

# Balancete Contábil

Referência: Dez/2023

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.576.930.757,39 D</b>	<b>636.390.003,77</b>	<b>640.816.379,64</b>	<b>4.426.375,87 C</b>	<b>2.572.504.381,52 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.009.392,02 D	129.197.141,05	129.730.599,73	533.458,68 C	475.933,34 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.009.392,02 D	129.197.141,05	129.730.599,73	533.458,68 C	475.933,34 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.009.392,02 D	129.197.141,05	129.730.599,73	533.458,68 C	475.933,34 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	992.377,06 D	65.465.153,76	66.003.092,28	537.938,52 C	454.438,54 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	6.273,00 D	49,85	0,00	49,85 D	6.322,85 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	10.741,96 D	60.232.476,64	60.230.954,07	1.522,57 D	12.264,53 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	0,00	3.499.460,80	3.496.553,38	2.907,42 D	2.907,42 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.575.407.907,99 D</b>	<b>507.189.262,72</b>	<b>511.066.907,03</b>	<b>3.877.644,31 C</b>	<b>2.571.530.263,68 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	424.703.556,62 D	399.270.142,79	413.677.415,12	14.407.272,33 C	410.296.284,29 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	405.486.996,72 D	399.210.209,08	413.608.552,23	14.398.343,15 C	391.088.653,57 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.972.279,31 D	7.876.269,30	7.869.303,95	6.965,35 D	6.979.244,66 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.977.912,79 D	5.157.170,29	4.737.897,73	419.272,56 D	4.397.185,35 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.948.607,70 D	5.127.866,99	4.708.592,64	419.274,35 D	4.367.882,05 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.305,09 D	29.303,30	29.305,09	1,79 C	29.303,30 D
<b>1.02.01.01.01.01.03.00.00</b>	<b>          PARTICIPANTES</b>	<b>2.659.123,48 D</b>	<b>2.537.753,55</b>	<b>2.795.259,92</b>	<b>257.506,37 C</b>	<b>2.401.617,11 D</b>
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	2.552.271,47 D	2.258.701,27	2.570.140,95	311.439,68 C	2.240.831,79 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.260,48 D	22.270,07	22.260,48	9,59 D	22.270,07 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	81.938,95 D	137.889,62	81.938,95	55.950,67 D	137.889,62 D
1.02.01.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	2.055,63 D	52.582,33	54.637,96	2.055,63 C	0,00

## Balancete Contábil

Dez/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	66.310,26	66.281,58	28,68 D	625,63 D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>335.243,04 D</b>	<b>181.345,46</b>	<b>336.146,30</b>	<b>154.800,84 C</b>	<b>180.442,20 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	335.243,04 D	181.345,46	336.146,30	154.800,84 C	180.442,20 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>4.119.587,01 D</b>	<b>358.965,08</b>	<b>495.202,07</b>	<b>136.236,99 C</b>	<b>3.983.350,02 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>38.173.643,23 D</b>	<b>26.111,42</b>	<b>147.877,39</b>	<b>121.765,97 C</b>	<b>38.051.877,26 D</b>
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	306.840,49 D	26.111,42	147.877,39	121.765,97 C	185.074,52 D
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>10.962.706,40 D</b>	<b>35.396,82</b>	<b>327.923,60</b>	<b>292.526,78 C</b>	<b>10.670.179,62 D</b>
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	2.644,28 D	0,00	0,00	0,00	2.644,28 D
<b>1.02.01.01.02.03.05.00</b>	<b>       RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>10.960.062,12 D</b>	<b>35.396,82</b>	<b>327.923,60</b>	<b>292.526,78 C</b>	<b>10.667.535,34 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	7.500.605,31 D	1.567,72	272.270,31	270.702,59 C	7.229.902,72 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.459.456,81 D	33.829,10	55.653,29	21.824,19 C	3.437.632,62 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>77.214,95 D</b>	<b>18.589,38</b>	<b>19.401,08</b>	<b>811,70 C</b>	<b>76.403,25 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	77.214,95 D	18.589,38	19.401,08	811,70 C	76.403,25 D
<b>1.02.01.01.02.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>45.093.977,57 C</b>	<b>278.867,46</b>	<b>0,00</b>	<b>278.867,46 D</b>	<b>44.815.110,11 C</b>
1.02.01.01.02.99.01.00	PCLD - PATROCINADOR(ES)	37.866.802,74 C	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 C
1.02.01.01.02.99.02.00	PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ATIVO E ASSISTIDOS	7.227.174,83 C	278.867,46	0,00	278.867,46 D	6.948.307,37 C
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>10.856.799,73 D</b>	<b>7.117.311,97</b>	<b>17.832.867,17</b>	<b>10.715.555,20 C</b>	<b>141.244,53 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>4.798.899,85 D</b>	<b>4.314.121,58</b>	<b>9.084.212,80</b>	<b>4.770.091,22 C</b>	<b>28.808,63 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	2.997.761,48 D	2.273.359,40	5.271.120,88	2.997.761,48 C	0,00
1.02.01.01.03.01.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	21.232,67	0,00	21.232,67 D	21.232,67 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.801.138,37 D	2.019.529,51	3.813.091,92	1.793.562,41 C	7.575,96 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>5.563.731,50 D</b>	<b>2.604.323,08</b>	<b>8.145.489,99</b>	<b>5.541.166,91 C</b>	<b>22.564,59 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	3.105.459,87 D	2.291.533,87	5.396.268,19	3.104.734,32 C	725,55 D

