

Balancete Contábil

Referência: Nov/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	2.565.113.598,24 D	239.387.367,55	227.570.208,40	11.817.159,15 D	2.576.930.757,39 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	154.441,21 D	108.283.949,39	107.428.998,58	854.950,81 D	1.009.392,02 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	154.441,21 D	108.283.949,39	107.428.998,58	854.950,81 D	1.009.392,02 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.441,21 D	108.283.949,39	107.428.998,58	854.950,81 D	1.009.392,02 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	136.531,63 D	46.353.313,42	45.497.467,99	855.845,43 D	992.377,06 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	6.223,08 D	49,92	0,00	49,92 D	6.273,00 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	8.678,72 D	60.424.586,05	60.422.522,81	2.063,24 D	10.741,96 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.007,78 D	1.506.000,00	1.509.007,78	3.007,78 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.564.429.350,46 D	131.100.886,16	120.122.328,63	10.978.557,53 D	2.575.407.907,99 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.959.133,06 D	13.051.052,55	10.306.628,99	2.744.423,56 D	424.703.556,62 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	402.764.444,46 D	13.029.181,25	10.306.628,99	2.722.552,26 D	405.486.996,72 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.023.511,72 D	8.635.979,83	8.687.212,24	51.232,41 C	6.972.279,31 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.940.169,82 D	5.622.099,89	5.584.356,92	37.742,97 D	3.977.912,79 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.910.544,21 D	5.592.794,80	5.554.731,31	38.063,49 D	3.948.607,70 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.625,61 D	29.305,09	29.625,61	320,52 C	29.305,09 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	2.762.541,06 D	2.660.244,96	2.763.662,54	103.417,58 C	2.659.123,48 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	2.655.207,36 D	2.550.985,17	2.653.921,06	102.935,89 C	2.552.271,47 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.588,88 D	22.260,48	22.588,88	328,40 C	22.260,48 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	84.147,87 D	81.938,95	84.147,87	2.208,92 C	81.938,95 D
1.02.01.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	4.463,41	2.407,78	2.055,63 D	2.055,63 D

Balancete Contábil

Nov/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	320.800,84 D	353.634,98	339.192,78	14.442,20 D	335.243,04 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	320.800,84 D	353.634,98	339.192,78	14.442,20 D	335.243,04 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.152.425,06 D	1.583.347,42	1.616.185,47	32.838,05 C	4.119.587,01 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.051.877,26 D	121.765,97	0,00	121.765,97 D	38.173.643,23 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	121.765,97	0,00	121.765,97 D	306.840,49 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	12.418.644,51 D	128.392,86	1.584.330,97	1.455.938,11 C	10.962.706,40 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	2.865,57 D	0,00	221,29	221,29 C	2.644,28 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	12.415.778,94 D	128.392,86	1.584.109,68	1.455.716,82 C	10.960.062,12 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.769.702,99 D	0,00	1.269.097,68	1.269.097,68 C	7.500.605,31 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.646.075,95 D	128.392,86	315.012,00	186.619,14 C	3.459.456,81 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	97.976,75 D	11.092,70	31.854,50	20.761,80 C	77.214,95 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	97.976,75 D	11.092,70	31.854,50	20.761,80 C	77.214,95 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	46.416.073,46 C	1.322.095,89	0,00	1.322.095,89 D	45.093.977,57 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	8.549.270,72 C	1.322.095,89	0,00	1.322.095,89 D	7.227.174,83 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	9.904.997,42 D	952.793,42	991,11	951.802,31 D	10.856.799,73 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	4.403.872,66 D	395.209,59	182,40	395.027,19 D	4.798.899,85 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	2.778.915,50 D	218.845,98	0,00	218.845,98 D	2.997.761,48 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.624.957,16 D	176.363,61	182,40	176.181,21 D	1.801.138,37 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	5.044.946,72 D	518.817,31	32,53	518.784,78 D	5.563.731,50 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	2.877.625,26 D	227.834,61	0,00	227.834,61 D	3.105.459,87 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	2.167.321,46 D	290.982,70	32,53	290.950,17 D	2.458.271,63 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	456.178,04 D	38.766,52	776,18	37.990,34 D	494.168,38 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	456.178,04 D	38.766,52	776,18	37.990,34 D	494.168,38 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	380.978.046,41 D	1.855.578,37	0,00	1.855.578,37 D	382.833.624,78 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	380.978.046,41 D	1.855.578,37	0,00	1.855.578,37 D	382.833.624,78 D
1.02.01.01.04.03.03.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	380.978.046,41 D	1.855.578,37	0,00	1.855.578,37 D	382.833.624,78 D
1.02.01.01.04.03.03.02	DÉFICIT EQUACIONADO - ANO BASE 2021	380.978.046,41 D	1.855.578,37	0,00	1.855.578,37 D	382.833.624,78 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	705.463,85 D	1.482,21	2.240,17	757,96 C	704.705,89 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	720.823,14 D	1.482,21	1.482,21	0,00	720.823,14 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	720.823,14 D	1.482,21	1.482,21	0,00	720.823,14 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	15.359,29 C	0,00	757,96	757,96 C	16.117,25 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	15.359,29 C	0,00	757,96	757,96 C	16.117,25 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	18.929.063,19 D	21.871,30	0,00	21.871,30 D	18.950.934,49 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.929.063,19 D	21.871,30	0,00	21.871,30 D	18.950.934,49 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.114.823,16 D	1.302.913,36	1.159.430,94	143.482,42 D	4.258.305,58 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.055.675,00 D	1.023.483,64	1.055.675,00	32.191,36 C	1.023.483,64 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	452.546,96 D	429.284,22	452.546,96	23.262,74 C	429.284,22 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	208.375,68 D	203.418,73	208.375,68	4.956,95 C	203.418,73 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	208.375,68 D	203.418,73	208.375,68	4.956,95 C	203.418,73 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	216.160,16 D	193.863,16	216.160,16	22.297,00 C	193.863,16 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	216.160,16 D	193.863,16	216.160,16	22.297,00 C	193.863,16 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	28.011,12 D	32.002,33	28.011,12	3.991,21 D	32.002,33 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	28.011,12 D	32.002,33	28.011,12	3.991,21 D	32.002,33 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	603.128,04 D	594.199,42	603.128,04	8.928,62 C	594.199,42 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	603.128,04 D	594.199,42	603.128,04	8.928,62 C	594.199,42 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	529.337,89 D	531.524,16	529.337,89	2.186,27 D	531.524,16 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	73.790,15 D	62.675,26	73.790,15	11.114,89 C	62.675,26 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	101.758,77 D	95.740,15	67.106,54	28.633,61 D	130.392,38 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	61.530,15 D	95.740,15	46.992,30	48.747,85 D	110.278,00 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	56.250,49 D	86.147,53	32.813,27	53.334,26 D	109.584,75 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.741,26 D	606,26	4.226,27	3.620,01 C	121,25 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.538,40 D	1.799,60	2.766,00	966,40 C	572,00 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	