

Balancete Contábil

Referência: Jan/2024

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	2.572.504.381,52 D	326.579.368,56	349.167.092,18	22.587.723,62 C	2.549.916.657,90 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	475.933,34 D	152.635.576,71	152.660.465,86	24.889,15 C	451.044,19 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	475.933,34 D	152.635.576,71	152.660.465,86	24.889,15 C	451.044,19 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	475.933,34 D	152.635.576,71	152.660.465,86	24.889,15 C	451.044,19 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	454.438,54 D	55.303.860,02	55.329.829,18	25.969,16 C	428.469,38 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	6.322,85 D	53,72	0,00	53,72 D	6.376,57 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	12.264,53 D	95.442.662,97	95.441.085,63	1.577,34 D	13.841,87 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.907,42 D	1.889.000,00	1.889.551,05	551,05 C	2.356,37 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.571.530.263,68 D	173.732.715,85	196.475.596,64	22.742.880,79 C	2.548.787.382,89 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	410.296.284,29 D	8.947.140,10	11.866.971,16	2.919.831,06 C	407.376.453,23 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	391.088.653,57 D	8.228.848,35	11.866.971,16	3.638.122,81 C	387.450.530,76 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.979.244,66 D	6.977.678,66	6.978.975,41	1.296,75 C	6.977.947,91 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.397.185,35 D	4.493.558,94	4.396.582,84	96.976,10 D	4.494.161,45 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.367.882,05 D	4.463.816,29	4.367.279,54	96.536,75 D	4.464.418,80 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.303,30 D	29.742,65	29.303,30	439,35 D	29.742,65 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	2.401.617,11 D	2.319.489,38	2.400.240,46	80.751,08 C	2.320.866,03 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	2.240.831,79 D	2.224.903,22	2.239.455,14	14.551,92 C	2.226.279,87 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.270,07 D	22.702,74	22.270,07	432,67 D	22.702,74 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	137.889,62 D	71.286,22	137.889,62	66.603,40 C	71.286,22 D
1.02.01.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	625,63 D	597,20	625,63	28,43 C	597,20 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	180.442,20 D	164.630,34	182.152,11	17.521,77 C	162.920,43 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	180.442,20 D	164.630,34	182.152,11	17.521,77 C	162.920,43 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.983.350,02 D	40.283,77	113.495,06	73.211,29 C	3.910.138,73 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.051.877,26 D	0,00	0,00	0,00	38.051.877,26 D
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	185.074,52 D	0,00	0,00	0,00	185.074,52 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	10.670.179,62 D	20.115,35	96.255,33	76.139,98 C	10.594.039,64 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	2.644,28 D	0,00	0,00	0,00	2.644,28 D
1.02.01.01.02.03.05.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	10.667.535,34 D	20.115,35	96.255,33	76.139,98 C	10.591.395,36 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	7.229.902,72 D	1.459,15	10.087,97	8.628,82 C	7.221.273,90 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.437.632,62 D	18.656,20	86.167,36	67.511,16 C	3.370.121,46 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	76.403,25 D	15.759,13	17.239,73	1.480,60 C	74.922,65 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	76.403,25 D	15.759,13	17.239,73	1.480,60 C	74.922,65 D
1.02.01.01.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	44.815.110,11 C	4.409,29	0,00	4.409,29 D	44.810.700,82 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	6.948.307,37 C	4.409,29	0,00	4.409,29 D	6.943.898,08 C
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	141.244,53 D	1.175.700,04	163.378,19	1.012.321,85 D	1.153.566,38 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.808,63 D	374.397,85	30.166,02	344.231,83 D	373.040,46 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	0,00	188.367,24	0,00	188.367,24 D	188.367,24 D
1.02.01.01.03.01.02.00	FUNDAÇÃO	21.232,67 D	0,00	21.232,67	21.232,67 C	0,00
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	7.575,96 D	186.030,61	8.933,35	177.097,26 D	184.673,22 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	22.564,59 D	773.400,24	42.560,87	730.839,37 D	753.403,96 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	725,55 D	215.779,93	20.256,32	195.523,61 D	196.249,16 D
1.02.01.01.03.03.02.00	FUNDAÇÃO	21.839,04 D	7,23	21.846,27	21.839,04 C	0,00

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	557.613,08	458,28	557.154,80 D	557.154,80 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	89.871,31 D	27.901,95	90.651,30	62.749,35 C	27.121,96 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	89.871,31 D	27.901,95	90.651,30	62.749,35 C	27.121,96 D
1.02.01.01.04.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	379.259.345,37 D	0,00	4.574.589,04	4.574.589,04 C	374.684.756,33 D
1.02.01.01.04.03.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	379.259.345,37 D	0,00	4.574.589,04	4.574.589,04 C	374.684.756,33 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	379.259.345,37 D	0,00	4.574.589,04	4.574.589,04 C	374.684.756,33 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	725.468,99 D	35.185,88	36.533,46	1.347,58 C	724.121,41 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	741.586,24 D	35.185,88	36.533,46	1.347,58 C	740.238,66 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	741.586,24 D	35.185,88	36.533,46	1.347,58 C	740.238,66 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	16.117,25 C	0,00	0,00	0,00	16.117,25 C
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
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	18.942.005,31 D	718.291,75	0,00	718.291,75 D	19.660.297,06 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.942.005,31 D	0,00	0,00	0,00	18.942.005,31 D
1.02.01.05.02.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL IPESaúde	0,00	718.291,75	0,00	718.291,75 D	718.291,75 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.255.420,50 D	1.305.383,09	1.255.815,52	49.567,57 D	4.304.988,07 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	785.908,03 D	946.053,80	785.908,03	160.145,77 D	946.053,80 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	204.831,02 D	356.586,37	204.831,02	151.755,35 D	356.586,37 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	97.535,76 D	169.470,51	97.535,76	71.934,75 D	169.470,51 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	97.535,76 D	169.470,51	97.535,76	71.934,75 D	169.470,51 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	107.295,26 D	170.741,49	107.295,26	63.446,23 D	170.741,49 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	107.295,26 D	170.741,49	107.295,26	63.446,23 D	170.741,49 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	16.374,37	0,00	16.374,37 D	16.374,37 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.374,37	0,00	16.374,37 D	16.374,37 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	581.077,01 D	589.467,43	581.077,01	8.390,42 D	589.467,43 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	