

Balancete Contábil

Referência: Jul/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	2.520.661.618,06 D	134.230.824,75	122.574.944,26	11.655.880,49 D	2.532.317.498,55 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	353.447,48 D	57.599.225,82	57.787.060,87	187.835,05 C	165.612,43 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	353.447,48 D	57.599.225,82	57.787.060,87	187.835,05 C	165.612,43 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	353.447,48 D	57.599.225,82	57.787.060,87	187.835,05 C	165.612,43 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	56.247,60 D	29.279.761,04	29.201.216,03	78.545,01 D	134.792,61 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	7.417,29 D	1.873,71	2.893,50	1.019,79 C	6.397,50 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	287.394,30 D	26.922.591,07	27.185.563,05	262.971,98 C	24.422,32 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.388,29 D	1.395.000,00	1.397.388,29	2.388,29 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.519.692.687,18 D	76.621.478,93	64.766.953,92	11.854.525,01 D	2.531.547.212,19 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	409.318.576,92 D	10.075.311,92	2.852.560,78	7.222.751,14 D	416.541.328,06 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	391.669.725,78 D	9.716.488,87	2.781.258,97	6.935.229,90 D	398.604.955,68 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	131.979,90 D	5.841.593,65	137.287,40	5.704.306,25 D	5.836.286,15 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.021,34 D	3.975.361,68	29.418,83	3.945.942,85 D	3.975.964,19 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	602,51 D	3.945.796,23	0,00	3.945.796,23 D	3.946.398,74 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.418,83 D	29.565,45	29.418,83	146,62 D	29.565,45 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	27.193,59 D	1.728.068,20	32.333,18	1.695.735,02 D	1.722.928,61 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	4.421,23 D	1.642.538,12	766,65	1.641.771,47 D	1.646.192,70 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.152,15 D	22.347,08	22.152,15	194,93 D	22.347,08 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	0,00	53.766,43	0,00	53.766,43 D	53.766,43 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	8.794,17	8.794,17	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	620,21 D	622,40	620,21	2,19 D	622,40 D
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	74.764,97 D	138.163,77	75.535,39	62.628,38 D	137.393,35 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	74.764,97 D	138.163,77	75.535,39	62.628,38 D	137.393,35 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.489.778,87 D	280.269,71	288.373,69	8.103,98 C	5.481.674,89 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.051.877,21 D	0,00	0,00	0,00	38.051.877,21 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	185.074,47 D	0,00	0,00	0,00	185.074,47 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	12.500.505,44 D	82.077,80	281.886,59	199.808,79 C	12.300.696,65 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	12.497.861,16 D	82.077,80	281.886,59	199.808,79 C	12.298.052,37 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.393.354,86 D	0,00	199.656,72	199.656,72 C	9.193.698,14 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.104.506,30 D	82.077,80	82.229,87	152,07 C	3.104.354,23 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	55.033,72 D	7.080,22	6.487,10	593,12 D	55.626,84 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	55.033,72 D	7.080,22	6.487,10	593,12 D	55.626,84 D
1.02.01.01.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	45.117.637,50 C	191.111,69	0,00	191.111,69 D	44.926.525,81 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	7.250.834,76 C	191.111,69	0,00	191.111,69 D	7.059.723,07 C
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	7.117.795,24 D	1.176.091,87	22,53	1.176.069,34 D	8.293.864,58 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.099.353,06 D	331.201,28	0,00	331.201,28 D	2.430.554,34 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	982.651,38 D	142.565,10	0,00	142.565,10 D	1.125.216,48 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.116.701,68 D	188.636,18	0,00	188.636,18 D	1.305.337,86 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	4.921.754,45 D	831.659,61	22,53	831.637,08 D	5.753.391,53 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.023.569,56 D	148.606,13	0,00	148.606,13 D	1.172.175,69 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	3.898.184,89 D	683.053,48	22,53	683.030,95 D	4.581.215,84 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	96.687,73 D	13.230,98	0,00	13.230,98 D	109.918,71 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	96.687,73 D	13.230,98	0,00	13.230,98 D	109.918,71 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	378.210.552,09 D	2.404.106,82	2.355.575,35	48.531,47 D	378.259.083,56 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	378.210.552,09 D	2.404.106,82	2.355.575,35	48.531,47 D	378.259.083,56 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	378.210.552,09 D	2.404.106,82	2.355.575,35	48.531,47 D	378.259.083,56 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	719.619,68 D	14.426,82	0,00	14.426,82 D	734.046,50 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	741.586,24 D	14.426,82	0,00	14.426,82 D	756.013,06 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	741.586,24 D	14.426,82	0,00	14.426,82 D	756.013,06 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	21.966,56 C	0,00	0,00	0,00	21.966,56 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	21.966,56 C	0,00	0,00	0,00	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	17.383.225,73 D	358.823,05	71.301,81	287.521,24 D	17.670.746,97 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.383.225,73 D	358.823,05	71.301,81	287.521,24 D	17.670.746,97 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.494.111,83 D	1.239.098,37	1.144.161,74	94.936,63 D	4.589.048,46 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	918.091,84 D	903.028,73	918.091,84	15.063,11 C	903.028,73 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	300.992,11 D	270.038,55	300.992,11	30.953,56 C	270.038,55 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	137.449,85 D	127.204,48	137.449,85	10.245,37 C	127.204,48 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	137.449,85 D	127.204,48	137.449,85	10.245,37 C	127.204,48 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	152.265,33 D	132.256,26	152.265,33	20.009,07 C	132.256,26 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	152.265,33 D	132.256,26	152.265,33	20.009,07 C	132.256,26 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.276,93 D	10.577,81	11.276,93	699,12 C	10.577,81 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	11.276,93 D	10.577,81	11.276,93	699,12 C	10.577,81 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	617.099,73 D	632.990,18	617.099,73	15.890,45 D	632.990,18 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	617.099,73 D	632.990,18	617.099,73	15.890,45 D	632.990,18 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	582.916,76 D	520.639,62	582.916,76	62.277,14 C	520.639,62 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	34.182,97 D	112.350,56	34.182,97	78.167,59 D	112.350,56 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	106.503,27 D	282.371,90	221.839,94	60.531,96 D	167.035,23 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	65.838,44 D	282.371,90	201.729,13	80.642,77 D	146.481,21 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	48.095,99 D	9.759,54	0,00	9.759,54 D	57.855,53 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.993,74 D	60.086,86	52.745,36	7.341,50 D	11.335,24 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.748,71 D	0,00	597,77	597,77 C	13.150,94 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	212.525,50	148.386,00	64.139,50 D	64.139,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.664,83 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	20.554,02 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	664,83 D	0,00	110,81	110,81 C	554,02 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	40.