

Balancete Contábil

Referência: Mai/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	2.524.216.720,30 D	191.114.579,28	191.320.523,42	205.944,14 C	2.524.010.776,16 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.157.100,65 D	91.126.442,20	92.066.592,92	940.150,72 C	216.949,93 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.157.100,65 D	91.126.442,20	92.066.592,92	940.150,72 C	216.949,93 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.157.100,65 D	91.126.442,20	92.066.592,92	940.150,72 C	216.949,93 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	1.132.450,20 D	36.249.534,22	37.231.642,85	982.108,63 C	150.341,57 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	9.437,92 D	32,34	55,00	22,66 C	9.415,26 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	9.638,10 D	52.936.875,64	52.893.301,80	43.573,84 D	53.211,94 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.574,43 D	1.940.000,00	1.941.593,27	1.593,27 C	3.981,16 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.522.409.850,75 D	99.969.847,65	99.218.517,13	751.330,52 D	2.523.161.181,27 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	415.300.917,80 D	10.717.448,35	10.401.231,57	316.216,78 D	415.617.134,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	396.506.057,53 D	10.185.252,76	8.697.150,29	1.488.102,47 D	397.994.160,00 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.150.829,63 D	6.117.283,81	6.156.068,98	38.785,17 C	6.112.044,46 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.095.702,82 D	4.106.860,89	4.095.100,31	11.760,58 D	4.107.463,40 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.065.599,71 D	4.077.433,43	4.064.997,20	12.436,23 D	4.078.035,94 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	30.103,11 D	29.427,46	30.103,11	675,65 C	29.427,46 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.928.881,29 D	1.866.566,26	1.926.907,85	60.341,59 C	1.868.539,70 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	1.843.149,05 D	1.782.105,20	1.841.054,25	58.949,05 C	1.784.200,00 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.092,22 D	22.154,69	23.092,22	937,53 C	22.154,69 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	62.018,97 D	61.685,25	62.140,33	455,08 C	61.563,89 D
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	621,05 D	621,12	621,05	0,07 D	621,12 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	126.245,52 D	143.856,66	134.060,82	9.795,84 D	136.041,36 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	126.245,52 D	143.856,66	134.060,82	9.795,84 D	136.041,36 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.052.305,51 D	12.664,40	203.762,55	191.098,15 C	7.861.207,36 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	40.388.974,64 D	0,00	0,00	0,00	40.388.974,64 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	2.522.171,90 D	0,00	0,00	0,00	2.522.171,90 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	12.726.998,18 D	4.431,94	191.181,14	186.749,20 C	12.540.248,98 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	12.724.353,90 D	4.431,94	191.181,14	186.749,20 C	12.537.604,70 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.530.101,96 D	1.721,36	129.117,02	127.395,66 C	9.402.706,30 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.194.251,94 D	2.710,58	62.064,12	59.353,54 C	3.134.898,40 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	64.321,83 D	4.513,11	12.581,41	8.068,30 C	56.253,53 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	64.321,83 D	4.513,11	12.581,41	8.068,30 C	56.253,53 D
1.02.01.01.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	45.127.989,14 C	3.719,35	0,00	3.719,35 D	45.124.269,79 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	7.261.186,40 C	3.719,35	0,00	3.719,35 D	7.257.467,05 C
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.727.583,91 D	1.208.569,71	845,28	1.207.724,43 D	5.935.308,34 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.410.232,50 D	353.830,19	398,42	353.431,77 D	1.763.664,27 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	679.056,58 D	155.799,97	0,00	155.799,97 D	834.856,55 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	731.175,92 D	198.030,22	398,42	197.631,80 D	928.807,72 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	3.247.563,81 D	840.264,61	1,00	840.263,61 D	4.087.827,42 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	707.141,49 D	162.565,15	0,00	162.565,15 D	869.706,64 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	2.540.422,32 D	677.699,46	1,00	677.698,46 D	3.218.120,78 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	69.787,60 D	14.474,91	445,86	14.029,05 D	83.816,65 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	69.787,60 D	14.474,91	445,86	14.029,05 D	83.816,65 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	376.855.427,97 D	2.846.734,84	2.336.182,65	510.552,19 D	377.365.980,16 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	376.855.427,97 D	2.846.734,84	2.336.182,65	510.552,19 D	377.365.980,16 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	376.855.427,97 D	2.846.734,84	2.336.182,65	510.552,19 D	377.365.980,16 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	719.910,51 D	0,00	290,83	290,83 C	719.619,68 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	741.586,24 D	0,00	0,00	0,00	741.586,24 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	741.586,24 D	0,00	0,00	0,00	741.586,24 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	21.675,73 C	0,00	290,83	290,83 C	21.966,56 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	21.675,73 C	0,00	290,83	290,83 C	21.966,56 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	18.529.234,86 D	532.195,59	1.704.081,28	1.171.885,69 C	17.357.349,17 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.810.943,11 D	532.195,59	985.789,53	453.593,94 C	17.357.349,17 D
1.02.01.05.02.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL IPESaúde	718.291,75 D	0,00	718.291,75	718.291,75 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.429.239,87 D	1.112.985,50	1.088.572,20	24.413,30 D	4.453.653,17 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.009.500,79 D	832.808,86	944.756,96	111.948,10 C	897.552,69 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	299.682,86 D	291.712,83	299.682,86	7.970,03 C	291.712,83 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	141.410,55 D	137.403,56	141.410,55	4.006,99 C	137.403,56 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	141.410,55 D	137.403,56	141.410,55	4.006,99 C	137.403,56 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	147.145,54 D	142.384,26	147.145,54	4.761,28 C	142.384,26 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	147.145,54 D	142.384,26	147.145,54	4.761,28 C	142.384,26 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.126,77 D	11.925,01	11.126,77	798,24 D	11.925,01 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	11.126,77 D	11.925,01	11.126,77	798,24 D	11.925,01 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	709.817,93 D	541.096,03	645.074,10	103.978,07 C	605.839,86 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	709.817,93 D	541.096,03	645.074,10	103.978,07 C	605.839,86 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	653.116,41 D	518.930,49	588.372,58	69.442,09 C	583.674,32 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	56.701,52 D	22.165,54	56.701,52	34.535,98 C	22.165,54 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	40.407,56 D	159.493,46	69.898,91	89.594,55 D	130.002,11 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	39.521,11 D	79.493,46	49.788,10	29.705,36 D	69.226,47 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	37.442,11 D	8.227,66	1,36	8.226,30 D	45.668,41 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	24.629,54	15.417,96	9.211,58 D	9.211,58 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.079,00 D	0,00	2.079,00	2.079,00 C	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	8.724,44	8.724,44	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	14.346,48	0,00	14.346,48 D	14.346,48 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	23.565,34	23.565,34	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	886,45 D	80.000,00	20.110,81	59.889,19 D	60.775,64 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	886,45 D	0,00	110,81	110,81 C	775,64 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	73.916,33	73.916,33	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	73.916,33	73.916,33	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.379.331,52 D	46.766,85	0,00	46.766,85 D	3.426.098,37 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	279.305,85 D	0,00	0,00	0,00	279.305,85 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.100.025,67 D	46.766,85	0,00	46.766,85 D	3.146.792,52 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.102.679.693,08 D	88.139.413,80	87.728.713,36	410.700,44 D	2.103.090.393,52 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.328.076.816,43 D	24.235.865,59	30.493.650,72	6.257.785,13 C	1.321.819.031,30 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.328.076.816,43 D	24.235.865,59	30.493.650,72	6.257.785,13 C	1.321.819.031,30 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.328.076.816,43 D	24.235.865,59	30.493.650,72	6.257.785,13 C	1.321.819.031,30 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.328.076.816,43 D	24.235.865,59	30.493.650,72	6.257.785,13 C	1.321.819.031,30 D