1.531,76	1.531,76	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	5.655,00	5.655,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.228,62 D	0,00	20.114,24	20.114,24 C	20.114,38 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	228,62 D	0,00	114,24	114,24 C	114,38 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	36.649,40	36.649,40	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	36.649,40	36.649,40	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.957.389,39 D	147.040,17	0,00	147.040,17 D	3.104.429,56 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	238.268,99 D	2.460,80	0,00	2.460,80 D	240.729,79 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	2.719.120,40 D	144.579,37	0,00	144.579,37 D	2.863.699,77 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.138.355.394,24 D	116.746.920,25	108.656.268,70	8.090.651,55 D	2.146.446.045,79 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.297.264.138,29 D	26.518.452,22	31.321.042,89	4.802.590,67 C	1.292.461.547,62 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.297.264.138,29 D	26.518.452,22	31.321.042,89	4.802.590,67 C	1.292.461.547,62 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.297.264.138,29 D	26.518.452,22	31.321.042,89	4.802.590,67 C	1.292.461.547,62 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.297.264.138,29 D	26.518.452,22	31.321.042,89	4.802.590,67 C	1.292.461.547,62 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	701.955.586,30 D	82.845.472,82	70.067.127,42	12.778.345,40 D	714.733.931,70 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	320.340.979,14 D	65.153.597,50	70.062.000,00	4.908.402,50 C	315.432.576,64 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	320.340.979,14 D	65.153.597,50	70.062.000,00	4.908.402,50 C	315.432.576,64 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	12.280.728,60 D	1.562.818,50	0,00	1.562.818,50 D	13.843.547,10 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.280.728,60 D	1.562.818,50	0,00	1.562.818,50 D	13.843.547,10 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	39.457.249,58 D	4.609.562,18	0,00	4.609.562,18 D	44.066.811,76 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	39.457.249,58 D	4.609.562,18	0,00	4.609.562,18 D	44.066.811,76 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.734.553,30 D	4.101,11	5.127,42	1.026,31 C	4.733.526,99 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.734.553,30 D	4.101,11	5.127,42	1.026,31 C	4.733.526,99 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	108.539.005,47 D	5.801.996,77	0,00	5.801.996,77 D	114.341.002,24 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	108.539.005,47 D	5.801.996,77	0,00	5.801.996,77 D	114.341.002,24 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	216.603.070,21 D	5.713.396,76	0,00	5.713.396,76 D	222.316.466,97 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	216.603.070,21 D	5.713.396,76	0,00	5.713.396,76 D	222.316.466,97 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.141.365,02 D	502.044,53	503.332,53	1.288,00 C	89.140.077,02 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	89.581.758,68 D	502.044,53	503.332,53	1.288,00 C	89.580.470,68 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.312.398,58 D	38.205,02	34.398,58	3.806,44 D	3.316.205,02 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	20.846,02 D	24.138,54	20.846,02	3.292,52 D	24.138,54 D
1.02.03.07.04.01.04.00	 IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	13.552,56 D	14.066,48	13.552,56	513,92 D	14.066,48 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	13.552,56 D	14.066,48	13.552,56	513,92 D	14.066,48 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.511.547,10 D	9.680,01	10.152,44	472,43 C	1.511.074,67 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	1.538,29 D	0,00	472,43	472,43 C	1.065,86 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	1.538,29 D	0,00	472,43	472,43 C	1.065,86 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	84.757.813,00 D	454.159,50	458.781,51	4.622,01 C	84.753.190,99 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	597.385,57 D	403.813,32	408.313,32	4.500,00 C	592.885,57 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	46.827,43 D	50.346,18	50.468,19	122,01 C	46.705,42 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	46.827,43 D	50.346,18	50.468,19	122,01 C	46.705,42 D
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

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	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	30.049.420,75 D	5.618.229,54	6.764.765,86	1.146.536,32 C	28.902.884,43 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.049.420,75 D	5.618.229,54	6.764.765,86	1.146.536,32 C	28.902.884,43 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	33.802.821,18 D	5.491.708,77	6.653.949,91	1.162.241,14 C	32.640.580,04 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	29.552.473,18 D	1.885.757,04	2.974.819,02	1.089.061,98 C	28.463.411,20 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	631.336,96 D	72.739,89	115.990,72	43.250,83 C	588.086,13 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.910.054,55	2.910.054,55	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	600.972,56 D	593.241,10	600.972,56	7.731,46 C	593.241,10 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.018.038,48 D	29.916,19	52.113,06	22.196,87 C	2.995.841,61 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.753.400,43 C	126.520,77	110.815,95	15.704,82 D	3.737.695,61 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.018.038,48 C	52.113,06	29.916,19	22.196,87 D	2.995.841,61 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	735.361,95 C	74.407,71	80.899,76	6.492,05 C	741.854,00 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.729.918,97 D	1.262.721,14	0,00	1.262.721,14 D	2.992.640,11 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	373.035,15 D	1.262.721,14	0,00	1.262.721,14 D	1.635.756,29 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
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	529.806,57 D	2.532,00	18.881,19	16.349,19 C	513.457,38 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	292.604,23 D	0,00	9.522,70	9.522,70 C	283.081,53 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	292.604,23 D	0,00	9.522,70	9.522,70 C	283.081,53 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	292.604,23 D	0,00	9.522,70	9.522,70 C	283.081,53 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	45.316,37 D	0,00	1.031,17	1.031,17 C	44.285,20 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	144.622,78 C	0,00	1.031,17	1.031,17 C	145.653,95 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.567,64 D	0,00	302,48	302,48 C	12.265,16 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	180.089,36 D	0,00	0,00	0,00	180.089,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	167.521,72 C	0,00	302,48	302,48 C	167.824,20 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.185,20 D	0,00	853,77	853,77 C	31.331,43 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	146.542,34 C	0,00	853,77	853,77 C	147.396,11 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	202.535,02 D	0,00	7.335,28	7.335,28 C	195.199,74 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	834.760,83 D	0,00	0,00	0,00	834.760,83 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	632.225,81 C	0,00	7.335,28	7.335,28 C	639.561,09 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	237.202,34 D	2.532,00	9.358,49	6.826,49 C	230.375,85 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	237.202,34 D	2.532,00	9.358,49	6.826,49 C	230.375,85 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	237.202,34 D	2.532,00	9.358,49	6.826,49 C	230.375,85 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.066.971,42 D	2.532,00	0,00	2.532,00 D	1.069.503,42 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	829.769,08 C	0,00	9.358,49	9.358,49 C	839.127,57 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.565.113.598,24 C	161.842.932,94	173.660.092,09	11.817.159,15 C	2.576.930.757,39 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	77.153.929,91 C	75.559.328,16	77.379.757,92	1.820.429,76 C	78.974.359,67 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.346.250,17 C	46.128.699,92	47.674.241,45	1.545.541,53 C	75.891.791,70 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.383.206,33 C	34.897.760,08	37.290.630,23	2.392.870,15 C	20.776.076,48 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	15.346.296,24 C	2.579,85	1.663.761,27	1.661.181,42 C	17.007.477,66 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	53.807,85 C	19.905.417,59	19.880.602,82	24.814,77 D	28.993,08 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	64.658,25 C	13.579.607,30	14.390.525,67	810.918,37 C	875.576,62 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	855,09 C	0,00	0,00	0,00	855,09 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.876.619,84 C	794.881,80	740.466,93	54.414,87 D	2.822.204,97 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	374,81 C	217.502,03	217.502,03	0,00	374,81 C