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.229,96	4.229,96	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	4.229,96	4.229,96	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.469.516,72 D	49.467,78	0,00	49.467,78 D	3.518.984,50 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	279.305,85 D	5.794,58	0,00	5.794,58 D	285.100,43 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.190.210,87 D	43.673,20	0,00	43.673,20 D	3.233.884,07 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.105.879.998,43 D	65.307.068,64	60.770.231,40	4.536.837,24 D	2.110.416.835,67 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.328.006.421,74 D	16.590.467,57	1.810.924,22	14.779.543,35 D	1.342.785.965,09 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.328.006.421,74 D	16.590.467,57	1.810.924,22	14.779.543,35 D	1.342.785.965,09 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.328.006.421,74 D	16.590.467,57	1.810.924,22	14.779.543,35 D	1.342.785.965,09 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.328.006.421,74 D	16.590.467,57	1.810.924,22	14.779.543,35 D	1.342.785.965,09 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	659.793.734,13 D	39.017.983,57	49.995.431,78	10.977.448,21 C	648.816.285,92 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	302.510.717,98 D	31.905.541,63	49.990.000,00	18.084.458,37 C	284.426.259,61 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	302.510.717,98 D	31.905.541,63	49.990.000,00	18.084.458,37 C	284.426.259,61 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.486.171,40 D	410.029,80	0,00	410.029,80 D	13.896.201,20 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.486.171,40 D	410.029,80	0,00	410.029,80 D	13.896.201,20 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	42.743.275,79 D	1.106.715,09	0,00	1.106.715,09 D	43.849.990,88 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	42.743.275,79 D	1.106.715,09	0,00	1.106.715,09 D	43.849.990,88 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.675.493,98 D	4.482,06	5.431,78	949,72 C	4.674.544,26 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.675.493,98 D	4.482,06	5.431,78	949,72 C	4.674.544,26 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	108.095.755,40 D	2.963.569,97	0,00	2.963.569,97 D	111.059.325,37 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	108.095.755,40 D	2.963.569,97	0,00	2.963.569,97 D	111.059.325,37 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	188.282.319,58 D	2.627.645,02	0,00	2.627.645,02 D	190.909.964,60 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	188.282.319,58 D	2.627.645,02	0,00	2.627.645,02 D	190.909.964,60 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.591.147,44 D	2.611.096,31	2.584.700,70	26.395,61 D	89.617.543,05 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	90.541.041,10 D	2.611.096,31	2.584.700,70	26.395,61 D	90.567.436,71 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.413.244,82 D	2.163.002,64	32.244,82	2.130.757,82 D	4.544.002,64 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	476.200,00 D	426.800,00	0,00	426.800,00 D	903.000,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	1.904.800,00 D	1.707.200,00	0,00	1.707.200,00 D	3.612.000,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	1.904.800,00 D	1.707.200,00	0,00	1.707.200,00 D	3.612.000,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	18.882,24 D	19.808,56	18.882,24	926,32 D	19.808,56 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	13.362,58 D	9.194,08	13.362,58	4.168,50 C	9.194,08 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	13.362,58 D	9.194,08	13.362,58	4.168,50 C	9.194,08 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.644.776,46 D	9.725,81	0,00	9.725,81 D	1.654.502,27 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	9.725,81	0,00	9.725,81 D	120.234,62 D
1.02.03.07.04.02.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.267,65 D	0,00	0,00	0,00	1.267,65 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	1.267,65 D	0,00	0,00	0,00	1.267,65 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	86.483.019,82 D	438.367,86	2.552.455,88	2.114.088,02 C	84.368.931,80 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	17.717.850,00 D	0,00	426.800,00	426.800,00 C	17.291.050,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	68.117.650,00 D	0,00	1.707.200,00	1.707.200,00 C	66.410.450,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	68.117.650,00 D	0,00	1.707.200,00	1.707.200,00 C	66.410.450,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	595.744,43 D	377.928,08	365.000,27	12.927,81 D	608.672,24 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	51.775,39 D	60.439,78	53.455,61	6.984,17 D	58.759,56 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	51.775,39 D	60.439,78	53.455,61	6.984,17 D	58.759,56 D
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	22.248.680,94 D	6.284.130,77	6.038.138,86	245.991,91 D	22.494.672,85 D
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.248.680,94 D	6.284.130,77	6.038.138,86	245.991,91 D	22.494.672,85 D
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.238.824,71 D	6.204.696,62	5.917.419,64	287.276,98 D	26.526.101,69 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	22.518.784,62 D	2.887.911,95	2.983.798,94	95.886,99 C	22.422.897,63 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	557.451,47 D	55.657,06	48.703,65	6.953,41 D	564.404,88 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.867.435,83	2.867.435,83	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	10.682,65 D	362.392,23	10.682,65	351.709,58 D	362.392,23 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.151.905,97 D	31.299,55	6.798,57	24.500,98 D	3.176.406,95 D
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.990.143,77 C	79.434,15	120.719,22	41.285,07 C	4.031.428,84 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.151.905,97 C	6.798,57	31.299,55	24.500,98 C	3.176.406,95 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	838.237,80 C	72.635,58	89.419,67	16.784,09 C	855.021,89 C
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.240.014,18 D	803.390,42	341.035,84	462.354,58 D	6.702.368,76 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	274.432,77 D	110.920,31	0,00	110.920,31 D	385.353,08 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	5.965.581,41 D	692.470,11	341.035,84	351.434,27 D	6.317.015,68 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	615.483,40 D	10.120,00	20.929,47	10.809,47 C	604.673,93 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	399.707,73 D	6.320,00	12.018,88	5.698,88 C	394.008,85 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	399.707,73 D	6.320,00	12.018,88	5.698,88 C	394.008,85 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	399.707,73 D	6.320,00	12.018,88	5.698,88 C	394.008,85 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	36.839,84 D	6.320,00	740,55	5.579,45 D	42.419,29 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	186.213,15 D	6.320,00	0,00	6.320,00 D	192.533,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	149.373,31 C	0,00	740,55	740,55 C	150.113,86 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.946,19 D	0,00	287,56	287,56 C	9.658,63 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	170.593,36 D	0,00	0,00	0,00	170.593,36 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	160.647,17 C	0,00	287,56	287,56 C	160.934,73 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.381,80 D	0,00	759,52	759,52 C	24.622,28 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	153.345,74 C	0,00	759,52	759,52 C	154.105,26 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	327.539,90 D	0,00	10.231,25	10.231,25 C	317.308,65 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	936.272,72 D	0,00	0,00	0,00	936.272,72 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	608.732,82 C	0,00	10.231,25	10.231,25 C	618.964,07 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	215.775,67 D	3.800,00	8.910,59	5.110,59 C	210.665,08 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	215.775,67 D	3.800,00	8.910,59	5.110,59 C	210.665,08 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	215.775,67 D	3.800,00	8.910,59	5.110,59 C	210.665,08 