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	21.839,04	0,00	21.839,04 D	21.839,04 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	2.458.271,63 D	290.950,17	2.749.221,80	2.458.271,63 C	0,00
<b>1.02.01.01.03.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>494.168,38 D</b>	<b>198.867,31</b>	<b>603.164,38</b>	<b>404.297,07 C</b>	<b>89.871,31 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	494.168,38 D	198.867,31	603.164,38	404.297,07 C	89.871,31 D
<b>1.02.01.01.04.00.00.00</b>	<b>     OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>382.833.624,78 D</b>	<b>383.836.899,63</b>	<b>387.411.179,04</b>	<b>3.574.279,41 C</b>	<b>379.259.345,37 D</b>
<b>1.02.01.01.04.03.00.00</b>	<b>     DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>382.833.624,78 D</b>	<b>383.836.899,63</b>	<b>387.411.179,04</b>	<b>3.574.279,41 C</b>	<b>379.259.345,37 D</b>
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	383.836.899,63	4.577.554,26	379.259.345,37 D	379.259.345,37 D
<b>1.02.01.01.04.03.03.00</b>	<b>      INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL</b>	<b>382.833.624,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>382.833.624,78</b>	<b>382.833.624,78</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.04.03.03.02	DÉFICIT EQUACIONADO - ANO BASE 2021	382.833.624,78 D	0,00	382.833.624,78	382.833.624,78	0,00
<b>1.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>704.705,89 D</b>	<b>20.763,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.763,10 D</b>	<b>725.468,99 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>720.823,14 D</b>	<b>20.763,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.763,10 D</b>	<b>741.586,24 D</b>
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	720.823,14 D	20.763,10	0,00	20.763,10 D	741.586,24 D
<b>1.02.01.01.99.99.00.00</b>	<b>     (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>16.117,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.117,25 C</b>
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	16.117,25 C	0,00	0,00	0,00	16.117,25 C
<b>1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    ADIANTAMENTOS</b>	<b>265.625,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.625,41 D</b>
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	265.625,41 D	0,00	0,00	0,00	265.625,41 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>18.950.934,49 D</b>	<b>59.933,71</b>	<b>68.862,89</b>	<b>8.929,18 C</b>	<b>18.942.005,31 D</b>
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.950.934,49 D	59.933,71	68.862,89	8.929,18 C	18.942.005,31 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.258.305,58 D</b>	<b>2.750.433,67</b>	<b>2.753.318,75</b>	<b>2.885,08 C</b>	<b>4.255.420,50 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>   CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.023.483,64 D</b>	<b>785.908,03</b>	<b>1.023.483,64</b>	<b>237.575,61 C</b>	<b>785.908,03 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>429.284,22 D</b>	<b>204.831,02</b>	<b>429.284,22</b>	<b>224.453,20 C</b>	<b>204.831,02 D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>203.418,73 D</b>	<b>97.535,76</b>	<b>203.418,73</b>	<b>105.882,97 C</b>	<b>97.535,76 D</b>
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	203.418,73 D	97.535,76	203.418,73	105.882,97 C	97.535,76 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>193.863,16 D</b>	<b>107.295,26</b>	<b>193.863,16</b>	<b>86.567,90 C</b>	<b>107.295,26 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	193.863,16 D	107.295,26	193.863,16	86.567,90 C	107.295,26 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>32.002,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.002,33</b>	<b>32.002,33 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	32.002,33 D	0,00	32.002,33	32.002,33 C	0,00
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>594.199,42 D</b>	<b>581.077,01</b>	<b>594.199,42</b>	<b>13.122,41 C</b>	<b>581.077,01 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>594.199,42 D</b>	<b>581.077,01</b>	<b>594.199,42</b>	<b>13.122,41 C</b>	<b>581.077,01 D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	531.524,16 D	533.275,74	531.524,16	1.751,58 D	533.275,74 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	62.675,26 D	47.801,27	62.675,26	14.873,99 C	47.801,27 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>        DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>130.392,38 D</b>	<b>517.294,29</b>	<b>396.822,42</b>	<b>120.471,87 D</b>	<b>250.864,25 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>110.278,00 D</b>	<b>517.294,29</b>	<b>376.708,04</b>	<b>140.586,25 D</b>	<b>250.864,25 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	109.584,75 D	12.409,55	111.317,23	98.907,68 C	10.677,07 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	121,25 D	61.422,85	23.589,12	37.833,73 D	37.954,98 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	572,00 D	2.064,80	1.604,40	460,40 D	1.032,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	24.039,78	24.039,78	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	7.655,71	7.655,71	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	409.701,60	208.501,80	201.199,80 D	201.199,80 D
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>        PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>20.114,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114,38</b>	<b>20.114,38 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	114,38 D	0,00	114,38	114,38 C	0,00
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.551,89</b>	<b>1.330.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	1.330.551,89	1.330.551,89	0,00	0,00
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>        DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.104.429,56 D</b>	<b>116.679,46</b>	<b>2.460,80</b>	<b>114.218,66 D</b>	<b>3.218.648,22 D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	240.729,79 D	63.591,07	2.460,80	61.130,27 D	301.860,06 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	2.863.699,77 D	53.088,39	0,00	53.088,39 D	2.916.788,16 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>        INVESTIMENTOS</b>	<b>2.146.446.045,79 D</b>	<b>105.168.686,26</b>	<b>94.636.173,16</b>	<b>10.532.513,10 D</b>	<b>2.156.978.558,89 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.292.461.547,62 D	18.561.727,74	995.396,39	17.566.331,35 D	1.310.027.878,97 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.292.461.547,62 D	18.561.727,74	995.396,39	17.566.331,35 D	1.310.027.878,97 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.292.461.547,62 D	18.561.727,74	995.396,39	17.566.331,35 D	1.310.027.878,97 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.292.461.547,62 D	18.561.727,74	995.396,39	17.566.331,35 D	1.310.027.878,97 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	714.733.931,70 D	80.910.241,73	87.200.661,63	6.290.419,90 C	708.443.511,80 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	315.432.576,64 D	67.197.081,48	87.194.000,00	19.996.918,52 C	295.435.658,12 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	315.432.576,64 D	67.197.081,48	87.194.000,00	19.996.918,52 C	295.435.658,12 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.843.547,10 D	764.044,60	0,00	764.044,60 D	14.607.591,70 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.843.547,10 D	764.044,60	0,00	764.044,60 D	14.607.591,70 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	44.066.811,76 D	2.519.695,92	0,00	2.519.695,92 D	46.586.507,68 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	44.066.811,76 D	2.519.695,92	0,00	2.519.695,92 D	46.586.507,68 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.733.526,99 D	2.653,60	6.661,63	4.008,03 C	4.729.518,96 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIELABORADORA	4.733.526,99 D	2.653,60	6.661,63	4.008,03 C	4.729.518,96 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	114.341.002,24 D	5.223.286,05	0,00	5.223.286,05 D	119.564.288,29 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	114.341.002,24 D	5.223.286,05	0,00	5.223.286,05 D	119.564.288,29 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	222.316.466,97 D	5.203.480,08	0,00	5.203.480,08 D	227.519.947,05 D

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	222.316.466,97 D	5.203.480,08	0,00	5.203.480,08 D	227.519.947,05 D
<b>1.02.03.07.00.00.00.00</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>89.140.077,02 D</b>	<b>441.241,48</b>	<b>468.758,88</b>	<b>27.517,40 C</b>	<b>89.112.559,62 D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>89.580.470,68 D</b>	<b>441.241,48</b>	<b>468.758,88</b>	<b>27.517,40 C</b>	<b>89.552.953,28 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>3.316.205,02 D</b>	<b>34.797,94</b>	<b>45.136,72</b>	<b>10.338,78 C</b>	<b>3.305.866,24 D</b>
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	655.600,00 D	0,00	0,00	0,00	655.600,00 D
<b>1.02.03.07.04.01.02.00</b>	<b>      EDIFICAÇÕES</b>	<b>2.622.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.400,00 D</b>
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.622.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.622.400,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	24.138,54 D	24.363,54	30.295,31	5.931,77 C	18.206,77 D
<b>1.02.03.07.04.01.04.00</b>	<b>      IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR</b>	<b>14.066,48 D</b>	<b>10.434,40</b>	<b>14.841,41</b>	<b>4.407,01 C</b>	<b>9.659,47 D</b>
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	14.066,48 D	10.434,40	14.841,41	4.407,01 C	9.659,47 D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00</b>	<b>      LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.511.074,67 D</b>	<b>9.680,01</b>	<b>10.152,44</b>	<b>472,43 C</b>	<b>1.510.602,24 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.02.00</b>	<b>      EDIFICAÇÕES</b>	<b>242.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.500,00 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.06.00</b>	<b>      IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.065,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>472,43</b>	<b>472,43 C</b>	<b>593,43 D</b>
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	1.065,86 D	0,00	472,43	472,43 C	593,43 D
<b>1.02.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>84.753.190,99 D</b>	<b>396.763,53</b>	<b>413.469,72</b>	<b>16.706,19 C</b>	<b>84.736.484,80 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.03.02.00</b>	<b>      EDIFICAÇÕES</b>	<b>67.290.880,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.290.880,00 D</b>
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	592.885,57 D	366.561,01	366.744,36	183,35 C	592.702,22 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>      IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>46.705,42 D</b>	<b>30.202,52</b>	<b>46.725,36</b>	<b>16.522,84 C</b>	<b>30.182,58 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	46.705,42 D	30.202,52	46.725,36	16.522,84 C	30.182,58 D

