

# Balancete Contábil

Referência: Fev/2024

**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>2.549.916.657,90 D</b>	<b>231.989.484,28</b>	<b>238.538.219,75</b>	<b>6.548.735,47 C</b>	<b>2.543.367.922,43 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	451.044,19 D	116.958.997,90	116.505.176,77	453.821,13 D	904.865,32 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	451.044,19 D	116.958.997,90	116.505.176,77	453.821,13 D	904.865,32 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	451.044,19 D	116.958.997,90	116.505.176,77	453.821,13 D	904.865,32 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	428.469,38 D	50.171.675,02	49.707.574,21	464.100,81 D	892.570,19 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	6.376,57 D	44,71	0,00	44,71 D	6.421,28 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	13.841,87 D	64.827.278,17	64.836.008,33	8.730,16 C	5.111,71 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.356,37 D	1.960.000,00	1.961.594,23	1.594,23 C	762,14 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.548.787.382,89 D</b>	<b>115.024.809,39</b>	<b>122.010.617,12</b>	<b>6.985.807,73 C</b>	<b>2.541.801.575,16 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	407.376.453,23 D	13.215.401,13	11.989.768,52	1.225.632,61 D	408.602.085,84 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	387.450.530,76 D	12.464.669,83	11.983.469,54	481.200,29 D	387.931.731,05 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.977.947,91 D	6.417.762,54	6.975.462,05	557.699,51 C	6.420.248,40 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.494.161,45 D	4.208.839,46	4.493.558,94	284.719,48 C	4.209.441,97 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.464.418,80 D	4.179.205,76	4.463.816,29	284.610,53 C	4.179.808,27 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.742,65 D	29.633,70	29.742,65	108,95 C	29.633,70 D
<b>1.02.01.01.01.01.03.00.00</b>	<b>          PARTICIPANTES</b>	<b>2.320.866,03 D</b>	<b>2.058.991,27</b>	<b>2.318.771,23</b>	<b>259.779,96 C</b>	<b>2.061.086,07 D</b>
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	2.226.279,87 D	1.975.103,78	2.224.185,07	249.081,29 C	1.977.198,58 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.702,74 D	22.590,64	22.702,74	112,10 C	22.590,64 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	71.286,22 D	60.698,78	71.286,22	10.587,44 C	60.698,78 D
1.02.01.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	597,20 D	598,07	597,20	0,87 D	598,07 D

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	162.920,43 D	149.931,81	163.131,88	13.200,07 C	149.720,36 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	162.920,43 D	149.931,81	163.131,88	13.200,07 C	149.720,36 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.910.138,73 D	73.836,86	397.429,98	323.593,12 C	3.586.545,61 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.051.877,26 D	16.899,39	16.899,39	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	16.899,39	16.899,39	0,00	185.074,52 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	10.594.039,64 D	0,01	88.902,27	88.902,26 C	10.505.137,38 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	10.591.395,36 D	0,01	88.902,27	88.902,26 C	10.502.493,10 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	7.221.273,90 D	0,00	9.580,78	9.580,78 C	7.211.693,12 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.370.121,46 D	0,01	79.321,49	79.321,48 C	3.290.799,98 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	74.922,65 D	7.047,51	26.285,67	19.238,16 C	55.684,49 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	74.922,65 D	7.047,51	26.285,67	19.238,16 C	55.684,49 D
1.02.01.01.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	44.810.700,82 C	49.889,95	265.342,65	215.452,70 C	45.026.153,52 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	6.943.898,08 C	49.889,95	265.342,65	215.452,70 C	7.159.350,78 C
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.153.566,38 D	1.204.627,06	8.386,18	1.196.240,88 D	2.349.807,26 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	373.040,46 D	357.993,17	7.014,25	350.978,92 D	724.019,38 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	188.367,24 D	169.179,86	0,00	169.179,86 D	357.547,10 D
1.02.01.01.03.01.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	322,27	322,27	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	184.673,22 D	188.491,04	6.691,98	181.799,06 D	366.472,28 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	753.403,96 D	830.076,20	384,18	829.692,02 D	1.583.095,98 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	196.249,16 D	175.810,96	0,00	175.810,96 D	372.060,12 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	557.154,80 D	654.265,24	384,18	653.881,06 D	1.211.035,86 D

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	27.121,96 D	16.557,69	987,75	15.569,94 D	42.691,90 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	27.121,96 D	16.557,69	987,75	15.569,94 D	42.691,90 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	374.684.756,33 D	4.767.095,79	4.599.766,42	167.329,37 D	374.852.085,70 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	374.684.756,33 D	4.767.095,79	4.599.766,42	167.329,37 D	374.852.085,70 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	374.684.756,33 D	4.767.095,79	4.599.766,42	167.329,37 D	374.852.085,70 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	724.121,41 D	1.347,58	2.424,91	1.077,33 C	723.044,08 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	740.238,66 D	1.347,58	0,00	1.347,58 D	741.586,24 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	740.238,66 D	1.347,58	0,00	1.347,58 D	741.586,24 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	16.117,25 C	0,00	2.424,91	2.424,91 C	18.542,16 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	16.117,25 C	0,00	2.424,91	2.424,91 C	18.542,16 C
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	265.625,41 D	6.298,98	6.298,98	0,00	265.625,41 D
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	0,00	6.298,98	6.298,98	0,00	0,00
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	19.660.297,06 D	744.432,32	0,00	744.432,32 D	20.404.729,38 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.942.005,31 D	19.893,23	0,00	19.893,23 D	18.961.898,54 D
1.02.01.05.02.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL IPESaúde	718.291,75 D	724.539,09	0,00	724.539,09 D	1.442.830,84 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.304.988,07 D	1.043.512,53	1.046.356,03	2.843,50 C	4.302.144,57 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	946.053,80 D	911.693,02	946.053,80	34.360,78 C	911.693,02 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	356.586,37 D	317.818,41	356.586,37	38.767,96 C	317.818,41 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	169.470,51 D	150.743,71	169.470,51	18.726,80 C	150.743,71 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	169.470,51 D	150.743,71	169.470,51	18.726,80 C	150.743,71 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	170.741,49 D	155.646,94	170.741,49	15.094,55 C	155.646,94 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	170.741,49 D	155.646,94	170.741,49	15.094,55 C	155.646,94 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.374,37 D	11.427,76	16.374,37	4.946,61 C	11.427,76 D

