

Balancete Contábil

Referência: Nov/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	2.509.987.417,01 D	289.553.744,23	286.386.586,70	3.167.157,53 D	2.513.154.574,54 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	80.703,86 D	119.711.247,45	119.659.349,89	51.897,56 D	132.601,42 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	80.703,86 D	119.711.247,45	119.659.349,89	51.897,56 D	132.601,42 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.703,86 D	119.711.247,45	119.659.349,89	51.897,56 D	132.601,42 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	61.921,18 D	33.603.218,45	33.551.447,81	51.770,64 D	113.691,82 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	8.299,85 D	32,92	1.056,00	1.023,08 C	7.276,77 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	8.546,03 D	84.862.996,08	84.860.258,12	2.737,96 D	11.283,99 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.936,80 D	1.245.000,00	1.246.587,96	1.587,96 C	348,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.509.148.767,83 D	169.768.886,94	166.702.802,58	3.066.084,36 D	2.512.214.852,19 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	420.207.522,53 D	12.870.232,95	10.052.511,05	2.817.721,90 D	423.025.244,43 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	402.431.527,55 D	12.850.231,33	9.887.888,85	2.962.342,48 D	405.393.870,03 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.644.364,20 D	5.421.907,35	7.413.666,09	1.991.758,74 C	4.652.605,46 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.383.283,95 D	3.794.606,99	5.151.946,64	1.357.339,65 C	3.025.944,30 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.353.960,05 D	3.765.277,47	5.122.622,74	1.357.345,27 C	2.996.614,78 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.323,90 D	29.329,52	29.323,90	5,62 D	29.329,52 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.154.136,03 D	1.524.560,25	2.152.047,75	627.487,50 C	1.526.648,53 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	2.053.806,78 D	1.451.003,91	2.051.711,98	600.708,07 C	1.453.098,71 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.148,63 D	22.159,63	22.148,63	11,00 D	22.159,63 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	78.087,91 D	51.303,26	78.094,43	26.791,17 C	51.296,74 D
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	92,71 D	93,45	92,71	0,74 D	93,45 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	106.944,22 D	102.740,11	109.671,70	6.931,59 C	100.012,63 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	106.944,22 D	102.740,11	109.671,70	6.931,59 C	100.012,63 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.364.788,58 D	2.519.963,09	57.489,87	2.462.473,22 D	7.827.261,80 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.051.877,21 D	1.246.356,32	0,00	1.246.356,32 D	39.298.233,53 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	1.246.356,32	0,00	1.246.356,32 D	1.431.430,79 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	12.134.810,75 D	1.251.094,99	51.777,44	1.199.317,55 D	13.334.128,30 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	3.296,84 D	0,00	2.644,28	2.644,28 C	652,56 D
1.02.01.01.02.03.05.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	12.131.513,91 D	1.251.094,99	49.133,16	1.201.961,83 D	13.333.475,74 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.113.540,43 D	1.246.356,32	15.086,36	1.231.269,96 D	10.344.810,39 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.017.973,48 D	4.738,67	34.046,80	29.308,13 C	2.988.665,35 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	48.483,22 D	4.857,67	5.712,43	854,76 C	47.628,46 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	48.483,22 D	4.857,67	5.712,43	854,76 C	47.628,46 D
1.02.01.01.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	44.870.382,60 C	17.654,11	0,00	17.654,11 D	44.852.728,49 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	7.003.579,86 C	17.654,11	0,00	17.654,11 D	6.985.925,75 C
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	11.854.373,24 D	1.128.845,10	131,15	1.128.713,95 D	12.983.087,19 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.444.417,49 D	316.225,15	131,15	316.094,00 D	3.760.511,49 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.570.390,77 D	126.331,51	0,00	126.331,51 D	1.696.722,28 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.874.026,72 D	189.893,64	131,15	189.762,49 D	2.063.789,21 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	8.266.528,29 D	801.956,04	0,00	801.956,04 D	9.068.484,33 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.636.832,49 D	132.204,70	0,00	132.204,70 D	1.769.037,19 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	6.629.695,80 D	669.751,34	0,00	669.751,34 D	7.299.447,14 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	143.427,46 D	10.663,91	0,00	10.663,91 D	154.091,37 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	143.427,46 D	10.663,91	0,00	10.663,91 D	154.091,37 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	377.801.307,70 D	3.758.232,75	2.375.651,74	1.382.581,01 D	379.183.888,71 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	377.801.307,70 D	3.758.232,75	2.375.651,74	1.382.581,01 D	379.183.888,71 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	377.801.307,70 D	3.758.232,75	2.375.651,74	1.382.581,01 D	379.183.888,71 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	766.693,83 D	21.283,04	40.950,00	19.666,96 C	747.026,87 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	790.066,51 D	20.866,19	40.950,00	20.083,81 C	769.982,70 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	790.066,51 D	20.866,19	40.950,00	20.083,81 C	769.982,70 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	23.372,68 C	416,85	0,00	416,85 D	22.955,83 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	23.372,68 C	416,85	0,00	416,85 D	22.955,83 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	17.510.369,57 D	20.001,62	164.622,20	144.620,58 C	17.365.748,99 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.510.369,57 D	20.001,62	164.622,20	144.620,58 C	17.365.748,99 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.422.566,40 D	1.228.254,27	1.255.164,79	26.910,52 C	4.395.655,88 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	895.329,38 D	792.640,68	895.329,38	102.688,70 C	792.640,68 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	332.550,85 D	237.773,90	332.550,85	94.776,95 C	237.773,90 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	156.010,18 D	112.763,90	156.010,18	43.246,28 C	112.763,90 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	156.010,18 D	112.763,90	156.010,18	43.246,28 C	112.763,90 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	167.896,02 D	116.912,18	167.896,02	50.983,84 C	116.912,18 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	167.896,02 D	116.912,18	167.896,02	50.983,84 C	116.912,18 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.644,65 D	8.097,82	8.644,65	546,83 C	8.097,82 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	8.644,65 D	8.097,82	8.644,65	546,83 C	8.097,82 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	562.778,53 D	554.866,78	562.778,53	7.911,75 C	554.866,78 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	562.778,53 D	554.866,78	562.778,53	7.911,75 C	554.866,78 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	512.268,82 D	512.349,97	512.268,82	81,15 D	512.349,97 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	50.509,71 D	42.516,81	50.509,71	7.992,90 C	42.516,81 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	121.489,60 D	236.940,20	206.179,51	30.760,69 D	152.250,29 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	81.268,01 D	236.940,20	186.068,70	50.871,50 D	132.139,51 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	62.012,97 D	81.144,14	31.334,98	49.809,16 D	111.822,13 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.234,27 D	8.732,31	6.993,93	1.738,38 D	2.972,65 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	633,60 D	1.658,80	1.463,00	195,80 D	