.218,06 D	216.160,16	247.218,06	31.057,90 C	216.160,16 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	35.598,06 D	28.011,12	35.598,06	7.586,94 C	28.011,12 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	35.598,06 D	28.011,12	35.598,06	7.586,94 C	28.011,12 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	611.294,17 D	603.128,04	611.294,17	8.166,13 C	603.128,04 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	611.294,17 D	603.128,04	611.294,17	8.166,13 C	603.128,04 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	534.290,28 D	529.337,89	534.290,28	4.952,39 C	529.337,89 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	77.003,89 D	73.790,15	77.003,89	3.213,74 C	73.790,15 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	122.867,99 D	85.391,87	106.501,09	21.109,22 C	101.758,77 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	62.525,13 D	85.391,87	86.386,85	994,98 C	61.530,15 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	58.708,27 D	36,80	2.494,58	2.457,78 C	56.250,49 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.772,46 D	14.666,14	12.697,34	1.968,80 D	3.741,26 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.044,40 D	3.076,80	3.582,80	506,00 C	1.538,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	9.856,75	9.856,75	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	18.556,51	18.556,51	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	39.198,87	39.198,87	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	60.342,86 D	0,00	20.114,24	20.114,24 C	40.228,62 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	342,86 D	0,00	114,24	114,24 C	228,62 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.991.175,23	1.991.175,23	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	1.991.175,23	1.991.175,23	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.125.748,95 D	55.426,20	223.785,76	168.359,56 C	2.957.389,39 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	462.054,75 D	0,00	223.785,76	223.785,76 C	238.268,99 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	2.663.694,20 D	55.426,20	0,00	55.426,20 D	2.719.120,40 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.158.918.813,92 D	67.679.691,11	88.243.110,79	20.563.419,68 C	2.138.355.394,24 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.289.972.285,32 D	12.677.664,27	5.385.811,30	7.291.852,97 D	1.297.264.138,29 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.289.972.285,32 D	12.677.664,27	5.385.811,30	7.291.852,97 D	1.297.264.138,29 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.289.972.285,32 D	12.677.664,27	5.385.811,30	7.291.852,97 D	1.297.264.138,29 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.289.972.285,32 D	12.677.664,27	5.385.811,30	7.291.852,97 D	1.297.264.138,29 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	728.670.044,63 D	48.596.953,14	75.311.411,47	26.714.458,33 C	701.955.586,30 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	342.519.566,76 D	48.591.412,38	70.770.000,00	22.178.587,62 C	320.340.979,14 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	342.519.566,76 D	48.591.412,38	70.770.000,00	22.178.587,62 C	320.340.979,14 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	12.676.194,50 D	0,00	395.465,90	395.465,90 C	12.280.728,60 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.676.194,50 D	0,00	395.465,90	395.465,90 C	12.280.728,60 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	40.388.994,46 D	0,00	931.744,88	931.744,88 C	39.457.249,58 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	40.388.994,46 D	0,00	931.744,88	931.744,88 C	39.457.249,58 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.734.138,92 D	5.540,76	5.126,38	414,38 D	4.734.553,30 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIELABORAÇÃO	4.734.138,92 D	5.540,76	5.126,38	414,38 D	4.734.553,30 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	110.763.818,63 D	0,00	2.224.813,16	2.224.813,16 C	108.539.005,47 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	110.763.818,63 D	0,00	2.224.813,16	2.224.813,16 C	108.539.005,47 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	217.587.331,36 D	0,00	984.261,15	984.261,15 C	216.603.070,21 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	217.587.331,36 D	0,00	984.261,15	984.261,15 C	216.603.070,21 D
1.02.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.122.883,50 D	443.677,29	425.195,77	18.481,52 D	89.141.365,02 D
1.02.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	89.563.277,16 D	443.677,29	425.195,77	18.481,52 D	89.581.758,68 D
1.02.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	3.305.735,07 D	37.691,10	31.027,59	6.663,51 D	3.312.398,58 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	21.499,29	2.639,25 D	20.846,02 D
1.02.03.07.04.01.04.00	 IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	9.528,30 D	13.552,56	9.528,30	4.024,26 D	13.552,56 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	9.528,30 D	13.552,56	9.528,30	4.024,26 D	13.552,56 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.512.019,53 D	9.680,01	10.152,44	472,43 C	1.511.547,10 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	1.157.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	 EDIFICAÇÕES	242.500,00 D	0,00	0,00	0,00	242.500,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	242.500,00 D	0,00	0,00	0,00	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	2.010,72 D	0,00	472,43	472,43 C	1.538,29 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	2.010,72 D	0,00	472,43	472,43 C	1.538,29 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	84.745.522,56 D	396.306,18	384.015,74	12.290,44 D	84.757.813,00 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	16.822.720,00 D	0,00	0,00	0,00	16.822.720,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	67.290.880,00 D	0,00	0,00	0,00	67.290.880,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	67.290.880,00 D	0,00	0,00	0,00	67.290.880,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	580.421,14 D	355.984,09	339.019,66	16.964,43 D	597.385,57 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	51.501,42 D	40.322,09	44.996,08	4.673,99 C	46.827,43 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	51.501,42 D	40.322,09	44.996,08	4.673,99 C	46.827,43 D

Balancete Contábil

Out/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	6.950.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.950.125,53 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	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
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.390.519,19 C	0,00	0,00	0,00	7.390.519,19 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	242.500,00 C	0,00	0,00	0,00	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