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	16.374,37 D	11.427,76	16.374,37	4.946,61 C	11.427,76 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>589.467,43 D</b>	<b>593.874,61</b>	<b>589.467,43</b>	<b>4.407,18 D</b>	<b>593.874,61 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>589.467,43 D</b>	<b>593.874,61</b>	<b>589.467,43</b>	<b>4.407,18 D</b>	<b>593.874,61 D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	528.256,62 D	526.561,21	528.256,62	1.695,41 C	526.561,21 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	61.210,81 D	67.313,40	61.210,81	6.102,59 D	67.313,40 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>97.666,17 D</b>	<b>64.773,53</b>	<b>81.886,60</b>	<b>17.113,07 C</b>	<b>80.553,10 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     ADIANTAMENTOS</b>	<b>36.447,29 D</b>	<b>64.773,53</b>	<b>61.775,79</b>	<b>2.997,74 D</b>	<b>39.445,03 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17.302,95 D	9.446,84	0,00	9.446,84 D	26.749,79 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.342,34 D	40.829,11	48.048,01	7.218,90 C	11.123,44 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	802,00 D	3.143,60	2.373,80	769,80 D	1.571,80 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	11.353,98	11.353,98	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>61.218,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.110,81</b>	<b>20.110,81 C</b>	<b>41.108,07 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.218,88 D	0,00	110,81	110,81 C	1.108,07 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.415,63</b>	<b>18.415,63</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	18.415,63	18.415,63	0,00	0,00
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.261.268,10 D</b>	<b>48.630,35</b>	<b>0,00</b>	<b>48.630,35 D</b>	<b>3.309.898,45 D</b>
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	2.959.408,04 D	48.630,35	0,00	48.630,35 D	3.008.038,39 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>2.137.105.941,59 D</b>	<b>100.765.895,73</b>	<b>108.974.492,57</b>	<b>8.208.596,84 C</b>	<b>2.128.897.344,75 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.319.633.089,18 D</b>	<b>23.258.874,61</b>	<b>30.417.391,00</b>	<b>7.158.516,39 C</b>	<b>1.312.474.572,79 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.319.633.089,18 D</b>	<b>23.258.874,61</b>	<b>30.417.391,00</b>	<b>7.158.516,39 C</b>	<b>1.312.474.572,79 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00</b>	<b>      TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.319.633.089,18 D</b>	<b>23.258.874,61</b>	<b>30.417.391,00</b>	<b>7.158.516,39 C</b>	<b>1.312.474.572,79 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.319.633.089,18 D	23.258.874,61	30.417.391,00	7.158.516,39 C	1.312.474.572,79 D

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	680.176.016,79 D	69.367.861,66	69.867.405,39	499.543,73 C	679.676.473,06 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	312.749.493,80 D	68.294.246,75	69.770.000,00	1.475.753,25 C	311.273.740,55 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	312.749.493,80 D	68.294.246,75	69.770.000,00	1.475.753,25 C	311.273.740,55 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.886.118,50 D	145.639,00	0,00	145.639,00 D	14.031.757,50 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.886.118,50 D	145.639,00	0,00	145.639,00 D	14.031.757,50 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.068.007,18 D	362.473,52	0,00	362.473,52 D	45.430.480,70 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	45.068.007,18 D	362.473,52	0,00	362.473,52 D	45.430.480,70 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.729.037,21 D	4.524,11	5.370,36	846,25 C	4.728.190,96 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.729.037,21 D	4.524,11	5.370,36	846,25 C	4.728.190,96 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	117.468.598,90 D	0,00	92.035,03	92.035,03 C	117.376.563,87 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	117.468.598,90 D	0,00	92.035,03	92.035,03 C	117.376.563,87 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	186.274.761,20 D	560.978,28	0,00	560.978,28 D	186.835.739,48 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	186.274.761,20 D	560.978,28	0,00	560.978,28 D	186.835.739,48 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.124.604,93 D	1.769.862,51	931.593,90	838.268,61 D	89.962.873,54 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	89.564.998,59 D	1.769.862,51	622.093,90	1.147.768,61 D	90.712.767,20 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.276.447,99 D	161.916,99	28.447,99	133.469,00 D	2.409.916,99 D

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	449.600,00 D	26.600,00	0,00	26.600,00 D	476.200,00 D
<b>1.02.03.07.04.01.02.00</b>	<b>        EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.798.400,00 D</b>	<b>106.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.400,00 D</b>	<b>1.904.800,00 D</b>
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	1.798.400,00 D	106.400,00	0,00	106.400,00 D	1.904.800,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	18.882,24 D	18.882,24	18.882,24	0,00	18.882,24 D
<b>1.02.03.07.04.01.04.00</b>	<b>        IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR</b>	<b>9.565,75 D</b>	<b>10.034,75</b>	<b>9.565,75</b>	<b>469,00 D</b>	<b>10.034,75 D</b>
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	9.565,75 D	10.034,75	9.565,75	469,00 D	10.034,75 D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00</b>	<b>      LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.510.129,81 D</b>	<b>319.180,01</b>	<b>185.680,01</b>	<b>133.500,00 D</b>	<b>1.643.629,81 D</b>
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	1.157.000,00 D	0,00	176.000,00	176.000,00 C	981.000,00 D
<b>1.02.03.07.04.02.02.00</b>	<b>        EDIFICAÇÕES</b>	<b>242.500,00 D</b>	<b>309.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.500,00 D</b>	<b>552.000,00 D</b>
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	242.500,00 D	309.500,00	0,00	309.500,00 D	552.000,00 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>121,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00 D</b>
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	121,00 D	0,00	0,00	0,00	121,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>85.778.420,79 D</b>	<b>1.288.765,51</b>	<b>407.965,90</b>	<b>880.799,61 D</b>	<b>86.659.220,40 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	17.028.720,00 D	643.180,00	0,00	643.180,00 D	17.671.900,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00</b>	<b>        EDIFICAÇÕES</b>	<b>68.114.880,00 D</b>	<b>211.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.720,00 D</b>	<b>68.326.600,00 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	68.114.880,00 D	211.720,00	0,00	211.720,00 D	68.326.600,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	603.585,57 D	374.126,05	369.153,55	4.972,50 D	608.558,07 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>        IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>31.235,22 D</b>	<b>59.739,46</b>	<b>38.812,35</b>	<b>20.927,11 D</b>	<b>52.162,33 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	31.235,22 D	59.739,46	38.812,35	20.927,11 D	52.162,33 D
<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>309.500,00</b>	<b>309.500,00 C</b>	<b>7.700.019,19 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	242.500,00 C	0,00	309.500,00	309.500,00 C	552.000,00 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>26.342.269,90 D</b>	<b>5.482.176,29</b>	<b>6.514.186,15</b>	<b>1.032.009,86 C</b>	<b>25.310.260,04 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>26.342.269,90 D</b>	<b>5.482.176,29</b>	<b>6.514.186,15</b>	<b>1.032.009,86 C</b>	<b>25.310.260,04 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS</b>	<b>30.120.742,22 D</b>	<b>5.385.442,73</b>	<b>6.424.552,42</b>	<b>1.039.109,69 C</b>	<b>29.081.632,53 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	25.994.963,03 D	1.906.926,18	2.916.869,12	1.009.942,94 C	24.985.020,09 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	628.520,88 D	79.696,59	101.239,12	21.542,53 C	606.978,35 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.892.874,75	2.892.874,75	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	459.869,88 D	475.796,90	459.869,88	15.927,02 D	475.796,90 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.037.388,43 D	30.148,31	53.699,55	23.551,24 C	3.013.837,19 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>     (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.778.472,32 C</b>	<b>96.733,56</b>	<b>89.633,73</b>	<b>7.099,83 D</b>	<b>3.771.372,49 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.037.388,43 C	53.699,55	30.148,31	23.551,24 D	3.013.837,19 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	741.083,89 C	43.034,01	59.485,42	16.451,41 C	757.535,30 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>3.443.255,75 D</b>	<b>887.120,66</b>	<b>1.243.916,13</b>	<b>356.795,47 C</b>	<b>3.086.460,28 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	2.086.371,93 D	743.204,53	0,00	743.204,53 D	2.829.576,46 D
1.02.03.09.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS-ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.100.000,00 D	143.916,13	1.243.916,13	1.100.000,00 C	0,00
<b>1.02.03.10.00.00.00.00</b>	<b>    RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>18.386.705,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.386.705,04 D</b>
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
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>678.230,82 D</b>	<b>5.676,99</b>	<b>22.425,86</b>	<b>16.748,87 C</b>	<b>661.481,95 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>463.091,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038,97</b>	<b>13.038,97 C</b>	<b>450.052,20 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>463.091,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038,97</b>	<b>13.038,97 C</b>	<b>450.052,20 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	463.091,17 D	0,00	13.038,97	13.038,97 C	450.052,20 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	41.010,63 D	0,00	907,49	907,49 C	40.103,14 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	186.213,15 D	0,00	0,00	0,00	186.213,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	145.202,52 C	0,00	907,49	907,49 C	146.110,01 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.660,20 D	0,00	302,48	302,48 C	11.357,72 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	179.013,36 D	0,00	0,00	0,00	179.013,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	167.353,16 C	0,00	302,48	302,48 C	167.655,64 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.623,89 D	0,00	853,77	853,77 C	28.770,12 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	149.103,65 C	0,00	853,77	853,77 C	149.957,42 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	380.796,45 D	0,00	10.975,23	10.975,23 C	369.821,22 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	1.035.960,63 D	0,00	0,00	0,00	1.035.960,63 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	655.164,18 C	0,00	10.975,23	10.975,23 C	666.139,41 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	215.139,65 D	5.676,99	9.386,89	3.709,90 C	211.429,75 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	215.139,65 D	5.676,99	9.386,89	3.709,90 C	211.429,75 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	215.139,65 D	5.676,99	9.386,89	3.709,90 C	211.429,75 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.068.029,22 D	5.676,99	0,00	5.676,99 D	1.073.706,21 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	852.889,57 C	0,00	9.386,89	9.386,89 C	862.276,46 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.549.916.657,90 C	109.653.669,22	103.104.933,75	6.548.735,47 D	2.543.367.922,43 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.297.572,72 C	79.944.940,56	79.402.879,75	542.060,81 D	59.755.511,91 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.427.148,36 C	46.181.788,92	45.523.278,07	658.510,85 D	56.768.637,51 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.146.000,78 C	35.676.192,52	37.198.614,74	1.522.422,22 C	6.668.423,00 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	1.670.187,50 C	10.862,60	1.706.200,48	1.695.337,88 C	3.365.525,38 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	20.413.325,18	20.424.788,77	11.463,59 C	11.463,59 C



## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	200.986,68 C	12.517.987,39	12.637.653,58	119.666,19 C	320.652,87 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	38.747,74 C	38.747,74	0,00	38.747,74 D	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	3.231.672,59 C	1.622.023,65	1.361.132,22	260.891,43 D	2.970.781,16 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	4.406,27 C	195.002,22	190.595,95	4.406,27 D	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	877.370,00	877.370,00	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	873,74	873,74	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.035.230,17 C</b>	<b>6.930.687,64</b>	<b>5.211.683,50</b>	<b>1.719.004,14 D</b>	<b>5.316.226,03 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.391.094,49 C	1.288.794,04	1.377.156,08	88.362,04 C	1.479.456,53 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	5.644.135,68 C	5.641.893,60	3.834.527,42	1.807.366,18 D	3.836.769,50 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>45.245.917,41 C</b>	<b>3.574.908,76</b>	<b>3.112.979,83</b>	<b>461.928,93 D</b>	<b>44.783.988,48 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>    CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.101.396,66 C</b>	<b>670.802,77</b>	<b>1.187.583,83</b>	<b>516.781,06 C</b>	<b>2.618.177,72 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	52.505,85 C	52.505,85	52.117,55	388,30 D	52.117,55 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	33.579,66 C	33.579,66	33.931,12	351,46 C	33.931,12 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	83.851,29 C	83.851,29	85.752,83	1.901,54 C	85.752,83 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	28.274,90 C	28.274,90	28.029,30	245,60 D	28.029,30 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.166,60 C	5.166,60	5.358,00	191,40 C	5.358,00 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	102,93 C	102,93	97,06	5,87 D	97,06 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	1.635.506,16 C	195.685,79	715.101,55	519.415,76 C	2.154.921,92 C
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	262.183,59 C	262.183,59	257.744,26	4.439,33 D	257.744,26 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	156,66	156,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	9.069,82	9.069,82	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>    TRANSITORIA</b>	<b>356.586,37 C</b>	<b>356.586,37</b>	<b>317.818,41</b>	<b>38.767,96 D</b>	<b>317.818,41 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	356.586,37 C	356.586,37	317.818,41	38.767,96 D	317.818,41 C

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	8.574,32 C	1.752,93	5.486,82	3.733,89 C	12.308,21 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	8.574,32 C	1.752,93	5.486,82	3.733,89 C	12.308,21 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	42.779.360,06 C	2.545.766,69	1.602.090,77	943.675,92 D	41.835.684,14 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	42.779.360,06 C	2.545.766,69	1.602.090,77	943.675,92 D	41.835.684,14 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.675.258,95 C	1.041.176,00	1.026.363,46	14.812,54 D	1.660.446,41 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.354.283,26 C	685.899,37	674.842,91	11.056,46 D	1.343.226,80 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	211.824,20 C	215.161,53	231.691,22	16.529,69 C	228.353,89 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	167.705,18 C	167.925,80	184.455,49	16.529,69 C	184.234,87 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	416.186,69 C	57.565,87	32.819,96	24.745,91 D	391.440,78 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	311.284,13 C	43.056,04	24.547,51	18.508,53 D	292.775,60 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	104.902,56 C	14.509,83	8.272,45	6.237,38 D	98.665,18 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	24.111,67 C	837,77	25.520,64	24.682,87 C	48.794,54 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	19.069,62 C	61,48	19.088,09	19.026,61 C	38.096,23 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	5.042,05 C	776,29	6.432,55	5.656,26 C	10.698,31 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	418.489,92 C	44.381,29	34.783,61	9.597,68 D	408.892,24 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	418.489,92 C	44.381,29	34.783,61	9.597,68 D	408.892,24 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	283.670,78 C	367.952,91	350.027,48	17.925,43 D	265.745,35 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	283.670,78 C	367.952,91	350.027,48	17.925,43 D	265.745,35 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	228.593,85 C	197.149,44	193.053,10	4.096,34 D	224.497,51 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.952,34 C	25.952,34	25.426,30	526,04 D	25.426,30 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	112.507,74 C	113.572,14	114.363,87	791,73 C	113.299,47 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	68.136,50 C	38.744,40	35.193,84	3.550,56 D	64.585,94 C