829,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	795,12	795,12	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	17.387,17 D	0,00	871,84	871,84 C	16.515,33 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	144.609,83	144.609,83	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.221,59 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	20.110,78 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	221,59 D	0,00	110,81	110,81 C	110,78 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	153.655,90	153.655,90	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	153.655,90	153.655,90	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.405.747,42 D	45.017,49	0,00	45.017,49 D	3.450.764,91 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	41.036,86 D	0,00	0,00	0,00	41.036,86 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.364.710,56 D	45.017,49	0,00	45.017,49 D	3.409.728,05 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.084.518.678,90 D	155.670.399,72	155.395.126,74	275.272,98 D	2.084.793.951,88 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.421.095.390,05 D	24.555.296,75	34.531.153,67	9.975.856,92 C	1.411.119.533,13 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.421.095.390,05 D	24.555.296,75	34.531.153,67	9.975.856,92 C	1.411.119.533,13 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.421.095.390,05 D	24.555.296,75	34.531.153,67	9.975.856,92 C	1.411.119.533,13 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.421.095.390,05 D	24.555.296,75	34.531.153,67	9.975.856,92 C	1.411.119.533,13 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	551.538.322,42 D	126.099.283,33	115.907.797,05	10.191.486,28 D	561.729.808,70 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	254.774.842,68 D	84.510.501,77	38.130.000,00	46.380.501,77 D	301.155.344,45 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	254.774.842,68 D	84.510.501,77	38.130.000,00	46.380.501,77 D	301.155.344,45 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	14.144.907,80 D	0,00	441.398,20	441.398,20 C	13.703.509,60 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.144.907,80 D	0,00	441.398,20	441.398,20 C	13.703.509,60 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	44.225.992,71 D	0,00	2.009.348,39	2.009.348,39 C	42.216.644,32 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	44.225.992,71 D	0,00	2.009.348,39	2.009.348,39 C	42.216.644,32 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.671.909,41 D	4.606,88	5.435,74	828,86 C	4.671.080,55 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.671.909,41 D	4.606,88	5.435,74	828,86 C	4.671.080,55 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.196.722,94 D	38.124.891,78	75.321.614,72	37.196.722,94 C	0,00
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	37.196.722,94 D	38.124.891,78	75.321.614,72	37.196.722,94 C	0,00
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	196.523.946,88 D	3.459.282,90	0,00	3.459.282,90 D	199.983.229,78 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	196.523.946,88 D	3.459.282,90	0,00	3.459.282,90 D	199.983.229,78 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.581.748,24 D	1.243.608,24	1.230.396,94	13.211,30 D	82.594.959,54 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	83.533.105,93 D	1.243.608,24	1.228.103,64	15.504,60 D	83.548.610,53 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.437.966,15 D	17.326,41	785.966,15	768.639,74 C	3.669.326,41 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	882.200,00 D	0,00	151.800,00	151.800,00 C	730.400,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	3.528.800,00 D	0,00	607.200,00	607.200,00 C	2.921.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	3.528.800,00 D	0,00	607.200,00	607.200,00 C	2.921.600,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	19.381,84 D	13.230,00	19.381,84	6.151,84 C	13.230,00 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	7.584,31 D	4.096,41	7.584,31	3.487,90 C	4.096,41 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	7.584,31 D	4.096,41	7.584,31	3.487,90 C	4.096,41 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.677.738,36 D	9.725,81	0,00	9.725,81 D	1.687.464,17 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	139.732,04 D	9.725,81	0,00	9.725,81 D	149.457,85 D
1.02.03.07.04.02.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.006,32 D	0,00	0,00	0,00	5.006,32 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	5.006,32 D	0,00	0,00	0,00	5.006,32 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	77.417.401,42 D	1.216.556,02	442.137,49	774.418,53 D	78.191.819,95 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	18.735.450,00 D	151.800,00	0,00	151.800,00 D	18.887.250,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	58.018.050,00 D	607.200,00	0,00	607.200,00 D	58.625.250,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	58.018.050,00 D	607.200,00	0,00	607.200,00 D	58.625.250,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	612.247,13 D	390.499,25	375.617,55	14.881,70 D	627.128,83 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	51.654,29 D	67.056,77	66.519,94	536,83 D	52.191,12 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	51.654,29 D	67.056,77	66.519,94	536,83 D	52.191,12 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	7.701.483,22 C	0,00	2.293,30	2.293,30 C	7.703.776,52 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	102.292,83 C	0,00	2.293,30	2.293,30 C	104.586,13 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	21.966.066,33 D	3.352.926,68	3.725.779,08	372.852,40 C	21.593.213,93 D
1.02.03.08.01.00.00.00	- - - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.966.066,33 D	3.352.926,68	3.725.779,08	372.852,40 C	21.593.213,93 D
1.02.03.08.01.01.00.00	- - - - EMPRÉSTIMOS	26.041.776,37 D	3.245.984,66	3.666.097,22	420.112,56 C	25.621.663,81 D
1.02.03.08.01.01.01.00	- - - - - PRINCIPAL	21.903.674,89 D	1.231.981,03	1.635.034,26	403.053,23 C	21.500.621,66 D
1.02.03.08.01.01.02.00	- - - - - PRESTAÇÕES ATRASADAS	534.684,87 D	38.438,39	52.701,86	14.263,47 C	520.421,40 D
1.02.03.08.01.01.03.00	- - - - - DEVEDORES	3.000,00 D	1.599.939,88	1.602.939,88	3.000,00 C	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	- - - - - FATURA A RECEBER	374.196,03 D	343.505,69	374.196,03	30.690,34 C	343.505,69 D
1.02.03.08.01.01.06.00	- - - - - DEVEDORES JUDICIAIS	3.226.220,58 D	32.119,67	1.225,19	30.894,48 D	3.257.115,06 D
1.02.03.08.01.99.00.00	- - - - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.075.710,04 C	106.942,02	59.681,86	47.260,16 D	4.028.449,88 C
1.02.03.08.01.99.01.00	- - - - - (-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.226.220,58 C	1.225,19	32.119,67	30.894,48 C	3.257.115,06 C
1.02.03.08.01.99.02.00	- - - - - (-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	849.489,46 C	105.716,83	27.562,19	78.154,64 D	771.334,82 C
1.02.03.09.00.00.00.00	- - DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.337.151,86 D	419.284,72	0,00	419.284,72 D	7.756.436,58 D
1.02.03.09.01.00.00.00	- - - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	404.281,12 D	0,00	0,00	0,00	404.281,12 D
1.02.03.09.02.00.00.00	- - - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	6.932.870,74 D	419.284,72	0,00	419.284,72 D	7.352.155,46 D
1.03.00.00.00.00.00.00	- IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	757.945,32 D	73.609,84	24.434,23	49.175,61 D	807.120,93 D
1.03.01.00.00.00.00.00	- - IMOBILIZADO	532.715,85 D	836,00	13.477,87	12.641,87 C	520.073,98 D
1.03.01.01.00.00.00.00	- - - OPERACIONAL CORPÓREO	532.715,85 D	836,00	13.477,87	12.641,87 C	520.073,98 D
1.03.01.01.01.00.00.00	- - - - BENS MÓVEIS	532.715,85 D	836,00	13.477,87	12.641,87 C	520.073,98 D
1.03.01.01.01.01.00.00	- - - - - INSTALAÇÕES	46.332,22 D	0,00	837,47	837,47 C	45.494,75 D
1.03.01.01.01.01.01.00	- - - - - - CUSTO	198.853,15 D	0,00	0,00	0,00	198.853,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	- - - - - - (-) DEPRECIAÇÃO	152.520,93 C	0,00	837,47	837,47 C	153.358,40 C