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	40.594,25 C	397.471,51	397.471,51	0,00	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	5.702.968,20 C	5.702.968,20	5.910.414,42	207.446,22 C	5.910.414,42 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.260.356,83 C	1.260.356,83	1.303.179,75	42.822,92 C	1.303.179,75 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	4.442.611,37 C	4.442.611,37	4.607.234,67	164.623,30 C	4.607.234,67 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.260.075,64 C	5.527.971,64	4.473.196,80	1.054.774,84 D	49.205.300,80 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	496.677,32 C	1.263.923,56	1.248.834,80	15.088,76 D	481.588,56 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	52.839,15 C	52.839,15	53.541,39	702,24 C	53.541,39 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	31.828,10 C	31.828,10	32.453,33	625,23 C	32.453,33 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	87.252,49 C	87.252,49	82.824,37	4.428,12 D	82.824,37 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	27.483,01 C	27.483,01	28.009,54	526,53 C	28.009,54 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.445,02 C	5.445,02	5.287,15	157,87 D	5.287,15 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	225,68 C	225,68	225,68	0,00	225,68 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	81,04 C	81,04	113,08	32,04 C	113,08 C
2.01.01.99.01.09.00.00	ANAPAR	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C	1.350,00 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	761.390,60	761.390,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	291.522,83 C	291.522,83	277.784,02	13.738,81 D	277.784,02 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	107,84	107,84	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	5.747,80	5.747,80	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	452.546,96 C	452.546,96	429.284,22	23.262,74 D	429.284,22 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	452.546,96 C	452.546,96	429.284,22	23.262,74 D	429.284,22 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	28.910,86 C	43.644,38	30.045,02	13.599,36 D	15.311,50 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	28.910,86 C	43.644,38	30.045,02	13.599,36 D	15.311,50 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	49.281.940,50 C	3.767.856,74	2.765.032,76	1.002.823,98 D	48.279.116,52 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	49.281.940,50 C	3.767.856,74	2.765.032,76	1.002.823,98 D	48.279.116,52 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.905.919,49 C	1.045.812,40	1.169.689,83	123.877,43 C	2.029.796,92 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.584.015,76 C	692.500,96	784.406,70	91.905,74 C	1.675.921,50 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	232.016,60 C	291.584,28	324.194,88	32.610,60 C	264.627,20 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	189.804,63 C	243.138,89	275.749,49	32.610,60 C	222.415,23 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	430.935,91 C	6.596,44	35.210,81	28.614,37 C	459.550,28 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	322.315,73 C	4.933,79	26.335,71	21.401,92 C	343.717,65 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	108.620,18 C	1.662,65	8.875,10	7.212,45 C	115.832,63 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	239.230,20 C	4.270,54	26.357,66	22.087,12 C	261.317,32 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	182.296,45 C	3,01	19.714,13	19.711,12 C	202.007,57 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	56.933,75 C	4.267,53	6.643,53	2.376,00 C	59.309,75 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	461.822,14 C	18.622,76	34.982,68	16.359,92 C	478.182,06 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	461.822,14 C	18.622,76	34.982,68	16.359,92 C	478.182,06 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	220.010,91 C	371.426,94	363.660,67	7.766,27 D	212.244,64 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	220.010,91 C	371.426,94	363.660,67	7.766,27 D	212.244,64 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	224.197,89 C	191.082,32	218.929,96	27.847,64 C	252.045,53 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.072,62 C	23.072,62	30.634,07	7.561,45 C	30.634,07 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	108.959,92 C	110.024,32	116.981,84	6.957,52 C	115.917,44 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	68.919,47 C	34.739,50	46.530,26	11.790,76 C	80.710,23 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.910,51 C	3.910,51	3.357,41	553,10 D	3.357,41 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.233,42 C	6.233,42	6.233,42	0,00	6.233,42 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.503,45 C	3.503,45	4.574,92	1.071,47 C	4.574,92 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.598,50 C	9.598,50	10.618,04	1.019,54 C	10.618,04 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.705,84 C	162.229,12	166.353,17	4.124,05 C	101.829,89 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.190,14 C	1.190,14	1.074,55	115,59 D	1.074,55 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	406,26 C	64.929,54	64.907,58	21,96 D	384,30 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	760,38 C	760,38	760,38	0,00	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	52.811,44 C	52.811,44	52.162,52	648,92 D	52.162,52 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.699,44 C	7.699,44	8.803,52	1.104,08 C	8.803,52 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	34.398,58 C	34.398,58	38.205,02	3.806,44 C	38.205,02 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	901.760,25 C	28.384.815,84	28.535.826,64	151.010,80 C	1.052.771,05 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.212,11 C	26.853.334,40	26.851.886,98	1.447,42 D	31.764,69 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	26.820.000,00	26.820.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	26.820.000,00	26.820.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.212,11 C	33.334,40	31.886,98	1.447,42 D	31.764,69 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.665,32 C	1.665,32	1.701,91	36,59 C	1.701,91 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	31.546,79 C	31.669,08	30.185,07	1.484,01 D	30.062,78 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.729,07 C	102.594,90	105.432,68	2.837,78 C	87.566,85 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	84.474,39 C	102.340,22	105.198,30	2.858,08 C	87.332,47 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	12.374,80 C	12.374,80	12.888,72	513,92 C	12.888,72 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	12.374,80 C	12.374,80	12.888,72	513,92 C	12.888,72 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	72.099,59 C	89.965,42	92.309,58	2.344,16 C	74.443,75 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	72.099,59 C	89.965,42	92.309,58	2.344,16 C	74.443,75 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	254,68 C	254,68	234,38	20,30 D	234,38 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	254,68 C	254,68	234,38	20,30 D	234,38 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	57,30 C	57,30	56,77	0,53 D	56,77 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	175,98 C	175,98	