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>    DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>6.950.125,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950.125,53 D</b>
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
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>    (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>7.390.519,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390.519,19 C</b>
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
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>28.902.884,43 D</b>	<b>4.775.838,41</b>	<b>5.971.356,26</b>	<b>1.195.517,85 C</b>	<b>27.707.366,58 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>28.902.884,43 D</b>	<b>4.775.838,41</b>	<b>5.971.356,26</b>	<b>1.195.517,85 C</b>	<b>27.707.366,58 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>32.640.580,04 D</b>	<b>4.670.780,46</b>	<b>5.866.510,88</b>	<b>1.195.730,42 C</b>	<b>31.444.849,62 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	28.463.411,20 D	1.511.918,35	2.673.571,26	1.161.652,91 C	27.301.758,29 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	588.086,13 D	141.895,44	109.513,56	32.381,88 D	620.468,01 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.488.758,95	2.488.758,95	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	593.241,10 D	498.501,33	593.241,10	94.739,77 C	498.501,33 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.995.841,61 D	29.706,39	1.426,01	28.280,38 D	3.024.121,99 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>     (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.737.695,61 C</b>	<b>105.057,95</b>	<b>104.845,38</b>	<b>212,57 D</b>	<b>3.737.483,04 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.995.841,61 C	1.426,01	29.706,39	28.280,38 C	3.024.121,99 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	741.854,00 C	103.631,94	75.138,99	28.492,95 D	713.361,05 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>2.992.640,11 D</b>	<b>307.896,77</b>	<b>0,00</b>	<b>307.896,77 D</b>	<b>3.300.536,88 D</b>
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	1.635.756,29 D	307.896,77	0,00	307.896,77 D	1.943.653,06 D
1.02.03.09.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS-ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
<b>1.02.03.10.00.00.00.00</b>	<b>    RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>18.214.964,91 D</b>	<b>171.740,13</b>	<b>0,00</b>	<b>171.740,13 D</b>	<b>18.386.705,04 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/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	171.740,13	0,00	171.740,13 D	18.386.705,04 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>513.457,38 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>18.872,88</b>	<b>15.272,88 C</b>	<b>498.184,50 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>283.081,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.484,78</b>	<b>9.484,78 C</b>	<b>273.596,75 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>283.081,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.484,78</b>	<b>9.484,78 C</b>	<b>273.596,75 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>283.081,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.484,78</b>	<b>9.484,78 C</b>	<b>273.596,75 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>44.285,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>993,25</b>	<b>993,25 C</b>	<b>43.291,95 D</b>
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	145.653,95 C	0,00	993,25	993,25 C	146.647,20 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>12.265,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>302,48</b>	<b>302,48 C</b>	<b>11.962,68 D</b>
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	167.824,20 C	0,00	302,48	302,48 C	168.126,68 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>31.331,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>853,77</b>	<b>853,77 C</b>	<b>30.477,66 D</b>
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	147.396,11 C	0,00	853,77	853,77 C	148.249,88 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>195.199,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.335,28</b>	<b>7.335,28 C</b>	<b>187.864,46 D</b>
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	639.561,09 C	0,00	7.335,28	7.335,28 C	646.896,37 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>230.375,85 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>9.388,10</b>	<b>5.788,10 C</b>	<b>224.587,75 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>230.375,85 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>9.388,10</b>	<b>5.788,10 C</b>	<b>224.587,75 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>230.375,85 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>9.388,10</b>	<b>5.788,10 C</b>	<b>224.587,75 D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.069.503,42 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	1.073.103,42 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	839.127,57 C	0,00	9.388,10	9.388,10 C	848.515,67 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.576.930.757,39 C</b>	<b>258.085.584,60</b>	<b>253.659.208,73</b>	<b>4.426.375,87 D</b>	<b>2.572.504.381,52 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>78.974.359,67 C</b>	<b>104.445.308,25</b>	<b>87.467.256,42</b>	<b>16.978.051,83 D</b>	<b>61.996.307,84 C</b>



## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>75.891.791,70 C</b>	<b>81.126.314,42</b>	<b>64.474.526,26</b>	<b>16.651.788,16 D</b>	<b>59.240.003,54 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>20.776.076,48 C</b>	<b>72.102.307,92</b>	<b>54.419.953,52</b>	<b>17.682.354,40 D</b>	<b>3.093.722,08 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	17.007.477,66 C	18.653.931,46	1.646.453,80	17.007.477,66 D	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	28.993,08 C	38.295.132,14	38.267.747,28	27.384,86 D	1.608,22 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	875.576,62 C	12.852.601,30	12.170.870,69	681.730,61 D	193.846,01 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	855,09 C	13.061,55	13.061,55	0,00	855,09 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.822.204,97 C	574.828,45	449.985,59	124.842,86 D	2.697.362,11 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	374,81 C	402.637,05	402.637,05	0,00	374,81 C
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	40.594,25 C	1.309.815,97	1.468.897,56	159.081,59 C	199.675,84 C
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.910.414,42 C</b>	<b>5.910.414,42</b>	<b>6.186.879,07</b>	<b>276.464,65 C</b>	<b>6.186.879,07 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.303.179,75 C	1.303.179,75	2.500.700,78	1.197.521,03 C	2.500.700,78 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	4.607.234,67 C	4.607.234,67	3.686.178,29	921.056,38 D	3.686.178,29 C
<b>2.01.01.99.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>49.205.300,80 C</b>	<b>3.113.592,08</b>	<b>3.867.693,67</b>	<b>754.101,59 C</b>	<b>49.959.402,39 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00</b>	<b>     CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>481.588,56 C</b>	<b>489.250,93</b>	<b>1.292.741,28</b>	<b>803.490,35 C</b>	<b>1.285.078,91 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	AFRERGS	53.541,39 C	53.541,39	53.615,75	74,36 C	53.615,75 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	32.453,33 C	32.453,33	32.136,75	316,58 D	32.136,75 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	82.824,37 C	82.824,37	83.386,07	561,70 C	83.386,07 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	28.009,54 C	28.009,54	27.568,92	440,62 D	27.568,92 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.287,15 C	5.287,15	5.290,02	2,87 C	5.290,02 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
2.01.01.99.01.09.00.00	ANAPAR	1.350,00 C	1.350,00	0,00	1.350,00 D	0,00
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	0,00	813.622,91	813.622,91 C	813.622,91 C

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	277.784,02 C	277.784,02	269.151,77	8.632,25 D	269.151,77 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	112,84	112,84	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	7.549,53	7.549,53	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>       TRANSITORIA</b>	<b>429.284,22 C</b>	<b>429.284,22</b>	<b>204.831,02</b>	<b>224.453,20 D</b>	<b>204.831,02 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	429.284,22 C	429.284,22	204.831,02	224.453,20 D	204.831,02 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>       CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>15.311,50 C</b>	<b>8.773,27</b>	<b>996,55</b>	<b>7.776,72 D</b>	<b>7.534,78 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	15.311,50 C	8.773,27	996,55	7.776,72 D	7.534,78 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>       RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>48.279.116,52 C</b>	<b>2.186.283,66</b>	<b>2.369.124,82</b>	<b>182.841,16 C</b>	<b>48.461.957,68 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	48.279.116,52 C	2.186.283,66	2.369.124,82	182.841,16 C	48.461.957,68 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>      GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.029.796,92 C</b>	<b>1.749.764,49</b>	<b>1.468.467,22</b>	<b>281.297,27 D</b>	<b>1.748.499,65 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>      CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.675.921,50 C</b>	<b>1.291.425,27</b>	<b>945.456,54</b>	<b>345.968,73 D</b>	<b>1.329.952,77 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>      SALARIOS A PAGAR</b>	<b>264.627,20 C</b>	<b>526.822,42</b>	<b>306.314,24</b>	<b>220.508,18 D</b>	<b>44.119,02 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	222.415,23 C	481.493,74	259.078,51	222.415,23 D	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.011,97 C	45.128,68	47.035,73	1.907,05 C	43.919,02 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	200,00	0,00	200,00 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>459.550,28 C</b>	<b>22.683,64</b>	<b>34.835,46</b>	<b>12.151,82 C</b>	<b>471.702,10 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	343.717,65 C	16.966,12	26.054,97	9.088,85 C	352.806,50 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	115.832,63 C	5.717,52	8.780,49	3.062,97 C	118.895,60 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>261.317,32 C</b>	<b>287.639,67</b>	<b>26.322,35</b>	<b>261.317,32 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	202.007,57 C	221.695,19	19.687,62	202.007,57 D	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	59.309,75 C	65.944,48	6.634,73	59.309,75 D	0,00
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>478.182,06 C</b>	<b>3.612,97</b>	<b>36.273,06</b>	<b>32.660,09 C</b>	<b>510.842,15 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	478.182,06 C	3.612,97	36.273,06	32.660,09 C	510.842,15 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>212.244,64 C</b>	<b>450.666,57</b>	<b>541.711,43</b>	<b>91.044,86 C</b>	<b>303.289,50 C</b>

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	212.244,64 C	450.666,57	541.711,43	91.044,86 C	303.289,50 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>252.045,53 C</b>	<b>279.981,57</b>	<b>305.320,08</b>	<b>25.338,51 C</b>	<b>277.384,04 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	30.634,07 C	30.634,07	32.679,69	2.045,62 C	32.679,69 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	115.917,44 C	193.500,45	186.021,10	7.479,35 D	108.438,09 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	80.710,23 C	34.179,97	66.402,05	32.222,08 C	112.932,31 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.357,41 C	3.357,41	3.617,61	260,20 C	3.617,61 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.233,42 C	3.116,71	3.116,71	0,00	6.233,42 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	4.574,92 C	4.574,92	3.560,02	1.014,90 D	3.560,02 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.618,04 C	10.618,04	9.922,90	695,14 D	9.922,90 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>101.829,89 C</b>	<b>178.357,65</b>	<b>217.690,60</b>	<b>39.332,95 C</b>	<b>141.162,84 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.074,55 C	1.074,55	824,36	250,19 D	824,36 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,30 C	69.239,99	69.239,99	0,00	384,30 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	760,38 C	1.500,75	740,37	760,38 D	0,00
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	439,60 C	439,60	424,95	14,65 D	424,95 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	52.162,52 C	52.162,52	102.846,67	50.684,15 C	102.846,67 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.803,52 C	8.803,52	8.816,32	12,80 C	8.816,32 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	38.205,02 C	45.136,72	34.797,94	10.338,78 D	27.866,24 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.052.771,05 C</b>	<b>21.569.229,34</b>	<b>21.524.262,94</b>	<b>44.966,40 D</b>	<b>1.007.804,65 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>31.764,69 C</b>	<b>20.126.930,85</b>	<b>20.127.448,39</b>	<b>517,54 C</b>	<b>32.282,23 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>      FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.095.000,00</b>	<b>20.095.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	20.095.000,00	20.095.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>      OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>31.764,69 C</b>	<b>31.930,85</b>	<b>32.448,39</b>	<b>517,54 C</b>	<b>32.282,23 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.701,91 C	1.701,91	1.660,09	41,82 D	1.660,09 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	30.062,78 C	30.228,94	30.788,30	559,36 C	30.622,14 C