1.03.01.01.01.02.00.00	- - - - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.147,73 D	836,00	1.313,94	477,94 C	133.669,79 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	279.940,98 D	836,00	0,00	836,00 D	280.776,98 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	145.793,25 C	0,00	1.313,94	1.313,94 C	147.107,19 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.988,30 D	0,00	771,30	771,30 C	24.217,00 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	180.104,61 D	0,00	0,00	0,00	180.104,61 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	155.116,31 C	0,00	771,30	771,30 C	155.887,61 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	327.247,60 D	0,00	10.555,16	10.555,16 C	316.692,44 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	910.339,60 D	0,00	0,00	0,00	910.339,60 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	583.092,00 C	0,00	10.555,16	10.555,16 C	593.647,16 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	225.229,47 D	72.773,84	10.956,36	61.817,48 D	287.046,95 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	225.229,47 D	72.773,84	10.956,36	61.817,48 D	287.046,95 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	225.229,47 D	72.773,84	10.956,36	61.817,48 D	287.046,95 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.128.524,41 D	72.041,84	732,00	71.309,84 D	1.199.834,25 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	903.294,94 C	732,00	10.224,36	9.492,36 C	912.787,30 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.509.987.417,01 C	111.772.632,31	114.939.789,84	3.167.157,53 C	2.513.154.574,54 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	72.855.881,05 C	96.330.661,73	98.038.583,09	1.707.921,36 C	74.563.802,41 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.863.233,09 C	30.718.769,42	32.267.739,35	1.548.969,93 C	71.412.203,02 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.732.032,33 C	24.494.720,00	26.101.996,95	1.607.276,95 C	22.339.309,28 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	17.410.970,72 C	255,91	1.776.587,61	1.776.331,70 C	19.187.302,42 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	21.213.128,38	21.213.128,38	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	2.207.922,29	2.207.922,29	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	710,40 C	1.419,32	22.542,69	21.123,37 C	21.833,77 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	3.320.351,21 C	825.644,28	635.466,16	190.178,12 D	3.130.173,09 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	240.897,15	240.897,15	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.452,67	5.452,67	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	2.685.880,51 C	2.685.880,51	2.506.946,67	178.933,84 D	2.506.946,67 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.455.717,37 C	1.455.717,37	1.439.912,48	15.804,89 D	1.439.912,48 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	1.230.163,14 C	1.230.163,14	1.067.034,19	163.128,95 D	1.067.034,19 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.445.320,25 C	3.538.168,91	3.658.795,73	120.626,82 C	46.565.947,07 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	463.250,74 C	1.241.400,65	1.233.979,96	7.420,69 D	455.830,05 C
2.01.01.99.01.01.00.00	APERGS	50.823,41 C	50.823,41	51.211,71	388,30 C	51.211,71 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	35.698,41 C	35.698,41	35.709,91	11,50 C	35.709,91 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	82.969,02 C	82.969,02	83.957,09	988,07 C	83.957,09 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	28.954,35 C	28.954,35	29.143,07	188,72 C	29.143,07 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.536,60 C	5.536,60	5.625,90	89,30 C	5.625,90 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	112,84 C	112,84	112,84	0,00	112,84 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	67,20 C	67,20	56,00	11,20 D	56,00 C
2.01.01.99.01.09.00.00	ANAPAR	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00 C	1.170,00 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	769.265,20	769.265,20	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	259.008,81 C	259.008,81	248.795,47	10.213,34 D	248.795,47 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
2.01.01.99.01.16.00.00	ASTEC	80,10 C	80,10	48,06	32,04 D	48,06 C
2.01.01.99.02.00.00.00	TRANSITORIA	332.550,85 C	332.550,85	237.773,90	94.776,95 D	237.773,90 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	332.550,85 C	332.550,85	237.773,90	94.776,95 D	237.773,90 C
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	0,02 C	1.446,60	4.411,11	2.964,51 C	2.964,53 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,02 C	1.446,60	4.411,11	2.964,51 C	2.964,53 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	45.649.518,64 C	1.962.770,81	2.182.630,76	219.859,95 C	45.869.378,59 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	45.649.518,64 C	1.962.770,81	2.182.630,76	219.859,95 C	45.869.378,59 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.902.579,13 C	988.336,45	1.152.621,49	164.285,04 C	2.066.864,17 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.593.147,13 C	653.150,99	804.899,22	151.748,23 C	1.744.895,36 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	225.757,91 C	278.566,94	298.123,85	19.556,91 C	245.314,82 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	181.755,13 C	231.564,29	251.121,20	19.556,91 C	201.312,04 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.802,78 C	46.802,65	46.802,65	0,00	43.802,78 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	431.876,45 C	10.001,78	33.388,72	23.386,94 C	455.263,39 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	323.043,81 C	7.480,91	24.976,52	17.495,61 C	340.539,42 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	108.832,64 C	2.520,87	8.412,20	5.891,33 C	114.723,97 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	243.779,36 C	4.144,10	24.996,58	20.852,48 C	264.631,84 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	186.062,63 C	131,23	18.698,83	18.567,60 C	204.630,23 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	57.716,73 C	4.012,87	6.297,75	2.284,88 C	60.001,61 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	481.381,93 C	8.166,40	36.050,72	27.884,32 C	509.266,25 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	481.381,93 C	8.166,40	36.050,72	27.884,32 C	509.266,25 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	210.351,48 C	352.271,77	412.339,35	60.067,58 C	270.419,06 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	210.351,48 C	352.271,77	412.339,35	60.067,58 C	270.419,06 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	217.391,54 C	180.815,67	203.957,71	23.142,04 C	240.533,58 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.050,51 C	23.050,51	28.489,88	5.439,37 C	28.489,88 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	105.391,72 C	106.689,20	110.976,84	4.287,64 C	109.679,36 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	66.796,29 C	31.922,81	44.159,53	12.236,72 C	79.033,01 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.204,08 C	3.204,08	4.245,73	1.041,65 C	4.245,73 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.999,74 C	2.999,87	2.999,87	0,00	5.999,74 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.990,60 C	2.990,60	3.104,94	114,34 C	3.104,94 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.958,60 C	9.958,60	9.980,92	22,32 C	9.980,92 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.040,46 C	154.369,79	143.764,56	10.605,23 D	81.435,23 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	847,81 C	847,81	965,80	117,99 C	965,80 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	505,84	505,84 C	505,84 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	62.702,65	62.713,53	10,88 C	384,20 C