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	654.962.948,19 D	59.701.228,77	52.342.718,69	7.358.510,08 D	662.321.458,27 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	295.986.276,26 D	57.676.175,26	50.360.000,00	7.316.175,26 D	303.302.451,52 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	295.986.276,26 D	57.676.175,26	50.360.000,00	7.316.175,26 D	303.302.451,52 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.710.231,40 D	0,00	416.751,60	416.751,60 C	13.293.479,80 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.710.231,40 D	0,00	416.751,60	416.751,60 C	13.293.479,80 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	43.574.255,01 D	41.487,97	1.560.537,09	1.519.049,12 C	42.055.205,89 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	43.574.255,01 D	41.487,97	1.560.537,09	1.519.049,12 C	42.055.205,89 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.677.365,50 D	4.177,76	5.430,00	1.252,24 C	4.676.113,26 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.677.365,50 D	4.177,76	5.430,00	1.252,24 C	4.676.113,26 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	110.874.653,71 D	1.390.522,01	0,00	1.390.522,01 D	112.265.175,72 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	110.874.653,71 D	1.390.522,01	0,00	1.390.522,01 D	112.265.175,72 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	186.140.166,31 D	588.865,77	0,00	588.865,77 D	186.729.032,08 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	186.140.166,31 D	588.865,77	0,00	588.865,77 D	186.729.032,08 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.972.685,00 D	470.014,35	646.478,36	176.464,01 C	89.796.220,99 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	90.722.578,66 D	470.014,35	646.478,36	176.464,01 C	90.546.114,65 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.411.732,59 D	30.117,43	30.732,59	615,16 C	2.411.117,43 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	476.200,00 D	0,00	0,00	0,00	476.200,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	1.904.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.904.800,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	1.904.800,00 D	0,00	0,00	0,00	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
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	11.850,35 D	11.235,19	11.850,35	615,16 C	11.235,19 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	11.850,35 D	11.235,19	11.850,35	615,16 C	11.235,19 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.643.539,06 D	9.680,01	9.710,26	30,25 C	1.643.508,81 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	981.000,00 D	0,00	0,00	0,00	981.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	EDIFICAÇÕES	552.000,00 D	0,00	0,00	0,00	552.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	552.000,00 D	0,00	0,00	0,00	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
1.02.03.07.04.02.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	30,25 D	0,00	30,25	30,25 C	0,00
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	30,25 D	0,00	30,25	30,25 C	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	86.667.307,01 D	430.216,91	606.035,51	175.818,60 C	86.491.488,41 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	17.671.900,00 D	45.950,00	0,00	45.950,00 D	17.717.850,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	68.326.600,00 D	0,00	208.950,00	208.950,00 C	68.117.650,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	68.326.600,00 D	0,00	208.950,00	208.950,00 C	68.117.650,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	615.516,85 D	321.498,45	334.639,50	13.141,05 C	602.375,80 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.290,16 D	62.768,46	62.446,01	322,45 D	53.612,61 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	53.290,16 D	62.768,46	62.446,01	322,45 D	53.612,61 D
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.950.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.950.125,53 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.700.019,19 C	0,00	0,00	0,00	7.700.019,19 C

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)	552.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.187.064,44 D	3.356.479,47	4.244.323,20	887.843,73 C	23.299.220,71 D
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.187.064,44 D	3.356.479,47	4.244.323,20	887.843,73 C	23.299.220,71 D
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.984.151,64 D	3.283.949,12	4.100.396,82	816.447,70 C	27.167.703,94 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	23.969.668,25 D	1.007.439,67	1.845.195,15	837.755,48 C	23.131.912,77 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	579.038,85 D	54.748,85	68.783,16	14.034,31 C	565.004,54 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	2.000,00 D	1.777.221,23	1.779.221,23	2.000,00 C	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	406.983,95 D	414.430,57	406.983,95	7.446,62 D	414.430,57 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.026.460,59 D	30.108,80	213,33	29.895,47 D	3.056.356,06 D
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.797.087,20 C	72.530,35	143.926,38	71.396,03 C	3.868.483,23 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.026.460,59 C	213,33	30.108,80	29.895,47 C	3.056.356,06 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	770.626,61 C	72.317,02	113.817,58	41.500,56 C	812.127,17 C
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.480.179,02 D	375.825,62	1.542,39	374.283,23 D	5.854.462,25 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	5.223.295,20 D	375.825,62	1.542,39	374.283,23 D	5.597.578,43 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	649.768,90 D	18.289,43	35.413,37	17.123,94 C	632.644,96 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	423.962,01 D	0,00	12.139,98	12.139,98 C	411.822,03 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	423.962,01 D	0,00	12.139,98	12.139,98 C	411.822,03 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	423.962,01 D	0,00	12.139,98	12.139,98 C	411.822,03 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	38.324,76 D	0,00	742,65	742,65 C	37.582,11 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	186.213,15 D	0,00	0,00	0,00	186.213,15 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	147.888,39 C	0,00	742,65	742,65 C	148.631,04 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.541,68 D	0,00	297,90	297,90 C	10.243,78 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	170.593,36 D	0,00	0,00	0,00	170.593,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	160.051,68 C	0,00	297,90	297,90 C	160.349,58 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.073,08 D	0,00	848,09	848,09 C	26.224,99 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	(-) DEPRECIAÇÃO	151.654,46 C	0,00	848,09	848,09 C	152.502,55 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	348.022,49 D	0,00	10.251,34	10.251,34 C	337.771,15 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	1.031.880,63 D	0,00	0,00	0,00	1.031.880,63 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	683.858,14 C	0,00	10.251,34	10.251,34 C	694.109,48 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	225.806,89 D	18.289,43	23.273,39	4.983,96 C	220.822,93 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	225.806,89 D	18.289,43	23.273,39	4.983,96 C	220.822,93 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	225.806,89 D	18.289,43	23.273,39	4.983,96 C	220.822,93 