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.092.687,81 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	1.096.487,81 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	876.912,14 C	0,00	8.910,59	8.910,59 C	885.822,73 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.520.661.618,06 C	41.597.776,53	53.253.657,02	11.655.880,49 C	2.532.317.498,55 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	73.207.968,42 C	36.770.582,46	38.340.412,15	1.569.829,69 C	74.777.798,11 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.862.424,44 C	30.141.807,10	31.765.208,14	1.623.401,04 C	71.485.825,48 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.120.252,63 C	25.568.716,50	27.551.338,55	1.982.622,05 C	15.102.874,68 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	10.318.963,33 C	169,32	1.771.726,67	1.771.557,35 C	12.090.520,68 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	4.704,62 C	21.158.590,34	21.153.885,72	4.704,62 D	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	3.454.117,50	3.485.394,23	31.276,73 C	31.276,73 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	35.365,43	35.365,43 C	35.365,43 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.796.584,68 C	393.795,52	542.922,68	149.127,16 C	2.945.711,84 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	244.834,85	244.834,85	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	315.392,64	315.392,64	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.816,33	1.816,33	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.411.190,33 C	2.713.709,75	2.574.070,17	139.639,58 D	11.271.550,75 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	4.349.502,23 C	1.465.581,39	1.459.297,05	6.284,34 D	4.343.217,89 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	7.061.688,10 C	1.248.128,36	1.114.773,12	133.355,24 D	6.928.332,86 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.330.981,48 C	1.859.380,85	1.639.799,42	219.581,43 D	45.111.400,05 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	441.949,86 C	451.045,41	451.580,84	535,43 C	442.485,29 C
2.01.01.99.01.01.00.00	APERGS	51.740,61 C	51.740,61	51.740,61	0,00	51.740,61 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	35.306,79 C	35.306,79	35.488,54	181,75 C	35.488,54 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	81.780,47 C	81.780,47	84.381,66	2.601,19 C	84.381,66 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	29.316,88 C	29.316,88	29.382,00	65,12 C	29.382,00 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.536,60 C	5.536,60	5.536,60	0,00	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	104,06 C	104,06	104,06	0,00	104,06 C
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	237.938,77 C	237.938,77	235.626,14	2.312,63 D	235.626,14 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	8.942,18	8.942,18	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	TRANSITORIA	300.992,11 C	300.992,11	270.038,55	30.953,56 D	270.038,55 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	300.992,11 C	300.992,11	270.038,55	30.953,56 D	270.038,55 C
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	6.821,39 C	0,00	1.349,78	1.349,78 C	8.171,17 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	6.821,39 C	0,00	1.349,78	1.349,78 C	8.171,17 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	44.581.218,12 C	1.107.343,33	916.830,25	190.513,08 D	44.390.705,04 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	44.581.218,12 C	1.107.343,33	916.830,25	190.513,08 D	44.390.705,04 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.137.839,76 C	1.081.820,61	1.046.130,64	35.689,97 D	2.102.149,79 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.511.252,56 C	765.604,30	714.213,33	51.390,97 D	1.459.861,59 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	222.649,98 C	225.945,47	216.141,51	9.803,96 D	212.846,02 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	174.689,10 C	174.689,10	167.386,55	7.302,55 D	167.386,55 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	45.259,47 C	48.554,96	48.554,96	0,00	45.259,47 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	2.701,41 C	2.701,41	200,00	2.501,41 D	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	446.966,36 C	62.963,59	33.561,94	29.401,65 D	417.564,71 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	334.316,14 C	47.093,31	25.106,07	21.987,24 D	312.328,90 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	112.650,22 C	15.870,28	8.455,87	7.414,41 D	105.235,81 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	145.397,03 C	1.004,89	25.135,01	24.130,12 C	169.527,15 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	111.634,77 C	167,73	18.802,32	18.634,59 C	130.269,36 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	33.762,26 C	837,16	6.332,69	5.495,53 C	39.257,79 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	471.287,05 C	68.046,32	36.067,49	31.978,83 D	439.308,22 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	471.287,05 C	68.046,32	36.067,49	31.978,83 D	439.308,22 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	224.952,14 C	407.644,03	403.307,38	4.336,65 D	220.615,49 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	224.952,14 C	407.644,03	403.307,38	4.336,65 D	220.615,49 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	530.490,04 C	158.616,66	191.172,74	32.556,08 C	563.046,12 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.046,48 C	0,00	24.677,49	24.677,49 C	47.723,97 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	318.082,24 C	106.025,77	110.844,42	4.818,65 C	322.900,89 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	137.539,89 C	37.530,65	34.968,52	2.562,13 D	134.977,76 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	8.758,96 C	2.861,66	3.206,68	345,02 C	9.103,98 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	12.824,40 C	3.295,49	3.295,49	0,00	12.824,40 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.797,77 C	0,00	4.927,87	4.927,87 C	7.725,64 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	27.440,30 C	8.903,09	9.252,27	349,18 C	27.789,48 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	96.097,16 C	157.599,65	140.744,57	16.855,08 D	79.242,08 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	851,47 C	851,47	969,60	118,13 C	969,60 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	62.349,04	62.349,04	0,00	373,32 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	888,37 C	888,37	888,37	0,00	888,37 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	500,73 C	27,50	223,24	195,74 C	696,47 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	52.191,19 C	52.191,19	52.534,93	343,74 C	52.534,93 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.047,26 C	9.047,26	8.006,75	1.040,51 D	8.006,75 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	32.244,82 C	32.244,82	15.772,64	16.472,18 D	15.772,64 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.207.704,22 C	5.546.954,75	5.529.073,37	17.881,38 D	1.189.822,84 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.110,18 C	3.582.594,11	3.585.924,76	3.330,65 C	39.440,83 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.110,18 C	32.594,11	35.924,76	3.330,65 C	39.440,83 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	6.362,83 C	2.823,76	1.803,06	1.020,70 D	5.342,13 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	29.747,35 C	29.770,35	34.121,70	4.351,35 C	34.098,70 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.204,41 C	119.633,34	137.502,14	17.868,80 C	124.073,21 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	104.383,62 C	119.000,89	136.963,68	17.962,79 C	122.346,41 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	12.519,70 C	12.519,70	13.826,31	1.306,61 C	13.826,31 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	12.519,70 C	12.519,70	13.826,31	1.306,61 C	13.826,31 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	934,68 C	934,68	1.560,00	625,32 C	1.560,00 C