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.807,86 C	2.807,86	2.928,16	120,30 C	2.928,16 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	2.798,12 C	2.798,12	2.963,52	165,40 C	2.963,52 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.157,87 C	10.157,87	9.060,70	1.097,17 D	9.060,70 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>92.381,84 C</b>	<b>158.127,19</b>	<b>158.467,45</b>	<b>340,26 C</b>	<b>92.722,10 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	932,33 C	932,33	1.154,70	222,37 C	1.154,70 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	66.118,67	66.118,67	0,00	373,32 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	740,37 C	740,37	740,37	0,00	740,37 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	473,23 C	473,23	425,91	47,32 D	425,91 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.042,59 C	53.042,59	52.822,41	220,18 D	52.822,41 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.372,01 C	8.372,01	8.288,40	83,61 D	8.288,40 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	28.447,99 C	28.447,99	28.916,99	469,00 C	28.916,99 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.195.165,41 C</b>	<b>32.721.975,64</b>	<b>32.853.238,22</b>	<b>131.262,58 C</b>	<b>1.326.427,99 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>34.626,65 C</b>	<b>31.036.672,65</b>	<b>31.032.282,24</b>	<b>4.390,41 D</b>	<b>30.236,24 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002.000,00</b>	<b>31.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	31.002.000,00	31.002.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>      OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>34.626,65 C</b>	<b>34.672,65</b>	<b>30.282,24</b>	<b>4.390,41 D</b>	<b>30.236,24 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.702,15 C	1.702,15	1.765,31	63,16 C	1.765,31 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.924,50 C	32.970,50	28.516,93	4.453,57 D	28.470,93 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>248.794,05 C</b>	<b>335.062,82</b>	<b>188.894,67</b>	<b>146.168,15 D</b>	<b>102.625,90 C</b>
<b>2.01.03.07.04.00.00.00</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>245.878,87 C</b>	<b>332.147,64</b>	<b>188.664,21</b>	<b>143.483,43 D</b>	<b>102.395,44 C</b>
<b>2.01.03.07.04.01.00.00</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>8.723,00 C</b>	<b>30.469,24</b>	<b>30.938,11</b>	<b>468,87 C</b>	<b>9.191,87 C</b>
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	8.723,00 C	30.469,24	30.938,11	468,87 C	9.191,87 C
<b>2.01.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>237.155,87 C</b>	<b>301.678,40</b>	<b>157.726,10</b>	<b>143.952,30 D</b>	<b>93.203,57 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	237.155,87 C	301.678,40	157.726,10	143.952,30 D	93.203,57 C
<b>2.01.03.07.05.00.00.00</b>	<b>        OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>2.550,21 C</b>	<b>2.550,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,21 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	2.550,21 C	2.550,21	0,00	2.550,21 D	0,00
<b>2.01.03.07.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>364,97 C</b>	<b>364,97</b>	<b>230,46</b>	<b>134,51 D</b>	<b>230,46 C</b>
<b>2.01.03.07.99.01.00.00</b>	<b>        TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS</b>	<b>364,97 C</b>	<b>364,97</b>	<b>230,46</b>	<b>134,51 D</b>	<b>230,46 C</b>
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	56,25 C	56,25	56,10	0,15 D	56,10 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	171,80 C	171,80	174,36	2,56 C	174,36 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	136,92 C	136,92	0,00	136,92 D	0,00
<b>2.01.03.08.00.00.00.00</b>	<b>        OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>20.750,57 C</b>	<b>746.986,82</b>	<b>746.712,43</b>	<b>274,39 D</b>	<b>20.476,18 C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00</b>	<b>        EMPRÉSTIMOS</b>	<b>20.750,57 C</b>	<b>746.986,82</b>	<b>746.712,43</b>	<b>274,39 D</b>	<b>20.476,18 C</b>
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	11.120,98 C	11.120,98	11.910,95	789,97 C	11.910,95 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	9.629,59 C	46.226,84	45.162,48	1.064,36 D	8.565,23 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	689.639,00	689.639,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>        OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>890.994,14 C</b>	<b>603.253,35</b>	<b>885.348,88</b>	<b>282.095,53 C</b>	<b>1.173.089,67 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.660,48 C	13.785,92	13.881,63	95,71 C	9.756,19 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	291.866,23 C	0,00	277.592,64	277.592,64 C	569.458,87 C
<b>2.01.03.99.05.00.00.00</b>	<b>        CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>589.467,43 C</b>	<b>589.467,43</b>	<b>593.874,61</b>	<b>4.407,18 C</b>	<b>593.874,61 C</b>
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	528.256,62 C	528.256,62	526.561,21	1.695,41 D	526.561,21 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	61.210,81 C	61.210,81	67.313,40	6.102,59 C	67.313,40 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>56.027.910,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.027.910,18 C</b>
<b>2.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>31.759.502,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.759.502,10 C</b>
<b>2.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>31.759.502,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.759.502,10 C</b>
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
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>343.583,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.583,59 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.433.591.175,00 C	29.708.728,66	23.702.054,00	6.006.674,66 D	2.427.584.500,34 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.418.794.707,88 C	29.690.313,03	23.637.370,24	6.052.942,79 D	2.412.741.765,09 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.607.265.476,82 C	3.258.874,88	23.637.370,24	20.378.495,36 C	2.627.643.972,18 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.284.622.512,59 C	0,00	13.601.241,59	13.601.241,59 C	2.298.223.754,18 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.284.622.512,59 C	0,00	13.601.241,59	13.601.241,59 C	2.298.223.754,18 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.808.312.093,98 C	0,00	10.798.746,70	10.798.746,70 C	1.819.110.840,68 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.808.312.093,98 C	0,00	10.798.746,70	10.798.746,70 C	1.819.110.840,68 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	476.310.418,61 C	0,00	2.802.494,89	2.802.494,89 C	479.112.913,50 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	104.657.116,78 C	0,00	709.867,25	709.867,25 C	105.366.984,03 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	371.653.301,83 C	0,00	2.092.627,64	2.092.627,64 C	373.745.929,47 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	710.109.943,93 C	980.911,69	9.948.382,81	8.967.471,12 C	719.077.415,05 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	665.301.058,50 C	980.911,69	9.609.863,57	8.628.951,88 C	673.930.010,38 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	978.897.639,13 C	0,00	9.609.863,57	9.609.863,57 C	988.507.502,70 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	972.872.695,81 C	0,00	9.555.048,75	9.555.048,75 C	982.427.744,56 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	6.024.943,32 C	0,00	54.814,82	54.814,82 C	6.079.758,14 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	153.089.888,74 D	491.074,25	0,00	491.074,25 D	153.580.962,99 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	153.089.888,74 D	491.074,25	0,00	491.074,25 D	153.580.962,99 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	160.506.691,89 D	489.837,44	0,00	489.837,44 D	160.996.529,33 D