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.099.577,24 D	3.800,00	14.489,43	10.689,43 C	1.088.887,81 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	873.770,35 C	14.489,43	8.783,96	5.705,47 D	868.064,88 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.524.216.720,30 C	109.549.994,25	109.344.050,11	205.944,14 D	2.524.010.776,16 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	63.653.116,76 C	66.673.742,78	70.656.525,11	3.982.782,33 C	67.635.899,09 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.632.514,90 C	34.388.927,19	38.884.104,47	4.495.177,28 C	64.127.692,18 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.405.810,24 C	31.068.741,78	32.103.671,59	1.034.929,81 C	11.440.740,05 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	6.784.625,84 C	364,15	1.770.548,25	1.770.184,10 C	8.554.809,94 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	21.133.731,93	21.134.655,99	924,06 C	924,06 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	890.350,92 C	8.558.871,94	7.724.671,28	834.200,66 D	56.150,26 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	1.801,34 C	782,33	782,33	0,00	1.801,34 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.729.032,14 C	228.190,48	326.212,79	98.022,31 C	2.827.054,45 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	251.917,27	251.917,27	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	893.991,41	893.991,41	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	892,27	892,27	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.821.120,26 C	0,00	3.876.360,32	3.876.360,32 C	8.697.480,58 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.399.900,69 C	0,00	1.484.020,15	1.484.020,15 C	2.883.920,84 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	3.421.219,57 C	0,00	2.392.340,17	2.392.340,17 C	5.813.559,74 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.405.584,40 C	3.320.185,41	2.904.072,56	416.112,85 D	43.989.471,55 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.174.432,12 C	1.183.316,83	460.799,90	722.516,93 D	451.915,19 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	51.340,95 C	51.340,95	51.740,61	399,66 C	51.740,61 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	34.789,59 C	34.789,59	35.228,12	438,53 C	35.228,12 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	87.280,17 C	87.280,17	87.119,70	160,47 D	87.119,70 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	28.357,96 C	28.357,96	29.495,84	1.137,88 C	29.495,84 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.563,39 C	5.563,39	5.536,60	26,79 D	5.536,60 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	97,06 C	97,06	108,73	11,67 C	108,73 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	720.805,52 C	720.805,52	0,00	720.805,52 D	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	245.971,80 C	245.971,80	242.459,91	3.511,89 D	242.459,91 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	153,37	153,37	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	8.731,34	8.731,34	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	TRANSITORIA	299.682,86 C	299.682,86	291.712,83	7.970,03 D	291.712,83 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	299.682,86 C	299.682,86	291.712,83	7.970,03 D	291.712,83 C
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	7.498,78 C	5.138,75	6.169,50	1.030,75 C	8.529,53 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	7.498,78 C	5.138,75	6.169,50	1.030,75 C	8.529,53 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	42.923.970,64 C	1.832.046,97	2.145.390,33	313.343,36 C	43.237.314,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	42.923.970,64 C	1.832.046,97	2.145.390,33	313.343,36 C	43.237.314,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.825.565,35 C	1.003.367,91	1.034.451,51	31.083,60 C	1.856.648,95 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.509.732,07 C	815.686,13	693.499,34	122.186,79 D	1.387.545,28 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	247.921,68 C	428.875,71	280.013,61	148.862,10 D	99.059,58 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	203.802,66 C	381.461,20	231.258,65	150.202,55 D	53.600,11 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.919,02 C	47.214,51	48.554,96	1.340,45 C	45.259,47 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	438.059,70 C	30.373,29	34.854,79	4.481,50 C	442.541,20 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	327.647,41 C	22.717,61	26.073,03	3.355,42 C	331.002,83 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	110.412,29 C	7.655,68	8.781,76	1.126,08 C	111.538,37 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	100.757,28 C	5.904,53	26.186,86	20.282,33 C	121.039,61 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	77.603,87 C	4.146,44	19.589,09	15.442,65 C	93.046,52 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	23.153,41 C	1.758,09	6.597,77	4.839,68 C	27.993,09 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	457.217,06 C	6.489,24	36.375,13	29.885,89 C	487.102,95 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	457.217,06 C	6.489,24	36.375,13	29.885,89 C	487.102,95 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	265.776,35 C	344.043,36	316.068,95	27.974,41 D	237.801,94 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	265.776,35 C	344.043,36	316.068,95	27.974,41 D	237.801,94 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	220.110,16 C	29.350,56	184.255,27	154.904,71 C	375.014,87 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	24.061,17 C	24.061,17	23.243,47	817,70 D	23.243,47 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	105.953,24 C	1.098,79	108.300,81	107.202,02 C	213.155,26 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	67.975,37 C	726,87	34.603,01	33.876,14 C	101.851,51 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.043,44 C	0,00	2.853,86	2.853,86 C	5.897,30 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.233,42 C	0,00	3.295,49	3.295,49 C	9.528,91 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.463,73 C	3.463,73	2.801,21	662,52 D	2.801,21 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.379,79 C	0,00	9.157,42	9.157,42 C	18.537,21 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.723,12 C	158.331,22	156.696,90	1.634,32 D	94.088,80 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	817,69 C	817,69	971,24	153,55 C	971,24 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	395,28 C	63.413,51	63.402,53	10,98 D	384,30 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	936,39 C	936,39	912,38	24,01 D	912,38 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	410,13 C	0,00	63,10	63,10 C	473,23 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.816,38 C	53.816,38	52.203,27	1.613,11 D	52.203,27 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.614,66 C	8.614,66	9.026,95	412,29 C	9.026,95 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	30.732,59 C	30.732,59	30.117,43	615,16 D	30.117,43 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.195.036,51 C	31.281.447,68	30.737.969,13	543.478,55 D	1.651.557,96 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.230,08 C	29.687.568,46	29.688.077,18	508,72 C	34.738,80 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	29.655.000,00	29.655.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	29.655.000,00	29.655.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.230,08 C	32.568,46	33.077,18	508,72 C	34.738,80 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.719,12 C	0,00	1.819,95	1.819,95 C	3.539,07 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.510,96 C	32.568,46	31.257,23	1.311,23 D	31.199,73 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112.448,77 C	145.611,84	171.138,16	25.526,32 C	137.975,09 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	112.068,69 C	145.611,84	170.284,27	24.672,43 C	136.741,12 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.007,47 C	11.007,47	10.392,31	615,16 D	10.392,31 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	11.007,47 C	11.007,47	10.392,31	615,16 D	10.392,31 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	363,19	363,19 C	363,19 C