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.566,85 C	101.890,99	84.885,96	17.005,03 D	70.561,82 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	87.332,47 C	101.656,61	84.654,56	17.002,05 D	70.330,42 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	12.888,72 C	12.888,72	8.899,94	3.988,78 D	8.899,94 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	12.888,72 C	12.888,72	8.899,94	3.988,78 D	8.899,94 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	74.443,75 C	88.767,89	75.754,62	13.013,27 D	61.430,48 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	74.443,75 C	88.767,89	75.754,62	13.013,27 D	61.430,48 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	234,38 C	234,38	231,40	2,98 D	231,40 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	234,38 C	234,38	231,40	2,98 D	231,40 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	56,77 C	56,77	55,42	1,35 D	55,42 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	177,61 C	177,61	175,98	1,63 D	175,98 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.767,34 C	588.621,92	571.344,87	17.277,05 D	22.490,29 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	39.767,34 C	588.621,92	571.344,87	17.277,05 D	22.490,29 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	13.131,64 C	13.803,85	17.003,46	3.199,61 C	16.331,25 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	17.635,70 C	43.500,07	32.023,41	11.476,66 D	6.159,04 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	9.000,00 C	531.318,00	522.318,00	9.000,00 D	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	893.672,17 C	751.785,58	740.583,72	11.201,86 D	882.470,31 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.652,25 C	13.305,80	13.180,62	125,18 D	9.527,07 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	289.820,50 C	144.280,36	146.326,09	2.045,73 C	291.866,23 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	594.199,42 C	594.199,42	581.077,01	13.122,41 D	581.077,01 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	531.524,16 C	531.524,16	533.275,74	1.751,58 C	533.275,74 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	62.675,26 C	62.675,26	47.801,27	14.873,99 D	47.801,27 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.339.335,66 C	8.929,18	8.697.503,70	8.688.574,52 C	56.027.910,18 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.361.735,30 C	8.929,18	5.406.695,98	5.397.766,80 C	31.759.502,10 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	26.361.735,30 C	8.929,18	5.406.695,98	5.397.766,80 C	31.759.502,10 C

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	26.361.735,30 C	8.929,18	5.406.695,98	5.397.766,80 C	31.759.502,10 C
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>117.950,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.633,51</b>	<b>225.633,51 C</b>	<b>343.583,59 C</b>
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	117.950,08 C	0,00	225.633,51	225.633,51 C	343.583,59 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	117.950,08 C	0,00	225.633,51	225.633,51 C	343.583,59 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.859.650,28 C	0,00	3.065.174,21	3.065.174,21 C	23.924.824,49 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	20.859.650,28 C	0,00	3.065.174,21	3.065.174,21 C	23.924.824,49 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	803.876,02 C	0,00	12.056,47	12.056,47 C	815.932,49 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	20.055.774,26 C	0,00	3.053.117,74	3.053.117,74 C	23.108.892,00 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.450.617.062,06 C</b>	<b>153.631.347,17</b>	<b>157.494.448,61</b>	<b>3.863.101,44 C</b>	<b>2.454.480.163,50 C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.435.346.509,60 C	150.953.929,53	155.387.648,89	4.433.719,36 C	2.439.780.228,96 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.630.060.009,98 C	150.953.929,53	115.067.304,28	35.886.625,25 D	2.594.173.384,73 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.219.939.731,21 C	917.709,24	58.328.162,92	57.410.453,68 C	2.277.350.184,89 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.219.939.731,21 C	917.709,24	58.328.162,92	57.410.453,68 C	2.277.350.184,89 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.745.681.626,04 C	0,00	56.474.466,25	56.474.466,25 C	1.802.156.092,29 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.745.681.626,04 C	0,00	56.474.466,25	56.474.466,25 C	1.802.156.092,29 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	474.258.105,17 C	917.709,24	1.853.696,67	935.987,43 C	475.194.092,60 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.201.853,58 C	917.709,24	0,00	917.709,24 D	104.284.144,34 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	369.056.251,59 C	0,00	1.853.696,67	1.853.696,67 C	370.909.948,26 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	813.309.810,29 C	140.804.190,45	31.253.372,62	109.550.817,83 D	703.758.992,46 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	765.688.890,81 C	134.296.003,66	27.797.436,80	106.498.566,86 D	659.190.323,95 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.107.287.709,87 C	134.296.003,66	0,00	134.296.003,66 D	972.991.706,21 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.099.478.823,32 C	132.524.715,35	0,00	132.524.715,35 D	966.954.107,97 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	7.808.886,55 C	1.771.288,31	0,00	1.771.288,31 D	6.037.598,24 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	167.106.006,21 D	0,00	13.913.024,51	13.913.024,51 C	153.192.981,70 D