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	160.506.691,89 D	489.837,44	0,00	489.837,44 D	160.996.529,33 D
<b>2.03.01.01.02.03.00.00</b>	<b>              BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>44.808.885,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>338.519,24</b>	<b>338.519,24 C</b>	<b>45.147.404,67 C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00</b>	<b>              VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>72.893.274,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.685,10</b>	<b>295.685,10 C</b>	<b>73.188.959,93 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	45.939.414,56 C	0,00	192.065,68	192.065,68 C	46.131.480,24 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	26.953.860,27 C	0,00	103.619,42	103.619,42 C	27.057.479,69 C
<b>2.03.01.01.02.03.02.00</b>	<b>              (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>14.042.194,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.417,07</b>	<b>21.417,07 C</b>	<b>14.020.777,63 D</b>
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	14.042.194,70 D	0,00	21.417,07	21.417,07 C	14.020.777,63 D
<b>2.03.01.01.02.03.03.00</b>	<b>              (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>14.042.194,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.417,07</b>	<b>21.417,07 C</b>	<b>14.020.777,63 D</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	14.042.194,70 D	0,00	21.417,07	21.417,07 C	14.020.777,63 D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00</b>	<b>          (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>387.466.979,70 D</b>	<b>2.277.963,19</b>	<b>87.745,84</b>	<b>2.190.217,35 D</b>	<b>389.657.197,05 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.00.00</b>	<b>            (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>387.466.979,70 D</b>	<b>2.277.963,19</b>	<b>87.745,84</b>	<b>2.190.217,35 D</b>	<b>389.657.197,05 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01.00</b>	<b>              (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>59.148.981,09 D</b>	<b>287.966,16</b>	<b>0,00</b>	<b>287.966,16 D</b>	<b>59.436.947,25 D</b>
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	59.148.981,09 D	287.966,16	0,00	287.966,16 D	59.436.947,25 D
<b>2.03.01.01.03.02.02.00</b>	<b>              (-) PARTICIPANTES</b>	<b>94.680.622,27 D</b>	<b>631.038,23</b>	<b>0,00</b>	<b>631.038,23 D</b>	<b>95.311.660,50 D</b>
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	59.148.981,09 D	287.966,16	0,00	287.966,16 D	59.436.947,25 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	4.762.913,45 D	54.196,31	0,00	54.196,31 D	4.817.109,76 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	30.768.727,73 D	288.875,76	0,00	288.875,76 D	31.057.603,49 D
<b>2.03.01.01.03.02.03.00</b>	<b>              (-) ASSISTIDOS</b>	<b>233.637.376,34 D</b>	<b>1.358.958,80</b>	<b>87.745,84</b>	<b>1.271.212,96 D</b>	<b>234.908.589,30 D</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	4.827.107,85 D	0,00	87.745,84	87.745,84 C	4.739.362,01 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.734.634,87 D	102.597,69	0,00	102.597,69 D	15.837.232,56 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	213.075.633,62 D	1.256.361,11	0,00	1.256.361,11 D	214.331.994,73 D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>              EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>188.470.768,94 D</b>	<b>26.431.438,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.431.438,15 D</b>	<b>214.902.207,09 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>              RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>188.470.768,94 D</b>	<b>26.431.438,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.431.438,15 D</b>	<b>214.902.207,09 D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00</b>	<b>              (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>188.470.768,94 D</b>	<b>26.431.438,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.431.438,15 D</b>	<b>214.902.207,09 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	188.470.768,94 D	26.431.438,15	0,00	26.431.438,15 D	214.902.207,09 D
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>14.796.467,12 C</b>	<b>18.415,63</b>	<b>64.683,76</b>	<b>46.268,13 C</b>	<b>14.842.735,25 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.522.419,64 C</b>	<b>18.415,63</b>	<b>36.831,26</b>	<b>18.415,63 C</b>	<b>14.540.835,27 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>13.492.844,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.415,63</b>	<b>18.415,63 C</b>	<b>13.511.259,84 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.492.844,21 C	0,00	18.415,63	18.415,63 C	13.511.259,84 C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.415,63</b>	<b>18.415,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	18.415,63	18.415,63	0,00	0,00
<b>2.03.02.02.03.00.00.00</b>	<b>     FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>1.029.575,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.575,43 C</b>
2.03.02.02.03.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C
<b>2.03.02.03.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>274.047,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.852,50</b>	<b>27.852,50 C</b>	<b>301.899,98 C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	274.047,48 C	0,00	27.852,50	27.852,50 C	301.899,98 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.047.403,29</b>	<b>59.047.403,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>11.820.526,69 C</b>	<b>20.281,08</b>	<b>16.040.052,13</b>	<b>16.019.771,05 C</b>	<b>27.840.297,74 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>11.818.607,36 C</b>	<b>20.130,39</b>	<b>11.271.739,36</b>	<b>11.251.608,97 C</b>	<b>23.070.216,33 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PATROCINADOR(ES)</b>	<b>4.493.558,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225.738,85</b>	<b>4.225.738,85 C</b>	<b>8.719.297,79 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.439.151,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.307,61</b>	<b>3.290.307,61 C</b>	<b>6.729.458,75 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	1.214.056,74 C	0,00	1.079.272,43	1.079.272,43 C	2.293.329,17 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	13.583,78 C	0,00	13.546,61	13.546,61 C	27.130,39 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	2.211.510,62 C	0,00	2.180.589,18	2.180.589,18 C	4.392.099,80 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	0,00	0,00	16.899,39	16.899,39 C	16.899,39 C
<b>3.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>1.054.407,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>935.431,24</b>	<b>935.431,24 C</b>	<b>1.989.839,04 C</b>
<b>3.01.01.01.02.99.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>1.054.407,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>935.431,24</b>	<b>935.431,24 C</b>	<b>1.989.839,04 C</b>
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	1.045.893,23 C	0,00	926.988,45	926.988,45 C	1.972.881,68 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	8.514,57 C	0,00	8.442,79	8.442,79 C	16.957,36 C

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	5.940.687,38 C	5,14	5.663.384,73	5.663.379,59 C	11.604.066,97 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	2.328.728,62 C	0,00	2.109.479,68	2.109.479,68 C	4.438.208,30 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.254.395,05 C	0,00	1.155.722,80	1.155.722,80 C	2.410.117,85 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.254.395,05 C	0,00	1.155.722,80	1.155.722,80 C	2.410.117,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	1.214.056,74 C	0,00	1.079.272,43	1.079.272,43 C	2.293.329,17 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	13.583,78 C	0,00	13.546,61	13.546,61 C	27.130,39 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	8.704,69 C	0,00	62.903,75	62.903,75 C	71.608,44 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	18.049,84 C	0,00	0,01	0,01 C	18.049,85 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.074.333,57 C	0,00	953.756,88	953.756,88 C	2.028.090,45 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	19.925,77 C	0,00	18.325,64	18.325,64 C	38.251,41 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	19.925,77 C	0,00	18.325,64	18.325,64 C	38.251,41 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	1.054.407,80 C	0,00	935.431,24	935.431,24 C	1.989.839,04 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	1.045.893,23 C	0,00	926.988,45	926.988,45 C	1.972.881,68 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	8.514,57 C	0,00	8.442,79	8.442,79 C	16.957,36 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	3.611.958,76 C	5,14	3.553.905,05	3.553.899,91 C	7.165.858,67 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.213.471,99 C	0,00	2.181.076,90	2.181.076,90 C	4.394.548,89 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	2.212.012,84 C	0,00	2.181.076,90	2.181.076,90 C	4.393.089,74 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	1.459,15 C	0,00	0,00	0,00	1.459,15 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.398.486,77 C	5,14	1.372.828,15	1.372.823,01 C	2.771.309,78 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.251.184,13 C	5,14	1.225.842,44	1.225.837,30 C	2.477.021,43 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	129.521,12 C	5,14	128.323,16	128.318,02 C	257.839,14 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	1.121.663,01 C	0,00	1.097.519,28	1.097.519,28 C	2.219.182,29 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	147.302,64 C	0,00	146.985,71	146.985,71 C	294.288,35 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	145.361,75 C	0,00	145.044,82	145.044,82 C	290.406,57 C



## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	1.940,89 C	0,00	1.940,89	1.940,89 C	3.881,78 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>221.341,95 C</b>	<b>19.345,26</b>	<b>175.872,87</b>	<b>156.527,61 C</b>	<b>377.869,56 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>215.535,31 C</b>	<b>14.838,89</b>	<b>168.975,81</b>	<b>154.136,92 C</b>	<b>369.672,23 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>        REGULAR</b>	<b>215.535,31 C</b>	<b>14.838,89</b>	<b>168.975,81</b>	<b>154.136,92 C</b>	<b>369.672,23 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	207.729,29 C	14.838,89	161.169,79	146.330,90 C	354.060,19 C
3.01.01.04.01.01.03.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	3.903,01 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	7.806,02 C
3.01.01.04.01.01.04.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	3.903,01 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	7.806,02 C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>5.806,64 C</b>	<b>4.506,37</b>	<b>6.897,06</b>	<b>2.390,69 C</b>	<b>8.197,33 C</b>
<b>3.01.01.04.02.02.00.00</b>	<b>        EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>2.758,24 C</b>	<b>4.506,37</b>	<b>2.418,28</b>	<b>2.088,09 D</b>	<b>670,15 C</b>
3.01.01.04.02.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	2.758,24 C	4.506,37	2.418,28	2.088,09 D	670,15 C
<b>3.01.01.04.02.99.00.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>3.048,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,78</b>	<b>4.478,78 C</b>	<b>7.527,18 C</b>
3.01.01.04.02.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	3.048,40 C	0,00	4.478,78	4.478,78 C	7.527,18 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>13,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,86</b>	<b>13,86 C</b>	<b>27,72 C</b>
<b>3.01.01.05.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>13,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,86</b>	<b>13,86 C</b>	<b>27,72 C</b>
3.01.01.05.02.01.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	13,86 C	0,00	13,86	13,86 C	27,72 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>1.163.005,23 C</b>	<b>779,99</b>	<b>1.206.729,05</b>	<b>1.205.949,06 C</b>	<b>2.368.954,29 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>        PATROCINADORES</b>	<b>374.397,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.670,90</b>	<b>357.670,90 C</b>	<b>732.068,75 C</b>
3.01.01.08.01.01.00.00.00	CORSAN	188.367,24 C	0,00	169.179,86	169.179,86 C	357.547,10 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	186.030,61 C	0,00	188.491,04	188.491,04 C	374.521,65 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>760.705,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>832.516,26</b>	<b>832.516,26 C</b>	<b>1.593.221,69 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00.00	CORSAN	196.249,16 C	0,00	175.810,96	175.810,96 C	372.060,12 C
3.01.01.08.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	564.456,27 C	0,00	656.705,30	656.705,30 C	1.221.161,57 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>        AUTOFINANCIADOS</b>	<b>27.901,95 C</b>	<b>779,99</b>	<b>16.541,89</b>	<b>15.761,90 C</b>	<b>43.663,85 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	27.901,95 C	779,99	16.541,89	15.761,90 C	43.663,85 C

## Balancete Contábil

Fev/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	1.919,33 C	150,69	1.216,98	1.066,29 C	2.985,62 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.919,33 C	150,69	1.216,98	1.066,29 C	2.985,62 C
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	4.767.095,79	4.767.095,79 C	4.767.095,79 C
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	4.767.095,79	4.767.095,79 C	4.767.095,79 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	0,00	0,00	4.767.095,79	4.767.095,79 C	4.767.095,79 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	39.960.152,99 D	38.330.808,44	916.539,67	37.414.268,77 D	77.374.421,76 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.547.941,61 D	22.166.332,87	39.918,00	22.126.414,87 D	44.674.356,48 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.395.183,75 D	16.114.507,02	252,95	16.114.254,07 D	32.509.437,82 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	15.020.030,99 D	14.763.141,92	252,95	14.762.888,97 D	29.782.919,96 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	201.849,36 D	201.849,36	0,00	201.849,36 D	403.698,72 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.173.303,40 D	1.149.515,74	0,00	1.149.515,74 D	2.322.819,14 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	916.725,08 D	964.949,64	437,03	964.512,61 D	1.881.237,69 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	916.725,08 D	964.949,64	437,03	964.512,61 D	1.881.237,69 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	3.278.946,81 D	3.190.880,14	0,00	3.190.880,14 D	6.469.826,95 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	3.278.946,81 D	3.190.880,14	0,00	3.190.880,14 D	6.469.826,95 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	215.968,93 D	189.795,59	37.880,44	151.915,15 D	367.884,08 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	215.968,93 D	189.795,59	37.880,44	151.915,15 D	367.884,08 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	1.741.117,04 D	1.706.200,48	1.347,58	1.704.852,90 D	3.445.969,94 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	1.445.952,33 D	1.424.177,68	0,00	1.424.177,68 D	2.870.130,01 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	275.382,82 D	266.139,80	0,00	266.139,80 D	541.522,62 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	19.781,89 D	15.883,00	1.347,58	14.535,42 D	34.317,31 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	771.386,26 D	1.363.864,88	825.498,26	538.366,62 D	1.309.752,88 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	770.816,07 D	1.360.128,15	825.498,26	534.629,89 D	1.305.445,96 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	770.816,07 D	1.360.128,15	825.498,26	534.629,89 D	1.305.445,96 D

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	570,19 D	3.736,73	0,00	3.736,73 D	4.306,92 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	570,19 D	3.736,73	0,00	3.736,73 D	4.306,92 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	16.583.778,11 D	14.503.751,57	47.311,61	14.456.439,96 D	31.040.218,07 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	15.655.233,79 D	13.626.381,57	47.311,61	13.579.069,96 D	29.234.303,75 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	15.655.233,79 D	13.605.697,97	47.311,61	13.558.386,36 D	29.213.620,15 D
3.02.03.01.02.00.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	20.683,60	0,00	20.683,60 D	20.683,60 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	928.544,32 D	877.370,00	0,00	877.370,00 D	1.805.914,32 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	283.502,10	0,00	283.502,10 D	283.502,10 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	283.502,10	0,00	283.502,10 D	283.502,10 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	928.544,32 D	593.867,90	0,00	593.867,90 D	1.522.412,22 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	928.544,32 D	593.867,90	0,00	593.867,90 D	1.522.412,22 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	57.047,01 D	296.859,12	3.811,80	293.047,32 D	350.094,33 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	61.456,30 D	31.516,47	0,00	31.516,47 D	92.972,77 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	4.409,29 C	265.342,65	3.811,80	261.530,85 D	257.121,56 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	356.586,37 D	317.818,41	0,00	317.818,41 D	674.404,78 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	356.586,37 D	317.818,41	0,00	317.818,41 D	674.404,78 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	356.586,37 D	317.818,41	0,00	317.818,41 D	674.404,78 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.510.691,59 C	0,00	15.659.373,34	15.659.373,34 C	23.170.064,93 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.510.691,59 C	0,00	15.659.373,34	15.659.373,34 C	23.170.064,93 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.510.691,59 C	0,00	15.659.373,34	15.659.373,34 C	23.170.064,93 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.092.092,09 D	20.378.495,36	0,00	20.378.495,36 D	33.470.587,45 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	13.092.092,09 D	20.378.495,36	0,00	20.378.495,36 D	33.470.587,45 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.077.613,17 C	0,00	26.431.438,15	26.431.438,15 C	60.509.051,32 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.077.613,17 C	0,00	26.431.438,15	26.431.438,15 C	60.509.051,32 C