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	0,00	363,19	363,19 C	363,19 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	101.061,22 C	134.604,37	159.528,77	24.924,40 C	125.985,62 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	101.061,22 C	134.604,37	159.528,77	24.924,40 C	125.985,62 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	380,08 C	0,00	853,89	853,89 C	1.233,97 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	380,08 C	0,00	853,89	853,89 C	1.233,97 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	176,62 C	0,00	203,62	203,62 C	380,24 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	203,46 C	0,00	547,52	547,52 C	750,98 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	0,00	0,00	102,75	102,75 C	102,75 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.759,03 C	257.501,57	257.835,82	334,25 C	12.093,28 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.759,03 C	257.501,57	257.835,82	334,25 C	12.093,28 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	3.324,22 C	3.294,52	4.617,21	1.322,69 C	4.646,91 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	8.434,81 C	15.862,05	14.873,61	988,44 D	7.446,37 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	238.345,00	238.345,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.036.598,63 C	1.190.765,81	620.917,97	569.847,84 D	1.466.750,79 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.576,31 C	13.496,12	14.572,09	1.075,97 C	10.652,28 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	1.317.204,39 C	532.195,59	65.249,85	466.945,74 D	850.258,65 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	709.817,93 C	645.074,10	541.096,03	103.978,07 D	605.839,86 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	653.116,41 C	588.372,58	518.930,49	69.442,09 D	583.674,32 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	56.701,52 C	56.701,52	22.165,54	34.535,98 D	22.165,54 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.869.265,32 C	453.593,94	532.195,59	78.601,65 C	56.947.866,97 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.044.345,22 C	453.593,94	532.195,59	78.601,65 C	30.122.946,87 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	30.044.345,22 C	453.593,94	532.195,59	78.601,65 C	30.122.946,87 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	30.044.345,22 C	453.593,94	532.195,59	78.601,65 C	30.122.946,87 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	349.981,72 C	0,00	0,00	0,00	349.981,72 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	349.981,72 C	0,00	0,00	0,00	349.981,72 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	349.981,72 C	0,00	0,00	0,00	349.981,72 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.474.938,38 C	0,00	0,00	0,00	26.474.938,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	26.474.938,38 C	0,00	0,00	0,00	26.474.938,38 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	812.917,88 C	0,00	0,00	0,00	812.917,88 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	25.662.020,50 C	0,00	0,00	0,00	25.662.020,50 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.403.694.338,22 C	42.422.657,53	38.155.329,41	4.267.328,12 D	2.399.427.010,10 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.388.888.127,56 C	42.274.824,87	38.071.925,13	4.202.899,74 D	2.384.685.227,82 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.603.083.612,84 C	37.499.802,40	38.071.925,13	572.122,73 C	2.603.655.735,57 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.440.945.445,55 C	596.106,26	7.043.768,08	6.447.661,82 C	2.447.393.107,37 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.440.945.445,55 C	596.106,26	7.043.768,08	6.447.661,82 C	2.447.393.107,37 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.946.743.127,51 C	0,00	7.043.768,08	7.043.768,08 C	1.953.786.895,59 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.946.743.127,51 C	0,00	7.043.768,08	7.043.768,08 C	1.953.786.895,59 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	494.202.318,04 C	596.106,26	0,00	596.106,26 D	493.606.211,78 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.985.711,21 C	234.630,40	0,00	234.630,40 D	105.751.080,81 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	388.216.606,83 C	361.475,86	0,00	361.475,86 D	387.855.130,97 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	517.353.323,79 C	36.692.273,13	24.149.506,91	12.542.766,22 D	504.810.557,57 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	480.242.347,65 C	33.668.976,97	22.643.573,37	11.025.403,60 D	469.216.944,05 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	736.447.123,12 C	33.668.976,97	7.685.364,08	25.983.612,89 D	710.463.510,23 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	719.333.817,23 C	33.668.976,97	0,00	33.668.976,97 D	685.664.840,26 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	17.113.305,89 C	0,00	7.685.364,08	7.685.364,08 C	24.798.669,97 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	125.077.770,24 D	0,00	7.183.553,02	7.183.553,02 C	117.894.217,22 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	125.077.770,24 D	0,00	7.183.553,02	7.183.553,02 C	117.894.217,22 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	131.127.005,23 D	0,00	7.774.656,27	7.774.656,27 C	123.352.348,96 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	131.127.005,23 D	0,00	7.774.656,27	7.774.656,27 C	123.352.348,96 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	37.110.976,14 C	3.023.296,16	1.505.933,54	1.517.362,62 D	35.593.613,52 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	60.792.365,18 C	3.023.296,16	0,00	3.023.296,16 D	57.769.069,02 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	38.243.672,72 C	1.860.079,59	0,00	1.860.079,59 D	36.383.593,13 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	22.548.692,46 C	1.163.216,57	0,00	1.163.216,57 D	21.385.475,89 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	11.840.694,52 D	0,00	752.966,77	752.966,77 C	11.087.727,75 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	11.840.694,52 D	0,00	752.966,77	752.966,77 C	11.087.727,75 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.840.694,52 D	0,00	752.966,77	752.966,77 C	11.087.727,75 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	11.840.694,52 D	0,00	752.966,77	752.966,77 C	11.087.727,75 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	355.215.156,50 D	211.423,01	6.878.650,14	6.667.227,13 C	348.547.929,37 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	355.215.156,50 D	211.423,01	6.878.650,14	6.667.227,13 C	348.547.929,37 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	44.619.755,62 D	0,00	2.842.258,00	2.842.258,00 C	41.777.497,62 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	44.619.755,62 D	0,00	2.842.258,00	2.842.258,00 C	41.777.497,62 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	71.823.336,46 D	0,00	3.902.496,14	3.902.496,14 C	67.920.840,32 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	44.619.755,62 D	0,00	2.842.258,00	2.842.258,00 C	41.777.497,62 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	3.998.034,34 D	0,00	168.065,66	168.065,66 C	3.829.968,68 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	23.205.546,50 D	0,00	892.172,48	892.172,48 C	22.313.374,02 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	238.772.064,42 D	211.423,01	133.896,00	77.527,01 D	238.849.591,43 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	4.744.064,47 D	0,00	133.896,00	133.896,00 C	4.610.168,47 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.807.602,22 D	9.518,72	0,00	9.518,72 D	15.817.120,94 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	218.220.397,73 D	201.904,29	0,00	201.904,29 D	218.422.302,02 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	214.195.485,28 D	4.775.022,47	0,00	4.775.022,47 D	218.970.507,75 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	214.195.485,28 D	4.775.022,47	0,00	4.775.022,47 D	218.970.507,75 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	214.195.485,28 D	4.775.022,47	0,00	4.775.022,47 D	218.970.507,75 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	214.195.485,28 D	4.775.022,47	0,00	4.775.022,47 D	218.970.507,75 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.806.210,66 C	147.832,66	83.404,28	64.428,38 D	14.741.782,28 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.460.030,60 C	147.832,66	73.916,33	73.916,33 D	14.386.114,27 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.430.455,17 C	73.916,33	0,00	73.916,33 D	13.356.538,84 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.430.455,17 C	73.916,33	0,00	73.916,33 D	13.356.538,84 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	73.916,33	73.916,33	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	73.916,33	73.916,33	0,00	0,00