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	934,68 C	934,68	1.560,00	625,32 C	1.560,00 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	90.929,24 C	105.546,51	121.577,37	16.030,86 C	106.960,10 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	90.929,24 C	105.546,51	121.577,37	16.030,86 C	106.960,10 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.820,79 C	632,45	538,46	93,99 D	1.726,80 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	1.820,79 C	632,45	538,46	93,99 D	1.726,80 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	420,74 C	40,50	45,64	5,14 C	425,88 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	1.342,93 C	591,95	143,57	448,38 D	894,55 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	57,12 C	0,00	349,25	349,25 C	406,37 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.613,58 C	923.683,97	941.418,70	17.734,73 C	27.348,31 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.613,58 C	923.683,97	941.418,70	17.734,73 C	27.348,31 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	6.278,40 C	6.278,40	14.914,47	8.636,07 C	14.914,47 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	3.335,18 C	66.577,57	75.676,23	9.098,66 C	12.433,84 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	850.828,00	850.828,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.055.776,05 C	921.043,33	864.227,77	56.815,56 D	998.960,49 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	10.631,19 C	14.460,91	14.417,57	43,34 D	10.587,85 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	428.045,13 C	289.482,69	216.820,02	72.662,67 D	355.382,46 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	617.099,73 C	617.099,73	632.990,18	15.890,45 C	632.990,18 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	582.916,76 C	582.916,76	520.639,62	62.277,14 D	520.639,62 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	34.182,97 C	34.182,97	112.350,56	78.167,59 C	112.350,56 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.179.570,54 C	69.464,31	0,00	69.464,31 D	62.110.106,23 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.939.543,97 C	69.464,31	0,00	69.464,31 D	28.870.079,66 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	28.939.543,97 C	69.464,31	0,00	69.464,31 D	28.870.079,66 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.939.543,97 C	69.464,31	0,00	69.464,31 D	28.870.079,66 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.633,64 C	0,00	0,00	0,00	353.633,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	353.633,64 C	0,00	0,00	0,00	353.633,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	353.633,64 C	0,00	0,00	0,00	353.633,64 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.886.392,93 C	0,00	0,00	0,00	32.886.392,93 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	32.886.392,93 C	0,00	0,00	0,00	32.886.392,93 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	128.744,40 C	0,00	0,00	0,00	128.744,40 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	832.045,74 C	0,00	0,00	0,00	832.045,74 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	31.925.602,79 C	0,00	0,00	0,00	31.925.602,79 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.385.274.079,10 C	4.757.729,76	14.913.244,87	10.155.515,11 C	2.395.429.594,21 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.370.500.419,08 C	4.713.273,00	14.909.014,91	10.195.741,91 C	2.380.696.160,99 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.604.430.520,75 C	4.713.273,00	11.297.599,23	6.584.326,23 C	2.611.014.846,98 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.453.513.717,19 C	1.008.244,86	8.095.262,73	7.087.017,87 C	2.460.600.735,06 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.453.513.717,19 C	1.008.244,86	8.095.262,73	7.087.017,87 C	2.460.600.735,06 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.959.148.604,29 C	0,00	8.053.393,76	8.053.393,76 C	1.967.201.998,05 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.959.148.604,29 C	0,00	8.053.393,76	8.053.393,76 C	1.967.201.998,05 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	494.365.112,90 C	1.008.244,86	41.868,97	966.375,89 D	493.398.737,01 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.299.890,78 C	0,00	41.868,97	41.868,97 C	105.341.759,75 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	389.065.222,12 C	1.008.244,86	0,00	1.008.244,86 D	388.056.977,26 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	493.413.539,57 C	3.575.295,18	1.373.687,73	2.201.607,45 D	491.211.932,12 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	458.955.017,56 C	3.398.974,31	1.243.003,15	2.155.971,16 D	456.799.046,40 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	690.635.576,68 C	3.398.974,31	0,00	3.398.974,31 D	687.236.602,37 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	666.048.538,41 C	2.107.963,64	0,00	2.107.963,64 D	663.940.574,77 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	24.587.038,27 C	1.291.010,67	0,00	1.291.010,67 D	23.296.027,60 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	113.190.238,76 D	0,00	596.297,32	596.297,32 C	112.593.941,44 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	113.190.238,76 D	0,00	596.297,32	596.297,32 C	112.593.941,44 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	118.490.320,36 D	0,00	646.705,83	646.705,83 C	117.843.614,53 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	118.490.320,36 D	0,00	646.705,83	646.705,83 C	117.843.614,53 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	34.458.522,01 C	176.320,87	130.684,58	45.636,29 D	34.412.885,72 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	55.543.567,99 C	176.320,87	0,00	176.320,87 D	55.367.247,12 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	35.032.814,06 C	122.864,84	0,00	122.864,84 D	34.909.949,22 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	20.510.753,93 C	53.456,03	0,00	53.456,03 D	20.457.297,90 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.542.522,99 D	0,00	65.342,29	65.342,29 C	10.477.180,70 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	10.542.522,99 D	0,00	65.342,29	65.342,29 C	10.477.180,70 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.542.522,99 D	0,00	65.342,29	65.342,29 C	10.477.180,70 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	10.542.522,99 D	0,00	65.342,29	65.342,29 C	10.477.180,70 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	342.496.736,01 D	129.732,96	1.828.648,77	1.698.915,81 C	340.797.820,20 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	342.496.736,01 D	129.732,96	1.828.648,77	1.698.915,81 C	340.797.820,20 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	39.102.141,81 D	0,00	703.760,34	703.760,34 C	38.398.381,47 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	39.102.141,81 D	0,00	703.760,34	703.760,34 C	38.398.381,47 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	64.496.460,85 D	0,00	907.479,41	907.479,41 C	63.588.981,44 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	39.102.141,81 D	0,00	703.760,34	703.760,34 C	38.398.381,47 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	3.716.853,46 D	0,00	112.261,80	112.261,80 C	3.604.591,66 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	21.677.465,58 D	0,00	91.457,27	91.457,27 C	21.586.008,31 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	238.898.133,35 D	129.732,96	217.409,02	87.676,06 C	238.810.457,29 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	4.278.297,82 D	0,00	127.185,49	127.185,49 C	4.151.112,33 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.702.011,72 D	129.732,96	0,00	129.732,96 D	15.831.744,68 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	218.917.823,81 D	0,00	90.223,53	90.223,53 C	218.827.600,28 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	233.930.101,67 D	0,00	3.611.415,68	3.611.415,68 C	230.318.685,99 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	233.930.101,67 D	0,00	3.611.415,68	3.611.415,68 C	230.318.685,99 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	233.930.101,67 D	0,00	3.611.415,68	3.611.415,68 C	230.318.685,99 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	233.930.101,67 D	0,00	3.611.415,68	3.611.415,68 C	230.318.685,99 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.773.660,02 C	44.456,76	4.229,96	40.226,80 D	14.733.433,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.413.854,25 C	8.459,92	4.229,96	4.229,96 D	14.409.624,29 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.384.278,82 C	4.229,96	0,00	4.229,96 D	13.380.048,86 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.384.278,82 