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.354.959,93 D	5.815.153,07	7.120.692,25	1.305.539,18 C	30.049.420,75 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.354.959,93 D	5.815.153,07	7.120.692,25	1.305.539,18 C	30.049.420,75 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	35.076.265,67 D	5.755.977,02	7.029.421,51	1.273.444,49 C	33.802.821,18 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	30.787.987,14 D	1.935.200,28	3.170.714,24	1.235.513,96 C	29.552.473,18 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	615.493,43 D	121.906,28	106.062,75	15.843,53 D	631.336,96 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	3.068.065,53	3.068.065,53	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	661.331,57 D	600.972,56	661.331,57	60.359,01 C	600.972,56 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.011.453,53 D	29.832,37	23.247,42	6.584,95 D	3.018.038,48 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.721.305,74 C	59.176,05	91.270,74	32.094,69 C	3.753.400,43 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.011.453,53 C	23.247,42	29.832,37	6.584,95 C	3.018.038,48 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	709.852,21 C	35.928,63	61.438,37	25.509,74 C	735.361,95 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.583.675,63 D	146.243,34	0,00	146.243,34 D	1.729.918,97 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	146.243,34	0,00	146.243,34 D	373.035,15 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	18.214.964,91 D	0,00	0,00	0,00	18.214.964,91 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.214.964,91 D	0,00	0,00	0,00	18.214.964,91 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	532.873,91 D	32.483,17	35.550,51	3.067,34 C	529.806,57 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	288.158,66 D	24.415,17	19.969,60	4.445,57 D	292.604,23 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	288.158,66 D	24.415,17	19.969,60	4.445,57 D	292.604,23 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	288.158,66 D	24.415,17	19.969,60	4.445,57 D	292.604,23 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	46.347,83 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	45.316,37 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	143.591,32 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	144.622,78 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.906,20 D	9.652,08	9.990,64	338,56 C	12.567,64 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	189.741,44 D	0,00	9.652,08	9.652,08 C	180.089,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	176.835,24 C	9.652,08	338,56	9.313,52 D	167.521,72 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.048,47 D	0,00	863,27	863,27 C	32.185,20 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	145.679,07 C	0,00	863,27	863,27 C	146.542,34 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	195.856,16 D	14.763,09	8.084,23	6.678,86 D	202.535,02 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	821.295,92 D	14.114,00	649,09	13.464,91 D	834.760,83 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	625.439,76 C	649,09	7.435,14	6.786,05 C	632.225,81 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	244.715,25 D	8.068,00	15.580,91	7.512,91 C	237.202,34 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	244.715,25 D	8.068,00	15.580,91	7.512,91 C	237.202,34 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	244.715,25 D	8.068,00	15.580,91	7.512,91 C	237.202,34 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.071.439,42 D	1.800,00	6.268,00	4.468,00 C	1.066.971,42 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	826.724,17 C	6.268,00	9.312,91	3.044,91 C	829.769,08 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.586.845.786,17 C	172.924.753,74	151.192.565,81	21.732.187,93 D	2.565.113.598,24 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	77.899.752,34 C	61.248.679,88	60.502.857,45	745.822,43 D	77.153.929,91 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	74.904.895,26 C	46.202.793,02	45.644.147,93	558.645,09 D	74.346.250,17 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	16.573.262,19 C	34.607.187,47	36.417.131,61	1.809.944,14 C	18.383.206,33 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	13.710.226,60 C	0,00	1.636.069,64	1.636.069,64 C	15.346.296,24 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	47.007,31 C	19.403.952,27	19.410.752,81	6.800,54 C	53.807,85 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	160.474,89 C	13.515.776,57	13.419.959,93	95.816,64 D	64.658,25 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	1.819,16 C	19.630,97	18.666,90	964,07 D	855,09 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.614.542,13 C	779.113,22	1.041.190,93	262.077,71 C	2.876.619,84 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	374,81 C	354.552,01	354.552,01	0,00	374,81 C
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	38.817,29 C	533.862,43	535.639,39	1.776,96 C	40.594,25 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	5.413.774,87 C	5.413.774,87	5.702.968,20	289.193,33 C	5.702.968,20 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.232.730,91 C	1.232.730,91	1.260.356,83	27.625,92 C	1.260.356,83 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	4.181.043,96 C	4.181.043,96	4.442.611,37	261.567,41 C	4.442.611,37 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.917.858,20 C	6.181.830,68	3.524.048,12	2.657.782,56 D	50.260.075,64 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	507.320,10 C	1.397.036,93	1.386.394,15	10.642,78 D	496.677,32 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFRERGS	53.464,87 C	53.464,87	52.839,15	625,72 D	52.839,15 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	31.533,28 C	31.533,28	31.828,10	294,82 C	31.828,10 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	82.977,15 C	82.977,15	87.252,49	4.275,34 C	87.252,49 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	26.745,01 C	26.745,01	27.483,01	738,00 C	27.483,01 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.865,22 C	4.865,22	5.445,02	579,80 C	5.445,02 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	225,68 C	225,68	225,68	0,00	225,68 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	113,08 C	113,08	81,04	32,04 D	81,04 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	883.778,53	883.778,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	307.395,81 C	307.395,81	291.522,83	15.872,98 D	291.522,83 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	107,84	107,84	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	5.830,46	5.830,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	497.319,80 C	497.319,80	452.546,96	44.772,84 D	452.546,96 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	497.319,80 C	497.319,80	452.546,96	44.772,84 D	452.546,96 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	8.222,16 C	20.978,72	41.667,42	20.688,70 C	28.910,86 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	8.222,16 C	20.978,72	41.667,42	20.688,70 C	28.910,86 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	51.904.996,14 C	4.266.495,23	1.643.439,59	2.623.055,64 D	49.281.940,50 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	51.904.996,14 C	4.266.495,23	1.643.439,59	2.623.055,64 D	49.281.940,50 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.809.647,34 C	1.037.297,93	1.133.570,08	96.272,15 C	1.905.919,49 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.494.673,20 C	688.699,50	778.042,06	89.342,56 C	1.584.015,76 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	238.205,63 C	244.439,05	238.250,02	6.189,03 D	232.016,60 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	195.993,66 C	195.993,66	189.804,63	6.189,03 D	189.804,63 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.011,97 C	48.245,39	48.245,39	0,00	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