2.03.02.02.03.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C
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
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	346.180,06 C	0,00	9.487,95	9.487,95 C	355.668,01 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	346.180,06 C	0,00	9.487,95	9.487,95 C	355.668,01 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.922.704,76	34.922.704,76	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	63.705.982,30 C	11.389,93	13.948.251,61	13.936.861,68 C	77.642.843,98 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	49.970.097,54 C	11.389,93	11.097.930,80	11.086.540,87 C	61.056.638,41 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.288.128,67 C	0,00	4.106.860,89	4.106.860,89 C	23.394.989,56 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.534.555,86 C	0,00	3.262.217,42	3.262.217,42 C	18.796.773,28 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	4.359.723,54 C	0,00	989.494,74	989.494,74 C	5.349.218,28 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	55.103,75 C	0,00	13.029,13	13.029,13 C	68.132,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	8.765.731,80 C	0,00	2.259.693,55	2.259.693,55 C	11.025.425,35 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	2.353.996,77 C	0,00	0,00	0,00	2.353.996,77 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.753.572,81 C	0,00	844.643,47	844.643,47 C	4.598.216,28 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	3.753.572,81 C	0,00	844.643,47	844.643,47 C	4.598.216,28 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	3.719.174,58 C	0,00	836.136,35	836.136,35 C	4.555.310,93 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	34.398,23 C	0,00	8.507,12	8.507,12 C	42.905,35 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	25.221.759,54 C	1.704,74	5.603.377,85	5.601.673,11 C	30.823.432,65 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	8.581.018,67 C	1.704,74	1.930.377,88	1.928.673,14 C	10.509.691,81 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.754.743,98 C	1.704,74	1.069.133,40	1.067.428,66 C	5.822.172,64 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	4.754.743,98 C	1.704,74	1.069.133,40	1.067.428,66 C	5.822.172,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	4.359.723,54 C	0,00	989.494,74	989.494,74 C	5.349.218,28 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	55.103,75 C	0,00	13.029,13	13.029,13 C	68.132,88 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	200.252,76 C	0,00	63.898,95	63.898,95 C	264.151,71 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	139.663,93 C	1.704,74	2.710,58	1.005,84 C	140.669,77 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.826.274,69 C	0,00	861.244,48	861.244,48 C	4.687.519,17 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	72.701,88 C	0,00	16.601,01	16.601,01 C	89.302,89 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	72.701,88 C	0,00	16.601,01	16.601,01 C	89.302,89 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	3.753.572,81 C	0,00	844.643,47	844.643,47 C	4.598.216,28 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	3.719.174,58 C	0,00	836.136,35	836.136,35 C	4.555.310,93 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	34.398,23 C	0,00	8.507,12	8.507,12 C	42.905,35 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	16.640.740,87 C	0,00	3.672.999,97	3.672.999,97 C	20.313.740,84 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.106.253,21 C	0,00	2.261.918,13	2.261.918,13 C	13.368.171,34 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	8.767.696,68 C	0,00	2.260.196,77	2.260.196,77 C	11.027.893,45 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	2.338.556,53 C	0,00	1.721,36	1.721,36 C	2.340.277,89 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.534.487,66 C	0,00	1.411.081,84	1.411.081,84 C	6.945.569,50 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.926.358,09 C	0,00	1.261.262,87	1.261.262,87 C	6.187.620,96 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	514.408,01 C	0,00	132.289,14	132.289,14 C	646.697,15 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	4.411.950,08 C	0,00	1.128.973,73	1.128.973,73 C	5.540.923,81 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	608.129,57 C	0,00	149.818,97	149.818,97 C	757.948,54 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	578.167,77 C	0,00	147.878,08	147.878,08 C	726.045,85 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	29.961,80 C	0,00	1.940,89	1.940,89 C	31.902,69 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	706.355,17 C	7.953,20	178.321,40	170.368,20 C	876.723,37 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	683.531,32 C	6.870,05	160.039,56	153.169,51 C	836.700,83 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	683.531,32 C	6.870,05	160.039,56	153.169,51 C	836.700,83 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	652.307,24 C	6.870,05	151.953,68	145.083,63 C	797.390,87 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	15.612,04 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	19.654,98 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	15.612,04 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	19.654,98 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.823,85 C	1.083,15	18.281,84	17.198,69 C	40.022,54 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	5.213,27 C	1.083,15	2.289,66	1.206,51 C	6.419,78 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	5.213,27 C	1.083,15	2.289,66	1.206,51 C	6.419,78 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	17.610,58 C	0,00	15.992,18	15.992,18 C	33.602,76 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	17.610,58 C	0,00	15.992,18	15.992,18 C	33.602,76 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	55,44 C	0,00	14,30	14,30 C	69,74 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	55,44 C	0,00	14,30	14,30 C	69,74 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	55,44 C	0,00	14,30	14,30 C	69,74 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	4.753.798,72 C	1.731,99	1.209.356,36	1.207.624,37 C	5.961.423,09 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	1.419.847,82 C	0,00	353.830,19	353.830,19 C	1.773.678,01 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	679.056,58 C	0,00	155.799,97	155.799,97 C	834.856,55 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	740.791,24 C	0,00	198.030,22	198.030,22 C	938.821,46 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	3.260.673,14 C	1,00	841.051,26	841.050,26 C	4.101.723,40 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	707.141,49 C	0,00	162.565,15	162.565,15 C	869.706,64 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	2.553.531,65 C	1,00	678.486,11	678.485,11 C	3.232.016,76 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	73.277,76 C	1.730,99	14.474,91	12.743,92 C	86.021,68 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	73.277,76 C	1.730,99	14.474,91	12.743,92 C	86.021,68 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.694,48 C	0,00	1.072,20	1.072,20 C	8.766,68 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.694,48 C	0,00	1.072,20	1.072,20 C	8.766,68 C
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.728.190,28 C	0,00	2.846.734,84	2.846.734,84 C	16.574.925,12 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	13.728.190,28 C	0,00	2.846.734,84	2.846.734,84 C	16.574.925,12 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	13.728.190,28 C	0,00	2.846.734,84	2.846.734,84 C	16.574.925,12 C
3.01.07.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	2.513,77	2.513,77 C	2.513,77 C