177,61	1,63 C	177,61 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	21,40 C	21,40	0,00	21,40 D	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.994,49 C	745.503,22	749.276,07	3.772,85 C	39.767,34 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	35.994,49 C	745.503,22	749.276,07	3.772,85 C	39.767,34 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	18.340,08 C	18.849,82	13.641,38	5.208,44 D	13.131,64 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	17.654,41 C	42.049,40	42.030,69	18,71 D	17.635,70 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	684.604,00	693.604,00	9.000,00 C	9.000,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	747.824,58 C	683.383,32	829.230,91	145.847,59 C	893.672,17 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.733,86 C	13.436,26	13.354,65	81,61 D	9.652,25 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	141.462,68 C	66.819,02	215.176,84	148.357,82 C	289.820,50 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	596.628,04 C	603.128,04	600.699,42	2.428,62 D	594.199,42 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	529.337,89 C	529.337,89	531.524,16	2.186,27 C	531.524,16 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	67.290,15 C	73.790,15	69.175,26	4.614,89 D	62.675,26 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.339.335,66 C	0,00	0,00	0,00	47.339.335,66 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.361.735,30 C	0,00	0,00	0,00	26.361.735,30 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	26.361.735,30 C	0,00	0,00	0,00	26.361.735,30 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	26.361.735,30 C	0,00	0,00	0,00	26.361.735,30 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.950,08 C	0,00	0,00	0,00	117.950,08 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	117.950,08 C	0,00	0,00	0,00	117.950,08 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	117.950,08 C	0,00	0,00	0,00	117.950,08 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	20.859.650,28 C	0,00	0,00	0,00	20.859.650,28 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	20.859.650,28 C	0,00	0,00	0,00	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	20.055.774,26 C	0,00	0,00	0,00	20.055.774,26 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.440.620.332,67 C	86.283.604,78	96.280.334,17	9.996.729,39 C	2.450.617.062,06 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.425.371.064,19 C	86.231.589,96	96.207.035,37	9.975.445,41 C	2.435.346.509,60 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.628.966.478,08 C	86.231.589,96	87.325.121,86	1.093.531,90 C	2.630.060.009,98 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.152.463.514,70 C	701.203,12	68.177.419,63	67.476.216,51 C	2.219.939.731,21 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.152.463.514,70 C	701.203,12	68.177.419,63	67.476.216,51 C	2.219.939.731,21 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.689.782.316,62 C	0,00	55.899.309,42	55.899.309,42 C	1.745.681.626,04 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.689.782.316,62 C	0,00	55.899.309,42	55.899.309,42 C	1.745.681.626,04 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	462.681.198,08 C	701.203,12	12.278.110,21	11.576.907,09 C	474.258.105,17 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.903.056,70 C	701.203,12	0,00	701.203,12 D	105.201.853,58 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	356.778.141,38 C	0,00	12.278.110,21	12.278.110,21 C	369.056.251,59 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	883.892.790,45 C	83.031.269,77	12.448.289,61	70.582.980,16 D	813.309.810,29 C
2.03.01.01.02.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	835.078.059,30 C	81.063.486,92	11.674.318,43	69.389.168,49 D	765.688.890,81 C
2.03.01.01.02.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.184.858.483,11 C	81.063.486,92	3.492.713,68	77.570.773,24 D	1.107.287.709,87 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.180.542.310,24 C	81.063.486,92	0,00	81.063.486,92 D	1.099.478.823,32 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	4.316.172,87 C	0,00	3.492.713,68	3.492.713,68 C	7.808.886,55 C
2.03.01.01.02.02.02.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	170.975.670,90 D	0,00	3.869.664,69	3.869.664,69 C	167.106.006,21 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	170.975.670,90 D	0,00	3.869.664,69	3.869.664,69 C	167.106.006,21 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	178.804.752,91 D	0,00	4.311.940,06	4.311.940,06 C	174.492.812,85 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	178.804.752,91 D	0,00	4.311.940,06	4.311.940,06 C	174.492.812,85 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	48.814.731,15 C	1.967.782,85	773.971,18	1.193.811,67 D	47.620.919,48 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	81.217.868,45 C	1.967.782,85	0,00	1.967.782,85 D	79.250.085,60 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	51.179.545,84 C	1.196.886,72	0,00	1.196.886,72 D	49.982.659,12 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	30.038.322,61 C	770.896,13	0,00	770.896,13 D	29.267.426,48 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	16.201.568,65 D	0,00	386.985,59	386.985,59 C	15.814.583,06 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	16.201.568,65 D	0,00	386.985,59	386.985,59 C	15.814.583,06 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	16.201.568,65 D	0,00	386.985,59	386.985,59 C	15.814.583,06 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	16.201.568,65 D	0,00	386.985,59	386.985,59 C	15.814.583,06 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	407.389.827,07 D	2.499.117,07	6.699.412,62	4.200.295,55 C	403.189.531,52 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	407.389.827,07 D	2.499.117,07	6.699.412,62	4.200.295,55 C	403.189.531,52 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	68.279.691,34 D	1.156.455,33	0,00	1.156.455,33 D	69.436.146,67 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	68.279.691,34 D	1.156.455,33	0,00	1.156.455,33 D	69.436.146,67 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	110.561.890,89 D	1.342.661,74	2.309.182,09	966.520,35 C	109.595.370,54 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	68.279.691,34 D	1.156.455,33	0,00	1.156.455,33 D	69.436.146,67 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	5.261.974,79 D	186.206,41	0,00	186.206,41 D	5.448.181,20 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	37.020.224,76 D	0,00	2.309.182,09	2.309.182,09 C	34.711.042,67 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	228.548.244,84 D	0,00	4.390.230,53	4.390.230,53 C	224.158.014,31 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	5.195.458,25 D	0,00	149.311,63	149.311,63 C	5.046.146,62 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.758.004,91 D	0,00	319.055,12	319.055,12 C	15.438.949,79 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	207.594.781,68 D	0,00	3.921.863,78	3.921.863,78 C	203.672.917,90 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	203.595.413,89 D	0,00	8.881.913,51	8.881.913,51 C	194.713.500,38 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	203.595.413,89 D	0,00	8.881.913,51	8.881.913,51 C	194.713.500,38 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	203.595.413,89 D	0,00	8.881.913,51	8.881.913,51 C	194.713.500,38 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	203.595.413,89 D	0,00	8.881.913,51	8.881.913,51 C	194.713.500,38 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.249.268,48 C	52.014,82	73.298,80	21.283,98 C	15.270.552,46 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.904.588,65 C	36.649,40	73.298,80	36.649,40 C	14.941.238,05 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.904.588,65 C	0,00	36.649,40	36.649,40 C	14.941.238,05 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	14.904.588,65 C	0,00	36.649,40	36.649,40 C	14.941.238,05 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	36.649,40	36.649,40	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	36.649,40	36.649,40	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	344.679,83 C	15.365,42	0,00	15.365,42 D	329.314,41 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	344.679,83 C	15.365,42	0,00	15.365,42 D	329.314,41 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	49.812.278,86	49.812.278,86	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	516.010.613,16 C	257.213,68	14.504.562,54	14.247.348,86 C	530.257.962,02 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	515.981.456,37 C	256.893,16	14.485.121,80	14.228.228,64 C	530.209.685,01 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	436.824.610,86 C	0,00	6.716.045,22	6.716.045,22 C	443.540.656,08 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.216.472,99 C	0,00	3.637.902,43	3.637.902,43 C	41.854.375,42 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	17.530.331,88 C	0,00	1.388.735,69	1.388.735,69 C	18.919.067,57 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	137.734,29 C	0,00	13.375,60	13.375,60 C	151.109,89 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	19.513.582,20 C	0,00	2.114.025,17	2.114.025,17 C	21.627.607,37 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	1.034.824,62 C	0,00	121.765,97	121.765,97 C	1.156.590,59 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	398.608.137,87 C	0,00	3.078.142,79	3.078.142,79 C	401.686.280,66 C