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.055.827,74	1.055.827,74	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	946.053,80 C	0,00	911.693,02	911.693,02 C	1.857.746,82 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	356.586,37 C	0,00	317.818,41	317.818,41 C	674.404,78 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	356.586,37 C	0,00	317.818,41	317.818,41 C	674.404,78 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	169.470,51 C	0,00	150.743,71	150.743,71 C	320.214,22 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	169.470,51 C	0,00	150.743,71	150.743,71 C	320.214,22 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	169.470,51 C	0,00	150.743,71	150.743,71 C	320.214,22 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	170.741,49 C	0,00	155.646,94	155.646,94 C	326.388,43 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	170.741,49 C	0,00	155.646,94	155.646,94 C	326.388,43 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	170.741,49 C	0,00	155.646,94	155.646,94 C	326.388,43 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.374,37 C	0,00	11.427,76	11.427,76 C	27.802,13 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	16.374,37 C	0,00	11.427,76	11.427,76 C	27.802,13 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	589.467,43 C	0,00	593.874,61	593.874,61 C	1.183.342,04 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	528.256,62 C	0,00	526.561,21	526.561,21 C	1.054.817,83 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	528.256,62 C	0,00	526.561,21	526.561,21 C	1.054.817,83 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.210,81 C	0,00	67.313,40	67.313,40 C	128.524,21 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.210,81 C	0,00	67.313,40	67.313,40 C	128.524,21 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	910.328,33 D	1.037.412,11	62.762,29	974.649,82 D	1.884.978,15 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	910.328,33 D	1.037.412,11	62.762,29	974.649,82 D	1.884.978,15 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	448.096,90 D	675.572,05	62.762,29	612.809,76 D	1.060.906,66 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	51.914,22 D	51.914,22	0,00	51.914,22 D	103.828,44 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	41.531,38 D	41.531,38	0,00	41.531,38 D	83.062,76 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	10.382,84 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	20.765,68 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	47.382,95 D	56.456,40	0,00	56.456,40 D	103.839,35 D

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	36.308,77 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	79.570,38 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	11.074,18 D	13.194,79	0,00	13.194,79 D	24.268,97 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>       PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>341.791,31 D</b>	<b>560.193,01</b>	<b>62.762,29</b>	<b>497.430,72 D</b>	<b>839.222,03 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	187.959,87 D	200.897,83	969,29	199.928,54 D	387.888,41 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	64.600,57 D	108.265,76	9.395,01	98.870,75 D	163.471,32 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	0,00	86.060,61	33.981,92	52.078,69 D	52.078,69 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	89.230,87 D	164.968,81	18.416,07	146.552,74 D	235.783,61 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>7.008,42 D</b>	<b>7.008,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,42 D</b>	<b>14.016,84 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	7.008,42 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	14.016,84 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>      TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>4.962,00 D</b>	<b>1.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,00 D</b>	<b>5.964,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.002,00 D	1.002,00	0,00	1.002,00 D	2.004,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>      VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>50,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00 D</b>
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>235.046,63 D</b>	<b>253.006,27</b>	<b>0,00</b>	<b>253.006,27 D</b>	<b>488.052,90 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>27.891,00 D</b>	<b>33.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.351,00 D</b>	<b>61.242,00 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	27.891,00 D	27.891,00	0,00	27.891,00 D	55.782,00 D
4.02.01.04.01.02.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00 D	5.460,00 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>74.665,44 D</b>	<b>75.696,78</b>	<b>0,00</b>	<b>75.696,78 D</b>	<b>150.362,22 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	74.665,44 D	75.696,78	0,00	75.696,78 D	150.362,22 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>      RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9.311,32 D</b>	<b>373,32</b>	<b>0,00</b>	<b>373,32 D</b>	<b>9.684,64 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	9.311,32 D	373,32	0,00	373,32 D	9.684,64 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>      TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>89.181,66 D</b>	<b>100.223,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100.223,17 D</b>	<b>189.404,83 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	89.181,66 D	100.223,17	0,00	100.223,17 D	189.404,83 D

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	6.272,13 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	12.544,26 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>17.000,00 D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00 D</b>	<b>34.000,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	17.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	34.000,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>6.165,08 D</b>	<b>15.509,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.509,87 D</b>	<b>21.674,95 D</b>
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	4.302,08 D	3.871,87	0,00	3.871,87 D	8.173,95 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	1.563,00 D	1.563,00	0,00	1.563,00 D	3.126,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D	600,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	9.775,00	0,00	9.775,00 D	9.775,00 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>4.560,00 D</b>	<b>4.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,00 D</b>	<b>9.140,00 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	4.410,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	8.820,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	150,00 D	170,00	0,00	170,00 D	320,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS GERAIS</b>	<b>181.019,32 D</b>	<b>65.405,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.405,93 D</b>	<b>246.425,25 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>34.844,78 D</b>	<b>34.342,64</b>	<b>0,00</b>	<b>34.342,64 D</b>	<b>69.187,42 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	2.929,05 D	3.460,50	0,00	3.460,50 D	6.389,55 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	3.356,93 D	1.854,34	0,00	1.854,34 D	5.211,27 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	18.882,24 D	18.882,24	0,00	18.882,24 D	37.764,48 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	110,81 D	110,81	0,00	110,81 D	221,62 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	7.753,67 D	8.222,54	0,00	8.222,54 D	15.976,21 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	1.812,08 D	1.812,21	0,00	1.812,21 D	3.624,29 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>804,52</b>	<b>0,00</b>	<b>804,52 D</b>	<b>804,52 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	804,52	0,00	804,52 D	804,52 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>832,65 D</b>	<b>819,55</b>	<b>0,00</b>	<b>819,55 D</b>	<b>1.652,20 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	832,65 D	819,55	0,00	819,55 D	1.652,20 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>145.341,89 D</b>	<b>29.439,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.439,22 D</b>	<b>174.781,11 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	101,90 D	0,00	0,00	0,00	101,90 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	22.845,09 D	8.145,20	0,00	8.145,20 D	30.990,29 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	739,49 D	0,00	0,00	0,00	739,49 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	35,88 D	13,65	0,00	13,65 D	49,53 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	16,00 D	16,00	0,00	16,00 D	32,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	8,80 D	8,80	0,00	8,80 D	17,60 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	9.194,51 D	21.255,57	0,00	21.255,57 D	30.450,08 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	169,90 D	0,00	0,00	0,00	169,90 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>21.153,48 D</b>	<b>22.425,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.425,86 D</b>	<b>43.579,34 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.153,48 D	22.425,86	0,00	22.425,86 D	43.579,34 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>40.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	40.000,00 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>99.760,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.372,43</b>	<b>81.372,43 C</b>	<b>181.132,61 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>99.760,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.372,43</b>	<b>81.372,43 C</b>	<b>181.132,61 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.760,18 C	0,00	81.372,43	81.372,43 C	181.132,61 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>135.485,65 D</b>	<b>18.415,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.415,63 D</b>	<b>153.901,28 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	135.485,65 D	18.415,63	0,00	18.415,63 D	153.901,28 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000.894,83</b>	<b>49.000.894,83</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>19.082.309,98 C</b>	<b>7.241.913,53</b>	<b>48.856.978,70</b>	<b>41.615.065,17 C</b>	<b>60.697.375,15 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>15.377.136,82 C</b>	<b>7.241.913,53</b>	<b>43.096.561,71</b>	<b>35.854.648,18 C</b>	<b>51.231.785,00 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>15.377.136,82 C</b>	<b>7.241.913,53</b>	<b>43.096.561,71</b>	<b>35.854.648,18 C</b>	<b>51.231.785,00 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>15.377.136,82 C</b>	<b>7.241.913,53</b>	<b>43.096.561,71</b>	<b>35.854.648,18 C</b>	<b>51.231.785,00 C</b>
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.377.136,82 C	7.241.913,53	43.096.561,71	35.854.648,18 C	51.231.785,00 C