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	0,00	0,00	2.513,77	2.513,77 C	2.513,77 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	144.908.817,89 D	34.047.479,27	127.718,73	33.919.760,54 D	178.828.578,43 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	89.174.592,15 D	23.015.214,22	8.060,36	23.007.153,86 D	112.181.746,01 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	64.869.562,71 D	16.712.223,50	939,42	16.711.284,08 D	81.580.846,79 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	59.420.215,49 D	15.286.653,19	939,42	15.285.713,77 D	74.705.929,26 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	806.426,18 D	213.219,23	0,00	213.219,23 D	1.019.645,41 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	4.642.921,04 D	1.212.351,08	0,00	1.212.351,08 D	5.855.272,12 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	3.724.138,07 D	946.948,04	1.107,48	945.840,56 D	4.669.978,63 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	3.724.138,07 D	946.948,04	1.107,48	945.840,56 D	4.669.978,63 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	12.937.874,44 D	3.333.794,97	0,00	3.333.794,97 D	16.271.669,41 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	12.937.874,44 D	3.333.794,97	0,00	3.333.794,97 D	16.271.669,41 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	773.910,63 D	251.699,46	1.816,42	249.883,04 D	1.023.793,67 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	773.910,63 D	251.699,46	1.816,42	249.883,04 D	1.023.793,67 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	6.869.106,30 D	1.770.548,25	4.197,04	1.766.351,21 D	8.635.457,51 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	5.719.903,58 D	1.471.724,74	0,00	1.471.724,74 D	7.191.628,32 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.080.244,14 D	277.830,40	0,00	277.830,40 D	1.358.074,54 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	68.958,58 D	20.993,11	4.197,04	16.796,07 D	85.754,65 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.727.779,40 D	327.882,14	115.939,02	211.943,12 D	1.939.722,52 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.717.751,22 D	326.096,94	115.939,02	210.157,92 D	1.927.909,14 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.717.751,22 D	326.096,94	115.939,02	210.157,92 D	1.927.909,14 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.028,18 D	1.785,20	0,00	1.785,20 D	11.813,38 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	8.054,18 D	1.785,20	0,00	1.785,20 D	9.839,38 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	1.974,00 D	0,00	0,00	0,00	1.974,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	53.386.198,22 D	10.646.016,67	0,00	10.646.016,67 D	64.032.214,89 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	50.245.577,19 D	9.752.025,26	0,00	9.752.025,26 D	59.997.602,45 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	50.224.893,59 D	9.752.025,26	0,00	9.752.025,26 D	59.976.918,85 D
3.02.03.01.02.00.00.00	RESGATE PARCIAL	20.683,60 D	0,00	0,00	0,00	20.683,60 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	3.140.621,03 D	893.991,41	0,00	893.991,41 D	4.034.612,44 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	640.360,10 D	0,00	0,00	0,00	640.360,10 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	640.360,10 D	0,00	0,00	0,00	640.360,10 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.500.260,93 D	893.991,41	0,00	893.991,41 D	3.394.252,34 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.500.260,93 D	893.991,41	0,00	893.991,41 D	3.394.252,34 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	620.248,12 D	58.366,24	3.719,35	54.646,89 D	674.895,01 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	248.244,34 D	58.366,24	0,00	58.366,24 D	306.610,58 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	372.003,78 D	0,00	3.719,35	3.719,35 C	368.284,43 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	403.271,62 C	0,00	0,00	0,00	403.271,62 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	403.271,62 C	0,00	0,00	0,00	403.271,62 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.282.577,41 D	291.712,83	0,00	291.712,83 D	1.574.290,24 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.282.577,41 D	291.712,83	0,00	291.712,83 D	1.574.290,24 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.282.577,41 D	291.712,83	0,00	291.712,83 D	1.574.290,24 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.190.039,98 C	0,00	16.071.711,95	16.071.711,95 C	47.261.751,93 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.179.300,59 C	0,00	16.071.711,95	16.071.711,95 C	51.251.012,54 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.179.300,59 C	0,00	16.071.711,95	16.071.711,95 C	51.251.012,54 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.989.260,61 D	0,00	0,00	0,00	3.989.260,61 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.989.260,61 D	0,00	0,00	0,00	3.989.260,61 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.910.228,11 D	572.122,73	0,00	572.122,73 D	9.482.350,84 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.910.228,11 D	572.122,73	0,00	572.122,73 D	9.482.350,84 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	59.802.329,51 C	0,00	4.775.022,47	4.775.022,47 C	64.577.351,98 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	59.802.329,51 C	0,00	4.775.022,47	4.775.022,47 C	64.577.351,98 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.037.957,65	1.037.957,65	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.700.786,00 C	0,00	832.808,86	832.808,86 C	4.533.594,86 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.282.577,41 C	0,00	291.712,83	291.712,83 C	1.574.290,24 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.282.577,41 C	0,00	291.712,83	291.712,83 C	1.574.290,24 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	606.935,53 C	0,00	137.403,56	137.403,56 C	744.339,09 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	606.935,53 C	0,00	137.403,56	137.403,56 C	744.339,09 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	606.935,53 C	0,00	137.403,56	137.403,56 C	744.339,09 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	624.654,87 C	0,00	142.384,26	142.384,26 C	767.039,13 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	624.654,87 C	0,00	142.384,26	142.384,26 C	767.039,13 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	624.654,87 C	0,00	142.384,26	142.384,26 C	767.039,13 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	50.987,01 C	0,00	11.925,01	11.925,01 C	62.912,02 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	50.987,01 C	0,00	11.925,01	11.925,01 C	62.912,02 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.418.208,59 C	0,00	541.096,03	541.096,03 C	2.959.304,62 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.168.239,03 C	0,00	518.930,49	518.930,49 C	2.687.169,52 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.168.239,03 C	0,00	518.930,49	518.930,49 C	2.687.169,52 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.969,56 C	0,00	22.165,54	22.165,54 C	272.135,10 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.969,56 C	0,00	22.165,54	22.165,54 C	272.135,10 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.950.279,03 D	1.037.957,65	30.313,42	1.007.644,23 D	4.957.923,26 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.950.279,03 D	1.037.957,65	30.313,42	1.007.644,23 D	4.957.923,26 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.420.051,10 D	716.139,96	30.313,42	685.826,54 D	3.105.877,64 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	207.656,88 D	53.591,02	0,00	53.591,02 D	261.247,90 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	166.125,52 D	42.872,82	0,00	42.872,82 D	208.998,34 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	41.531,36 D	10.718,20	0,00	10.718,20 D	52.249,56 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	228.503,64 D	62.264,07	1.133,45	61.130,62 D	289.634,26 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	169.183,75 D	44.658,95	0,00	44.658,95 D	213.842,70 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	51.287,35 D	13.620,95	1.008,54	12.612,41 D	63.899,76 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	8.032,54 D	3.984,17	124,91	3.859,26 D	11.891,80 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.955.856,90 D	593.050,07	29.179,97	563.870,10 D	2.519.727,00 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	839.040,62 D	228.170,31	726,87	227.443,44 D	1.066.484,06 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	325.624,38 D	81.840,28	1.265,99	80.574,29 D	406.198,67 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	251.241,95 D	95.895,28	8.940,33	86.954,95 D	338.196,90 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	539.949,95 D	187.144,20	18.246,78	168.897,42 D	708.847,37 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	28.033,68 D	7.234,80	0,00	7.234,80 D	35.268,48 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	28.033,68 D	7.234,80	0,00	7.234,80 D	35.268,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.119,12 D	1.002,00	0,00	1.002,00 D	8.121,12 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.004,00 D	0,00	0,00	0,00	2.004,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.155,12 D	0,00	0,00	0,00	1.155,12 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D	1.002,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	815,24 D	0,00	0,00	0,00	815,24 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	412,78 D	0,00	0,00	0,00	412,78 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	309,46 D	0,00	0,00	0,00	309,46 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	93,00 D	0,00	0,00	0,00	93,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	974.879,43 D	222.693,26	0,00	222.693,26 D	1.197.572,69 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	117.665,52 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	145.877,28 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	112.205,52 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	140.417,28 D