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	219,44 C	219,44	219,44	0,00	219,44 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.565,24 C	51.565,24	51.582,60	17,36 C	51.582,60 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	11.180,13 C	11.180,13	9.488,38	1.691,75 D	9.488,38 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	26.966,15 C	26.966,15	17.400,60	9.565,55 D	17.400,60 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.090.068,83 C	64.623.555,86	64.618.222,25	5.333,61 D	1.084.735,22 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.604,16 C	63.356.640,16	63.351.393,20	5.246,96 D	31.357,20 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	63.320.000,00	63.320.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	63.320.000,00	63.320.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.604,16 C	36.640,16	31.393,20	5.246,96 D	31.357,20 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.877,92 C	1.877,92	1.962,57	84,65 C	1.962,57 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.726,24 C	34.762,24	29.430,63	5.331,61 D	29.394,63 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.613,50 C	122.060,22	115.070,52	6.989,70 D	88.623,80 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	95.213,07 C	121.659,79	114.852,42	6.807,37 D	88.405,70 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	7.309,63 C	7.309,63	4.096,41	3.213,22 D	4.096,41 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	7.309,63 C	7.309,63	4.096,41	3.213,22 D	4.096,41 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	934,66 C	934,66	0,00	934,66 D	0,00
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	934,66 C	934,66	0,00	934,66 D	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	86.968,78 C	113.415,50	110.756,01	2.659,49 D	84.309,29 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	86.968,78 C	113.415,50	110.756,01	2.659,49 D	84.309,29 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	400,43 C	400,43	218,10	182,33 D	218,10 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	400,43 C	400,43	218,10	182,33 D	218,10 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	53,00 C	53,00	53,78	0,78 C	53,78 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	161,60 C	161,60	164,32	2,72 C	164,32 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	185,83 C	185,83	0,00	185,83 D	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.556,77 C	527.264,27	515.635,37	11.628,90 D	14.927,87 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.556,77 C	527.264,27	515.635,37	11.628,90 D	14.927,87 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	13.481,77 C	13.481,77	9.157,41	4.324,36 D	9.157,41 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	13.075,00 C	35.517,50	28.212,96	7.304,54 D	5.770,46 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	478.265,00	478.265,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	931.294,40 C	617.591,21	636.123,16	18.531,95 C	949.826,35 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	10.390,53 C	14.361,72	14.330,43	31,29 D	10.359,24 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	358.125,34 C	40.450,96	66.925,95	26.474,99 C	384.600,33 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	562.778,53 C	562.778,53	554.866,78	7.911,75 D	554.866,78 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	512.268,82 C	512.268,82	512.349,97	81,15 C	512.349,97 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	50.509,71 C	50.509,71	42.516,81	7.992,90 D	42.516,81 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	63.757.925,83 C	0,00	0,00	0,00	63.757.925,83 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.592.191,48 C	0,00	0,00	0,00	28.592.191,48 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	28.592.191,48 C	0,00	0,00	0,00	28.592.191,48 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.592.191,48 C	0,00	0,00	0,00	28.592.191,48 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.927,32 C	0,00	0,00	0,00	168.927,32 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	168.927,32 C	0,00	0,00	0,00	168.927,32 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	168.927,32 C	0,00	0,00	0,00	168.927,32 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.996.807,03 C	0,00	0,00	0,00	34.996.807,03 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	34.996.807,03 C	0,00	0,00	0,00	34.996.807,03 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	132.942,29 C	0,00	0,00	0,00	132.942,29 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	776.557,39 C	0,00	0,00	0,00	776.557,39 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	34.087.307,35 C	0,00	0,00	0,00	34.087.307,35 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.373.373.610,13 C	15.441.970,58	16.901.206,75	1.459.236,17 C	2.374.832.846,30 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.358.895.872,30 C	15.134.658,78	16.723.973,48	1.589.314,70 C	2.360.485.187,00 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.602.946.392,47 C	11.224.519,02	16.723.973,48	5.499.454,46 C	2.608.445.846,93 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.488.506.414,58 C	10.475.118,99	10.093.303,17	381.815,82 D	2.488.124.598,76 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.488.506.414,58 C	10.475.118,99	10.093.303,17	381.815,82 D	2.488.124.598,76 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.985.720.589,41 C	0,00	9.622.475,66	9.622.475,66 C	1.995.343.065,07 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.985.720.589,41 C	0,00	9.622.475,66	9.622.475,66 C	1.995.343.065,07 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	502.785.825,17 C	10.475.118,99	470.827,51	10.004.291,48 D	492.781.533,69 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	104.859.239,00 C	0,00	470.827,51	470.827,51 C	105.330.066,51 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	397.926.586,17 C	10.475.118,99	0,00	10.475.118,99 D	387.451.467,18 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	443.399.643,75 C	538.915,71	5.720.524,43	5.181.608,72 C	448.581.252,47 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	412.124.801,79 C	501.223,67	5.517.080,68	5.015.857,01 C	417.140.658,80 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	616.228.909,09 C	0,00	5.517.080,68	5.517.080,68 C	621.745.989,77 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	587.649.612,04 C	0,00	5.262.401,19	5.262.401,19 C	592.912.013,23 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	28.579.297,05 C	0,00	254.679,49	254.679,49 C	28.833.976,54 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	99.852.175,75 D	235.491,61	0,00	235.491,61 D	100.087.667,36 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	99.852.175,75 D	235.491,61	0,00	235.491,61 D	100.087.667,36 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	104.251.931,55 D	265.732,06	0,00	265.732,06 D	104.517.663,61 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	104.251.931,55 D	265.732,06	0,00	265.732,06 D	104.517.663,61 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	31.274.841,96 C	37.692,04	203.443,75	165.751,71 C	31.440.593,67 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	49.809.864,64 C	0,00	203.443,75	203.443,75 C	50.013.308,39 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	31.347.574,66 C	0,00	136.749,33	136.749,33 C	31.484.323,99 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	18.462.289,98 C	0,00	66.694,42	66.694,42 C	18.528.984,40 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.267.511,34 D	18.846,02	0,00	18.846,02 D	9.286.357,36 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	9.267.511,34 D	18.846,02	0,00	18.846,02 D	9.286.357,36 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	9.267.511,34 D	18.846,02	0,00	18.846,02 D	9.286.357,36 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	9.267.511,34 D	18.846,02	0,00	18.846,02 D	9.286.357,36 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	328.959.665,86 D	210.484,32	910.145,88	699.661,56 C	328.260.004,30 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	328.959.665,86 D	210.484,32	910.145,88	699.661,56 C	328.260.004,30 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	33.467.586,50 D	0,00	319.922,07	319.922,07 C	33.147.664,43 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	33.467.586,50 D	0,00	319.922,07	319.922,07 C	33.147.664,43 