581.077,01 D	589.467,43	581.077,01	8.390,42 D	589.467,43 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	533.275,74 D	528.256,62	533.275,74	5.019,12 C	528.256,62 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	47.801,27 D	61.210,81	47.801,27	13.409,54 D	61.210,81 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	250.864,25 D	198.867,46	352.065,54	153.198,08 C	97.666,17 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	250.864,25 D	117.537,77	331.954,73	214.416,96 C	36.447,29 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.677,07 D	17.302,95	10.677,07	6.625,88 D	17.302,95 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	37.954,98 D	59.774,78	79.387,42	19.612,64 C	18.342,34 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.032,40 D	1.604,00	1.834,40	230,40 C	802,00 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.760,04	5.760,04	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	201.199,80 D	33.096,00	234.295,80	201.199,80 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	81.329,69	20.110,81	61.218,88 D	61.218,88 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	0,00	1.329,69	110,81	1.218,88 D	1.218,88 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00 D	60.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	117.841,95	117.841,95	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	117.841,95	117.841,95	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.218.648,22 D	42.619,88	0,00	42.619,88 D	3.261.268,10 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	301.860,06 D	0,00	0,00	0,00	301.860,06 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	2.916.788,16 D	42.619,88	0,00	42.619,88 D	2.959.408,04 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.156.978.558,89 D	163.480.192,66	183.352.809,96	19.872.617,30 C	2.137.105.941,59 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.310.027.878,97 D	15.377.136,82	5.771.926,61	9.605.210,21 D	1.319.633.089,18 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.310.027.878,97 D	15.377.136,82	5.771.926,61	9.605.210,21 D	1.319.633.089,18 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.310.027.878,97 D	15.377.136,82	5.771.926,61	9.605.210,21 D	1.319.633.089,18 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.310.027.878,97 D	15.377.136,82	5.771.926,61	9.605.210,21 D	1.319.633.089,18 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	708.443.511,80 D	141.076.795,13	169.344.290,14	28.267.495,01 C	680.176.016,79 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	295.435.658,12 D	100.101.835,68	82.788.000,00	17.313.835,68 D	312.749.493,80 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	295.435.658,12 D	100.101.835,68	82.788.000,00	17.313.835,68 D	312.749.493,80 D
1.02.03.04.02.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	14.607.591,70 D	0,00	721.473,20	721.473,20 C	13.886.118,50 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.607.591,70 D	0,00	721.473,20	721.473,20 C	13.886.118,50 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	46.586.507,68 D	0,00	1.518.500,50	1.518.500,50 C	45.068.007,18 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	46.586.507,68 D	0,00	1.518.500,50	1.518.500,50 C	45.068.007,18 D
1.02.03.04.06.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.729.518,96 D	4.887,55	5.369,30	481,75 C	4.729.037,21 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIELABORAÇÃO	4.729.518,96 D	4.887,55	5.369,30	481,75 C	4.729.037,21 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	119.564.288,29 D	0,00	2.095.689,39	2.095.689,39 C	117.468.598,90 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	119.564.288,29 D	0,00	2.095.689,39	2.095.689,39 C	117.468.598,90 D
1.02.03.04.08.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	227.519.947,05 D	40.970.071,90	82.215.257,75	41.245.185,85 C	186.274.761,20 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	227.519.947,05 D	40.970.071,90	82.215.257,75	41.245.185,85 C	186.274.761,20 D
1.02.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.112.559,62 D	1.474.681,59	1.462.636,28	12.045,31 D	89.124.604,93 D
1.02.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	89.552.953,28 D	1.474.681,59	1.462.636,28	12.045,31 D	89.564.998,59 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	3.305.866,24 D	28.447,99	1.057.866,24	1.029.418,25 C	2.276.447,99 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	655.600,00 D	0,00	206.000,00	206.000,00 C	449.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	 EDIFICAÇÕES	2.622.400,00 D	0,00	824.000,00	824.000,00 C	1.798.400,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.622.400,00 D	0,00	824.000,00	824.000,00 C	1.798.400,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	18.206,77 D	18.882,24	18.206,77	675,47 D	18.882,24 D
1.02.03.07.04.01.04.00	 IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	9.659,47 D	9.565,75	9.659,47	93,72 C	9.565,75 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	9.659,47 D	9.565,75	9.659,47	93,72 C	9.565,75 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.510.602,24 D	9.680,01	10.152,44	472,43 C	1.510.129,81 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	593,43 D	0,00	472,43	472,43 C	121,00 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	593,43 D	0,00	472,43	472,43 C	121,00 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	84.736.484,80 D	1.436.553,59	394.617,60	1.041.935,99 D	85.778.420,79 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	16.822.720,00 D	206.000,00	0,00	206.000,00 D	17.028.720,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	67.290.880,00 D	824.000,00	0,00	824.000,00 D	68.114.880,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	67.290.880,00 D	824.000,00	0,00	824.000,00 D	68.114.880,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	592.702,22 D	377.595,07	366.711,72	10.883,35 D	603.585,57 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	30.182,58 D	28.958,52	27.905,88	1.052,64 D	31.235,22 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	30.182,58 D	28.958,52	27.905,88	1.052,64 D	31.235,22 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

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.390.519,19 C	0,00	0,00	0,00	7.390.519,19 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	242.500,00 C	0,00	0,00	0,00	242.500,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	100.828,80 C	0,00	0,00	0,00	100.828,80 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	297.064,86 C	0,00	0,00	0,00	297.064,86 C
1.02.03.07.99.04.00.00	(-) PROVISÃO - ALIENADOS	6.750.125,53 C	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 C
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.707.366,58 D	5.406.755,41	6.771.852,09	1.365.096,68 C	26.342.269,90 D
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.707.366,58 D	5.406.755,41	6.771.852,09	1.365.096,68 C	26.342.269,90 D
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	31.444.849,62 D	5.328.575,17	6.652.682,57	1.324.107,40 C	30.120.742,22 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	27.301.758,29 D	1.791.087,38	3.097.882,64	1.306.795,26 C	25.994.963,03 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	620.468,01 D	111.125,70	103.072,83	8.052,87 D	628.520,88 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.936.488,76	2.936.488,76	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	498.501,33 D	459.869,88	498.501,33	38.631,45 C	459.869,88 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.024.121,99 D	30.003,45	16.737,01	13.266,44 D	3.037.388,43 D