4.02.01.04.01.02.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATUARIAL	5.460,00 D	0,00	0,00	0,00	5.460,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	299.242,22 D	74.740,00	0,00	74.740,00 D	373.982,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	299.242,22 D	74.740,00	0,00	74.740,00 D	373.982,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	18.851,69 D	413,93	0,00	413,93 D	19.265,62 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	18.851,69 D	413,93	0,00	413,93 D	19.265,62 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	379.302,32 D	90.646,82	0,00	90.646,82 D	469.949,14 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	379.302,32 D	90.646,82	0,00	90.646,82 D	469.949,14 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.179,58 D	0,00	0,00	0,00	15.179,58 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	819,64 D	0,00	0,00	0,00	819,64 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.359,94 D	0,00	0,00	0,00	14.359,94 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	25.088,52 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	31.360,65 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	85.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	68.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	85.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.489,58 D	873,62	0,00	873,62 D	34.363,20 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	15.917,68 D	573,62	0,00	573,62 D	16.491,30 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	4.689,00 D	0,00	0,00	0,00	4.689,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	1.200,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.500,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.682,90 D	0,00	0,00	0,00	11.682,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	18.060,00 D	4.535,00	0,00	4.535,00 D	22.595,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	17.640,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	22.050,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	420,00 D	125,00	0,00	125,00 D	545,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	382.210,72 D	57.198,49	0,00	57.198,49 D	439.409,21 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	140.543,30 D	34.419,39	0,00	34.419,39 D	174.962,69 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	12.277,52 D	2.035,35	0,00	2.035,35 D	14.312,87 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	9.508,23 D	2.155,80	0,00	2.155,80 D	11.664,03 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	75.528,96 D	18.882,24	0,00	18.882,24 D	94.411,20 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	443,24 D	110,81	0,00	110,81 D	554,05 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	35.536,64 D	9.422,98	0,00	9.422,98 D	44.959,62 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	7.248,71 D	1.812,21	0,00	1.812,21 D	9.060,92 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.305,37 D	0,00	0,00	0,00	1.305,37 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.305,37 D	0,00	0,00	0,00	1.305,37 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.379,15 D	824,70	0,00	824,70 D	4.203,85 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	3.379,15 D	824,70	0,00	824,70 D	4.203,85 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	236.982,90 D	21.954,40	0,00	21.954,40 D	258.937,30 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	101,90 D	0,00	0,00	0,00	101,90 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.324,08 D	0,00	0,00	0,00	4.324,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	69.901,31 D	11.809,90	0,00	11.809,90 D	81.711,21 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	797,61 D	0,00	0,00	0,00	797,61 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.023,64 D	14,35	0,00	14,35 D	2.037,99 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	64,00 D	16,00	0,00	16,00 D	80,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	302,62 D	0,00	0,00	0,00	302,62 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	46.321,20 D	9.819,25	0,00	9.819,25 D	56.140,45 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	916,22 D	294,90	0,00	294,90 D	1.211,12 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	85.203,42 D	20.923,94	0,00	20.923,94 D	106.127,36 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	85.203,42 D	20.923,94	0,00	20.923,94 D	106.127,36 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	80.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	100.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	80.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	100.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.398,13 D	0,00	0,00	0,00	6.398,13 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.398,13 D	0,00	0,00	0,00	6.398,13 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.398,13 D	0,00	0,00	0,00	6.398,13 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	328.987,77 C	0,00	100.919,04	100.919,04 C	429.906,81 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	328.987,77 C	0,00	100.919,04	100.919,04 C	429.906,81 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	328.987,77 C	0,00	100.919,04	100.919,04 C	429.906,81 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.096,61 D	0,00	73.916,33	73.916,33 C	819,72 C
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.096,61 D	0,00	73.916,33	73.916,33 C	819,72 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.753.775,83	49.753.775,83	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.421.221,17 C	7.193.606,87	49.753.775,83	42.560.168,96 C	139.981.390,13 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	78.769.412,92 C	7.193.606,87	43.383.662,19	36.190.055,32 C	114.959.468,24 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.769.412,92 C	7.193.606,87	43.383.662,19	36.190.055,32 C	114.959.468,24 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.769.412,92 C	7.193.606,87	43.383.662,19	36.190.055,32 C	114.959.468,24 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	78.769.412,92 C	7.193.606,87	43.383.662,19	36.190.055,32 C	114.959.468,24 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.020.069,91 C	0,00	5.337.980,19	5.337.980,19 C	18.358.050,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.325.618,14 C	0,00	3.315.765,61	3.315.765,61 C	12.641.383,75 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.325.618,14 C	0,00	3.315.765,61	3.315.765,61 C	12.641.383,75 C
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	145.639,00 C	0,00	0,00	0,00	145.639,00 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	145.639,00 C	0,00	0,00	0,00	145.639,00 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	362.473,52 C	0,00	41.487,97	41.487,97 C	403.961,49 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.473,52 C	0,00	41.487,97	41.487,97 C	403.961,49 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.406,34 C	0,00	1.338,83	1.338,83 C	6.745,17 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.406,34 C	0,00	1.338,83	1.338,83 C	6.745,17 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.390.522,01	1.390.522,01 C	1.390.522,01 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.390.522,01	1.390.522,01 C	1.390.522,01 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.180.932,91 C	0,00	588.865,77	588.865,77 C	3.769.798,68 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.180.932,91 C	0,00	588.865,77	588.865,77 C	3.769.798,68 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.115.865,58 C	0,00	461.509,15	461.509,15 C	3.577.374,73 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.115.865,58 C	0,00	461.509,15	461.509,15 C	3.577.374,73 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	215.777,67 C	0,00	20.694,45	20.694,45 C	236.472,12 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	75.528,96 C	0,00	18.882,24	18.882,24 C	94.411,20 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	133.000,00 C	0,00	0,00	0,00	133.000,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.248,71 C	0,00	1.812,21	1.812,21 C	9.060,92 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	348.220,04 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	357.900,05 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	38.720,04 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	48.400,05 C