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	415.698,97 C	30.770,51	46.007,45	15.236,94 C	430.935,91 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	310.919,33 C	23.014,62	34.411,02	11.396,40 C	322.315,73 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	104.779,64 C	7.755,89	11.596,43	3.840,54 C	108.620,18 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	213.692,64 C	7.132,86	32.670,42	25.537,56 C	239.230,20 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	163.342,85 C	5.482,06	24.435,66	18.953,60 C	182.296,45 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	50.349,79 C	1.650,80	8.234,76	6.583,96 C	56.933,75 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	435.906,73 C	21.743,48	47.658,89	25.915,41 C	461.822,14 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	435.906,73 C	21.743,48	47.658,89	25.915,41 C	461.822,14 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	191.169,23 C	384.613,60	413.455,28	28.841,68 C	220.010,91 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	191.169,23 C	384.613,60	413.455,28	28.841,68 C	220.010,91 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	225.899,94 C	199.756,71	198.054,66	1.702,05 D	224.197,89 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.668,08 C	30.350,04	29.754,58	595,46 D	23.072,62 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	108.301,11 C	109.365,51	110.024,32	658,81 C	108.959,92 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	68.450,16 C	34.560,57	35.029,88	469,31 C	68.919,47 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.551,47 C	2.551,47	3.910,51	1.359,04 C	3.910,51 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.603,01 C	6.603,01	6.233,42	369,59 D	6.233,42 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	4.717,66 C	4.717,66	3.503,45	1.214,21 D	3.503,45 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	11.608,45 C	11.608,45	9.598,50	2.009,95 D	9.598,50 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.074,20 C	148.841,72	157.473,36	8.631,64 C	97.705,84 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.125,25 C	1.125,25	1.190,14	64,89 C	1.190,14 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	417,24 C	60.184,76	60.173,78	10,98 D	406,26 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	52.317,76 C	52.317,76	52.811,44	493,68 C	52.811,44 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	6.238,88 C	6.238,88	7.699,44	1.460,56 C	7.699,44 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	27.735,07 C	27.735,07	34.398,58	6.663,51 C	34.398,58 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.185.209,74 C	14.008.588,93	13.725.139,44	283.449,49 D	901.760,25 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.101,33 C	11.367.260,49	11.368.371,27	1.110,78 C	33.212,11 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	11.335.000,00	11.335.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	11.335.000,00	11.335.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.101,33 C	32.260,49	33.371,27	1.110,78 C	33.212,11 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.794,18 C	1.794,18	1.665,32	128,86 D	1.665,32 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	30.307,15 C	30.466,31	31.705,95	1.239,64 C	31.546,79 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.573,37 C	120.799,55	109.955,25	10.844,30 D	84.729,07 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	95.103,98 C	120.330,16	109.700,57	10.629,59 D	84.474,39 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.961,86 C	11.961,86	12.374,80	412,94 C	12.374,80 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	11.961,86 C	11.961,86	12.374,80	412,94 C	12.374,80 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	83.142,12 C	108.368,30	97.325,77	11.042,53 D	72.099,59 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	83.142,12 C	108.368,30	97.325,77	11.042,53 D	72.099,59 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	469,39 C	469,39	254,68	214,71 D	254,68 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	469,39 C	469,39	254,68	214,71 D	254,68 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	86,02 C	86,02	57,30	28,72 D	57,30 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	273,40 C	273,40	175,98	97,42 D	175,98 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	109,97 C	109,97	21,40	88,57 D	21,40 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.185,65 C	811.410,70	816.219,54	4.808,84 C	35.994,49 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	31.185,65 C	811.410,70	816.219,54	4.808,84 C	35.994,49 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	9.342,43 C	9.342,43	18.340,08	8.997,65 C	18.340,08 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	21.843,22 C	49.236,27	45.047,46	4.188,81 D	17.654,41 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	752.832,00	752.832,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.026.349,39 C	1.709.118,19	1.430.593,38	278.524,81 D	747.824,58 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.875,03 C	13.733,45	13.592,28	141,17 D	9.733,86 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	405.180,19 C	1.084.090,57	820.373,06	263.717,51 D	141.462,68 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	611.294,17 C	611.294,17	596.628,04	14.666,13 D	596.628,04 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	534.290,28 C	534.290,28	529.337,89	4.952,39 D	529.337,89 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	77.003,89 C	77.003,89	67.290,15	9.713,74 D	67.290,15 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.376.920,01 C	5.037.584,35	0,00	5.037.584,35 D	47.339.335,66 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.333.752,30 C	3.972.017,00	0,00	3.972.017,00 D	26.361.735,30 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	30.333.752,30 C	3.972.017,00	0,00	3.972.017,00 D	26.361.735,30 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	30.333.752,30 C	3.972.017,00	0,00	3.972.017,00 D	26.361.735,30 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.735,84 C	223.785,76	0,00	223.785,76 D	117.950,08 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	341.735,84 C	223.785,76	0,00	223.785,76 D	117.950,08 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	341.735,84 C	223.785,76	0,00	223.785,76 D	117.950,08 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	21.701.431,87 C	841.781,59	0,00	841.781,59 D	20.859.650,28 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	21.701.431,87 C	841.781,59	0,00	841.781,59 D	20.859.650,28 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	803.876,02 C	0,00	0,00	0,00	803.876,02 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	20.897.555,85 C	841.781,59	0,00	841.781,59 D	20.055.774,26 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.456.569.113,82 C	106.638.489,51	90.689.708,36	15.948.781,15 D	2.440.620.332,67 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.443.333.708,37 C	104.647.314,28	86.684.670,10	17.962.644,18 D	2.425.371.064,19 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.650.013.078,90 C	104.647.314,28	83.600.713,46	21.046.600,82 D	2.628.966.478,08 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.123.783.582,63 C	13.031.804,55	41.711.736,62	28.679.932,07 C	2.152.463.514,70 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.123.783.582,63 C	13.031.804,55	41.711.736,62	28.679.932,07 C	2.152.463.514,70 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.648.070.580,00 C	0,00	41.711.736,62	41.711.736,62 C	1.689.782.316,62 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.648.070.580,00 C	0,00	41.711.736,62	41.711.736,62 C	1.689.782.316,62 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	475.713.002,63 C	13.031.804,55	0,00	13.031.804,55 D	462.681.198,08 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.253.306,46 C	350.249,76	0,00	350.249,76 D	105.903.056,70 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	369.459.696,17 C	12.681.554,79	0,00	12.681.554,79 D	356.778.141,38 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	952.109.271,98 C	91.615.509,73	23.399.028,20	68.216.481,53 D	883.892.790,45 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	900.850.066,82 C	87.360.474,84	21.588.467,32	65.772.007,52 D	835.078.059,30 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.270.498.024,00 C	87.360.474,84	1.720.933,95	85.639.540,89 D	1.184.858.483,11 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.267.902.785,08 C	87.360.474,84	0,00	87.360.474,84 D	1.180.542.310,24 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.595.238,92 C	0,00	1.720.933,95	1.720.933,95 C	4.316.172,87 C