## Balancete Contábil

Dez/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	167.106.006,21 D	0,00	13.913.024,51	13.913.024,51 C	153.192.981,70 D
<b>2.03.01.01.02.02.03.00</b>	<b>      (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>174.492.812,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.884.412,29</b>	<b>13.884.412,29 C</b>	<b>160.608.400,56 D</b>
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	174.492.812,85 D	0,00	13.884.412,29	13.884.412,29 C	160.608.400,56 D
<b>2.03.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>47.620.919,48 C</b>	<b>6.508.186,79</b>	<b>3.455.935,82</b>	<b>3.052.250,97 D</b>	<b>44.568.668,51 C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00</b>	<b>      VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>79.250.085,60 C</b>	<b>6.508.186,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.508.186,79 D</b>	<b>72.741.898,81 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	49.982.659,12 C	4.149.590,89	0,00	4.149.590,89 D	45.833.068,23 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	29.267.426,48 C	2.358.595,90	0,00	2.358.595,90 D	26.908.830,58 C
<b>2.03.01.01.02.03.02.00</b>	<b>      (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>15.814.583,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.967,91</b>	<b>1.727.967,91 C</b>	<b>14.086.615,15 D</b>
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	15.814.583,06 D	0,00	1.727.967,91	1.727.967,91 C	14.086.615,15 D
<b>2.03.01.01.02.03.03.00</b>	<b>      (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>15.814.583,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.967,91</b>	<b>1.727.967,91 C</b>	<b>14.086.615,15 D</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	15.814.583,06 D	0,00	1.727.967,91	1.727.967,91 C	14.086.615,15 D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>403.189.531,52 D</b>	<b>9.232.029,84</b>	<b>25.485.768,74</b>	<b>16.253.738,90 C</b>	<b>386.935.792,62 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.00.00</b>	<b>     (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>403.189.531,52 D</b>	<b>9.232.029,84</b>	<b>25.485.768,74</b>	<b>16.253.738,90 C</b>	<b>386.935.792,62 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01.00</b>	<b>     (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>69.436.146,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.268.787,42</b>	<b>10.268.787,42 C</b>	<b>59.167.359,25 D</b>
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	69.436.146,67 D	0,00	10.268.787,42	10.268.787,42 C	59.167.359,25 D
<b>2.03.01.01.03.02.02.00</b>	<b>     (-) PARTICIPANTES</b>	<b>109.595.370,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.096.933,90</b>	<b>15.096.933,90 C</b>	<b>94.498.436,64 D</b>
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	69.436.146,67 D	0,00	10.268.787,42	10.268.787,42 C	59.167.359,25 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	5.448.181,20 D	0,00	709.583,98	709.583,98 C	4.738.597,22 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	34.711.042,67 D	0,00	4.118.562,50	4.118.562,50 C	30.592.480,17 D
<b>2.03.01.01.03.02.03.00</b>	<b>     (-) ASSISTIDOS</b>	<b>224.158.014,31 D</b>	<b>9.232.029,84</b>	<b>120.047,42</b>	<b>9.111.982,42 D</b>	<b>233.269.996,73 D</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	5.046.146,62 D	0,00	120.047,42	120.047,42 C	4.926.099,20 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.438.949,79 D	505.047,30	0,00	505.047,30 D	15.943.997,09 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	203.672.917,90 D	8.726.982,54	0,00	8.726.982,54 D	212.399.900,44 D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>194.713.500,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.320.344,61</b>	<b>40.320.344,61 C</b>	<b>154.393.155,77 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	194.713.500,38 D	0,00	40.320.344,61	40.320.344,61 C	154.393.155,77 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	194.713.500,38 D	0,00	40.320.344,61	40.320.344,61 C	154.393.155,77 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	194.713.500,38 D	0,00	40.320.344,61	40.320.344,61 C	154.393.155,77 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.270.552,46 C	2.677.417,64	2.106.799,72	570.617,92 D	14.699.934,54 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.941.238,05 C	2.661.103,78	2.106.799,72	554.304,06 D	14.386.933,99 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.941.238,05 C	1.330.551,89	0,00	1.330.551,89 D	13.610.686,16 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	14.941.238,05 C	1.330.551,89	0,00	1.330.551,89 D	13.610.686,16 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.330.551,89	1.330.551,89	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	1.330.551,89	1.330.551,89	0,00	0,00
2.03.02.02.03.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00	0,00	776.247,83	776.247,83 C	776.247,83 C
2.03.02.02.03.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00	0,00	776.247,83	776.247,83 C	776.247,83 C
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	329.314,41 C	16.313,86	0,00	16.313,86 D	313.000,55 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	329.314,41 C	16.313,86	0,00	16.313,86 D	313.000,55 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	94.556.214,59	94.556.214,59	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	530.257.962,02 C	11.308.246,73	26.386.639,80	15.078.393,07 C	545.336.355,09 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	530.209.685,01 C	11.308.103,37	25.381.110,46	14.073.007,09 C	544.282.692,10 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	443.540.656,08 C	0,00	4.421.891,11	4.421.891,11 C	447.962.547,19 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.854.375,42 C	0,00	3.357.636,62	3.357.636,62 C	45.212.012,04 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	18.919.067,57 C	0,00	1.222.807,31	1.222.807,31 C	20.141.874,88 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	151.109,89 C	0,00	13.349,83	13.349,83 C	164.459,72 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	21.627.607,37 C	0,00	2.095.368,06	2.095.368,06 C	23.722.975,43 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	1.156.590,59 C	0,00	26.111,42	26.111,42 C	1.182.702,01 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	401.686.280,66 C	0,00	1.064.254,49	1.064.254,49 C	402.750.535,15 C
3.01.01.01.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	384.733.395,09 C	0,00	0,00	0,00	384.733.395,09 C

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.02.02.01.00	DÉFICIT EQUACIONADO	384.733.395,09 C	0,00	0,00	0,00	384.733.395,09 C
<b>3.01.01.01.02.99.00.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>16.952.885,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.254,49</b>	<b>1.064.254,49 C</b>	<b>18.017.140,06 C</b>
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	16.859.824,25 C	0,00	1.055.945,32	1.055.945,32 C	17.915.769,57 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	93.061,32 C	0,00	8.309,17	8.309,17 C	101.370,49 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>69.703.976,22 C</b>	<b>25.766,00</b>	<b>11.801.008,10</b>	<b>11.775.242,10 C</b>	<b>81.479.218,32 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>38.550.610,93 C</b>	<b>23.710,37</b>	<b>2.583.784,35</b>	<b>2.560.073,98 C</b>	<b>41.110.684,91 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>21.284.962,12 C</b>	<b>23.710,37</b>	<b>1.478.589,31</b>	<b>1.454.878,94 C</b>	<b>22.739.841,06 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>        REGULAR</b>	<b>21.284.962,12 C</b>	<b>23.710,37</b>	<b>1.478.589,31</b>	<b>1.454.878,94 C</b>	<b>22.739.841,06 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	18.919.067,57 C	0,00	1.222.807,31	1.222.807,31 C	20.141.874,88 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	151.109,89 C	0,00	13.349,83	13.349,83 C	164.459,72 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	1.260.172,86 C	0,00	208.603,07	208.603,07 C	1.468.775,93 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	954.611,80 C	23.710,37	33.829,10	10.118,73 C	964.730,53 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>17.265.648,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.195,04</b>	<b>1.105.195,04 C</b>	<b>18.370.843,85 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.02.00</b>	<b>        EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>312.748,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.940,55</b>	<b>40.940,55 C</b>	<b>353.688,89 C</b>
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	312.748,34 C	0,00	40.940,55	40.940,55 C	353.688,89 C
<b>3.01.01.03.01.02.99.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>16.952.900,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.254,49</b>	<b>1.064.254,49 C</b>	<b>18.017.154,96 C</b>
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	16.859.824,25 C	0,00	1.055.945,32	1.055.945,32 C	17.915.769,57 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	93.061,32 C	0,00	8.309,17	8.309,17 C	101.370,49 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00</b>	<b>    ASSISTIDOS</b>	<b>31.153.365,29 C</b>	<b>2.055,63</b>	<b>9.217.223,75</b>	<b>9.215.168,12 C</b>	<b>40.368.533,41 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>21.869.271,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.478,26</b>	<b>2.101.478,26 C</b>	<b>23.970.749,94 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	21.632.898,81 C	0,00	2.099.910,54	2.099.910,54 C	23.732.809,35 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	236.372,87 C	0,00	1.567,72	1.567,72 C	237.940,59 C
<b>3.01.01.03.02.02.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>9.284.093,61 C</b>	<b>2.055,63</b>	<b>7.115.745,49</b>	<b>7.113.689,86 C</b>	<b>16.397.783,47 C</b>



## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.02.02.02.00</b>	<b>      EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>6.931.549,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911.019,78</b>	<b>6.911.019,78 C</b>	<b>13.842.569,48 C</b>
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.394.095,59 C	0,00	255.167,12	255.167,12 C	1.649.262,71 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	5.537.454,11 C	0,00	6.655.852,66	6.655.852,66 C	12.193.306,77 C
<b>3.01.01.03.02.02.99.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>2.352.543,91 C</b>	<b>2.055,63</b>	<b>204.725,71</b>	<b>202.670,08 C</b>	<b>2.555.213,99 C</b>
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.594.042,25 C	0,00	150.202,49	150.202,49 C	1.744.244,74 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	758.501,66 C	2.055,63	54.523,22	52.467,59 C	810.969,25 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>6.088.274,10 C</b>	<b>10.101,22</b>	<b>210.433,12</b>	<b>200.331,90 C</b>	<b>6.288.606,00 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>5.908.480,08 C</b>	<b>9.985,31</b>	<b>203.861,48</b>	<b>193.876,17 C</b>	<b>6.102.356,25 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>5.908.480,08 C</b>	<b>9.985,31</b>	<b>203.861,48</b>	<b>193.876,17 C</b>	<b>6.102.356,25 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.823.520,40 C	9.985,31	188.249,44	178.264,13 C	6.001.784,53 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	42.479,84 C	0,00	7.806,02	7.806,02 C	50.285,86 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	42.479,84 C	0,00	7.806,02	7.806,02 C	50.285,86 C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>179.794,02 C</b>	<b>115,91</b>	<b>6.571,64</b>	<b>6.455,73 C</b>	<b>186.249,75 C</b>
<b>3.01.01.04.02.02.00.00</b>	<b>      EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>88.765,65 C</b>	<b>115,91</b>	<b>3.967,19</b>	<b>3.851,28 C</b>	<b>92.616,93 C</b>
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	79.414,95 C	115,91	3.967,19	3.851,28 C	83.266,23 C
3.01.01.04.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	9.350,70 C	0,00	0,00	0,00	9.350,70 C
<b>3.01.01.04.02.99.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>91.028,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,45</b>	<b>2.604,45 C</b>	<b>93.632,82 C</b>
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	91.028,37 C	0,00	2.604,45	2.604,45 C	93.632,82 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>123,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,72</b>	<b>27,72 C</b>	<b>151,31 C</b>
<b>3.01.01.05.02.00.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>123,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,72</b>	<b>27,72 C</b>	<b>151,31 C</b>
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	123,59 C	0,00	27,72	27,72 C	151,31 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>10.876.655,02 C</b>	<b>11.272.236,15</b>	<b>8.947.750,41</b>	<b>2.324.485,74 D</b>	<b>8.552.169,28 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>    PATROCINADORES</b>	<b>4.805.538,41 C</b>	<b>5.004.886,72</b>	<b>4.314.236,62</b>	<b>690.650,10 D</b>	<b>4.114.888,31 C</b>
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	2.997.761,48 C	3.199.426,05	2.294.707,11	904.718,94 D	2.093.042,54 C