C	4.229,96	0,00	4.229,96 D	13.380.048,86 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.229,96	4.229,96	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	4.229,96	4.229,96	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	359.805,77 C	35.996,84	0,00	35.996,84 D	323.808,93 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	359.805,77 C	35.996,84	0,00	35.996,84 D	323.808,93 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.732.333,51	38.732.333,51	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	92.035.790,96 C	2.675,97	13.259.741,92	13.257.065,95 C	105.292.856,91 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	72.260.201,71 C	2.675,97	10.855.306,30	10.852.630,33 C	83.112.832,04 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.505.547,14 C	0,00	3.975.361,68	3.975.361,68 C	31.480.908,82 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.065.053,81 C	0,00	3.198.597,15	3.198.597,15 C	25.263.650,96 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	6.349.768,24 C	0,00	921.846,57	921.846,57 C	7.271.614,81 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	81.153,11 C	0,00	13.116,45	13.116,45 C	94.269,56 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	13.280.135,74 C	0,00	2.263.634,13	2.263.634,13 C	15.543.769,87 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	2.353.996,72 C	0,00	0,00	0,00	2.353.996,72 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.440.493,33 C	0,00	776.764,53	776.764,53 C	6.217.257,86 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	5.440.493,33 C	0,00	776.764,53	776.764,53 C	6.217.257,86 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	5.389.080,59 C	0,00	768.151,71	768.151,71 C	6.157.232,30 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	51.412,74 C	0,00	8.612,82	8.612,82 C	60.025,56 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	36.570.812,88 C	0,00	5.549.969,80	5.549.969,80 C	42.120.782,68 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	12.441.452,53 C	0,00	1.866.031,26	1.866.031,26 C	14.307.483,79 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.895.177,83 C	0,00	1.073.905,96	1.073.905,96 C	7.969.083,79 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	6.895.177,83 C	0,00	1.073.905,96	1.073.905,96 C	7.969.083,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	6.349.768,24 C	0,00	921.846,57	921.846,57 C	7.271.614,81 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	81.153,11 C	0,00	13.116,45	13.116,45 C	94.269,56 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	323.586,71 C	0,00	56.865,14	56.865,14 C	380.451,85 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	140.669,77 C	0,00	82.077,80	82.077,80 C	222.747,57 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.546.274,70 C	0,00	792.125,30	792.125,30 C	6.338.400,00 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	105.781,37 C	0,00	15.360,77	15.360,77 C	121.142,14 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	105.781,37 C	0,00	15.360,77	15.360,77 C	121.142,14 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	5.440.493,33 C	0,00	776.764,53	776.764,53 C	6.217.257,86 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	5.389.080,59 C	0,00	768.151,71	768.151,71 C	6.157.232,30 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	51.412,74 C	0,00	8.612,82	8.612,82 C	60.025,56 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	24.129.360,35 C	0,00	3.683.938,54	3.683.938,54 C	27.813.298,89 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.623.385,49 C	0,00	2.264.137,35	2.264.137,35 C	17.887.522,84 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	13.283.107,60 C	0,00	2.264.137,35	2.264.137,35 C	15.547.244,95 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	2.340.277,89 C	0,00	0,00	0,00	2.340.277,89 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.505.974,86 C	0,00	1.419.801,19	1.419.801,19 C	9.925.776,05 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.449.524,72 C	0,00	1.261.214,68	1.261.214,68 C	8.710.739,40 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	778.734,60 C	0,00	132.003,58	132.003,58 C	910.738,18 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	6.670.790,12 C	0,00	1.129.211,10	1.129.211,10 C	7.800.001,22 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	1.056.450,14 C	0,00	158.586,51	158.586,51 C	1.215.036,65 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	874.081,42 C	0,00	147.851,45	147.851,45 C	1.021.932,87 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	182.368,72 C	0,00	10.735,06	10.735,06 C	193.103,78 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.038.502,38 C	2.675,97	153.835,65	151.159,68 C	1.189.662,06 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	992.574,88 C	2.638,57	150.800,54	148.161,97 C	1.140.736,85 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	992.574,88 C	2.638,57	150.800,54	148.161,97 C	1.140.736,85 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	945.179,04 C	2.638,57	142.714,66	140.076,09 C	1.085.255,13 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	23.697,92 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	27.740,86 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	23.697,92 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	27.740,86 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45.927,50 C	37,40	3.035,11	2.997,71 C	48.925,21 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	8.611,58 C	37,40	2.160,93	2.123,53 C	10.735,11 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT - PED 2020	8.611,58 C	37,40	2.160,93	2.123,53 C	10.735,11 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	37.315,92 C	0,00	874,18	874,18 C	38.190,10 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	37.315,92 C	0,00	874,18	874,18 C	38.190,10 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	84,04 C	0,00	14,30	14,30 C	98,34 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	84,04 C	0,00	14,30	14,30 C	98,34 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	84,04 C	0,00	14,30	14,30 C	98,34 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	7.145.255,27 C	0,00	1.176.124,87	1.176.124,87 C	8.321.380,14 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	2.110.058,58 C	0,00	331.201,28	331.201,28 C	2.441.259,86 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	982.651,38 C	0,00	142.565,10	142.565,10 C	1.125.216,48 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.127.407,20 C	0,00	188.636,18	188.636,18 C	1.316.043,38 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	4.936.303,93 C	0,00	831.692,61	831.692,61 C	5.767.996,54 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	1.023.569,56 C	0,00	148.606,13	148.606,13 C	1.172.175,69 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	3.912.734,37 C	0,00	683.086,48	683.086,48 C	4.595.820,85 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	98.892,76 C	0,00	13.230,98	13.230,98 C	112.123,74 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	98.892,76 C	0,00	13.230,98	13.230,98 C	112.123,74 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.746,14 C	0,00	328,80	328,80 C	9.074,94 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.746,14 C	0,00	328,80	328,80 C	9.074,94 C
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.764.329,34 C	0,00	2.404.106,82	2.404.106,82 C	22.168.436,16 C
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.764.329,34 C	0,00	2.404.106,82	2.404.106,82 C	22.168.436,16 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	19.764.329,34 C	0,00	2.404.106,82	2.404.106,82 C	22.168.436,16 C