5.01.07.04.02.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	309.500,00 C	0,00	0,00	0,00	309.500,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.551.867,87 C	0,00	431.134,69	431.134,69 C	2.983.002,56 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.478.660,87 C	0,00	321.498,45	321.498,45 C	1.800.159,32 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	854.900,00 C	0,00	45.950,00	45.950,00 C	900.850,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	218.307,00 C	0,00	63.686,24	63.686,24 C	281.993,24 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.199.274,79 C	0,00	570.591,96	570.591,96 C	2.769.866,75 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.199.274,79 C	0,00	570.591,96	570.591,96 C	2.769.866,75 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	1.305.971,39 C	0,00	414.605,20	414.605,20 C	1.720.576,59 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	24.081,91 C	0,00	5.386,85	5.386,85 C	29.468,76 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	109.826,84 C	0,00	25.795,22	25.795,22 C	135.622,06 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	249.969,56 C	0,00	22.165,54	22.165,54 C	272.135,10 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	509.425,09 C	0,00	102.639,15	102.639,15 C	612.064,24 C
5.01.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	316.417,40 C	0,00	0,00	0,00	316.417,40 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	316.417,40 C	0,00	0,00	0,00	316.417,40 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	180,57 C	0,00	32,34	32,34 C	212,91 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	180,57 C	0,00	32,34	32,34 C	212,91 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.767.361,72 D	25.835.411,60	0,00	25.835.411,60 D	85.602.773,32 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	40.882.788,36 D	23.300.043,85	0,00	23.300.043,85 D	64.182.832,21 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.882.788,36 D	23.300.043,85	0,00	23.300.043,85 D	64.182.832,21 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.882.788,36 D	23.300.043,85	0,00	23.300.043,85 D	64.182.832,21 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	40.882.788,36 D	23.300.043,85	0,00	23.300.043,85 D	64.182.832,21 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.850,88 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	25.850,88 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	19.850,88 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	25.850,88 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	19.850,88 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	25.850,88 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.869.986,58 D	1.967.274,21	0,00	1.967.274,21 D	18.837.260,79 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	124.789,24 D	31.473,49	0,00	31.473,49 D	156.262,73 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.789,24 D	31.473,49	0,00	31.473,49 D	156.262,73 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.042.999,30 D	416.751,60	0,00	416.751,60 D	1.459.750,90 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.042.999,30 D	416.751,60	0,00	416.751,60 D	1.459.750,90 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.374.726,19 D	1.519.049,12	0,00	1.519.049,12 D	4.893.775,31 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.374.726,19 D	1.519.049,12	0,00	1.519.049,12 D	4.893.775,31 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.195,52 D	0,00	0,00	0,00	47.195,52 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIELABORAÇÃO	47.195,52 D	0,00	0,00	0,00	47.195,52 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.689.634,58 D	0,00	0,00	0,00	8.689.634,58 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	8.689.634,58 D	0,00	0,00	0,00	8.689.634,58 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.590.641,75 D	0,00	0,00	0,00	3.590.641,75 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.590.641,75 D	0,00	0,00	0,00	3.590.641,75 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.321.940,35 D	382.941,04	0,00	382.941,04 D	1.704.881,39 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.318.603,11 D	382.941,04	0,00	382.941,04 D	1.701.544,15 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	26.483,56 D	969,33	0,00	969,33 D	27.452,89 D
5.02.07.04.01.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	21.746,24 D	0,00	0,00	0,00	21.746,24 D
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	860,00 D	0,00	0,00	0,00	860,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	3.877,32 D	969,33	0,00	969,33 D	4.846,65 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	485.750,00 D	363,19	0,00	363,19 D	486.113,19 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	363,19	0,00	363,19 D	363,19 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	485.500,00 D	0,00	0,00	0,00	485.500,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	806.369,55 D	381.608,52	0,00	381.608,52 D	1.187.978,07 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	553.634,62 D	146.132,75	0,00	146.132,75 D	699.767,37 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	22.230,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	28.230,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	165.101,35 D	15.016,93	0,00	15.016,93 D	180.118,28 D
5.02.07.04.03.06.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	368,76 D	0,00	0,00	0,00	368,76 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	65.034,82 D	5.508,84	0,00	5.508,84 D	70.543,66 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	208.950,00	0,00	208.950,00 D	208.950,00 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
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	787,03 D	0,00	0,00	0,00	787,03 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	787,03 D	0,00	0,00	0,00	787,03 D
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	636.777,84 D	170.353,20	0,00	170.353,20 D	807.131,04 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	550.779,48 D	162.946,47	0,00	162.946,47 D	713.725,95 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	20.451,04 D	2.712,82	0,00	2.712,82 D	23.163,86 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	76.647,33 D	16.307,27	0,00	16.307,27 D	92.954,60 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	453.681,11 D	143.926,38	0,00	143.926,38 D	597.607,49 D
5.02.08.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	85.998,36 D	7.406,73	0,00	7.406,73 D	93.405,09 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	85.998,36 D	7.406,73	0,00	7.406,73 D	93.405,09 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	36.017,71 D	8.799,30	0,00	8.799,30 D	44.817,01 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	36.017,71 D	8.799,30	0,00	8.799,30 D	44.817,01 D
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.683.443,60 D	1.542,39	0,00	1.542,39 D	3.684.985,99 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	3.683.443,60 D	1.542,39	0,00	1.542,39 D	3.684.985,99 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	3.683.443,60 D	1.542,39	0,00	1.542,39 D	3.684.985,99 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.418.208,59 D	541.096,03	0,00	541.096,03 D	2.959.304,62 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	2.168.239,03 D	518.930,49	0,00	518.930,49 D	2.687.169,52 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	249.969,56 D	22.165,54	0,00	22.165,54 D	272.135,10 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.179,51 D	9.487,95	0,00	9.487,95 D	42.667,46 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.179,51 D	9.487,95	0,00	9.487,95 D	42.667,46 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.519.027,75 D	16.172.630,99	0,00	16.172.630,99 D	47.691.658,74 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.519.027,75 D	16.172.630,99	0,00	16.172.630,99 D	47.691.658,74 D
Total Geral: 662						