2.03.01.01.02.02.02.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	180.198.077,92 D	0,00	9.222.407,02	9.222.407,02 C	170.975.670,90 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	180.198.077,92 D	0,00	9.222.407,02	9.222.407,02 C	170.975.670,90 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	189.449.879,26 D	0,00	10.645.126,35	10.645.126,35 C	178.804.752,91 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	189.449.879,26 D	0,00	10.645.126,35	10.645.126,35 C	178.804.752,91 D
2.03.01.01.02.03.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	51.259.205,16 C	4.255.034,89	1.810.560,88	2.444.474,01 D	48.814.731,15 C
2.03.01.01.02.03.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	85.472.903,34 C	4.255.034,89	0,00	4.255.034,89 D	81.217.868,45 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	53.832.815,51 C	2.653.269,67	0,00	2.653.269,67 D	51.179.545,84 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	31.640.087,83 C	1.601.765,22	0,00	1.601.765,22 D	30.038.322,61 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	17.106.849,09 D	0,00	905.280,44	905.280,44 C	16.201.568,65 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	17.106.849,09 D	0,00	905.280,44	905.280,44 C	16.201.568,65 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.106.849,09 D	0,00	905.280,44	905.280,44 C	16.201.568,65 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	17.106.849,09 D	0,00	905.280,44	905.280,44 C	16.201.568,65 D
2.03.01.01.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	425.879.775,71 D	0,00	18.489.948,64	18.489.948,64 C	407.389.827,07 D
2.03.01.01.03.02.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	425.879.775,71 D	0,00	18.489.948,64	18.489.948,64 C	407.389.827,07 D
2.03.01.01.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	75.161.453,51 D	0,00	6.881.762,17	6.881.762,17 C	68.279.691,34 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	75.161.453,51 D	0,00	6.881.762,17	6.881.762,17 C	68.279.691,34 D
2.03.01.01.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	120.180.082,19 D	0,00	9.618.191,30	9.618.191,30 C	110.561.890,89 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	75.161.453,51 D	0,00	6.881.762,17	6.881.762,17 C	68.279.691,34 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	5.393.549,53 D	0,00	131.574,74	131.574,74 C	5.261.974,79 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	39.625.079,15 D	0,00	2.604.854,39	2.604.854,39 C	37.020.224,76 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	230.538.240,01 D	0,00	1.989.995,17	1.989.995,17 C	228.548.244,84 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	5.343.165,38 D	0,00	147.707,13	147.707,13 C	5.195.458,25 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.894.995,77 D	0,00	136.990,86	136.990,86 C	15.758.004,91 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	209.300.078,86 D	0,00	1.705.297,18	1.705.297,18 C	207.594.781,68 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	206.679.370,53 D	0,00	3.083.956,64	3.083.956,64 C	203.595.413,89 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	206.679.370,53 D	0,00	3.083.956,64	3.083.956,64 C	203.595.413,89 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	206.679.370,53 D	0,00	3.083.956,64	3.083.956,64 C	203.595.413,89 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	206.679.370,53 D	0,00	3.083.956,64	3.083.956,64 C	203.595.413,89 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	13.235.405,45 C	1.991.175,23	4.005.038,26	2.013.863,03 C	15.249.268,48 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.913.413,42 C	1.991.175,23	3.982.350,46	1.991.175,23 C	14.904.588,65 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.913.413,42 C	0,00	1.991.175,23	1.991.175,23 C	14.904.588,65 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.913.413,42 C	0,00	1.991.175,23	1.991.175,23 C	14.904.588,65 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.991.175,23	1.991.175,23	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	1.991.175,23	1.991.175,23	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	321.992,03 C	0,00	22.687,80	22.687,80 C	344.679,83 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	321.992,03 C	0,00	22.687,80	22.687,80 C	344.679,83 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.457.136,75	41.457.136,75	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	501.523.980,47 C	52.416,17	14.539.048,86	14.486.632,69 C	516.010.613,16 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	501.501.181,55 C	52.094,92	14.532.369,74	14.480.274,82 C	515.981.456,37 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	430.072.421,83 C	4.465,72	6.756.654,75	6.752.189,03 C	436.824.610,86 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.639.226,99 C	2.110,05	3.579.356,05	3.577.246,00 C	38.216.472,99 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	16.072.187,56 C	2.110,05	1.460.254,37	1.458.144,32 C	17.530.331,88 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	124.203,18 C	0,00	13.531,11	13.531,11 C	137.734,29 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	17.452.778,40 C	0,00	2.060.803,80	2.060.803,80 C	19.513.582,20 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	990.057,85 C	0,00	44.766,77	44.766,77 C	1.034.824,62 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	395.433.194,84 C	2.355,67	3.177.298,70	3.174.943,03 C	398.608.137,87 C
3.01.01.01.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	380.993.360,78 C	0,00	1.884.455,94	1.884.455,94 C	382.877.816,72 C
3.01.01.01.02.02.01.00	DÉFICIT EQUACIONADO	380.993.360,78 C	0,00	1.884.455,94	1.884.455,94 C	382.877.816,72 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	14.439.834,06 C	2.355,67	1.292.842,76	1.290.487,09 C	15.730.321,15 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	14.363.508,13 C	2.355,67	1.284.392,56	1.282.036,89 C	15.645.545,02 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	76.325,93 C	0,00	8.450,20	8.450,20 C	84.776,13 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	57.212.127,99 C	4.423,03	6.378.313,28	6.373.890,25 C	63.586.018,24 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	33.052.864,80 C	4.423,03	2.884.753,71	2.880.330,68 C	35.933.195,48 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.347.551,56 C	2.067,36	1.567.879,95	1.565.812,59 C	19.913.364,15 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	18.347.551,56 C	2.067,36	1.567.879,95	1.565.812,59 C	19.913.364,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	16.072.187,56 C	0,00	1.458.144,32	1.458.144,32 C	17.530.331,88 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	124.203,18 C	0,00	13.531,11	13.531,11 C	137.734,29 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	1.088.145,24 C	0,00	87.492,82	87.492,82 C	1.175.638,06 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	1.063.015,58 C	2.067,36	8.711,70	6.644,34 C	1.069.659,92 C
3.01.01.03.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.705.313,24 C	2.355,67	1.316.873,76	1.314.518,09 C	16.019.831,33 C