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.737.483,04 C	78.180,24	119.169,52	40.989,28 C	3.778.472,32 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.024.121,99 C	16.737,01	30.003,45	13.266,44 C	3.037.388,43 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	713.361,05 C	61.443,23	89.166,07	27.722,84 C	741.083,89 C
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.300.536,88 D	144.823,71	2.104,84	142.718,87 D	3.443.255,75 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	1.943.653,06 D	144.823,71	2.104,84	142.718,87 D	2.086.371,93 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	18.386.705,04 D	0,00	0,00	0,00	18.386.705,04 D
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.386.705,04 D	0,00	0,00	0,00	18.386.705,04 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	498.184,50 D	211.076,00	31.029,68	180.046,32 D	678.230,82 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	273.596,75 D	206.001,80	16.507,38	189.494,42 D	463.091,17 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	273.596,75 D	206.001,80	16.507,38	189.494,42 D	463.091,17 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	273.596,75 D	206.001,80	16.507,38	189.494,42 D	463.091,17 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	43.291,95 D	3.726,00	6.007,32	2.281,32 C	41.010,63 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	189.939,15 D	0,00	3.726,00	3.726,00 C	186.213,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	146.647,20 C	3.726,00	2.281,32	1.444,68 D	145.202,52 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.962,68 D	1.076,00	1.378,48	302,48 C	11.660,20 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	180.089,36 D	0,00	1.076,00	1.076,00 C	179.013,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	168.126,68 C	1.076,00	302,48	773,52 D	167.353,16 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.477,66 D	0,00	853,77	853,77 C	29.623,89 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	148.249,88 C	0,00	853,77	853,77 C	149.103,65 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	187.864,46 D	201.199,80	8.267,81	192.931,99 D	380.796,45 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	834.760,83 D	201.199,80	0,00	201.199,80 D	1.035.960,63 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	646.896,37 C	0,00	8.267,81	8.267,81 C	655.164,18 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	224.587,75 D	5.074,20	14.522,30	9.448,10 C	215.139,65 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	224.587,75 D	5.074,20	14.522,30	9.448,10 C	215.139,65 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	224.587,75 D	5.074,20	14.522,30	9.448,10 C	215.139,65 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.073.103,42 D	0,00	5.074,20	5.074,20 C	1.068.029,22 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	848.515,67 C	5.074,20	9.448,10	4.373,90 C	852.889,57 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.572.504.381,52 C	144.776.630,34	122.188.906,72	22.587.723,62 D	2.549.916.657,90 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	61.996.307,84 C	109.535.428,31	107.836.693,19	1.698.735,12 D	60.297.572,72 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.240.003,54 C	51.109.886,34	49.297.031,16	1.812.855,18 D	57.427.148,36 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.093.722,08 C	37.412.610,91	39.464.889,61	2.052.278,70 C	5.146.000,78 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	0,00	70.929,54	1.741.117,04	1.670.187,50 C	1.670.187,50 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	1.608,22 C	20.792.314,02	20.790.705,80	1.608,22 D	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	193.846,01 C	14.702.901,99	14.710.042,66	7.140,67 C	200.986,68 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	855,09 C	418,06	38.310,71	37.892,65 C	38.747,74 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.697.362,11 C	483.602,20	1.017.912,68	534.310,48 C	3.231.672,59 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	374,81 C	233.351,20	237.382,66	4.031,46 C	4.406,27 C
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	199.675,84 C	1.128.220,16	928.544,32	199.675,84 D	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	873,74	873,74	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	6.186.879,07 C	6.186.879,07	7.035.230,17	848.351,10 C	7.035.230,17 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	2.500.700,78 C	2.500.700,78	1.391.094,49	1.109.606,29 D	1.391.094,49 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	3.686.178,29 C	3.686.178,29	5.644.135,68	1.957.957,39 C	5.644.135,68 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.959.402,39 C	7.510.396,36	2.796.911,38	4.713.484,98 D	45.245.917,41 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.285.078,91 C	478.598,51	1.294.916,26	816.317,75 C	2.101.396,66 C
2.01.01.99.01.01.00.00	APERGS	53.615,75 C	53.615,75	52.505,85	1.109,90 D	52.505,85 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	32.136,75 C	32.136,75	33.579,66	1.442,91 C	33.579,66 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	83.386,07 C	83.386,07	83.851,29	465,22 C	83.851,29 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	27.568,92 C	27.568,92	28.274,90	705,98 C	28.274,90 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.290,02 C	5.290,02	5.166,60	123,42 D	5.166,60 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	102,93	21,89 C	102,93 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	813.622,91 C	0,00	821.883,25	821.883,25 C	1.635.506,16 C
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	269.151,77 C	269.151,77	262.183,59	6.968,18 D	262.183,59 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	7.029,67	7.029,67	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	204.831,02 C	204.831,02	356.586,37	151.755,35 C	356.586,37 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	204.831,02 C	204.831,02	356.586,37	151.755,35 C	356.586,37 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	7.534,78 C	713,39	1.752,93	1.039,54 C	8.574,32 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	7.534,78 C	713,39	1.752,93	1.039,54 C	8.574,32 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	48.461.957,68 C	6.826.253,44	1.143.655,82	5.682.597,62 D	42.779.360,06 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	48.461.957,68 C	6.826.253,44	1.143.655,82	5.682.597,62 D	42.779.360,06 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.748.499,65 C	1.117.725,17	1.044.484,47	73.240,70 D	1.675.258,95 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.329.952,77 C	671.027,73	695.358,22	24.330,49 C	1.354.283,26 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	44.119,02 C	47.456,35	215.161,53	167.705,18 C	211.824,20 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	0,00	220,62	167.925,80	167.705,18 C	167.705,18 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.919,02 C	47.035,73	47.035,73	0,00	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