3.01.01.01.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	382.877.816,72 C	0,00	1.855.578,37	1.855.578,37 C	384.733.395,09 C
3.01.01.01.02.02.01.00	DÉFICIT EQUACIONADO	382.877.816,72 C	0,00	1.855.578,37	1.855.578,37 C	384.733.395,09 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	15.730.321,15 C	0,00	1.222.564,42	1.222.564,42 C	16.952.885,57 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	15.645.545,02 C	0,00	1.214.279,23	1.214.279,23 C	16.859.824,25 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	84.776,13 C	0,00	8.285,19	8.285,19 C	93.061,32 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	63.586.018,24 C	244.015,14	6.361.973,12	6.117.957,98 C	69.703.976,22 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	35.933.195,48 C	243.662,27	2.861.077,72	2.617.415,45 C	38.550.610,93 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.913.364,15 C	243.662,27	1.615.260,24	1.371.597,97 C	21.284.962,12 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	19.913.364,15 C	243.662,27	1.615.260,24	1.371.597,97 C	21.284.962,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	17.530.331,88 C	0,00	1.388.735,69	1.388.735,69 C	18.919.067,57 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	137.734,29 C	0,00	13.375,60	13.375,60 C	151.109,89 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	1.175.638,06 C	221,29	84.756,09	84.534,80 C	1.260.172,86 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	1.069.659,92 C	243.440,98	128.392,86	115.048,12 D	954.611,80 C
3.01.01.03.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.019.831,33 C	0,00	1.245.817,48	1.245.817,48 C	17.265.648,81 C
3.01.01.03.01.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	289.495,28 C	0,00	23.253,06	23.253,06 C	312.748,34 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	289.495,28 C	0,00	23.253,06	23.253,06 C	312.748,34 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	15.730.336,05 C	0,00	1.222.564,42	1.222.564,42 C	16.952.900,47 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	15.645.545,02 C	0,00	1.214.279,23	1.214.279,23 C	16.859.824,25 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	84.776,13 C	0,00	8.285,19	8.285,19 C	93.061,32 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	27.652.822,76 C	352,87	3.500.895,40	3.500.542,53 C	31.153.365,29 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.754.759,04 C	0,00	2.114.512,64	2.114.512,64 C	21.869.271,68 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	19.518.386,17 C	0,00	2.114.512,64	2.114.512,64 C	21.632.898,81 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	236.372,87 C	0,00	0,00	0,00	236.372,87 C
3.01.01.03.02.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.898.063,72 C	352,87	1.386.382,76	1.386.029,89 C	9.284.093,61 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.697.624,98 C	0,72	1.233.925,44	1.233.924,72 C	6.931.549,70 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.265.446,58 C	0,72	128.649,73	128.649,01 C	1.394.095,59 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	4.432.178,40 C	0,00	1.105.275,71	1.105.275,71 C	5.537.454,11 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	2.200.438,74 C	352,15	152.457,32	152.105,17 C	2.352.543,91 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.448.341,38 C	0,00	145.700,87	145.700,87 C	1.594.042,25 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	752.097,36 C	352,15	6.756,45	6.404,30 C	758.501,66 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	5.649.287,57 C	12.865,48	451.852,01	438.986,53 C	6.088.274,10 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.487.044,41 C	12.691,49	434.127,16	421.435,67 C	5.908.480,08 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	5.487.044,41 C	12.691,49	434.127,16	421.435,67 C	5.908.480,08 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.409.890,75 C	12.691,49	426.321,14	413.629,65 C	5.823.520,40 C
3.01.01.04.01.01.03.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	38.576,83 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	42.479,84 C
3.01.01.04.01.01.04.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	38.576,83 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	42.479,84 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	162.243,16 C	173,99	17.724,85	17.550,86 C	179.794,02 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	83.592,46 C	173,99	5.347,18	5.173,19 C	88.765,65 C
3.01.01.04.02.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	74.241,76 C	173,99	5.347,18	5.173,19 C	79.414,95 C
3.01.01.04.02.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	9.350,70 C	0,00	0,00	0,00	9.350,70 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	78.650,70 C	0,00	12.377,67	12.377,67 C	91.028,37 C
3.01.01.04.02.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	78.650,70 C	0,00	12.377,67	12.377,67 C	91.028,37 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	122,27 C	12,54	13,86	1,32 C	123,59 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	122,27 C	12,54	13,86	1,32 C	123,59 C
3.01.01.05.02.01.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	122,27 C	12,54	13,86	1,32 C	123,59 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	9.921.417,43 C	0,00	955.237,59	955.237,59 C	10.876.655,02 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	4.410.328,82 C	0,00	395.209,59	395.209,59 C	4.805.538,41 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00	CORSAN	2.778.915,50 C	0,00	218.845,98	218.845,98 C	2.997.761,48 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	1.631.413,32 C	0,00	176.363,61	176.363,61 C	1.807.776,93 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	5.054.383,51 C	0,00	519.530,37	519.530,37 C	5.573.913,88 C
3.01.01.08.02.01.00.00.00	CORSAN	2.877.625,26 C	0,00	227.834,61	227.834,61 C	3.105.459,87 C