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.807.776,93 C	1.805.460,67	2.019.529,51	214.068,84 C	2.021.845,77 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>       PARTICIPANTES</b>	<b>5.573.913,88 C</b>	<b>5.750.883,64</b>	<b>4.435.236,59</b>	<b>1.315.647,05 D</b>	<b>4.258.266,83 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	3.105.459,87 C	3.304.271,33	2.271.447,15	1.032.824,18 D	2.072.635,69 C
3.01.01.08.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	21.232,67	21.232,67 C	21.232,67 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	2.468.454,01 C	2.446.612,31	2.142.556,77	304.055,54 D	2.164.398,47 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>       AUTOFINANCIADOS</b>	<b>497.202,73 C</b>	<b>516.465,79</b>	<b>198.277,20</b>	<b>318.188,59 D</b>	<b>179.014,14 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	497.202,73 C	516.465,79	198.277,20	318.188,59 D	179.014,14 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>48.277,01 C</b>	<b>143,36</b>	<b>2.254,49</b>	<b>2.111,13 C</b>	<b>50.388,14 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	48.277,01 C	143,36	2.254,49	2.111,13 C	50.388,14 C
<b>3.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.274,85</b>	<b>1.003.274,85 C</b>	<b>1.003.274,85 C</b>
<b>3.01.03.03.00.00.00.00</b>	<b>   DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.274,85</b>	<b>1.003.274,85 C</b>	<b>1.003.274,85 C</b>
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	0,00	0,00	1.003.274,85	1.003.274,85 C	1.003.274,85 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DEDUÇÕES</b>	<b>288.532.995,46 D</b>	<b>37.376.029,96</b>	<b>423.657,86</b>	<b>36.952.372,10 D</b>	<b>325.485.367,56 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>221.991.136,55 D</b>	<b>21.551.064,85</b>	<b>93.389,36</b>	<b>21.457.675,49 D</b>	<b>243.448.812,04 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>158.195.835,60 D</b>	<b>15.487.815,95</b>	<b>267,54</b>	<b>15.487.548,41 D</b>	<b>173.683.384,01 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	146.132.522,69 D	14.218.055,17	267,54	14.217.787,63 D	160.350.310,32 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	2.153.776,18 D	201.849,36	0,00	201.849,36 D	2.355.625,54 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	9.909.536,73 D	1.067.911,42	0,00	1.067.911,42 D	10.977.448,15 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>   INVALIDEZ</b>	<b>10.124.642,16 D</b>	<b>919.976,87</b>	<b>0,00</b>	<b>919.976,87 D</b>	<b>11.044.619,03 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	10.124.642,16 D	919.976,87	0,00	919.976,87 D	11.044.619,03 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>   PENSÕES</b>	<b>34.022.420,45 D</b>	<b>3.290.914,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.914,99 D</b>	<b>37.313.335,44 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	34.022.420,45 D	3.290.914,99	0,00	3.290.914,99 D	37.313.335,44 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>   AUXÍLIOS</b>	<b>2.582.096,19 D</b>	<b>192.056,36</b>	<b>0,00</b>	<b>192.056,36 D</b>	<b>2.774.152,55 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	2.582.096,19 D	192.056,36	0,00	192.056,36 D	2.774.152,55 D

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>17.066.142,15 D</b>	<b>1.660.300,68</b>	<b>93.121,82</b>	<b>1.567.178,86 D</b>	<b>18.633.321,01 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	13.997.176,80 D	1.382.075,50	93.121,82	1.288.953,68 D	15.286.130,48 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.840.631,35 D	262.161,20	0,00	262.161,20 D	3.102.792,55 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	228.334,00 D	16.063,98	0,00	16.063,98 D	244.397,98 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.960.417,79 D</b>	<b>450.268,75</b>	<b>311.764,82</b>	<b>138.503,93 D</b>	<b>3.098.921,72 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PECÚLIOS</b>	<b>2.947.634,11 D</b>	<b>449.316,29</b>	<b>311.481,43</b>	<b>137.834,86 D</b>	<b>3.085.468,97 D</b>
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.947.634,11 D	449.316,29	311.481,43	137.834,86 D	3.085.468,97 D
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>12.783,68 D</b>	<b>952,46</b>	<b>283,39</b>	<b>669,07 D</b>	<b>13.452,75 D</b>
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	12.783,68 D	952,46	283,39	669,07 D	13.452,75 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>62.736.358,42 D</b>	<b>15.367.708,67</b>	<b>16.583,93</b>	<b>15.351.124,74 D</b>	<b>78.087.483,16 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>60.886.954,05 D</b>	<b>14.179.675,45</b>	<b>16.583,93</b>	<b>14.163.091,52 D</b>	<b>75.050.045,57 D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	60.886.954,05 D	14.179.675,45	16.583,93	14.163.091,52 D	75.050.045,57 D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>    PORTABILIDADE</b>	<b>1.849.404,37 D</b>	<b>1.188.033,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.033,22 D</b>	<b>3.037.437,59 D</b>
<b>3.02.03.02.01.00.00.00</b>	<b>     PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>760.585,51 D</b>	<b>249.665,35</b>	<b>0,00</b>	<b>249.665,35 D</b>	<b>1.010.250,86 D</b>
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	760.585,51 D	249.665,35	0,00	249.665,35 D	1.010.250,86 D
<b>3.02.03.02.02.00.00.00</b>	<b>     PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>1.088.818,86 D</b>	<b>938.367,87</b>	<b>0,00</b>	<b>938.367,87 D</b>	<b>2.027.186,73 D</b>
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.088.818,86 D	938.367,87	0,00	938.367,87 D	2.027.186,73 D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>845.082,70 D</b>	<b>6.987,69</b>	<b>1.919,75</b>	<b>5.067,94 D</b>	<b>850.150,64 D</b>
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	132.619,38 D	6.987,69	0,00	6.987,69 D	139.607,07 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	712.463,32 D	0,00	1.919,75	1.919,75 C	710.543,57 D
<b>3.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>3.690.266,44 C</b>	<b>5.346.762,27</b>	<b>25.264,32</b>	<b>5.321.497,95 D</b>	<b>1.631.231,51 D</b>
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.942.592,92 C	5.346.762,27	0,00	5.346.762,27 D	2.404.169,35 D
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	747.673,52 C	0,00	25.264,32	25.264,32 C	772.937,84 C
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.100.254,57 D</b>	<b>204.831,02</b>	<b>0,00</b>	<b>204.831,02 D</b>	<b>6.305.085,59 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.100.254,57 D	204.831,02	0,00	204.831,02 D	6.305.085,59 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	6.100.254,57 D	204.831,02	0,00	204.831,02 D	6.305.085,59 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	234.847.921,41 C	0,00	31.834.027,36	31.834.027,36 C	266.681.948,77 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.847.921,41 C	0,00	31.834.027,36	31.834.027,36 C	266.681.948,77 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.847.921,41 C	0,00	31.834.027,36	31.834.027,36 C	266.681.948,77 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	453.775.537,00 D	0,00	35.886.625,25	35.886.625,25 C	417.888.911,75 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	453.775.537,00 D	0,00	35.886.625,25	35.886.625,25 C	417.888.911,75 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.387.362,84 D	40.320.344,61	0,00	40.320.344,61 D	60.707.707,45 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.387.362,84 D	40.320.344,61	0,00	40.320.344,61 D	60.707.707,45 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.344.325,36	2.344.325,36	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.654.554,61 C	549,00	786.457,03	785.908,03 C	15.440.462,64 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.100.254,57 C	0,00	204.831,02	204.831,02 C	6.305.085,59 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.100.254,57 C	0,00	204.831,02	204.831,02 C	6.305.085,59 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.756.170,69 C	0,00	97.535,76	97.535,76 C	2.853.706,45 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.756.170,69 C	0,00	97.535,76	97.535,76 C	2.853.706,45 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.756.170,69 C	0,00	97.535,76	97.535,76 C	2.853.706,45 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.904.235,15 C	0,00	107.295,26	107.295,26 C	3.011.530,41 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.904.235,15 C	0,00	107.295,26	107.295,26 C	3.011.530,41 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.904.235,15 C	0,00	107.295,26	107.295,26 C	3.011.530,41 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	439.848,73 C	0,00	0,00	0,00	439.848,73 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	439.848,73 C	0,00	0,00	0,00	439.848,73 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.554.300,04 C	0,00	581.077,01	581.077,01 C	7.135.377,05 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.795.715,99 C	0,00	533.275,74	533.275,74 C	6.328.991,73 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.795.715,99 C	0,00	533.275,74	533.275,74 C	6.328.991,73 C