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	471.702,10 C	89.366,14	33.850,73	55.515,41 D	416.186,69 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	352.806,50 C	66.840,87	25.318,50	41.522,37 D	311.284,13 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	118.895,60 C	22.525,27	8.532,23	13.993,04 D	104.902,56 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	1.384,22	25.495,89	24.111,67 C	24.111,67 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	19.069,62	19.069,62 C	19.069,62 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	0,00	1.384,22	6.426,27	5.042,05 C	5.042,05 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	510.842,15 C	127.135,68	34.783,45	92.352,23 D	418.489,92 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	510.842,15 C	127.135,68	34.783,45	92.352,23 D	418.489,92 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	303.289,50 C	405.685,34	386.066,62	19.618,72 D	283.670,78 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	303.289,50 C	405.685,34	386.066,62	19.618,72 D	283.670,78 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	277.384,04 C	239.921,06	191.130,87	48.790,19 D	228.593,85 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	32.679,69 C	32.679,69	25.952,34	6.727,35 D	25.952,34 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	108.438,09 C	109.502,49	113.572,14	4.069,65 C	112.507,74 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	112.932,31 C	77.521,64	32.725,83	44.795,81 D	68.136,50 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.617,61 C	3.617,61	2.807,86	809,75 D	2.807,86 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	3.560,02 C	3.560,02	2.798,12	761,90 D	2.798,12 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.922,90 C	9.922,90	10.157,87	234,97 C	10.157,87 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	141.162,84 C	206.776,38	157.995,38	48.781,00 D	92.381,84 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	824,36 C	824,36	932,33	107,97 C	932,33 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,30 C	65.997,84	65.986,86	10,98 D	373,32 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	740,37	740,37 C	740,37 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	424,95 C	424,95	473,23	48,28 C	473,23 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	102.846,67 C	102.846,67	53.042,59	49.804,08 D	53.042,59 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.816,32 C	8.816,32	8.372,01	444,31 D	8.372,01 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	27.866,24 C	27.866,24	28.447,99	581,75 C	28.447,99 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.007.804,65 C	57.307.816,80	57.495.177,56	187.360,76 C	1.195.165,41 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.282,23 C	55.967.441,48	55.969.785,90	2.344,42 C	34.626,65 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	55.935.000,00	55.935.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	55.935.000,00	55.935.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.282,23 C	32.441,48	34.785,90	2.344,42 C	34.626,65 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.660,09 C	1.660,09	1.702,15	42,06 C	1.702,15 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	30.622,14 C	30.781,39	33.083,75	2.302,36 C	32.924,50 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	70.561,82 C	81.617,46	259.849,69	178.232,23 C	248.794,05 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	70.330,42 C	81.386,06	256.934,51	175.548,45 C	245.878,87 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	8.899,94 C	8.899,94	8.723,00	176,94 D	8.723,00 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	8.899,94 C	8.899,94	8.723,00	176,94 D	8.723,00 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	61.430,48 C	72.486,12	248.211,51	175.725,39 C	237.155,87 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	61.430,48 C	72.486,12	248.211,51	175.725,39 C	237.155,87 C
2.01.03.07.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.550,21	2.550,21 C	2.550,21 C
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	0,00	2.550,21	2.550,21 C	2.550,21 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	231,40 C	231,40	364,97	133,57 C	364,97 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	231,40 C	231,40	364,97	133,57 C	364,97 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	55,42 C	55,42	56,25	0,83 C	56,25 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	175,98 C	175,98	171,80	4,18 D	171,80 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	0,00	0,00	136,92	136,92 C	136,92 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.490,29 C	664.117,54	662.377,82	1.739,72 D	20.750,57 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	22.490,29 C	664.117,54	662.377,82	1.739,72 D	20.750,57 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	16.331,25 C	16.331,25	11.120,98	5.210,27 D	11.120,98 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	6.159,04 C	37.899,29	41.369,84	3.470,55 C	9.629,59 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	609.887,00	609.887,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	882.470,31 C	594.640,32	603.164,15	8.523,83 C	890.994,14 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.527,07 C	13.563,31	13.696,72	133,41 C	9.660,48 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	291.866,23 C	0,00	0,00	0,00	291.866,23 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	581.077,01 C	581.077,01	589.467,43	8.390,42 C	589.467,43 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	533.275,74 C	533.275,74	528.256,62	5.019,12 D	528.256,62 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	47.801,27 C	47.801,27	61.210,81	13.409,54 C	61.210,81 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.027.910,18 C	0,00	0,00	0,00	56.027.910,18 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.759.502,10 C	0,00	0,00	0,00	31.759.502,10 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	31.759.502,10 C	0,00	0,00	0,00	31.759.502,10 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	31.759.502,10 C	0,00	0,00	0,00	31.759.502,10 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	343.583,59 C	0,00	0,00	0,00	343.583,59 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	343.583,59 C	0,00	0,00	0,00	343.583,59 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	343.583,59 C	0,00	0,00	0,00	343.583,59 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.924.824,49 C	0,00	0,00	0,00	23.924.824,49 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	23.924.824,49 C	0,00	0,00	0,00	23.924.824,49 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	815.932,49 C	0,00	0,00	0,00	815.932,49 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	23.108.892,00 C	0,00	0,00	0,00	23.108.892,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.454.480.163,50 C	35.241.202,03	14.352.213,53	20.888.988,50 D	2.433.591.175,00 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.439.780.228,96 C	34.966.565,06	13.981.043,98	20.985.521,08 D	2.418.794.707,88 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.594.173.384,73 C	888.951,89	13.981.043,98	13.092.092,09 C	2.607.265.476,82 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.277.350.184,89 C	0,00	7.272.327,70	7.272.327,70 C	2.284.622.512,59 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.277.350.184,89 C	0,00	7.272.327,70	7.272.327,70 C	2.284.622.512,59 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.802.156.092,29 C	0,00	6.156.001,69	6.156.001,69 C	1.808.312.093,98 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.802.156.092,29 