3.01.01.03.01.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	265.464,28 C	0,00	24.031,00	24.031,00 C	289.495,28 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	265.464,28 C	0,00	24.031,00	24.031,00 C	289.495,28 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	14.439.848,96 C	2.355,67	1.292.842,76	1.290.487,09 C	15.730.336,05 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	14.363.508,13 C	2.355,67	1.284.392,56	1.282.036,89 C	15.645.545,02 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	76.325,93 C	0,00	8.450,20	8.450,20 C	84.776,13 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	24.159.263,19 C	0,00	3.493.559,57	3.493.559,57 C	27.652.822,76 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.693.327,89 C	0,00	2.061.431,15	2.061.431,15 C	19.754.759,04 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	17.457.094,90 C	0,00	2.061.291,27	2.061.291,27 C	19.518.386,17 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	236.232,99 C	0,00	139,88	139,88 C	236.372,87 C
3.01.01.03.02.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.465.935,30 C	0,00	1.432.128,42	1.432.128,42 C	7.898.063,72 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.466.352,77 C	0,00	1.231.272,21	1.231.272,21 C	5.697.624,98 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.137.257,83 C	0,00	128.188,75	128.188,75 C	1.265.446,58 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	3.329.094,94 C	0,00	1.103.083,46	1.103.083,46 C	4.432.178,40 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	1.999.582,53 C	0,00	200.856,21	200.856,21 C	2.200.438,74 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.303.113,14 C	0,00	145.228,24	145.228,24 C	1.448.341,38 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	696.469,39 C	0,00	55.627,97	55.627,97 C	752.097,36 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	5.266.706,06 C	43.206,17	425.787,68	382.581,51 C	5.649.287,57 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.118.610,04 C	43.206,17	411.640,54	368.434,37 C	5.487.044,41 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	5.118.610,04 C	43.206,17	411.640,54	368.434,37 C	5.487.044,41 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.049.262,40 C	43.206,17	403.834,52	360.628,35 C	5.409.890,75 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	34.673,82 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	38.576,83 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	34.673,82 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	38.576,83 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	148.096,02 C	0,00	14.147,14	14.147,14 C	162.243,16 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	75.268,26 C	0,00	8.324,20	8.324,20 C	83.592,46 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	69.034,46 C	0,00	5.207,30	5.207,30 C	74.241,76 C
3.01.01.04.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	6.233,80 C	0,00	3.116,90	3.116,90 C	9.350,70 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	72.827,76 C	0,00	5.822,94	5.822,94 C	78.650,70 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	72.827,76 C	0,00	5.822,94	5.822,94 C	78.650,70 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	108,41 C	0,00	13,86	13,86 C	122,27 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	108,41 C	0,00	13,86	13,86 C	122,27 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	108,41 C	0,00	13,86	13,86 C	122,27 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	8.949.817,26 C	0,00	971.600,17	971.600,17 C	9.921.417,43 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	4.007.432,62 C	0,00	402.896,20	402.896,20 C	4.410.328,82 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	2.548.298,49 C	0,00	230.617,01	230.617,01 C	2.778.915,50 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.459.134,13 C	0,00	172.279,19	172.279,19 C	1.631.413,32 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	4.527.539,70 C	0,00	526.843,81	526.843,81 C	5.054.383,51 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	2.638.670,11 C	0,00	238.955,15	238.955,15 C	2.877.625,26 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.888.869,59 C	0,00	287.888,66	287.888,66 C	2.176.758,25 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	414.844,94 C	0,00	41.860,16	41.860,16 C	456.705,10 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	414.844,94 C	0,00	41.860,16	41.860,16 C	456.705,10 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22.798,92 C	321,25	6.679,12	6.357,87 C	29.156,79 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22.798,92 C	321,25	6.679,12	6.357,87 C	29.156,79 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	212.442.767,25 D	37.868.216,98	502.183,79	37.366.033,19 D	249.808.800,44 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	179.204.745,23 D	21.235.977,36	61.811,59	21.174.165,77 D	200.378.911,00 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	127.338.876,48 D	15.229.042,51	252,95	15.228.789,56 D	142.567.666,04 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	117.838.746,66 D	13.930.991,76	252,95	13.930.738,81 D	131.769.485,47 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.723.221,39 D	222.884,95	0,00	222.884,95 D	1.946.106,34 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	7.776.908,43 D	1.075.165,80	0,00	1.075.165,80 D	8.852.074,23 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	8.261.704,32 D	925.620,49	0,00	925.620,49 D	9.187.324,81 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	8.261.704,32 D	925.620,49	0,00	925.620,49 D	9.187.324,81 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	27.724.422,37 D	3.123.555,95	0,00	3.123.555,95 D	30.847.978,32 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	27.724.422,37 D	3.123.555,95	0,00	3.123.555,95 D	30.847.978,32 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	2.114.457,19 D	321.688,77	61.558,64	260.130,13 D	2.374.587,32 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	2.114.457,19 D	321.688,77	61.558,64	260.130,13 D	2.374.587,32 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	13.765.284,87 D	1.636.069,64	0,00	1.636.069,64 D	15.401.354,51 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	11.270.051,10 D	1.346.227,31	0,00	1.346.227,31 D	12.616.278,41 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.314.570,94 D	260.296,33	0,00	260.296,33 D	2.574.867,27 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	180.662,83 D	29.546,00	0,00	29.546,00 D	210.208,83 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.994.608,98 D	1.048.340,80	419.686,83	628.653,97 D	2.623.262,95 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	1.990.220,38 D	1.036.665,13	419.686,83	616.978,30 D	2.607.198,68 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.990.220,38 D	1.036.665,13	419.686,83	616.978,30 D	2.607.198,68 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.388,60 D	11.675,67	0,00	11.675,67 D	16.064,27 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.388,60 D	11.675,67	0,00	11.675,67 D	16.064,27 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	30.467.494,50 D	15.510.370,34	0,00	15.510.370,34 D	45.977.864,84 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	29.388.824,03 D	15.015.325,20	0,00	15.015.325,20 D	44.404.149,23 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	29.388.824,03 D	15.015.325,20	0,00	15.015.325,20 D	44.404.149,23 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	1.078.670,47 D	495.045,14	0,00	495.045,14 D	1.573.715,61 D
3.02.03.02.01.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	307.894,96 D	445.198,90	0,00	445.198,90 D	753.093,86 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	307.894,96 D	445.198,90	0,00	445.198,90 D	753.093,86 D