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.774.945,00 C	0,00	3.478.082,37	3.478.082,37 C	6.253.027,37 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.772.835,68 C	0,00	2.407.246,75	2.407.246,75 C	5.180.082,43 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.772.835,68 C	0,00	2.407.246,75	2.407.246,75 C	5.180.082,43 C
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	0,00	145.639,00	145.639,00 C	145.639,00 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	145.639,00	145.639,00 C	145.639,00 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	362.473,52	362.473,52 C	362.473,52 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	362.473,52	362.473,52 C	362.473,52 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.109,32 C	0,00	1.744,82	1.744,82 C	3.854,14 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.109,32 C	0,00	1.744,82	1.744,82 C	3.854,14 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	560.978,28	560.978,28 C	560.978,28 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	560.978,28	560.978,28 C	560.978,28 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	436.927,92 C	0,00	1.783.795,50	1.783.795,50 C	2.220.723,42 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	436.927,92 C	0,00	1.783.795,50	1.783.795,50 C	2.220.723,42 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	20.694,32 C	0,00	153.694,45	153.694,45 C	174.388,77 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	18.882,24 C	0,00	18.882,24	18.882,24 C	37.764,48 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00 C	133.000,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.812,08 C	0,00	1.812,21	1.812,21 C	3.624,29 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.680,01 C	0,00	319.180,01	319.180,01 C	328.860,02 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	9.680,01 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	19.360,02 C
5.01.07.04.02.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00 C	309.500,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	406.553,59 C	0,00	1.310.921,04	1.310.921,04 C	1.717.474,63 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	377.595,07 C	0,00	374.126,05	374.126,05 C	751.721,12 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	854.900,00	854.900,00 C	854.900,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	28.958,52 C	0,00	81.894,99	81.894,99 C	110.853,51 C



## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	493.246,52 C	0,00	498.494,41	498.494,41 C	991.740,93 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	493.246,52 C	0,00	498.494,41	498.494,41 C	991.740,93 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	288.159,92 C	0,00	270.263,03	270.263,03 C	558.422,95 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	6.613,12 C	0,00	6.182,24	6.182,24 C	12.795,36 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	29.078,98 C	0,00	27.853,87	27.853,87 C	56.932,85 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	61.210,81 C	0,00	67.313,40	67.313,40 C	128.524,21 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	108.183,69 C	0,00	126.881,87	126.881,87 C	235.065,56 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53,72 C	0,00	44,71	44,71 C	98,43 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	53,72 C	0,00	44,71	44,71 C	98,43 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.919.239,01 D	24.152.592,29	0,00	24.152.592,29 D	35.071.831,30 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.771.926,61 D	23.175.477,47	0,00	23.175.477,47 D	28.947.404,08 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.771.926,61 D	23.175.477,47	0,00	23.175.477,47 D	28.947.404,08 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.771.926,61 D	23.175.477,47	0,00	23.175.477,47 D	28.947.404,08 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.771.926,61 D	23.175.477,47	0,00	23.175.477,47 D	28.947.404,08 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.962,72 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	9.925,44 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	4.962,72 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	9.925,44 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	4.962,72 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	9.925,44 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.643.988,11 D	120.745,50	0,00	120.745,50 D	4.764.733,61 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	33.211,07 D	28.710,47	0,00	28.710,47 D	61.921,54 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.211,07 D	28.710,47	0,00	28.710,47 D	61.921,54 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	721.473,20 D	0,00	0,00	0,00	721.473,20 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	721.473,20 D	0,00	0,00	0,00	721.473,20 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.518.500,50 D	0,00	0,00	0,00	1.518.500,50 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.518.500,50 D	0,00	0,00	0,00	1.518.500,50 D

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.095.689,39 D	92.035,03	0,00	92.035,03 D	2.187.724,42 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	2.095.689,39 D	92.035,03	0,00	92.035,03 D	2.187.724,42 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	275.113,95 D	0,00	0,00	0,00	275.113,95 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	275.113,95 D	0,00	0,00	0,00	275.113,95 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	291.867,97 D	732.941,67	0,00	732.941,67 D	1.024.809,64 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	289.317,76 D	732.941,67	0,00	732.941,67 D	1.022.259,43 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	969,33 D	22.715,57	0,00	22.715,57 D	23.684,90 D
5.02.07.04.01.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	21.746,24	0,00	21.746,24 D	21.746,24 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	969,33 D	969,33	0,00	969,33 D	1.938,66 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	485.500,00	0,00	485.500,00 D	485.500,00 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	485.500,00	0,00	485.500,00 D	485.500,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	288.348,43 D	224.726,10	0,00	224.726,10 D	513.074,53 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	225.968,35 D	120.354,59	0,00	120.354,59 D	346.322,94 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	4.200,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D	8.050,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	40.381,01 D	89.655,58	0,00	89.655,58 D	130.036,59 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	17.799,07 D	10.865,93	0,00	10.865,93 D	28.665,00 D
5.02.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.550,21 D	0,00	0,00	0,00	2.550,21 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	2.550,21 D	0,00	0,00	0,00	2.550,21 D
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	197.444,84 D	109.344,68	0,00	109.344,68 D	306.789,52 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	193.372,85 D	94.020,18	0,00	94.020,18 D	287.393,03 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	6.171,28 D	4.385,08	0,00	4.385,08 D	10.556,36 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	68.032,05 D	1,37	0,00	1,37 D	68.033,42 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	119.169,52 D	89.633,73	0,00	89.633,73 D	208.803,25 D
5.02.08.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	4.071,99 D	15.324,50	0,00	15.324,50 D	19.396,49 D

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	4.071,99 D	15.324,50	0,00	15.324,50 D	19.396,49 D
<b>5.02.09.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>9.048,76 D</b>	<b>9.120,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120,25 D</b>	<b>18.169,01 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	9.048,76 D	9.120,25	0,00	9.120,25 D	18.169,01 D
<b>5.03.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>2.104,84 D</b>	<b>1.243.916,13</b>	<b>143.916,13</b>	<b>1.100.000,00 D</b>	<b>1.102.104,84 D</b>
<b>5.03.01.00.00.00.00</b>	<b>   CONTINGÊNCIAS</b>	<b>2.104,84 D</b>	<b>1.243.916,13</b>	<b>143.916,13</b>	<b>1.100.000,00 D</b>	<b>1.102.104,84 D</b>
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	2.104,84 D	1.243.916,13	143.916,13	1.100.000,00 D	1.102.104,84 D
<b>5.04.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>589.467,43 D</b>	<b>593.874,61</b>	<b>0,00</b>	<b>593.874,61 D</b>	<b>1.183.342,04 D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	528.256,62 D	526.561,21	0,00	526.561,21 D	1.054.817,83 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	61.210,81 D	67.313,40	0,00	67.313,40 D	128.524,21 D
<b>5.07.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>38.953,07 C</b>	<b>27.852,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.852,50 D</b>	<b>11.100,57 C</b>
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.953,07 C	27.852,50	0,00	27.852,50 D	11.100,57 C
<b>5.08.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.610.451,77 D</b>	<b>15.740.745,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.740.745,77 D</b>	<b>23.351.197,54 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.610.451,77 D	15.740.745,77	0,00	15.740.745,77 D	23.351.197,54 D
<b>Total Geral: 633</b>						