C	0,00	6.156.001,69	6.156.001,69 C	1.808.312.093,98 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	475.194.092,60 C	0,00	1.116.326,01	1.116.326,01 C	476.310.418,61 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	104.284.144,34 C	0,00	372.972,44	372.972,44 C	104.657.116,78 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	370.909.948,26 C	0,00	743.353,57	743.353,57 C	371.653.301,83 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	703.758.992,46 C	12.654,92	6.363.606,39	6.350.951,47 C	710.109.943,93 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	659.190.323,95 C	12.654,92	6.123.389,47	6.110.734,55 C	665.301.058,50 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	972.991.706,21 C	12.654,92	5.918.587,84	5.905.932,92 C	978.897.639,13 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	966.954.107,97 C	0,00	5.918.587,84	5.918.587,84 C	972.872.695,81 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	6.037.598,24 C	12.654,92	0,00	12.654,92 D	6.024.943,32 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	153.192.981,70 D	0,00	103.092,96	103.092,96 C	153.089.888,74 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	153.192.981,70 D	0,00	103.092,96	103.092,96 C	153.089.888,74 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	160.608.400,56 D	0,00	101.708,67	101.708,67 C	160.506.691,89 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	160.608.400,56 D	0,00	101.708,67	101.708,67 C	160.506.691,89 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	44.568.668,51 C	0,00	240.216,92	240.216,92 C	44.808.885,43 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	72.741.898,81 C	0,00	151.376,02	151.376,02 C	72.893.274,83 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	45.833.068,23 C	0,00	106.346,33	106.346,33 C	45.939.414,56 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	26.908.830,58 C	0,00	45.029,69	45.029,69 C	26.953.860,27 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.086.615,15 D	0,00	44.420,45	44.420,45 C	14.042.194,70 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	14.086.615,15 D	0,00	44.420,45	44.420,45 C	14.042.194,70 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.086.615,15 D	0,00	44.420,45	44.420,45 C	14.042.194,70 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	14.086.615,15 D	0,00	44.420,45	44.420,45 C	14.042.194,70 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	386.935.792,62 D	876.296,97	345.109,89	531.187,08 D	387.466.979,70 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	386.935.792,62 D	876.296,97	345.109,89	531.187,08 D	387.466.979,70 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	59.167.359,25 D	0,00	18.378,16	18.378,16 C	59.148.981,09 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	59.167.359,25 D	0,00	18.378,16	18.378,16 C	59.148.981,09 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	94.498.436,64 D	200.563,79	18.378,16	182.185,63 D	94.680.622,27 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	59.167.359,25 D	0,00	18.378,16	18.378,16 C	59.148.981,09 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	4.738.597,22 D	24.316,23	0,00	24.316,23 D	4.762.913,45 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	30.592.480,17 D	176.247,56	0,00	176.247,56 D	30.768.727,73 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	233.269.996,73 D	675.733,18	308.353,57	367.379,61 D	233.637.376,34 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	4.926.099,20 D	0,00	98.991,35	98.991,35 C	4.827.107,85 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.943.997,09 D	0,00	209.362,22	209.362,22 C	15.734.634,87 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	212.399.900,44 D	675.733,18	0,00	675.733,18 D	213.075.633,62 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	154.393.155,77 D	34.077.613,17	0,00	34.077.613,17 D	188.470.768,94 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	154.393.155,77 D	34.077.613,17	0,00	34.077.613,17 D	188.470.768,94 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	154.393.155,77 D	34.077.613,17	0,00	34.077.613,17 D	188.470.768,94 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	154.393.155,77 D	34.077.613,17	0,00	34.077.613,17 D	188.470.768,94 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.699.934,54 C	274.636,97	371.169,55	96.532,58 C	14.796.467,12 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.386.933,99 C	235.683,90	371.169,55	135.485,65 C	14.522.419,64 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.610.686,16 C	117.841,95	0,00	117.841,95 D	13.492.844,21 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.610.686,16 C	117.841,95	0,00	117.841,95 D	13.492.844,21 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	117.841,95	117.841,95	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	117.841,95	117.841,95	0,00	0,00
2.03.02.02.03.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	776.247,83 C	0,00	253.327,60	253.327,60 C	1.029.575,43 C
2.03.02.02.03.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	776.247,83 C	0,00	253.327,60	253.327,60 C	1.029.575,43 C
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	313.000,55 C	38.953,07	0,00	38.953,07 D	274.047,48 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	313.000,55 C	38.953,07	0,00	38.953,07 D	274.047,48 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.750.149,15	53.750.149,15	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	77.144,72	11.897.671,41	11.820.526,69 C	11.820.526,69 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	77.010,37	11.895.617,73	11.818.607,36 C	11.818.607,36 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.493.558,94	4.493.558,94 C	4.493.558,94 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.439.151,14	3.439.151,14 C	3.439.151,14 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	0,00	0,00	1.214.056,74	1.214.056,74 C	1.214.056,74 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	13.583,78	13.583,78 C	13.583,78 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	0,00	0,00	2.211.510,62	2.211.510,62 C	2.211.510,62 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.054.407,80	1.054.407,80 C	1.054.407,80 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	1.054.407,80	1.054.407,80 C	1.054.407,80 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	0,00	0,00	1.045.893,23	1.045.893,23 C	1.045.893,23 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	0,00	0,00	8.514,57	8.514,57 C	8.514,57 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	66.238,92	6.006.926,30	5.940.687,38 C	5.940.687,38 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	66.238,92	2.394.967,54	2.328.728,62 C	2.328.728,62 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	66.238,92	1.320.633,97	1.254.395,05 C	1.254.395,05 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	0,00	66.238,92	1.320.633,97	1.254.395,05 C	1.254.395,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	0,00	0,00	1.214.056,74	1.214.056,74 C	1.214.056,74 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	13.583,78	13.583,78 C	13.583,78 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	0,00	65.684,63	74.389,32	8.704,69 C	8.704,69 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	0,00	554,29	18.604,13	18.049,84 C	18.049,84 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.074.333,57	1.074.333,57 C	1.074.333,57 