3.02.03.02.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	770.775,51 D	49.846,24	0,00	49.846,24 D	820.621,75 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	770.775,51 D	49.846,24	0,00	49.846,24 D	820.621,75 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	775.918,54 D	73.528,48	20.685,37	52.843,11 D	828.761,65 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	59.192,33 D	64.952,00	11.947,90	53.004,10 D	112.196,43 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	716.726,21 D	8.576,48	8.737,47	160,99 C	716.565,22 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.623.705,60 C	0,00	35.937,90	35.937,90 C	3.659.643,50 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.942.592,92 C	0,00	0,00	0,00	2.942.592,92 C
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	681.112,68 C	0,00	35.937,90	35.937,90 C	717.050,58 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.218.423,39 D	452.546,96	0,00	452.546,96 D	5.670.970,35 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.218.423,39 D	452.546,96	0,00	452.546,96 D	5.670.970,35 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	5.218.423,39 D	452.546,96	0,00	452.546,96 D	5.670.970,35 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	194.663.603,18 C	0,00	5.333.365,38	5.333.365,38 C	199.996.968,56 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	194.663.603,18 C	0,00	5.333.365,38	5.333.365,38 C	199.996.968,56 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	194.663.603,18 C	0,00	5.333.365,38	5.333.365,38 C	199.996.968,56 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	473.728.605,92 D	0,00	21.046.600,82	21.046.600,82 C	452.682.005,10 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	473.728.605,92 D	0,00	21.046.600,82	21.046.600,82 C	452.682.005,10 D
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.421.492,69 D	3.083.956,64	0,00	3.083.956,64 D	11.505.449,33 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.421.492,69 D	3.083.956,64	0,00	3.083.956,64 D	11.505.449,33 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.160.092,52	3.160.092,52	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	10.581.895,97 C	6.500,00	3.055.675,00	3.049.175,00 C	13.631.070,97 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	5.218.423,39 C	0,00	452.546,96	452.546,96 C	5.670.970,35 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	5.218.423,39 C	0,00	452.546,96	452.546,96 C	5.670.970,35 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	2.344.376,28 C	0,00	208.375,68	208.375,68 C	2.552.751,96 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.344.376,28 C	0,00	208.375,68	208.375,68 C	2.552.751,96 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.344.376,28 C	0,00	208.375,68	208.375,68 C	2.552.751,96 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	2.494.211,83 C	0,00	216.160,16	216.160,16 C	2.710.371,99 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.494.211,83 C	0,00	216.160,16	216.160,16 C	2.710.371,99 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.494.211,83 C	0,00	216.160,16	216.160,16 C	2.710.371,99 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	379.835,28 C	0,00	28.011,12	28.011,12 C	407.846,40 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	379.835,28 C	0,00	28.011,12	28.011,12 C	407.846,40 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	5.363.472,58 C	0,00	596.628,04	596.628,04 C	5.960.100,62 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.734.853,94 C	0,00	529.337,89	529.337,89 C	5.264.191,83 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.734.853,94 C	0,00	529.337,89	529.337,89 C	5.264.191,83 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	628.618,64 C	0,00	67.290,15	67.290,15 C	695.908,79 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	628.618,64 C	0,00	67.290,15	67.290,15 C	695.908,79 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	 OUTRAS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
4.01.04.99.02.00.00.00	RECEITA DE FIDELIDADE BANCOS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	11.290.959,41 D	1.162.417,29	44.358,79	1.118.058,50 D	12.409.017,91 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.290.959,41 D	1.162.417,29	44.358,79	1.118.058,50 D	12.409.017,91 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	7.615.166,54 D	727.520,51	37.858,79	689.661,72 D	8.304.828,26 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	455.738,53 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	507.652,77 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	364.590,72 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	406.122,12 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	91.147,81 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	101.530,65 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	519.717,12 D	56.456,40	1.408,11	55.048,29 D	574.765,41 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	401.604,55 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	444.866,16 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	118.112,57 D	13.194,79	1.408,11	11.786,68 D	129.899,25 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	6.589.694,51 D	614.477,59	36.450,68	578.026,91 D	7.167.721,42 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.969.211,84 D	239.893,12	884,92	239.008,20 D	2.208.220,04 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	770.671,68 D	91.434,53	1.514,46	89.920,07 D	860.591,75 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	568.427,94 D	119.370,85	16.844,88	102.525,97 D	670.953,91 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	3.281.383,05 D	163.779,09	17.206,42	146.572,67 D	3.427.955,72 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	50.016,38 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	54.688,66 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	50.016,38 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	54.688,66 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	37.730,80 D	397,00	0,00	397,00 D	38.127,80 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	17.642,80 D	397,00	0,00	397,00 D	18.039,80 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

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	14.983,50 D	5.102,56	0,00	5.102,56 D	20.086,06 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.847,13 D	0,00	0,00	0,00	2.847,13 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	6.302,49 D	687,53	0,00	687,53 D	6.990,02 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	4.482,24 D	4.415,03	0,00	4.415,03 D	8.897,27 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	1.351,64 D	0,00	0,00	0,00	1.351,64 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.547.920,53 D	317.068,24	0,00	317.068,24 D	2.864.988,77 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	275.010,89 D	30.659,35	0,00	30.659,35 D	305.670,24 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	275.010,89 D	30.659,35	0,00	30.659,35 D	305.670,24 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	700.870,94 D	140.826,56	0,00	140.826,56 D	841.697,50 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	700.870,94 D	140.826,56	0,00	140.826,56 D	841.697,50 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	225.136,65 D	5.110,60	0,00	5.110,60 D	230.247,25 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	225.136,65 D	5.110,60	0,00	5.110,60 D	230.247,25 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	906.985,91 D	92.687,14	0,00	92.687,14 D	999.673,05 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	906.985,91 D	92.687,14	0,00	92.687,14 D	999.673,05 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	72.998,29 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D	81.748,29 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	1.462,63 D	0,00	0,00	0,00	1.462,63 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	61.250,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D	70.000,00 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	55.296,39 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	61.568,52 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	152.