3.01.07.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.513,77 C	0,00	0,00	0,00	2.513,77 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	2.513,77 C	0,00	0,00	0,00	2.513,77 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	209.061.798,67 D	28.263.877,08	224.375,35	28.039.501,73 D	237.101.300,40 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	135.151.488,38 D	23.031.711,49	5.695,89	23.026.015,60 D	158.177.503,98 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	98.254.997,90 D	16.756.418,26	2.700,76	16.753.717,50 D	115.008.715,40 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	89.942.215,08 D	15.316.546,29	2.700,76	15.313.845,53 D	105.256.060,61 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.229.550,38 D	209.904,97	0,00	209.904,97 D	1.439.455,35 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	7.083.232,44 D	1.229.967,00	0,00	1.229.967,00 D	8.313.199,44 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	5.608.426,76 D	938.785,85	0,00	938.785,85 D	6.547.212,61 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	5.608.426,76 D	938.785,85	0,00	938.785,85 D	6.547.212,61 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	19.596.767,56 D	3.320.528,81	0,00	3.320.528,81 D	22.917.296,37 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	19.596.767,56 D	3.320.528,81	0,00	3.320.528,81 D	22.917.296,37 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.291.799,43 D	244.251,90	2.995,13	241.256,77 D	1.533.056,20 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.291.799,43 D	244.251,90	2.995,13	241.256,77 D	1.533.056,20 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	10.399.496,73 D	1.771.726,67	0,00	1.771.726,67 D	12.171.223,40 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	8.659.382,00 D	1.474.613,04	0,00	1.474.613,04 D	10.133.995,04 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.635.166,05 D	276.710,73	0,00	276.710,73 D	1.911.876,78 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	104.948,68 D	20.402,90	0,00	20.402,90 D	125.351,58 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.084.175,47 D	543.909,68	217.873,05	326.036,63 D	2.410.212,10 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	2.069.546,54 D	541.478,56	217.873,05	323.605,51 D	2.393.152,05 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.069.546,54 D	541.478,56	217.873,05	323.605,51 D	2.393.152,05 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.628,93 D	2.431,12	0,00	2.431,12 D	17.060,05 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	10.680,93 D	1.444,12	0,00	1.444,12 D	12.125,05 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	3.948,00 D	987,00	0,00	987,00 D	4.935,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	71.128.454,01 D	4.686.340,09	0,00	4.686.340,09 D	75.814.794,10 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	66.671.742,93 D	4.370.947,45	0,00	4.370.947,45 D	71.042.690,38 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	66.651.059,33 D	4.370.947,45	0,00	4.370.947,45 D	71.022.006,78 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	4.456.711,08 D	315.392,64	0,00	315.392,64 D	4.772.103,72 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	870.525,92 D	65.967,39	0,00	65.967,39 D	936.493,31 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	870.525,92 D	65.967,39	0,00	65.967,39 D	936.493,31 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.586.185,16 D	249.425,25	0,00	249.425,25 D	3.835.610,41 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.586.185,16 D	249.425,25	0,00	249.425,25 D	3.835.610,41 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	697.680,81 D	1.915,82	806,41	1.109,41 D	698.790,22 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	336.028,67 D	1.915,82	0,00	1.915,82 D	337.944,49 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	361.652,14 D	0,00	806,41	806,41 C	360.845,73 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.024.463,75 C	0,00	280.688,52	280.688,52 C	2.305.152,27 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.013.918,63 C	0,00	0,00	0,00	2.013.918,63 C
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	10.545,12 C	0,00	280.688,52	280.688,52 C	291.233,64 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.875.282,35 D	270.038,55	0,00	270.038,55 D	2.145.320,90 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.875.282,35 D	270.038,55	0,00	270.038,55 D	2.145.320,90 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.875.282,35 D	270.038,55	0,00	270.038,55 D	2.145.320,90 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.597.016,43 C	0,00	24.967.527,72	24.967.527,72 C	72.564.544,15 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.586.277,04 C	0,00	24.967.527,72	24.967.527,72 C	76.553.804,76 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.586.277,04 C	0,00	24.967.527,72	24.967.527,72 C	76.553.804,76 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
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.257.136,02 D	6.584.326,23	0,00	6.584.326,23 D	16.841.462,25 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	10.257.136,02 D	6.584.326,23	0,00	6.584.326,23 D	16.841.462,25 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	79.536.945,90 C	3.611.415,68	0,00	3.611.415,68 D	75.925.530,22 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	79.536.945,90 C	3.611.415,68	0,00	3.611.415,68 D	75.925.530,22 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.093.079,52	1.093.079,52	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.386.942,87 C	64.743,84	903.028,74	838.284,90 C	6.225.227,77 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.875.282,35 C	0,00	270.038,55	270.038,55 C	2.145.320,90 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.875.282,35 C	0,00	270.038,55	270.038,55 C	2.145.320,90 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	881.788,94 C	0,00	127.204,48	127.204,48 C	1.008.993,42 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	881.788,94 C	0,00	127.204,48	127.204,48 C	1.008.993,42 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	881.788,94 C	0,00	127.204,48	127.204,48 C	1.008.993,42 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	919.304,46 C	0,00	132.256,26	132.256,26 C	1.051.560,72 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	919.304,46 C	0,00	132.256,26	132.256,26 C	1.051.560,72 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	919.304,46 C	0,00	132.256,26	132.256,26 C	1.051.560,72 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	74.188,95 C	0,00	10.577,81	10.577,81 C	84.766,76 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	74.188,95 C	0,00	10.577,81	10.577,81 C	84.766,76 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.511.660,52 C	64.743,83	632.990,18	568.246,35 C	4.079.906,87 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.205.342,45 C	64.743,83	520.639,62	455.895,79 C	3.661.238,24 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.205.342,45 C	64.743,83	520.639,62	455.895,79 C	3.661.238,24 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	306.318,07 C	0,00	112.350,56	112.350,56 C	418.668,63 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	306.318,07 C	0,00	112.350,56	112.350,56 C	418.668,63 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.865.739,92 D	1.028.335,68	59.780,09	968.555,59 D	6.834.295,51 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.865.739,92 D	1.028.335,68	59.780,09	968.555,59 D	6.834.295,51 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.710.001,71 D	622.520,67	59.780,09	562.740,58 D	4.272.742,29 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	314.838,92 D	53.591,02	0,00	53.591,02 D	368.429,94 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	251.871,16 D	42.872,82	0,00	42.872,82 D	294.743,98 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	62.967,76 D	10.718,20	0,00	10.718,20 D	73.685,96 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	351.941,85 D	62.264,07	0,00	62.264,07 D	414.205,92 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	258.501,65 D	44.658,95	0,00	44.658,95 D	303.160,60 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	77.520,71 D	13.620,95	0,00	13.620,95 D	91.141,66 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	15.919,49 D	3.984,17	0,00	3.984,17 D	19.903,66 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.000.717,66 D	499.430,78	59.780,09	439.650,69 D	3.440.368,35 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.280.878,22 D	190.701,57	3.654,51	187.047,06 D	1.467.925,28 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	483.131,55 D	86.532,41	6.395,58	80.136,83 D	563.268,38 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	386.996,11 D	65.835,18	30.961,60	34.873,58 D	421.869,69 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	849.711,78 D	156.361,62	18.768,40	137.593,22 D	987.305,00 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	42.503,28 D	