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	19.925,77	19.925,77 C	19.925,77 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	19.925,77	19.925,77 C	19.925,77 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	0,00	1.054.407,80	1.054.407,80 C	1.054.407,80 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	0,00	0,00	1.045.893,23	1.045.893,23 C	1.045.893,23 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	0,00	0,00	8.514,57	8.514,57 C	8.514,57 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	3.611.958,76	3.611.958,76 C	3.611.958,76 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.213.471,99	2.213.471,99 C	2.213.471,99 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	2.212.012,84	2.212.012,84 C	2.212.012,84 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.459,15	1.459,15 C	1.459,15 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.398.486,77	1.398.486,77 C	1.398.486,77 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	1.251.184,13	1.251.184,13 C	1.251.184,13 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	0,00	0,00	129.521,12	129.521,12 C	129.521,12 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	0,00	0,00	1.121.663,01	1.121.663,01 C	1.121.663,01 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	0,00	0,00	147.302,64	147.302,64 C	147.302,64 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	0,00	0,00	145.361,75	145.361,75 C	145.361,75 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	0,00	0,00	1.940,89	1.940,89 C	1.940,89 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	10.771,45	232.113,40	221.341,95 C	221.341,95 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	10.626,89	226.162,20	215.535,31 C	215.535,31 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	0,00	10.626,89	226.162,20	215.535,31 C	215.535,31 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	10.626,89	218.356,18	207.729,29 C	207.729,29 C
3.01.01.04.01.01.03.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	0,00	0,00	3.903,01	3.903,01 C	3.903,01 C
3.01.01.04.01.01.04.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	0,00	0,00	3.903,01	3.903,01 C	3.903,01 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	144,56	5.951,20	5.806,64 C	5.806,64 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	144,56	2.902,80	2.758,24 C	2.758,24 C
3.01.01.04.02.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	0,00	144,56	2.902,80	2.758,24 C	2.758,24 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	0,00	0,00	3.048,40	3.048,40 C	3.048,40 C
3.01.01.04.02.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	3.048,40	3.048,40 C	3.048,40 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	13,86	13,86 C	13,86 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	13,86	13,86 C	13,86 C
3.01.01.05.02.01.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	13,86	13,86 C	13,86 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	0,00	0,00	1.163.005,23	1.163.005,23 C	1.163.005,23 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	0,00	0,00	374.397,85	374.397,85 C	374.397,85 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00	CORSAN	0,00	0,00	188.367,24	188.367,24 C	188.367,24 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	186.030,61	186.030,61 C	186.030,61 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	760.705,43	760.705,43 C	760.705,43 C
3.01.01.08.02.01.00.00.00	CORSAN	0,00	0,00	196.249,16	196.249,16 C	196.249,16 C
3.01.01.08.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	564.456,27	564.456,27 C	564.456,27 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	0,00	0,00	27.901,95	27.901,95 C	27.901,95 C
3.01.01.08.03.01.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	0,00	0,00	27.901,95	27.901,95 C	27.901,95 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	134,35	2.053,68	1.919,33 C	1.919,33 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	134,35	2.053,68	1.919,33 C	1.919,33 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	40.224.325,97	264.172,98	39.960.152,99 D	39.960.152,99 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	22.561.473,59	13.531,98	22.547.941,61 D	22.547.941,61 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	16.395.726,03	542,28	16.395.183,75 D	16.395.183,75 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.020.573,27	542,28	15.020.030,99 D	15.020.030,99 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	0,00	201.849,36	0,00	201.849,36 D	201.849,36 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	1.173.303,40	0,00	1.173.303,40 D	1.173.303,40 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	916.725,08	0,00	916.725,08 D	916.725,08 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	916.725,08	0,00	916.725,08 D	916.725,08 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	3.278.946,81	0,00	3.278.946,81 D	3.278.946,81 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	0,00	3.278.946,81	0,00	3.278.946,81 D	3.278.946,81 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	228.958,63	12.989,70	215.968,93 D	215.968,93 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	228.958,63	12.989,70	215.968,93 D	215.968,93 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	1.741.117,04	0,00	1.741.117,04 D	1.741.117,04 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	0,00	1.445.952,33	0,00	1.445.952,33 D	1.445.952,33 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	275.382,82	0,00	275.382,82 D	275.382,82 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	19.781,89	0,00	19.781,89 D	19.781,89 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.017.617,97	246.231,71	771.386,26 D	771.386,26 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	1.017.047,78	246.231,71	770.816,07 D	770.816,07 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	1.017.047,78	246.231,71	770.816,07 D	770.816,07 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	570,19	0,00	570,19 D	570,19 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	570,19	0,00	570,19 D	570,19 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	16.583.778,11	0,00	16.583.778,11 D	16.583.778,11 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	0,00	15.655.233,79	0,00	15.655.233,79 D	15.655.233,79 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	15.655.233,79	0,00	15.655.233,79 D	15.655.233,79 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	928.544,32	0,00	928.544,32 D	928.544,32 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	928.544,32	0,00	928.544,32 D	928.544,32 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	928.544,32	0,00	928.544,32 D	928.544,32 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	61.456,30	4.409,29	57.047,01 D	57.047,01 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.456,30	0,00	61.456,30 D	61.456,30 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	0,00	0,00	4.409,29	4.409,29 C	4.409,29 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	356.586,37	0,00	356.586,37 D	356.586,37 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	356.586,37	0,00	356.586,37 D	356.586,37 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	0,00	356.586,37	0,00	356.586,37 D	356.586,37 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.510.691,59	7.510.691,59 C	7.510.691,59 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.510.691,59	7.510.691,59 C	7.510.691,59 