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	169.350,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	152.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	169.350,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	102.112,46 D	9.358,46	0,00	9.358,46 D	111.470,92 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	8.340,00 D	860,00	0,00	860,00 D	9.200,00 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.151,90 D	239,10	0,00	239,10 D	2.391,00 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	34.086,86 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	38.083,22 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	17.478,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	19.441,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	12.070,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	13.570,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	27.985,13 D	800,00	0,00	800,00 D	28.785,13 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	57.159,00 D	6.404,00	0,00	6.404,00 D	63.563,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	56.124,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	62.428,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.035,00 D	100,00	0,00	100,00 D	1.135,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	732.607,98 D	73.347,64	0,00	73.347,64 D	805.955,62 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	365.540,65 D	39.351,65	0,00	39.351,65 D	404.892,30 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	25.947,89 D	3.053,36	0,00	3.053,36 D	29.001,25 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	21.412,83 D	1.785,47	0,00	1.785,47 D	23.198,30 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	205.383,32 D	20.846,02	0,00	20.846,02 D	226.229,34 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.028,16 D	114,24	0,00	114,24 D	1.142,40 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	90.784,20 D	11.048,77	0,00	11.048,77 D	101.832,97 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	20.984,25 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	23.488,04 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.047,92 D	65,00	0,00	65,00 D	8.112,92 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.047,92 D	65,00	0,00	65,00 D	8.112,92 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.552,15 D	900,65	0,00	900,65 D	8.452,80 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	7.552,15 D	900,65	0,00	900,65 D	8.452,80 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	351.467,26 D	33.030,34	0,00	33.030,34 D	384.497,60 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	7.226,08 D	0,00	0,00	0,00	7.226,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	133.419,73 D	10.900,30	0,00	10.900,30 D	144.320,03 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.229,57 D	0,00	0,00	0,00	2.229,57 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.349,85 D	2.663,70	0,00	2.663,70 D	5.013,55 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.305,36 D	16,00	0,00	16,00 D	2.321,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	260,30 D	13,60	0,00	13,60 D	273,90 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	87.634,78 D	19.436,74	0,00	19.436,74 D	107.071,52 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	3.589,72 D	0,00	0,00	0,00	3.589,72 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	162.550,06 D	18.981,34	6.500,00	12.481,34 D	175.031,40 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	162.550,06 D	18.981,34	6.500,00	12.481,34 D	175.031,40 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	180.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	200.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	180.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	200.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.312,05 D	0,00	0,00	0,00	12.312,05 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	12.312,05 D	0,00	0,00	0,00	12.312,05 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.312,05 D	0,00	0,00	0,00	12.312,05 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	936.705,57 C	0,00	60.058,73	60.058,73 C	996.764,30 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	936.705,57 C	0,00	60.058,73	60.058,73 C	996.764,30 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	936.705,57 C	0,00	60.058,73	60.058,73 C	996.764,30 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.330,08 D	1.991.175,23	0,00	1.991.175,23 D	2.206.505,31 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.330,08 D	1.991.175,23	0,00	1.991.175,23 D	2.206.505,31 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.215.125,82	16.215.125,82	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	269.497.763,42 C	0,00	16.214.125,82	16.214.125,82 C	285.711.889,24 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	155.644.941,74 C	0,00	12.677.664,27	12.677.664,27 C	168.322.606,01 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.644.941,74 C	0,00	12.677.664,27	12.677.664,27 C	168.322.606,01 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	155.644.941,74 C	0,00	12.677.664,27	12.677.664,27 C	168.322.606,01 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	155.644.941,74 C	0,00	12.677.664,27	12.677.664,27 C	168.322.606,01 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.950.500,94 C	0,00	1.874.303,40	1.874.303,40 C	86.824.804,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	28.917.917,21 C	0,00	1.871.412,38	1.871.412,38 C	30.789.329,59 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.917.917,21 C	0,00	1.871.412,38	1.871.412,38 C	30.789.329,59 C
5.01.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	4.804.822,55 C	0,00	0,00	0,00	4.804.822,55 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.572.800,80 C	0,00	0,00	0,00	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	21.763.684,50 C	0,00	0,00	0,00	21.763.684,50 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.763.684,50 C	0,00	0,00	0,00	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	2.891,02	2.891,02 C	269.068,49 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	266.177,47 C	0,00	2.891,02	2.891,02 C	269.068,49 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	11.978.563,68 C	0,00	0,00	0,00	11.978.563,68 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.978.563,68 C	0,00	0,00	0,00	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	22.239.918,76 C	0,00	1.181.628,52	1.181.628,52 C	23.421.547,28 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	22.230.720,02 C	0,00	431.628,52	431.628,52 C	22.662.348,54 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	936.285,61 C	0,00	26.642,33	26.642,33 C	962.927,94 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	217.471,86 C	0,00	24.138,54	24.138,54 C	241.610,40 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	20.984,25 C	0,00	2.503,79	2.503,79 C	23.488,04 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	277.440,03 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	287.120,04 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	77.040,03 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	86.720,04 C
5.01.07.04.02.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	200.400,00 C	0,00	0,00	0,00	200.400,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	21.016.994,38 C	0,00	395.306,18	395.306,18 C	21.412.300,56 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	3.057.739,39 C	0,00	354.984,09	354.984,09 C	3.412.723,48 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	17.396.762,95 C	0,00	0,00	0,00	17.396.762,95 C