7.234,80	0,00	7.234,80 D	49.738,08 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	42.503,28 D	7.234,80	0,00	7.234,80 D	49.738,08 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.381,12 D	400,00	0,00	400,00 D	8.781,12 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	1.002,00 D	0,00	0,00	0,00	1.002,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	4.220,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.620,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	944,24 D	0,00	0,00	0,00	944,24 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	222,00 D	0,00	0,00	0,00	222,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.419.284,00 D	341.035,12	0,00	341.035,12 D	1.760.319,12 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	174.089,04 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	202.300,80 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	168.629,04 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	196.840,80 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	449.242,22 D	76.940,00	0,00	76.940,00 D	526.182,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	449.242,22 D	76.940,00	0,00	76.940,00 D	526.182,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	20.088,94 D	973,32	0,00	973,32 D	21.062,26 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	20.088,94 D	973,32	0,00	973,32 D	21.062,26 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	558.945,59 D	93.395,21	0,00	93.395,21 D	652.340,80 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	558.945,59 D	93.395,21	0,00	93.395,21 D	652.340,80 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.667,23 D	96.332,41	0,00	96.332,41 D	111.999,64 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.307,29 D	756,81	0,00	756,81 D	2.064,10 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.359,94 D	95.575,60	0,00	95.575,60 D	109.935,54 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	37.632,78 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	44.155,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	102.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	119.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	102.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	119.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.613,20 D	2.529,42	0,00	2.529,42 D	37.142,62 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	16.741,30 D	2.029,42	0,00	2.029,42 D	18.770,72 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	4.689,00 D	200,00	0,00	200,00 D	4.889,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	1.500,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.800,00 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	27.005,00 D	19.130,00	0,00	19.130,00 D	46.135,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	26.460,00 D	18.810,00	0,00	18.810,00 D	45.270,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	545,00 D	320,00	0,00	320,00 D	865,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	480.039,93 D	23.450,42	0,00	23.450,42 D	503.490,35 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	209.374,80 D	18.103,93	0,00	18.103,93 D	227.478,73 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	14.312,87 D	0,00	0,00	0,00	14.312,87 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	13.720,51 D	2.220,48	0,00	2.220,48 D	15.940,99 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	113.293,44 D	6.578,56	0,00	6.578,56 D	119.872,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	664,86 D	110,81	0,00	110,81 D	775,67 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	56.509,99 D	8.557,45	0,00	8.557,45 D	65.067,44 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	10.873,13 D	636,63	0,00	636,63 D	11.509,76 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.328,01 D	0,00	0,00	0,00	2.328,01 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.328,01 D	0,00	0,00	0,00	2.328,01 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.615,45 D	1.899,15	0,00	1.899,15 D	7.514,60 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	5.615,45 D	1.899,15	0,00	1.899,15 D	7.514,60 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	262.721,67 D	3.447,34	0,00	3.447,34 D	266.169,01 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	680,00	0,00	680,00 D	5.004,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	81.711,21 D	234,60	0,00	234,60 D	81.945,81 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	2.037,99 D	0,00	0,00	0,00	2.037,99 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	96,00 D	301,00	0,00	301,00 D	397,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	321,82 D	0,00	0,00	0,00	321,82 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	59.889,62 D	2.231,74	0,00	2.231,74 D	62.121,36 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	1.211,12 D	0,00	0,00	0,00	1.211,12 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	127.088,92 D	20.929,47	0,00	20.929,47 D	148.018,39 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	127.088,92 D	20.929,47	0,00	20.929,47 D	148.018,39 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	120.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	140.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	120.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	140.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.050,05 D	0,00	0,00	0,00	10.050,05 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	10.050,05 D	0,00	0,00	0,00	10.050,05 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.050,05 D	0,00	0,00	0,00	10.050,05 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	515.767,36 C	0,00	126.040,73	126.040,73 C	641.808,09 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	515.767,36 C	0,00	126.040,73	126.040,73 C	641.808,09 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	515.767,36 C	0,00	126.040,73	126.040,73 C	641.808,09 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.920,26 D	0,00	4.229,96	4.229,96 C	22.690,30 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.920,26 D	0,00	4.229,96	4.229,96 C	22.690,30 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.296.962,75	28.296.962,75	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	158.796.410,39 C	0,00	28.196.222,08	28.196.222,08 C	186.992.632,47 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	127.880.473,12 C	0,00	16.590.467,57	16.590.467,57 C	144.470.940,69 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.880.473,12 C	0,00	16.590.467,57	16.590.467,57 C	144.470.940,69 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	127.880.473,12 C	0,00	16.590.467,57	16.590.467,57 C	144.470.940,69 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	127.880.473,12 C	0,00	16.590.467,57	16.590.467,57 C	144.470.940,69 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.460.971,38 C	0,00	10.581.063,17	10.581.063,17 C	34.042.034,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.039.650,21 C	0,00	3.471.461,94	3.471.461,94 C	18.511.112,15 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.039.650,21 C	0,00	3.471.461,94	3.471.461,94 C	18.511.112,15 C
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	338.330,60 C	0,00	410.029,80	410.029,80 C	748.360,40 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	338.330,60 C	0,00	410.029,80	410.029,80 C	748.360,40 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.092.031,39 C	0,00	1.106.715,09	1.106.715,09 C	2.198.746,48 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.092.031,39 C	0,00	1.106.715,09	1.106.715,09 C	2.198.746,48 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	277.350,99 C	0,00	1.641,35	1.641,35 C	278.992,34 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	277.350,99 C	0,00	1.641,35	1.641,35 C	278.992,34 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.390.522,01 C	0,00	2.963.569,97	2.963.569,97 C	4.354.091,98 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	1.390.522,01 C	0,00	2.963.569,97	2.963.569,97 C	4.354.091,98 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.323.086,18 C	0,00	2.627.645,02	2.627.645,02 C	7.950.731,20 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.323.086,18 C	0,00	2.627.645,02	2.627.645,02 C	7.950.731,20 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.000.516,14 C	0,00	468.976,38	468.976,38 C	4.469.492,52 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.993.871,34 C	0,00	468.976,38	468.976,38 C	4.462.847,72 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	257.166,57 C	0,00	20.445,19	20.445,19 C	277.611,76 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	113.293,44 C	0,00	19.808,56	19.808,56 C	133.102,00 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	10.873,13 C	0,00	636,63	636,63 C	11.509,76 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	367.580,06 C	0,00	9.725,81	9.725,81 C	377.305,87 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	58.080,06 C	0,00	9.725,81	9.725,81 C	67.805,87 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	3.369.124,71 C	0,00	438.805,38	438.805,38 C	3.807.930,09 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.130.648,47 C	0,00	375.928,08	375.928,08 C	2.506.576,55 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	900.850,00 C	0,00	0,00	0,00	900.850,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	337.626,24 C	0,00	62.877,30	62.877,30 C	400.503,54 C