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	56.078.015,00 D	182.457,50	319.922,07	137.464,57 C	55.940.550,43 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	33.467.586,50 D	0,00	319.922,07	319.922,07 C	33.147.664,43 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	3.321.423,20 D	16.386,49	0,00	16.386,49 D	3.337.809,69 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	19.289.005,30 D	166.071,01	0,00	166.071,01 D	19.455.076,31 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	239.414.064,36 D	28.026,82	270.301,74	242.274,92 C	239.171.789,44 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	3.937.737,24 D	0,00	109.618,89	109.618,89 C	3.828.118,35 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.809.400,36 D	28.026,82	0,00	28.026,82 D	15.837.427,18 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	219.666.926,76 D	0,00	160.682,85	160.682,85 C	219.506.243,91 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUÍLBRIO TÉCNICO	244.050.520,17 D	3.910.139,76	0,00	3.910.139,76 D	247.960.659,93 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	244.050.520,17 D	3.910.139,76	0,00	3.910.139,76 D	247.960.659,93 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	244.050.520,17 D	3.910.139,76	0,00	3.910.139,76 D	247.960.659,93 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	244.050.520,17 D	3.910.139,76	0,00	3.910.139,76 D	247.960.659,93 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.477.737,83 C	307.311,80	177.233,27	130.078,53 D	14.347.659,30 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.116.460,50 C	307.311,80	153.655,90	153.655,90 D	13.962.804,60 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.086.885,07 C	153.655,90	0,00	153.655,90 D	12.933.229,17 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.086.885,07 C	153.655,90	0,00	153.655,90 D	12.933.229,17 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	153.655,90	153.655,90	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	153.655,90	153.655,90	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	361.277,33 C	0,00	23.577,37	23.577,37 C	384.854,70 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	361.277,33 C	0,00	23.577,37	23.577,37 C	384.854,70 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.049.186,77	34.049.186,77	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	145.647.394,87 C	2.827,65	16.578.487,01	16.575.659,36 C	162.223.054,23 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	116.324.517,45 C	2.654,47	12.799.133,14	12.796.478,67 C	129.120.996,12 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	43.845.213,78 C	0,00	5.040.963,31	5.040.963,31 C	48.886.177,09 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.205.058,58 C	0,00	4.351.909,12	4.351.909,12 C	39.556.967,70 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	10.150.488,48 C	0,00	815.386,25	815.386,25 C	10.965.874,73 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	133.360,72 C	0,00	13.016,74	13.016,74 C	146.377,46 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	22.368.033,81 C	0,00	2.277.149,81	2.277.149,81 C	24.645.183,62 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	2.553.175,57 C	0,00	1.246.356,32	1.246.356,32 C	3.799.531,89 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.640.155,20 C	0,00	689.054,19	689.054,19 C	9.329.209,39 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	8.640.155,20 C	0,00	689.054,19	689.054,19 C	9.329.209,39 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	8.554.619,42 C	0,00	680.535,51	680.535,51 C	9.235.154,93 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	85.535,78 C	0,00	8.518,68	8.518,68 C	94.054,46 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	59.033.630,51 C	2.648,38	6.511.911,23	6.509.262,85 C	65.542.893,36 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	20.000.868,24 C	2.644,28	1.591.064,38	1.588.420,10 C	21.589.288,34 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.193.560,19 C	2.644,28	888.442,39	885.798,11 C	12.079.358,30 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	11.193.560,19 C	2.644,28	888.442,39	885.798,11 C	12.079.358,30 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	10.150.488,48 C	0,00	815.386,25	815.386,25 C	10.965.874,73 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	133.360,72 C	0,00	13.016,74	13.016,74 C	146.377,46 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	567.352,63 C	2.644,28	55.300,73	52.656,45 C	620.009,08 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	342.358,36 C	0,00	4.738,67	4.738,67 C	347.097,03 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.807.308,05 C	0,00	702.621,99	702.621,99 C	9.509.930,04 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	167.152,85 C	0,00	13.567,80	13.567,80 C	180.720,65 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	167.152,85 C	0,00	13.567,80	13.567,80 C	180.720,65 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	8.640.155,20 C	0,00	689.054,19	689.054,19 C	9.329.209,39 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	8.554.619,42 C	0,00	680.535,51	680.535,51 C	9.235.154,93 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	85.535,78 C	0,00	8.518,68	8.518,68 C	94.054,46 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	39.032.762,27 C	4,10	4.920.846,85	4.920.842,75 C	43.953.605,02 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.716.200,84 C	0,00	3.524.009,35	3.524.009,35 C	28.240.210,19 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	22.373.018,55 C	0,00	2.277.653,03	2.277.653,03 C	24.650.671,58 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	2.343.182,29 C	0,00	1.246.356,32	1.246.356,32 C	3.589.538,61 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.316.561,43 C	4,10	1.396.837,50	1.396.833,40 C	15.713.394,83 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	12.479.043,00 C	4,10	1.247.903,59	1.247.899,49 C	13.726.942,49 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.305.631,59 C	4,10	131.037,77	131.033,67 C	1.436.665,26 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	11.173.411,41 C	0,00	1.116.865,82	1.116.865,82 C	12.290.277,23 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	1.837.518,43 C	0,00	148.933,91	148.933,91 C	1.986.452,34 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.463.577,63 C	0,00	146.993,02	146.993,02 C	1.610.570,65 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	373.940,80 C	0,00	1.940,89	1.940,89 C	375.881,69 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.562.757,12 C	6,09	117.346,97	117.340,88 C	1.680.098,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.496.882,36 C	2,90	108.694,28	108.691,38 C	1.605.573,74 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	1.496.882,36 C	2,90	108.694,28	108.691,38 C	1.605.573,74 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.417.143,00 C	2,90	100.608,40	100.605,50 C	1.517.748,50 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	39.869,68 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	43.912,62 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	39.869,68 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	43.912,62 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	65.874,76 C	3,19	8.652,69	8.649,50 C	74.524,26 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	16.644,31 C	3,19	1.892,42	1.889,23 C	18.533,54 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	16.644,31 C	3,19	1.892,42	1.889,23 C	18.533,54 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	49.230,45 C	0,00	6.760,27	6.760,27 C	55.990,72 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	49.230,45 C	0,00	6.760,27	6.760,27 C	55.990,72 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	141,24 C	0,00	14,30	14,30 C	155,54 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	141,24 C	0,00	14,30	14,30 C	155,54 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	141,24 C	0,00	14,30	14,30 C	155,54 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	11.882.774,80 C	0,00	1.128.897,33	1.128.897,33 C	13.011.672,13 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	3.455.367,69 C	0,00	316.225,15	316.225,15 C	3.771.592,84 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	1.570.390,77 C	0,00	126.331,51	126.331,51 C	1.696.722,28 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.884.976,92 C	0,00	189.893,64	189.893,64 C	2.074.870,56 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	8.282.200,05 C	0,00	802.008,27	802.008,27 C	9.084.208,32 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	1.636.832,49 C	0,00	132.204,70	132.204,70 C	1.769.037,19 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	6.645.367,56 C	0,00	669.803,57	669.803,57 C	7.315.171,13 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	145.207,06 C	0,00	10.663,91	10.663,91 C	155.870,97 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	145.207,06 C	0,00	10.663,91	10.663,91 C	155.870,97 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	61.176,58 C	173,18	1.119,50	946,32 C	62.122,90 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	61.176,58 C	173,18	1.119,50	946,32 C	62.122,90 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.804.036,32 C	0,00	3.758.232,75	3.758.232,75 C	32.562.269,07 C