5.01.07.04.03.03.00.00	LUCRO NA VENDA	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	550.492,04 C	0,00	40.322,09	40.322,09 C	590.814,13 C
5.01.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.198,74 C	0,00	750.000,00	750.000,00 C	759.198,74 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	9.042,93 C	0,00	0,00	0,00	9.042,93 C
5.01.07.05.03.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	155,81 C	0,00	750.000,00	750.000,00 C	750.155,81 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.632.714,55 C	0,00	480.412,26	480.412,26 C	6.113.126,81 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.632.714,55 C	0,00	480.412,26	480.412,26 C	6.113.126,81 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	4.076.828,20 C	0,00	285.458,07	285.458,07 C	4.362.286,27 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	33.253,36 C	0,00	6.732,20	6.732,20 C	39.985,56 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	295.224,42 C	0,00	31.923,42	31.923,42 C	327.147,84 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	628.618,64 C	0,00	67.290,15	67.290,15 C	695.908,79 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	598.789,93 C	0,00	89.008,42	89.008,42 C	687.798,35 C
5.01.10.00.00.00.00.00	 PRECATÓRIOS	975.512,69 C	0,00	0,00	0,00	975.512,69 C
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
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.174,74 C	0,00	117,37	117,37 C	54.292,11 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	54.174,74 C	0,00	117,37	117,37 C	54.292,11 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.362.853,24 D	10.202.385,87	1.000,00	10.201.385,87 D	94.564.239,11 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	49.454.495,52 D	5.385.811,30	0,00	5.385.811,30 D	54.840.306,82 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.454.495,52 D	5.385.811,30	0,00	5.385.811,30 D	54.840.306,82 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.454.495,52 D	5.385.811,30	0,00	5.385.811,30 D	54.840.306,82 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	49.454.495,52 D	5.385.811,30	0,00	5.385.811,30 D	54.840.306,82 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.451,86 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	74.414,58 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	69.451,86 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	74.414,58 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	24.787,38 D	0,00	0,00	0,00	24.787,38 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	44.664,48 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	49.627,20 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.984.582,38 D	4.568.095,96	0,00	4.568.095,96 D	31.552.678,34 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	289.452,21 D	31.810,87	0,00	31.810,87 D	321.263,08 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	289.452,21 D	31.810,87	0,00	31.810,87 D	321.263,08 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.738.678,65 D	395.465,90	0,00	395.465,90 D	4.134.144,55 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.618.740,27 D	395.465,90	0,00	395.465,90 D	4.014.206,17 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	15.737.929,99 D	931.744,88	0,00	931.744,88 D	16.669.674,87 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.737.929,99 D	931.744,88	0,00	931.744,88 D	16.669.674,87 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	113.996,24 D	0,00	0,00	0,00	113.996,24 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	113.996,24 D	0,00	0,00	0,00	113.996,24 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.581.331,61 D	2.224.813,16	0,00	2.224.813,16 D	8.806.144,77 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	6.581.331,61 D	2.224.813,16	0,00	2.224.813,16 D	8.806.144,77 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	232.998,10 D	984.261,15	0,00	984.261,15 D	1.217.259,25 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	232.998,10 D	984.261,15	0,00	984.261,15 D	1.217.259,25 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

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.061.240,98 D	101.965,72	1.000,00	100.965,72 D	6.162.206,70 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.054.385,14 D	101.965,72	1.000,00	100.965,72 D	6.155.350,86 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	120.007,71 D	4.618,55	0,00	4.618,55 D	124.626,26 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	17.632,63 D	3.292,52	0,00	3.292,52 D	20.925,15 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	10.379,70 D	1.326,03	0,00	1.326,03 D	11.705,73 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)	754.059,89 D	0,00	0,00	0,00	754.059,89 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	4.950,00 D	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	731.442,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.180.317,54 D	97.347,17	1.000,00	96.347,17 D	5.276.664,71 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.098.549,10 D	94.759,42	0,00	94.759,42 D	1.193.308,52 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	16.165,00 D	0,00	0,00	0,00	16.165,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	300.918,51 D	1.237,48	1.000,00	237,48 D	301.155,99 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	12.921,44 D	1.350,27	0,00	1.350,27 D	14.271,71 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

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.240.772,93 D	132.606,97	0,00	132.606,97 D	1.373.379,90 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.035.233,20 D	103.470,07	0,00	103.470,07 D	1.138.703,27 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	41.151,63 D	2.963,71	0,00	2.963,71 D	44.115,34 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	353.149,51 D	9.235,62	0,00	9.235,62 D	362.385,13 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	640.932,06 D	91.270,74	0,00	91.270,74 D	732.202,80 D
5.02.08.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	205.539,73 D	29.136,90	0,00	29.136,90 D	234.676,63 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	205.539,73 D	29.136,90	0,00	29.136,90 D	234.676,63 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	77.483,08 D	8.943,20	0,00	8.943,20 D	86.426,28 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	77.483,08 D	8.943,20	0,00	8.943,20 D	86.426,28 D
5.02.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	474.826,49 D	0,00	0,00	0,00	474.826,49 D
5.02.10.01.00.00.00.00	DESPESAS COM PRECATÓRIOS	474.826,49 D	0,00	0,00	0,00	474.826,49 D
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.770.946,06 C	0,00	0,00	0,00	15.770.946,06 C
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	15.770.946,06 C	0,00	0,00	0,00	15.770.946,06 C
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	15.770.946,06 C	0,00	0,00	0,00	15.770.946,06 C
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.363.472,58 D	596.628,04	0,00	596.628,04 D	5.960.100,62 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	4.734.853,94 D	529.337,89	0,00	529.337,89 D	5.264.191,83 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	628.618,64 D	67.290,15	0,00	67.290,15 D	695.908,79 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.925,09 C	22.687,80	0,00	22.687,80 D	35.237,29 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.925,09 C	22.687,80	0,00	22.687,80 D	35.237,29 C
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	195.600.308,75 D	5.393.424,11	0,00	5.393.424,11 D	200.993.732,86 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	195.600.308,75 D	5.393.424,11	0,00	5.393.424,11 D	200.993.732,86 D
Total Geral: 689						