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.510.691,59	7.510.691,59 C	7.510.691,59 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	13.092.092,09	0,00	13.092.092,09 D	13.092.092,09 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	13.092.092,09	0,00	13.092.092,09 D	13.092.092,09 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	34.077.613,17	34.077.613,17 C	34.077.613,17 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	34.077.613,17	34.077.613,17 C	34.077.613,17 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.295.487,35	1.295.487,35	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	946.053,80	946.053,80 C	946.053,80 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	356.586,37	356.586,37 C	356.586,37 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	356.586,37	356.586,37 C	356.586,37 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	169.470,51	169.470,51 C	169.470,51 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	169.470,51	169.470,51 C	169.470,51 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	0,00	169.470,51	169.470,51 C	169.470,51 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	170.741,49	170.741,49 C	170.741,49 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	170.741,49	170.741,49 C	170.741,49 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	0,00	170.741,49	170.741,49 C	170.741,49 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	16.374,37	16.374,37 C	16.374,37 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	0,00	0,00	16.374,37	16.374,37 C	16.374,37 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	589.467,43	589.467,43 C	589.467,43 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	528.256,62	528.256,62 C	528.256,62 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	528.256,62	528.256,62 C	528.256,62 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	61.210,81	61.210,81 C	61.210,81 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	61.210,81	61.210,81 C	61.210,81 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	0,00	1.042.159,75	131.831,42	910.328,33 D	910.328,33 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.042.159,75	131.831,42	910.328,33 D	910.328,33 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	579.928,32	131.831,42	448.096,90 D	448.096,90 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	0,00	51.914,22	0,00	51.914,22 D	51.914,22 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	41.531,38	0,00	41.531,38 D	41.531,38 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	10.382,84	0,00	10.382,84 D	10.382,84 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	0,00	47.382,95	0,00	47.382,95 D	47.382,95 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	0,00	36.308,77	0,00	36.308,77 D	36.308,77 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	0,00	11.074,18	0,00	11.074,18 D	11.074,18 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	473.622,73	131.831,42	341.791,31 D	341.791,31 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	0,00	190.390,43	2.430,56	187.959,87 D	187.959,87 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	0,00	92.641,32	28.040,75	64.600,57 D	64.600,57 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	0,00	85.147,61	85.147,61	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	105.443,37	16.212,50	89.230,87 D	89.230,87 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	7.008,42	0,00	7.008,42 D	7.008,42 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	7.008,42	0,00	7.008,42 D	7.008,42 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00 D	4.962,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D	1.002,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D	3.960,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	235.046,63	0,00	235.046,63 D	235.046,63 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	27.891,00	0,00	27.891,00 D	27.891,00 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	27.891,00	0,00	27.891,00 D	27.891,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	74.665,44	0,00	74.665,44 D	74.665,44 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	74.665,44	0,00	74.665,44 D	74.665,44 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	0,00	9.311,32	0,00	9.311,32 D	9.311,32 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	9.311,32	0,00	9.311,32 D	9.311,32 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	89.181,66	0,00	89.181,66 D	89.181,66 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	0,00	89.181,66	0,00	89.181,66 D	89.181,66 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.272,13	0,00	6.272,13 D	6.272,13 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	6.165,08	0,00	6.165,08 D	6.165,08 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	4.302,08	0,00	4.302,08 D	4.302,08 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00 D	1.563,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D	4.560,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00 D	4.410,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	181.019,32	0,00	181.019,32 D	181.019,32 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	34.844,78	0,00	34.844,78 D	34.844,78 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.929,05	0,00	2.929,05 D	2.929,05 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	0,00	3.356,93	0,00	3.356,93 D	3.356,93 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	0,00	18.882,24	0,00	18.882,24 D	18.882,24 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	0,00	110,81	0,00	110,81 D	110,81 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	0,00	7.753,67	0,00	7.753,67 D	7.753,67 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	0,00	1.812,08	0,00	1.812,08 D	1.812,08 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	832,65	0,00	832,65 D	832,65 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	0,00	832,65	0,00	832,65 D	832,65 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	145.341,89	0,00	145.341,89 D	145.341,89 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	101,90	0,00	101,90 D	101,90 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	0,00	22.845,09	0,00	22.845,09 D	22.845,09 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	0,00	739,49	0,00	739,49 D	739,49 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	0,00	35,88	0,00	35,88 D	35,88 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	0,00	16,00	0,00	16,00 D	16,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	0,00	8,80	0,00	8,80 D	8,80 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	9.194,51	0,00	9.194,51 D	9.194,51 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	112.230,32	0,00	112.230,32 D	112.230,32 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	169,90	0,00	169,90 D	169,90 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	21.153,48	0,00	21.153,48 D	21.153,48 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	21.153,48	0,00	21.153,48 D	21.153,48 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.760,18	99.760,18 C	99.760,18 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.760,18	99.760,18 C	99.760,18 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.760,18	99.760,18 C	99.760,18 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	253.327,60	117.841,95	135.485,65 D	135.485,65 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	253.327,60	117.841,95	135.485,65 D	135.485,65 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.121.263,05	19.121.263,05	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	19.082.309,98	19.082.309,98 C	19.082.309,98 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	15.377.136,82	15.377.136,82 C	15.377.136,82 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	15.377.136,82	15.377.136,82 C	15.377.136,82 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	15.377.136,82	15.377.136,82 C	15.377.136,82 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	15.377.136,82	15.377.136,82 C	15.377.136,82 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.774.945,00	2.774.945,00 C	2.774.945,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.772.835,68	2.772.835,68 C	2.772.835,68 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.772.835,68	2.772.835,68 C	2.772.835,68 C