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	28.804.036,32 C	0,00	3.758.232,75	3.758.232,75 C	32.562.269,07 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	28.804.036,32 C	0,00	3.758.232,75	3.758.232,75 C	32.562.269,07 C
3.01.07.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	419.281,75 C	0,00	20.001,62	20.001,62 C	439.283,37 C
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	419.281,75 C	0,00	20.001,62	20.001,62 C	439.283,37 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	38.382,77 C	0,00	0,00	0,00	38.382,77 C
3.01.99.01.00.00.00.00	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	38.382,77 C	0,00	0,00	0,00	38.382,77 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	326.390.519,43 D	28.309.130,76	452.126,34	27.857.004,42 D	354.247.523,85 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	227.364.968,99 D	23.093.989,86	20.866,19	23.073.123,67 D	250.438.092,66 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	165.530.586,20 D	16.858.387,84	20.866,19	16.837.521,65 D	182.368.107,85 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	151.423.819,23 D	15.367.914,58	20.866,19	15.347.048,39 D	166.770.867,62 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	2.069.170,26 D	213.301,16	0,00	213.301,16 D	2.282.471,42 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	12.037.596,71 D	1.277.172,10	0,00	1.277.172,10 D	13.314.768,81 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	9.360.643,86 D	934.526,98	0,00	934.526,98 D	10.295.170,84 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	9.360.643,86 D	934.526,98	0,00	934.526,98 D	10.295.170,84 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	32.791.273,43 D	3.285.239,42	0,00	3.285.239,42 D	36.076.512,85 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	32.791.273,43 D	3.285.239,42	0,00	3.285.239,42 D	36.076.512,85 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	2.189.092,05 D	239.248,01	0,00	239.248,01 D	2.428.340,06 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	2.189.092,05 D	239.248,01	0,00	239.248,01 D	2.428.340,06 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	17.493.373,45 D	1.776.587,61	0,00	1.776.587,61 D	19.269.961,06 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	14.579.355,26 D	1.482.742,90	0,00	1.482.742,90 D	16.062.098,16 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.733.716,03 D	273.769,95	0,00	273.769,95 D	3.007.485,98 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	180.302,16 D	20.074,76	0,00	20.074,76 D	200.376,92 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.272.388,30 D	656.562,49	430.271,44	226.291,05 D	3.498.679,35 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	3.251.678,34 D	651.661,50	430.271,44	221.390,06 D	3.473.068,40 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	3.251.678,34 D	651.661,50	430.271,44	221.390,06 D	3.473.068,40 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.709,96 D	4.900,99	0,00	4.900,99 D	25.610,95 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	12.813,96 D	3.913,99	0,00	3.913,99 D	16.727,95 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	7.896,00 D	987,00	0,00	987,00 D	8.883,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	93.702.565,89 D	4.390.553,05	0,00	4.390.553,05 D	98.093.118,94 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	86.984.197,34 D	4.390.553,05	0,00	4.390.553,05 D	91.374.750,39 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	86.962.496,07 D	4.390.553,05	0,00	4.390.553,05 D	91.353.049,12 D
3.02.03.01.02.00.00.00	RESGATE PARCIAL	21.701,27 D	0,00	0,00	0,00	21.701,27 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	6.718.368,55 D	0,00	0,00	0,00	6.718.368,55 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.017.287,87 D	0,00	0,00	0,00	1.017.287,87 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.017.287,87 D	0,00	0,00	0,00	1.017.287,87 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.701.080,68 D	0,00	0,00	0,00	5.701.080,68 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.701.080,68 D	0,00	0,00	0,00	5.701.080,68 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.050.596,25 D	168.025,36	988,71	167.036,65 D	2.217.632,90 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	458.876,23 D	23.404,78	0,02	23.404,76 D	482.280,99 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	358.001,90 D	0,00	988,69	988,69 C	357.013,21 D
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	1.233.718,12 D	144.620,58	0,00	144.620,58 D	1.378.338,70 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.167.310,62 C	0,00	0,00	0,00	3.167.310,62 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.167.310,62 C	0,00	0,00	0,00	3.167.310,62 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.991.525,75 D	237.773,90	0,00	237.773,90 D	3.229.299,65 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.991.525,75 D	237.773,90	0,00	237.773,90 D	3.229.299,65 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	2.991.525,75 D	237.773,90	0,00	237.773,90 D	3.229.299,65 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.682.983,03 C	0,00	13.108.433,66	13.108.433,66 C	112.791.416,69 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.672.243,64 C	0,00	13.108.433,66	13.108.433,66 C	116.780.677,30 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.672.243,64 C	0,00	13.108.433,66	13.108.433,66 C	116.780.677,30 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	8.773.007,74 D	5.499.454,46	0,00	5.499.454,46 D	14.272.462,20 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.773.007,74 D	5.499.454,46	0,00	5.499.454,46 D	14.272.462,20 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	89.657.364,40 C	0,00	3.910.139,76	3.910.139,76 C	93.567.504,16 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	89.657.364,40 C	0,00	3.910.139,76	3.910.139,76 C	93.567.504,16 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.069.839,87	1.069.839,87	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.788.557,71 C	141,63	803.900,31	803.758,68 C	9.592.316,39 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.991.525,75 C	0,00	237.773,90	237.773,90 C	3.229.299,65 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.991.525,75 C	0,00	237.773,90	237.773,90 C	3.229.299,65 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.405.915,52 C	0,00	112.763,90	112.763,90 C	1.518.679,42 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.405.915,52 C	0,00	112.763,90	112.763,90 C	1.518.679,42 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.405.915,52 C	0,00	112.763,90	112.763,90 C	1.518.679,42 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.475.046,14 C	0,00	116.912,18	116.912,18 C	1.591.958,32 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.475.046,14 C	0,00	116.912,18	116.912,18 C	1.591.958,32 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.475.046,14 