3.01.01.08.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	2.176.758,25 C	0,00	291.695,76	291.695,76 C	2.468.454,01 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	456.705,10 C	0,00	40.497,63	40.497,63 C	497.202,73 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	456.705,10 C	0,00	40.497,63	40.497,63 C	497.202,73 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	29.156,79 C	320,52	19.440,74	19.120,22 C	48.277,01 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	29.156,79 C	320,52	19.440,74	19.120,22 C	48.277,01 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	249.808.800,44 D	39.150.335,55	426.140,53	38.724.195,02 D	288.532.995,46 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	200.378.911,00 D	21.624.615,70	12.390,15	21.612.225,55 D	221.991.136,55 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	142.567.666,04 D	15.630.555,80	2.386,24	15.628.169,56 D	158.195.835,60 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	131.769.485,47 D	14.365.423,46	2.386,24	14.363.037,22 D	146.132.522,69 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.946.106,34 D	207.669,84	0,00	207.669,84 D	2.153.776,18 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	8.852.074,23 D	1.057.462,50	0,00	1.057.462,50 D	9.909.536,73 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	9.187.324,81 D	937.317,35	0,00	937.317,35 D	10.124.642,16 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	9.187.324,81 D	937.317,35	0,00	937.317,35 D	10.124.642,16 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	30.847.978,32 D	3.174.442,13	0,00	3.174.442,13 D	34.022.420,45 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	30.847.978,32 D	3.174.442,13	0,00	3.174.442,13 D	34.022.420,45 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	2.374.587,32 D	217.502,03	9.993,16	207.508,87 D	2.582.096,19 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	2.374.587,32 D	217.502,03	9.993,16	207.508,87 D	2.582.096,19 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	15.401.354,51 D	1.664.798,39	10,75	1.664.787,64 D	17.066.142,15 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	12.616.278,41 D	1.380.909,14	10,75	1.380.898,39 D	13.997.176,80 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.574.867,27 D	265.764,08	0,00	265.764,08 D	2.840.631,35 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	210.208,83 D	18.125,17	0,00	18.125,17 D	228.334,00 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.623.262,95 D	744.693,27	407.538,43	337.154,84 D	2.960.417,79 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	2.607.198,68 D	739.938,09	399.502,66	340.435,43 D	2.947.634,11 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.607.198,68 D	739.938,09	399.502,66	340.435,43 D	2.947.634,11 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.064,27 D	4.755,18	8.035,77	3.280,59 C	12.783,68 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	16.064,27 D	4.755,18	8.035,77	3.280,59 C	12.783,68 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	45.977.864,84 D	16.758.493,58	0,00	16.758.493,58 D	62.736.358,42 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	44.404.149,23 D	16.482.804,82	0,00	16.482.804,82 D	60.886.954,05 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	44.404.149,23 D	16.482.804,82	0,00	16.482.804,82 D	60.886.954,05 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.573.715,61 D	275.688,76	0,00	275.688,76 D	1.849.404,37 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	753.093,86 D	7.491,65	0,00	7.491,65 D	760.585,51 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	753.093,86 D	7.491,65	0,00	7.491,65 D	760.585,51 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	820.621,75 D	268.197,11	0,00	268.197,11 D	1.088.818,86 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	820.621,75 D	268.197,11	0,00	268.197,11 D	1.088.818,86 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	828.761,65 D	22.533,00	6.211,95	16.321,05 D	845.082,70 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	112.196,43 D	22.533,00	2.110,05	20.422,95 D	132.619,38 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	716.565,22 D	0,00	4.101,90	4.101,90 C	712.463,32 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.659.643,50 C	0,00	30.622,94	30.622,94 C	3.690.266,44 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	717.050,58 C	0,00	30.622,94	30.622,94 C	747.673,52 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.670.970,35 D	429.284,22	0,00	429.284,22 D	6.100.254,57 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.670.970,35 D	429.284,22	0,00	429.284,22 D	6.100.254,57 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	5.670.970,35 D	429.284,22	0,00	429.284,22 D	6.100.254,57 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.996.968,56 C	0,00	34.850.952,85	34.850.952,85 C	234.847.921,41 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.996.968,56 C	0,00	34.850.952,85	34.850.952,85 C	234.847.921,41 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.996.968,56 C	0,00	34.850.952,85	34.850.952,85 C	234.847.921,41 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	452.682.005,10 D	1.093.531,90	0,00	1.093.531,90 D	453.775.537,00 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	452.682.005,10 D	1.093.531,90	0,00	1.093.531,90 D	453.775.537,00 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.505.449,33 D	8.881.913,51	0,00	8.881.913,51 D	20.387.362,84 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.505.449,33 D	8.881.913,51	0,00	8.881.913,51 D	20.387.362,84 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.170.933,11	1.170.933,11	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.631.070,97 C	0,00	1.023.483,64	1.023.483,64 C	14.654.554,61 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.670.970,35 C	0,00	429.284,22	429.284,22 C	6.100.254,57 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.670.970,35 C	0,00	429.284,22	429.284,22 C	6.100.254,57 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.552.751,96 C	0,00	203.418,73	203.418,73 C	2.756.170,69 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.552.751,96 C	0,00	203.418,73	203.418,73 C	2.756.170,69 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.552.751,96 C	0,00	203.418,73	203.418,73 C	2.756.170,69 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.710.371,99 C	0,00	193.863,16	193.863,16 C	2.904.235,15 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.710.371,99 C	0,00	193.863,16	193.863,16 C	2.904.235,15 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.710.371,99 C	0,00	193.863,16	193.863,16 C	2.904.235,15 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	407.846,40 C	0,00	32.002,33	32.002,33 C	439.848,73 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	407.846,40 C	0,00	32.002,33	32.002,33 C	439.848,73 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.960.100,62 C	0,00	594.199,42	594.199,42 C	6.554.300,04 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.264.191,83 C	0,00	531.524,16	531.524,16 C	5.795.715,99 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.264.191,83 C	0,00	531.524,16	531.524,16 C	5.795.715,99 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.908,79 C	0,00	62.675,26	62.675,26 C	758.584,05 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.908,79 C	0,00	62.675,26	62.675,26 C	758.584,05 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C
4.01.04.99.02.00.00.00	RECEITA DE FIDELIDADE BANCOS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	12.409.017,91 D	1.134.283,71	29.247,31	1.105.036,40 D	13.514.054,31 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.409.017,91 D	1.134.283,71	29.247,31	1.105.036,40 D	13.514.054,31 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.304.828,26 D	745.319,33	29.247,31	716.072,02 D	9.020.900,28 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	507.652,77 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	559.567,01 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	406.122,12 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	447.653,52 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	101.530,65 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	111.913,49 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	574.765,41 D	112.912,80	0,00	112.912,80 D	687.678,21 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	444.866,16 D	86.523,22	0,00	86.523,22 D	531.389,38 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	129.899,25 D	26.389,58	0,00	26.389,58 D	156.288,83 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	7.167.721,42 D	575.820,01	29.247,31	546.572,70 D	7.714.294,12 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.208.220,04 D	232.983,65	0,00	232.983,65 D	2.441.203,69 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	860.591,75 D	86.180,79	1.763,08	84.417,71 D	945.009,46 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	670.953,91 D	91.290,84	12.381,55	78.909,29 D	749.863,20 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	3.427.955,72 D	165.364,73	15.102,68	150.262,05 D	3.578.217,77 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	54.688,66 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	59.360,94 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	54.688,66 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	59.360,94 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.127,80 D	2.692,84	0,00	2.692,84 D	40.820,64 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	382,94	0,00	382,94 D	4.842,94 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	18.039,80 D	2.309,90	0,00	2.309,90 D	20.349,70 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	3.950,00 D	0,00	0,00	0,00	3.950,00 D