5.01.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	2.109,32	2.109,32 C	2.109,32 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,00	2.109,32	2.109,32 C	2.109,32 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	436.927,92	436.927,92 C	436.927,92 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	436.927,92	436.927,92 C	436.927,92 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	0,00	0,00	20.694,32	20.694,32 C	20.694,32 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	18.882,24	18.882,24 C	18.882,24 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.812,08	1.812,08 C	1.812,08 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	9.680,01	9.680,01 C	9.680,01 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	9.680,01	9.680,01 C	9.680,01 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	406.553,59	406.553,59 C	406.553,59 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	377.595,07	377.595,07 C	377.595,07 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	28.958,52	28.958,52 C	28.958,52 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	493.246,52	493.246,52 C	493.246,52 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	493.246,52	493.246,52 C	493.246,52 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	0,00	0,00	288.159,92	288.159,92 C	288.159,92 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	0,00	0,00	6.613,12	6.613,12 C	6.613,12 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	0,00	0,00	29.078,98	29.078,98 C	29.078,98 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	61.210,81	61.210,81 C	61.210,81 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	108.183,69	108.183,69 C	108.183,69 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	53,72	53,72 C	53,72 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53,72	53,72 C	53,72 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	10.919.239,01	0,00	10.919.239,01 D	10.919.239,01 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.771.926,61	0,00	5.771.926,61 D	5.771.926,61 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.771.926,61	0,00	5.771.926,61 D	5.771.926,61 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	5.771.926,61	0,00	5.771.926,61 D	5.771.926,61 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	5.771.926,61	0,00	5.771.926,61 D	5.771.926,61 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.962,72	0,00	4.962,72 D	4.962,72 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.962,72	0,00	4.962,72 D	4.962,72 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	0,00	4.962,72	0,00	4.962,72 D	4.962,72 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.643.988,11	0,00	4.643.988,11 D	4.643.988,11 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	33.211,07	0,00	33.211,07 D	33.211,07 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	33.211,07	0,00	33.211,07 D	33.211,07 D
5.02.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	721.473,20	0,00	721.473,20 D	721.473,20 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	721.473,20	0,00	721.473,20 D	721.473,20 D
5.02.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.518.500,50	0,00	1.518.500,50 D	1.518.500,50 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.518.500,50	0,00	1.518.500,50 D	1.518.500,50 D
5.02.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.095.689,39	0,00	2.095.689,39 D	2.095.689,39 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	0,00	2.095.689,39	0,00	2.095.689,39 D	2.095.689,39 D
5.02.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	275.113,95	0,00	275.113,95 D	275.113,95 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	275.113,95	0,00	275.113,95 D	275.113,95 D
5.02.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	291.867,97	0,00	291.867,97 D	291.867,97 D
5.02.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	289.317,76	0,00	289.317,76 D	289.317,76 D
5.02.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	0,00	969,33	0,00	969,33 D	969,33 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	0,00	969,33	0,00	969,33 D	969,33 D
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	288.348,43	0,00	288.348,43 D	288.348,43 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	225.968,35	0,00	225.968,35 D	225.968,35 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D	4.200,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	40.381,01	0,00	40.381,01 D	40.381,01 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	0,00	17.799,07	0,00	17.799,07 D	17.799,07 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	2.550,21	0,00	2.550,21 D	2.550,21 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.550,21	0,00	2.550,21 D	2.550,21 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	197.444,84	0,00	197.444,84 D	197.444,84 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	193.372,85	0,00	193.372,85 D	193.372,85 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	0,00	6.171,28	0,00	6.171,28 D	6.171,28 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	0,00	68.032,05	0,00	68.032,05 D	68.032,05 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	0,00	119.169,52	0,00	119.169,52 D	119.169,52 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	0,00	4.071,99	0,00	4.071,99 D	4.071,99 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	0,00	4.071,99	0,00	4.071,99 D	4.071,99 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	9.048,76	0,00	9.048,76 D	9.048,76 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.048,76	0,00	9.048,76 D	9.048,76 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.104,84	0,00	2.104,84 D	2.104,84 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	0,00	2.104,84	0,00	2.104,84 D	2.104,84 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	0,00	2.104,84	0,00	2.104,84 D	2.104,84 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	589.467,43	0,00	589.467,43 D	589.467,43 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	528.256,62	0,00	528.256,62 D	528.256,62 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	0,00	61.210,81	0,00	61.210,81 D	61.210,81 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	38.953,07	38.953,07 C	38.953,07 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	38.953,07	38.953,07 C	38.953,07 C
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.610.451,77	0,00	7.610.451,77 D	7.610.451,77 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.610.451,77	0,00	7.610.451,77 D	7.610.451,77 D
Total Geral: 611						