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.644,80 C	0,00	0,00	0,00	6.644,80 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	6.644,80 C	0,00	0,00	0,00	6.644,80 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.137.788,41 C	0,00	555.678,74	555.678,74 C	3.693.467,15 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.137.788,41 C	0,00	555.678,74	555.678,74 C	3.693.467,15 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	1.976.975,08 C	0,00	303.094,06	303.094,06 C	2.280.069,14 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	34.141,51 C	0,00	4.786,39	4.786,39 C	38.927,90 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	160.797,77 C	0,00	24.714,03	24.714,03 C	185.511,80 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	306.318,07 C	0,00	112.350,56	112.350,56 C	418.668,63 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	659.555,98 C	0,00	110.733,70	110.733,70 C	770.289,68 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	243,94 C	0,00	36,22	36,22 C	280,16 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	243,94 C	0,00	36,22	36,22 C	280,16 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	96.908.312,01 D	2.229.368,28	0,00	2.229.368,28 D	99.137.680,29 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	70.916.446,65 D	1.810.924,22	0,00	1.810.924,22 D	72.727.370,87 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.916.446,65 D	1.810.924,22	0,00	1.810.924,22 D	72.727.370,87 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	70.916.446,65 D	1.810.924,22	0,00	1.810.924,22 D	72.727.370,87 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	70.916.446,65 D	1.810.924,22	0,00	1.810.924,22 D	72.727.370,87 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.461,54 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	54.461,54 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	48.461,54 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	54.461,54 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	16.610,66 D	0,00	0,00	0,00	16.610,66 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	31.850,88 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	37.850,88 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.036.685,35 D	34.405,82	0,00	34.405,82 D	23.071.091,17 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	186.266,97 D	34.405,82	0,00	34.405,82 D	220.672,79 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.266,97 D	34.405,82	0,00	34.405,82 D	220.672,79 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.459.750,90 D	0,00	0,00	0,00	1.459.750,90 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.459.750,90 D	0,00	0,00	0,00	1.459.750,90 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.893.775,31 D	0,00	0,00	0,00	4.893.775,31 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.893.775,31 D	0,00	0,00	0,00	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	47.195,52 D	0,00	0,00	0,00	47.195,52 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.859.054,90 D	0,00	0,00	0,00	12.859.054,90 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	12.859.054,90 D	0,00	0,00	0,00	12.859.054,90 D
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	1.854.492,81 D	147.892,07	0,00	147.892,07 D	2.002.384,88 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.850.891,95 D	147.715,73	0,00	147.715,73 D	1.998.607,68 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	28.422,22 D	5.268,86	0,00	5.268,86 D	33.691,08 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
5.02.07.04.01.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.925,75	0,00	4.925,75 D	4.925,75 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	5.815,98 D	343,11	0,00	343,11 D	6.159,09 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	485.750,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	487.350,00 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	250,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	1.850,00 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	1.336.719,73 D	140.846,87	0,00	140.846,87 D	1.477.566,60 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	806.791,68 D	114.116,37	0,00	114.116,37 D	920.908,05 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	28.230,00 D	2.259,25	0,00	2.259,25 D	30.489,25 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	211.448,99 D	19.430,49	0,00	19.430,49 D	230.879,48 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	80.930,30 D	5.040,76	0,00	5.040,76 D	85.971,06 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	208.950,00 D	0,00	0,00	0,00	208.950,00 D
5.02.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.813,83 D	0,00	0,00	0,00	2.813,83 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	2.615,33 D	0,00	0,00	0,00	2.615,33 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.05.03.00.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	198,50 D	0,00	0,00	0,00	198,50 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	787,03 D	176,34	0,00	176,34 D	963,37 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	787,03 D	176,34	0,00	176,34 D	963,37 D
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	998.679,75 D	221.534,71	0,00	221.534,71 D	1.220.214,46 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	875.983,91 D	193.203,20	0,00	193.203,20 D	1.069.187,11 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	25.641,48 D	11.773,11	0,00	11.773,11 D	37.414,59 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	113.992,55 D	60.710,87	0,00	60.710,87 D	174.703,42 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	736.349,88 D	120.719,22	0,00	120.719,22 D	857.069,10 D
5.02.08.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	122.695,84 D	28.331,51	0,00	28.331,51 D	151.027,35 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	122.695,84 D	28.331,51	0,00	28.331,51 D	151.027,35 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	53.545,91 D	8.611,46	0,00	8.611,46 D	62.157,37 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	53.545,91 D	8.611,46	0,00	8.611,46 D	62.157,37 D
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.216.848,85 D	341.035,84	0,00	341.035,84 D	10.557.884,69 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	10.216.848,85 D	341.035,84	0,00	341.035,84 D	10.557.884,69 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	10.216.848,85 D	341.035,84	0,00	341.035,84 D	10.557.884,69 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.511.660,52 D	632.990,18	64.743,83	568.246,35 D	4.079.906,87 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	3.205.342,45 D	520.639,62	64.743,83	455.895,79 D	3.661.238,24 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	306.318,07 D	112.350,56	0,00	112.350,56 D	418.668,63 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.805,22 D	0,00	35.996,84	35.996,84 C	10.808,38 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.805,22 D	0,00	35.996,84	35.996,84 C	10.808,38 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.112.783,79 D	25.093.568,45	0,00	25.093.568,45 D	73.206.352,24 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.112.783,79 D	25.093.568,45	0,00	25.093.568,45 D	73.206.352,24 D
Total Geral: 666						