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	802,00 D	0,00	0,00	0,00	802,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	20.086,06 D	1.046,33	0,00	1.046,33 D	21.132,39 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	6.990,02 D	1.017,95	0,00	1.017,95 D	8.007,97 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	8.897,27 D	28,38	0,00	28,38 D	8.925,65 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	1.351,64 D	0,00	0,00	0,00	1.351,64 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.864.988,77 D	274.248,01	0,00	274.248,01 D	3.139.236,78 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	305.670,24 D	27.891,00	0,00	27.891,00 D	333.561,24 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	305.670,24 D	27.891,00	0,00	27.891,00 D	333.561,24 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	841.697,50 D	79.621,72	0,00	79.621,72 D	921.319,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	841.697,50 D	79.621,72	0,00	79.621,72 D	921.319,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	230.247,25 D	1.844,00	0,00	1.844,00 D	232.091,25 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	230.247,25 D	1.844,00	0,00	1.844,00 D	232.091,25 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	999.673,05 D	91.631,70	0,00	91.631,70 D	1.091.304,75 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	999.673,05 D	91.631,70	0,00	91.631,70 D	1.091.304,75 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	81.748,29 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	116.748,29 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	70.000,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	105.000,00 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	61.568,52 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	67.840,65 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	169.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	186.350,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	169.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	186.350,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	111.470,92 D	8.558,46	0,00	8.558,46 D	120.029,38 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	9.200,00 D	860,00	0,00	860,00 D	10.060,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.391,00 D	239,10	0,00	239,10 D	2.630,10 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	38.083,22 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	42.079,58 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	19.441,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	21.404,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	13.570,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	15.070,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	28.785,13 D	0,00	0,00	0,00	28.785,13 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	63.563,00 D	6.429,00	0,00	6.429,00 D	69.992,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	62.428,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	68.732,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.135,00 D	125,00	0,00	125,00 D	1.260,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	805.955,62 D	72.096,01	0,00	72.096,01 D	878.051,63 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	404.892,30 D	40.355,25	0,00	40.355,25 D	445.247,55 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	29.001,25 D	1.337,87	0,00	1.337,87 D	30.339,12 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	23.198,30 D	698,12	0,00	698,12 D	23.896,42 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	226.229,34 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	250.367,88 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.142,40 D	114,24	0,00	114,24 D	1.256,64 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	101.832,97 D	11.562,69	0,00	11.562,69 D	113.395,66 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	23.488,04 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	25.991,83 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.112,92 D	30,00	0,00	30,00 D	8.142,92 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.112,92 D	30,00	0,00	30,00 D	8.142,92 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.452,80 D	789,60	0,00	789,60 D	9.242,40 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	8.452,80 D	789,60	0,00	789,60 D	9.242,40 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	384.497,60 D	30.921,16	0,00	30.921,16 D	415.418,76 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	221,55 D	101,54	0,00	101,54 D	323,09 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	144.320,03 D	11.240,06	0,00	11.240,06 D	155.560,09 D
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	5.013,55 D	0,00	0,00	0,00	5.013,55 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.321,36 D	16,00	0,00	16,00 D	2.337,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	273,90 D	104,52	0,00	104,52 D	378,42 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	107.071,52 D	19.459,04	0,00	19.459,04 D	126.530,56 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	175.031,40 D	18.881,19	0,00	18.881,19 D	193.912,59 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	175.031,40 D	18.881,19	0,00	18.881,19 D	193.912,59 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	200.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	220.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	200.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	220.000,00 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	996.764,30 C	0,00	118.202,16	118.202,16 C	1.114.966,46 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	996.764,30 C	0,00	118.202,16	118.202,16 C	1.114.966,46 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	996.764,30 C	0,00	118.202,16	118.202,16 C	1.114.966,46 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.206.505,31 D	36.649,40	0,00	36.649,40 D	2.243.154,71 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.206.505,31 D	36.649,40	0,00	36.649,40 D	2.243.154,71 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	67.258.010,76	67.258.010,76	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	285.711.889,24 C	7.572.224,56	67.242.645,34	59.670.420,78 C	345.382.310,02 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	168.322.606,01 C	7.572.224,56	45.170.561,63	37.598.337,07 C	205.920.943,08 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	168.322.606,01 C	7.572.224,56	45.170.561,63	37.598.337,07 C	205.920.943,08 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	168.322.606,01 C	7.572.224,56	45.170.561,63	37.598.337,07 C	205.920.943,08 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	168.322.606,01 C	7.572.224,56	45.170.561,63	37.598.337,07 C	205.920.943,08 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.824.804,34 C	0,00	20.991.822,04	20.991.822,04 C	107.816.626,38 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	30.789.329,59 C	0,00	3.302.597,50	3.302.597,50 C	34.091.927,09 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.789.329,59 C	0,00	3.302.597,50	3.302.597,50 C	34.091.927,09 C
5.01.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	4.804.822,55 C	0,00	1.562.818,50	1.562.818,50 C	6.367.641,05 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.572.800,80 C	0,00	1.562.818,50	1.562.818,50 C	6.135.619,30 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	4.609.562,18	4.609.562,18 C	26.373.246,68 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.763.684,50 C	0,00	4.609.562,18	4.609.562,18 C	26.373.246,68 C
5.01.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	269.068,49 C	0,00	1.450,33	1.450,33 C	270.518,82 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	269.068,49 C	0,00	1.450,33	1.450,33 C	270.518,82 C