C	0,00	116.912,18	116.912,18 C	1.591.958,32 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	110.564,09 C	0,00	8.097,82	8.097,82 C	118.661,91 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	110.564,09 C	0,00	8.097,82	8.097,82 C	118.661,91 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.797.031,96 C	0,00	554.866,78	554.866,78 C	6.351.898,74 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.203.731,09 C	0,00	512.349,97	512.349,97 C	5.716.081,06 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.203.731,09 C	0,00	512.349,97	512.349,97 C	5.716.081,06 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	593.300,87 C	0,00	42.516,81	42.516,81 C	635.817,68 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	593.300,87 C	0,00	42.516,81	42.516,81 C	635.817,68 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	11.118,00	11.118,00 C	11.118,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	11.118,00	11.118,00 C	11.118,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.118,00	11.118,00 C	11.118,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	141,63	141,63	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	141,63	141,63	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	9.891.161,63 D	1.069.698,24	28.167,67	1.041.530,57 D	10.932.692,20 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.891.161,63 D	1.069.698,24	28.167,67	1.041.530,57 D	10.932.692,20 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.164.799,11 D	719.025,95	28.014,20	691.011,75 D	6.855.810,86 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	519.142,10 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	571.056,34 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	415.313,74 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	456.845,14 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	103.828,36 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	114.211,20 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	616.999,04 D	105.456,50	0,00	105.456,50 D	722.455,54 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	449.365,31 D	77.756,57	0,00	77.756,57 D	527.121,88 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	135.734,04 D	23.715,76	0,00	23.715,76 D	159.449,80 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	31.899,69 D	3.984,17	0,00	3.984,17 D	35.883,86 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	4.958.573,76 D	554.646,80	28.014,20	526.632,60 D	5.485.206,36 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.096.324,68 D	221.865,59	12,54	221.853,05 D	2.318.177,73 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	793.544,01 D	81.196,70	1.874,82	79.321,88 D	872.865,89 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	661.394,43 D	93.626,35	6.851,10	86.775,25 D	748.169,68 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.407.310,64 D	157.958,16	19.275,74	138.682,42 D	1.545.993,06 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	70.084,21 D	7.008,41	0,00	7.008,41 D	77.092,62 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	70.084,21 D	7.008,41	0,00	7.008,41 D	77.092,62 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.924,54 D	878,52	0,00	878,52 D	24.803,06 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.552,68 D	397,56	0,00	397,56 D	1.950,24 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	13.945,86 D	0,00	0,00	0,00	13.945,86 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	5.420,00 D	480,96	0,00	480,96 D	5.900,96 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	1.002,00 D	0,00	0,00	0,00	1.002,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.277,19 D	400,03	0,00	400,03 D	1.677,22 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	412,78 D	400,03	0,00	400,03 D	812,81 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	629,46 D	0,00	0,00	0,00	629,46 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	234,95 D	0,00	0,00	0,00	234,95 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.670.623,38 D	251.916,10	94,32	251.821,78 D	2.922.445,16 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	288.418,44 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	317.371,38 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	282.958,44 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	311.911,38 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	770.922,22 D	85.140,00	0,00	85.140,00 D	856.062,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	770.922,22 D	85.140,00	0,00	85.140,00 D	856.062,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	34.340,13 D	1.418,70	0,00	1.418,70 D	35.758,83 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	34.340,13 D	1.418,70	0,00	1.418,70 D	35.758,83 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	952.007,07 D	91.771,84	94,32	91.677,52 D	1.043.684,59 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	952.007,07 D	91.771,84	94,32	91.677,52 D	1.043.684,59 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	260.058,42 D	5.894,72	0,00	5.894,72 D	265.953,14 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	3.966,48 D	1.974,72	0,00	1.974,72 D	5.941,20 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	256.091,94 D	3.920,00	0,00	3.920,00 D	260.011,94 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	63.724,78 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	70.247,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	170.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	187.000,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	170.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	187.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	49.792,32 D	3.254,90	0,00	3.254,90 D	53.047,22 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	25.555,42 D	1.994,90	0,00	1.994,90 D	27.550,32 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	6.709,00 D	0,00	0,00	0,00	6.709,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	2.700,00 D	300,00	0,00	300,00 D	3.000,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	14.827,90 D	960,00	0,00	960,00 D	15.787,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	81.360,00 D	11.960,00	0,00	11.960,00 D	93.320,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	80.100,00 D	11.610,00	0,00	11.610,00 D	91.710,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.260,00 D	350,00	0,00	350,00 D	1.610,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	625.209,19 D	53.775,41	59,15	53.716,26 D	678.925,45 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	293.840,10 D	22.060,15	0,00	22.060,15 D	315.900,25 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	20.408,37 D	2.379,55	0,00	2.379,55 D	22.787,92 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	21.807,28 D	2.169,19	0,00	2.169,19 D	23.976,47 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	151.984,24 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	165.214,24 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.108,10 D	110,81	0,00	110,81 D	1.218,91 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	85.210,14 D	4.170,60	0,00	4.170,60 D	89.380,74 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	13.321,97 D	0,00	0,00	0,00	13.321,97 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.596,08 D	367,55	59,15	308,40 D	8.904,48 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.596,08 D	367,55	59,15	308,40 D	8.904,48 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	10.258,10 D	848,60	0,00	848,60 D	11.106,70 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	10.258,10 D	848,60	0,00	848,60 D	11.106,70 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	312.514,91 D	30.499,11	0,00	30.499,11 D	343.014,02 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	7.828,08 D	0,00	0,00	0,00	7.828,08 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	84.012,11 D	505,40	0,00	505,40 D	84.517,51 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.166,72 D	244,12	0,00	244,12 D	1.410,84 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.170,69 D	890,61	0,00	890,61 D	3.061,30 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	451,00 D	18,00	0,00	18,00 D	469,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	8.505,27 D	1.113,20	0,00	1.113,20 D	9.618,47 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	94.417,90 D	27.727,78	0,00	27.727,78 D	122.145,68 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	1.630,92 D	0,00	0,00	0,00	1.630,92 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	205.328,22 D	23.702,23	0,00	23.702,23 D	229.030,45 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	205.328,22 D	23.702,23	0,00	23.702,23 D	229.030,45 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	200.