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	758.584,05 C	0,00	47.801,27	47.801,27 C	806.385,32 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	758.584,05 C	0,00	47.801,27	47.801,27 C	806.385,32 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
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	13.514.054,31 D	1.341.895,02	96.668,04	1.245.226,98 D	14.759.281,29 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.514.054,31 D	1.341.895,02	96.668,04	1.245.226,98 D	14.759.281,29 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.020.900,28 D	891.131,97	96.119,04	795.012,93 D	9.815.913,21 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	559.567,01 D	51.914,22	0,00	51.914,22 D	611.481,23 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	447.653,52 D	41.531,38	0,00	41.531,38 D	489.184,90 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	111.913,49 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	122.296,33 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	687.678,21 D	77.627,78	56.974,37	20.653,41 D	708.331,62 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	531.389,38 D	59.484,89	0,00	59.484,89 D	590.874,27 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	156.288,83 D	18.142,89	56.974,37	38.831,48 C	117.457,35 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	7.714.294,12 D	754.581,55	39.144,67	715.436,88 D	8.429.731,00 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.441.203,69 D	223.707,06	0,00	223.707,06 D	2.664.910,75 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	945.009,46 D	145.780,04	7.420,74	138.359,30 D	1.083.368,76 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	749.863,20 D	118.663,53	14.703,99	103.959,54 D	853.822,74 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	3.578.217,77 D	266.430,92	17.019,94	249.410,98 D	3.827.628,75 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	59.360,94 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	66.369,36 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	59.360,94 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	66.369,36 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.820,64 D	782,94	0,00	782,94 D	41.603,58 D

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	4.842,94 D	382,94	0,00	382,94 D	5.225,88 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	20.349,70 D	400,00	0,00	400,00 D	20.749,70 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
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>21.132,39 D</b>	<b>552,95</b>	<b>0,00</b>	<b>552,95 D</b>	<b>21.685,34 D</b>
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.847,13 D	459,95	0,00	459,95 D	3.307,08 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	8.007,97 D	0,00	0,00	0,00	8.007,97 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	8.925,65 D	93,00	0,00	93,00 D	9.018,65 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	1.351,64 D	0,00	0,00	0,00	1.351,64 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.139.236,78 D</b>	<b>263.832,05</b>	<b>549,00</b>	<b>263.283,05 D</b>	<b>3.402.519,83 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>333.561,24 D</b>	<b>37.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.341,00 D</b>	<b>370.902,24 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	333.561,24 D	37.341,00	0,00	37.341,00 D	370.902,24 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>921.319,22 D</b>	<b>78.849,59</b>	<b>0,00</b>	<b>78.849,59 D</b>	<b>1.000.168,81 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	921.319,22 D	78.849,59	0,00	78.849,59 D	1.000.168,81 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>    RECURSOS HUMANOS</b>	<b>232.091,25 D</b>	<b>11.638,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.638,16 D</b>	<b>243.729,41 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	232.091,25 D	11.638,16	0,00	11.638,16 D	243.729,41 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>    TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>1.091.304,75 D</b>	<b>94.931,02</b>	<b>549,00</b>	<b>94.382,02 D</b>	<b>1.185.686,77 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	1.091.304,75 D	94.931,02	549,00	94.382,02 D	1.185.686,77 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>    GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>116.748,29 D</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00 D</b>	<b>120.668,29 D</b>
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	2.700,00 D	0,00	0,00	0,00	2.700,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.462,63 D	0,00	0,00	0,00	1.462,63 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.585,66 D	3.920,00	0,00	3.920,00 D	11.505,66 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	67.840,65 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	74.112,78 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>186.350,00 D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00 D</b>	<b>203.350,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	186.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	203.350,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>120.029,38 D</b>	<b>7.476,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,15 D</b>	<b>127.505,53 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.630,10 D	0,00	0,00	0,00	2.630,10 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	42.079,58 D	3.863,15	0,00	3.863,15 D	45.942,73 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	21.404,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	23.367,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	15.070,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	16.570,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	28.785,13 D	150,00	0,00	150,00 D	28.935,13 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>69.992,00 D</b>	<b>6.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,00 D</b>	<b>76.396,00 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	68.732,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	75.036,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.260,00 D	100,00	0,00	100,00 D	1.360,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>878.051,63 D</b>	<b>146.722,23</b>	<b>0,00</b>	<b>146.722,23 D</b>	<b>1.024.773,86 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>445.247,55 D</b>	<b>38.365,70</b>	<b>0,00</b>	<b>38.365,70 D</b>	<b>483.613,25 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	30.339,12 D	2.879,90	0,00	2.879,90 D	33.219,02 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	23.896,42 D	573,48	0,00	573,48 D	24.469,90 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	250.367,88 D	24.363,54	0,00	24.363,54 D	274.731,42 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.256,64 D	114,38	0,00	114,38 D	1.371,02 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	113.395,66 D	7.930,61	0,00	7.930,61 D	121.326,27 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	25.991,83 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	28.495,62 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>8.142,92 D</b>	<b>2.096,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,89 D</b>	<b>10.239,81 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.142,92 D	2.096,89	0,00	2.096,89 D	10.239,81 D

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>9.242,40 D</b>	<b>796,75</b>	<b>0,00</b>	<b>796,75 D</b>	<b>10.039,15 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	9.242,40 D	796,75	0,00	796,75 D	10.039,15 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>415.418,76 D</b>	<b>105.462,89</b>	<b>0,00</b>	<b>105.462,89 D</b>	<b>520.881,65 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	323,09 D	0,00	0,00	0,00	323,09 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	7.226,08 D	78.791,52	0,00	78.791,52 D	86.017,60 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	155.560,09 D	11.636,95	0,00	11.636,95 D	167.197,04 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.229,57 D	5.157,90	0,00	5.157,90 D	7.387,47 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	2.337,36 D	1.565,00	0,00	1.565,00 D	3.902,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	378,42 D	8,80	0,00	8,80 D	387,22 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	126.530,56 D	8.302,72	0,00	8.302,72 D	134.833,28 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
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>   DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>193.912,59 D</b>	<b>18.872,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.872,88 D</b>	<b>212.785,47 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	193.912,59 D	18.872,88	0,00	18.872,88 D	212.785,47 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>   TRIBUTOS</b>	<b>220.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>240.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	220.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	240.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS</b>	<b>12.312,05 D</b>	<b>225.633,51</b>	<b>0,00</b>	<b>225.633,51 D</b>	<b>237.945,56 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>12.312,05 D</b>	<b>225.633,51</b>	<b>0,00</b>	<b>225.633,51 D</b>	<b>237.945,56 D</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	12.312,05 D	225.633,51	0,00	225.633,51 D	237.945,56 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.114.966,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.648,40</b>	<b>130.648,40 C</b>	<b>1.245.614,86 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.114.966,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.648,40</b>	<b>130.648,40 C</b>	<b>1.245.614,86 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.114.966,46 C	0,00	130.648,40	130.648,40 C	1.245.614,86 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS</b>	<b>2.243.154,71 D</b>	<b>776.247,83</b>	<b>1.330.551,89</b>	<b>554.304,06 C</b>	<b>1.688.850,65 D</b>



## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.243.154,71 D	776.247,83	1.330.551,89	554.304,06 C	1.688.850,65 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.912.632,17</b>	<b>36.912.632,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>345.382.310,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.896.318,31</b>	<b>36.896.318,31 C</b>	<b>382.278.628,33 C</b>
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	205.920.943,08 C	0,00	18.561.727,74	18.561.727,74 C	224.482.670,82 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.920.943,08 C	0,00	18.561.727,74	18.561.727,74 C	224.482.670,82 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	205.920.943,08 C	0,00	18.561.727,74	18.561.727,74 C	224.482.670,82 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	205.920.943,08 C	0,00	18.561.727,74	18.561.727,74 C	224.482.670,82 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.816.626,38 C	0,00	17.215.588,13	17.215.588,13 C	125.032.214,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.091.927,09 C	0,00	3.505.081,48	3.505.081,48 C	37.597.008,57 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.091.927,09 C	0,00	3.505.081,48	3.505.081,48 C	37.597.008,57 C
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	6.367.641,05 C	0,00	764.044,60	764.044,60 C	7.131.685,65 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.135.619,30 C	0,00	764.044,60	764.044,60 C	6.899.663,90 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	26.373.246,68 C	0,00	2.519.695,92	2.519.695,92 C	28.892.942,60 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.373.246,68 C	0,00	2.519.695,92	2.519.695,92 C	28.892.942,60 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	270.518,82 C	0,00	0,00	0,00	270.518,82 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	270.518,82 C	0,00	0,00	0,00	270.518,82 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	22.514.390,50 C	0,00	5.223.286,05	5.223.286,05 C	27.737.676,55 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	22.514.390,50 C	0,00	5.223.286,05	5.223.286,05 C	27.737.676,55 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.691.960,44 C	0,00	5.203.480,08	5.203.480,08 C	22.895.440,52 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.691.960,44 C	0,00	5.203.480,08	5.203.480,08 C	22.895.440,52 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

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.912.029,12 C	0,00	433.897,33	433.897,33 C	24.345.926,45 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.152.830,38 C	0,00	433.897,33	433.897,33 C	23.586.727,71 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	989.570,27 C	0,00	26.867,33	26.867,33 C	1.016.437,60 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	265.748,94 C	0,00	24.363,54	24.363,54 C	290.112,48 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	25.991,83 C	0,00	2.503,79	2.503,79 C	28.495,62 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	296.800,05 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	306.480,06 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	96.400,05 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	106.080,06 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	21.866.460,06 C	0,00	397.349,99	397.349,99 C	22.263.810,05 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	3.816.536,80 C	0,00	366.561,01	366.561,01 C	4.183.097,81 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	641.160,31 C	0,00	30.788,98	30.788,98 C	671.949,29 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	6.702.856,72 C	0,00	513.315,13	513.315,13 C	7.216.171,85 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.702.856,72 C	0,00	513.315,13	513.315,13 C	7.216.171,85 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	4.695.807,87 C	0,00	295.519,48	295.519,48 C	4.991.327,35 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	46.167,46 C	0,00	5.277,31	5.277,31 C	51.444,77 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	358.062,03 C	0,00	29.952,73	29.952,73 C	388.014,76 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	758.584,05 C	0,00	47.801,27	47.801,27 C	806.385,32 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	844.235,31 C	0,00	134.764,34	134.764,34 C	978.999,65 C

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	975.512,69 C	0,00	171.740,13	171.740,13 C	1.147.252,82 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	975.512,69 C	0,00	171.740,13	171.740,13 C	1.147.252,82 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.342,03 C	0,00	49,85	49,85 C	54.391,88 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	54.342,03 C	0,00	49,85	49,85 C	54.391,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	118.686.670,88 D	1.301.705,19	0,00	1.301.705,19 D	119.988.376,07 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	78.589.125,15 D	996.055,16	0,00	996.055,16 D	79.585.180,31 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.589.125,15 D	995.396,39	0,00	995.396,39 D	79.584.521,54 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.589.125,15 D	995.396,39	0,00	995.396,39 D	79.584.521,54 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	78.589.125,15 D	995.396,39	0,00	995.396,39 D	79.584.521,54 D
5.02.01.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	658,77	0,00	658,77 D	658,77 D
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	658,77	0,00	658,77 D	658,77 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	79.377,30 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	84.340,02 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	79.377,30 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	84.340,02 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	54.589,92 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	59.552,64 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.582.984,63 D	31.742,69	0,00	31.742,69 D	31.614.727,32 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	351.569,37 D	30.211,30	0,00	30.211,30 D	381.780,67 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	351.569,37 D	30.211,30	0,00	30.211,30 D	381.780,67 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	1.531,39	0,00	1.531,39 D	115.527,63 D

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	113.996,24 D	1.531,39	0,00	1.531,39 D	115.527,63 D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>8.806.144,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806.144,77 D</b>
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
<b>5.02.04.08.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.217.259,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.259,25 D</b>
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
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>290.195,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.195,58 D</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>290.195,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.195,58 D</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	290.195,58 D	0,00	0,00	0,00	290.195,58 D
<b>5.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>6.300.640,23 D</b>	<b>86.027,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86.027,70 D</b>	<b>6.386.667,93 D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00</b>	<b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>6.293.682,85 D</b>	<b>85.836,80</b>	<b>0,00</b>	<b>85.836,80 D</b>	<b>6.379.519,65 D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>125.952,29 D</b>	<b>969,33</b>	<b>0,00</b>	<b>969,33 D</b>	<b>126.921,62 D</b>
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	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	13.031,76 D	969,33	0,00	969,33 D	14.001,09 D
5.02.07.04.01.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	61.500,00 D	0,00	0,00	0,00	61.500,00 D
<b>5.02.07.04.02.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>754.059,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.059,89 D</b>
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
<b>5.02.07.04.03.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>5.413.670,67 D</b>	<b>84.867,47</b>	<b>0,00</b>	<b>84.867,47 D</b>	<b>5.498.538,14 D</b>
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.281.256,52 D	73.051,41	0,00	73.051,41 D	1.354.307,93 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	336.167,30 D	10.257,84	0,00	10.257,84 D	346.425,14 D

## Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	12.696,38 D	112,85	0,00	112,85 D	12.809,23 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	15.621,98 D	1.445,37	0,00	1.445,37 D	17.067,35 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	3.104.966,49 D	0,00	0,00	0,00	3.104.966,49 D
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>5.939,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,42 D</b>
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	5.747,87 D	0,00	0,00	0,00	5.747,87 D
5.02.07.05.03.00.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	101,54 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>5.02.07.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.017,96 D</b>	<b>190,90</b>	<b>0,00</b>	<b>190,90 D</b>	<b>1.208,86 D</b>
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	1.017,96 D	190,90	0,00	190,90 D	1.208,86 D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.558.115,70 D</b>	<b>174.374,31</b>	<b>0,00</b>	<b>174.374,31 D</b>	<b>1.732.490,01 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>   EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>1.300.479,38 D</b>	<b>155.203,36</b>	<b>0,00</b>	<b>155.203,36 D</b>	<b>1.455.682,74 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	48.795,89 D	4.091,39	0,00	4.091,39 D	52.887,28 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	408.664,74 D	46.266,59	0,00	46.266,59 D	454.931,33 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	843.018,75 D	104.845,38	0,00	104.845,38 D	947.864,13 D
<b>5.02.08.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>257.636,32 D</b>	<b>19.170,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.170,95 D</b>	<b>276.807,27 D</b>
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	257.636,32 D	19.170,95	0,00	19.170,95 D	276.807,27 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>101.601,38 D</b>	<b>8.542,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.542,61 D</b>	<b>110.143,99 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	101.601,38 D	8.542,61	0,00	8.542,61 D	110.143,99 D
<b>5.02.10.00.00.00.00.00</b>	<b>   PRECATÓRIOS</b>	<b>474.826,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.826,49 D</b>
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
<b>5.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>15.770.946,06 C</b>	<b>3.065.174,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.174,21 D</b>	<b>12.705.771,85 C</b>
<b>5.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONTINGÊNCIAS</b>	<b>15.770.946,06 C</b>	<b>3.065.174,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.174,21 D</b>	<b>12.705.771,85 C</b>
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	15.770.946,06 C	3.065.174,21	0,00	3.065.174,21 D	12.705.771,85 C

# Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.554.300,04 D	581.077,01	0,00	581.077,01 D	7.135.377,05 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	5.795.715,99 D	533.275,74	0,00	533.275,74 D	6.328.991,73 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	758.584,05 D	47.801,27	0,00	47.801,27 D	806.385,32 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.602,71 C	0,00	16.313,86	16.313,86 C	66.916,57 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.602,71 C	0,00	16.313,86	16.313,86 C	66.916,57 C
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.962.887,87 D	31.964.675,76	0,00	31.964.675,76 D	267.927.563,63 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.962.887,87 D	31.964.675,76	0,00	31.964.675,76 D	267.927.563,63 D
<b>Total Geral: 699</b>						