5.01.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	16.712.393,73 C	0,00	5.801.996,77	5.801.996,77 C	22.514.390,50 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	16.712.393,73 C	0,00	5.801.996,77	5.801.996,77 C	22.514.390,50 C
5.01.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.978.563,68 C	0,00	5.713.396,76	5.713.396,76 C	17.691.960,44 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.978.563,68 C	0,00	5.713.396,76	5.713.396,76 C	17.691.960,44 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	23.421.547,28 C	0,00	490.481,84	490.481,84 C	23.912.029,12 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	22.662.348,54 C	0,00	490.481,84	490.481,84 C	23.152.830,38 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	962.927,94 C	0,00	26.642,33	26.642,33 C	989.570,27 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	241.610,40 C	0,00	24.138,54	24.138,54 C	265.748,94 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	23.488,04 C	0,00	2.503,79	2.503,79 C	25.991,83 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	287.120,04 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	296.800,05 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	86.720,04 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	96.400,05 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	21.412.300,56 C	0,00	454.159,50	454.159,50 C	21.866.460,06 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	3.412.723,48 C	0,00	403.813,32	403.813,32 C	3.816.536,80 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	590.814,13 C	0,00	50.346,18	50.346,18 C	641.160,31 C
5.01.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	759.198,74 C	0,00	0,00	0,00	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	750.155,81 C	0,00	0,00	0,00	750.155,81 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.113.126,81 C	0,00	589.729,91	589.729,91 C	6.702.856,72 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.113.126,81 C	0,00	589.729,91	589.729,91 C	6.702.856,72 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	4.362.286,27 C	0,00	333.521,60	333.521,60 C	4.695.807,87 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	39.985,56 C	0,00	6.181,90	6.181,90 C	46.167,46 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	327.147,84 C	0,00	30.914,19	30.914,19 C	358.062,03 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	695.908,79 C	0,00	62.675,26	62.675,26 C	758.584,05 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	687.798,35 C	0,00	156.436,96	156.436,96 C	844.235,31 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	54.292,11 C	0,00	49,92	49,92 C	54.342,03 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	54.292,11 C	0,00	49,92	49,92 C	54.342,03 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.564.239,11 D	24.122.431,77	0,00	24.122.431,77 D	118.686.670,88 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	54.840.306,82 D	23.748.818,33	0,00	23.748.818,33 D	78.589.125,15 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.840.306,82 D	23.748.818,33	0,00	23.748.818,33 D	78.589.125,15 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.840.306,82 D	23.748.818,33	0,00	23.748.818,33 D	78.589.125,15 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	54.840.306,82 D	23.748.818,33	0,00	23.748.818,33 D	78.589.125,15 D
5.02.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	74.414,58 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	79.377,30 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	74.414,58 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	79.377,30 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	49.627,20 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	54.589,92 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.552.678,34 D	30.306,29	0,00	30.306,29 D	31.582.984,63 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	321.263,08 D	30.306,29	0,00	30.306,29 D	351.569,37 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	321.263,08 D	30.306,29	0,00	30.306,29 D	351.569,37 D
5.02.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.134.144,55 D	0,00	0,00	0,00	4.134.144,55 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.014.206,17 D	0,00	0,00	0,00	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	16.669.674,87 D	0,00	0,00	0,00	16.669.674,87 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.669.674,87 D	0,00	0,00	0,00	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	8.806.144,77 D	0,00	0,00	0,00	8.806.144,77 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	8.806.144,77 D	0,00	0,00	0,00	8.806.144,77 D
5.02.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.217.259,25 D	0,00	0,00	0,00	1.217.259,25 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.217.259,25 D	0,00	0,00	0,00	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
5.02.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.162.206,70 D	138.433,53	0,00	138.433,53 D	6.300.640,23 D
5.02.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	6.155.350,86 D	138.331,99	0,00	138.331,99 D	6.293.682,85 D
5.02.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	124.626,26 D	1.326,03	0,00	1.326,03 D	125.952,29 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

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.01.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	20.925,15 D	0,00	0,00	0,00	20.925,15 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	11.705,73 D	1.326,03	0,00	1.326,03 D	13.031,76 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	5.276.664,71 D	137.005,96	0,00	137.005,96 D	5.413.670,67 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.193.308,52 D	87.948,00	0,00	87.948,00 D	1.281.256,52 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	301.155,99 D	35.011,31	0,00	35.011,31 D	336.167,30 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
5.02.07.04.03.06.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	12.696,38	0,00	12.696,38 D	12.696,38 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	14.271,71 D	1.350,27	0,00	1.350,27 D	15.621,98 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	101,54	0,00	101,54 D	5.939,42 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
5.02.07.05.03.00.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	101,54	0,00	101,54 D	101,54 D
5.02.07.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	90,01 D	0,00	0,00	0,00	90,01 D
5.02.07.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	1.017,96 D	0,00	0,00	0,00	1.017,96 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	1.017,96 D	0,00	0,00	0,00	1.017,96 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.373.379,90 D	184.735,80	0,00	184.735,80 D	1.558.115,70 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.138.703,27 D	161.776,11	0,00	161.776,11 D	1.300.479,38 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	44.115,34 D	4.680,55	0,00	4.680,55 D	48.795,89 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	362.385,13 D	46.279,61	0,00	46.279,61 D	408.664,74 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	732.202,80 D	110.815,95	0,00	110.815,95 D	843.018,75 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	234.676,63 D	22.959,69	0,00	22.959,69 D	257.636,32 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	234.676,63 D	22.959,69	0,00	22.959,69 D	257.636,32 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	86.426,28 D	15.175,10	0,00	15.175,10 D	101.601,38 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	86.426,28 D	15.175,10	0,00	15.175,10 D	101.601,38 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	5.960.100,62 D	594.199,42	0,00	594.199,42 D	6.554.300,04 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	5.264.191,83 D	531.524,16	0,00	531.524,16 D	5.795.715,99 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	695.908,79 D	62.675,26	0,00	62.675,26 D	758.584,05 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.237,29 C	0,00	15.365,42	15.365,42 C	50.602,71 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.237,29 C	0,00	15.365,42	15.365,42 C	50.602,71 C
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.993.732,86 D	34.969.155,01	0,00	34.969.155,01 D	235.962.887,87 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.993.732,86 D	34.969.155,01	0,00	34.969.155,01 D	235.962.887,87 D
Total Geral: 686						