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	220.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	200.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	220.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	63.612,72 D	0,00	0,00	0,00	63.612,72 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	63.612,72 D	0,00	0,00	0,00	63.612,72 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	63.612,72 D	0,00	0,00	0,00	63.612,72 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	895.743,15 C	0,00	84.115,99	84.115,99 C	979.859,14 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	895.743,15 C	0,00	84.115,99	84.115,99 C	979.859,14 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	895.743,15 C	0,00	84.115,99	84.115,99 C	979.859,14 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	270.473,49 C	0,00	153.655,90	153.655,90 C	424.129,39 C
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	270.473,49 C	0,00	153.655,90	153.655,90 C	424.129,39 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.037.334,38	51.037.334,38	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	263.174.423,49 C	7.887.368,61	51.037.334,38	43.149.965,77 C	306.324.389,26 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	200.273.323,67 C	7.887.368,61	44.094.894,40	36.207.525,79 C	236.480.849,46 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	200.273.323,67 C	7.887.368,61	44.094.894,40	36.207.525,79 C	236.480.849,46 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	200.273.323,67 C	7.887.368,61	44.094.894,40	36.207.525,79 C	236.480.849,46 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	200.273.323,67 C	7.887.368,61	44.094.894,40	36.207.525,79 C	236.480.849,46 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.138.547,25 C	0,00	6.050.631,30	6.050.631,30 C	56.189.178,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.170.615,53 C	0,00	2.125.501,77	2.125.501,77 C	27.296.117,30 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.170.615,53 C	0,00	2.125.501,77	2.125.501,77 C	27.296.117,30 C
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.707.337,20 C	0,00	0,00	0,00	1.707.337,20 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.707.337,20 C	0,00	0,00	0,00	1.707.337,20 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.240.542,94 C	0,00	0,00	0,00	4.240.542,94 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.240.542,94 C	0,00	0,00	0,00	4.240.542,94 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	284.130,70 C	0,00	1.762,21	1.762,21 C	285.892,91 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	284.130,70 C	0,00	1.762,21	1.762,21 C	285.892,91 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.171.207,40 C	0,00	464.084,42	464.084,42 C	5.635.291,82 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	5.171.207,40 C	0,00	464.084,42	464.084,42 C	5.635.291,82 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.564.713,48 C	0,00	3.459.282,90	3.459.282,90 C	17.023.996,38 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.564.713,48 C	0,00	3.459.282,90	3.459.282,90 C	17.023.996,38 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.277.569,67 C	0,00	480.779,79	480.779,79 C	7.758.349,46 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.270.924,87 C	0,00	480.779,79	480.779,79 C	7.751.704,66 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	342.921,96 C	0,00	13.230,00	13.230,00 C	356.151,96 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	191.674,24 C	0,00	13.230,00	13.230,00 C	204.904,24 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	18.247,72 C	0,00	0,00	0,00	18.247,72 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	406.483,30 C	0,00	9.725,81	9.725,81 C	416.209,11 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	96.983,30 C	0,00	9.725,81	9.725,81 C	106.709,11 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.521.519,61 C	0,00	457.823,98	457.823,98 C	6.979.343,59 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	3.539.207,11 C	0,00	390.499,25	390.499,25 C	3.929.706,36 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	2.400.050,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.050,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	582.262,50 C	0,00	67.324,73	67.324,73 C	649.587,23 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	5.168.178,49 C	0,00	410.995,97	410.995,97 C	5.579.174,46 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.168.178,49 C	0,00	410.995,97	410.995,97 C	5.579.174,46 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	3.124.561,01 C	0,00	201.919,12	201.919,12 C	3.326.480,13 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	52.409,64 C	0,00	3.920,67	3.920,67 C	56.330,31 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	257.952,08 C	0,00	23.577,68	23.577,68 C	281.529,76 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	593.300,87 C	0,00	42.516,81	42.516,81 C	635.817,68 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	1.139.954,89 C	0,00	139.061,69	139.061,69 C	1.279.016,58 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	387,01 C	0,00	32,92	32,92 C	419,93 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	387,01 C	0,00	32,92	32,92 C	419,93 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	145.678.406,03 D	29.378.971,97	0,00	29.378.971,97 D	175.057.378,00 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	102.605.732,36 D	26.643.785,06	0,00	26.643.785,06 D	129.249.517,42 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.603.742,94 D	26.643.785,06	0,00	26.643.785,06 D	129.247.528,00 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	102.603.742,94 D	26.643.785,06	0,00	26.643.785,06 D	129.247.528,00 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	102.603.742,94 D	26.643.785,06	0,00	26.643.785,06 D	129.247.528,00 D
5.02.01.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.989,42 D	0,00	0,00	0,00	1.989,42 D
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	1.989,42 D	0,00	0,00	0,00	1.989,42 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.461,54 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	78.461,54 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	72.461,54 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	78.461,54 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	55.850,88 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	61.850,88 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.337.353,63 D	2.480.410,30	0,00	2.480.410,30 D	30.817.763,93 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	431.152,57 D	29.663,71	0,00	29.663,71 D	460.816,28 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	431.152,57 D	29.663,71	0,00	29.663,71 D	460.816,28 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.170.021,10 D	441.398,20	0,00	441.398,20 D	2.611.419,30 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.170.021,10 D	441.398,20	0,00	441.398,20 D	2.611.419,30 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.559.569,94 D	2.009.348,39	0,00	2.009.348,39 D	8.568.918,33 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.559.569,94 D	2.009.348,39	0,00	2.009.348,39 D	8.568.918,33 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 - MULTIELABORATÓRIA	47.195,52 D	0,00	0,00	0,00	47.195,52 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.538.772,75 D	0,00	0,00	0,00	15.538.772,75 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	15.538.772,75 D	0,00	0,00	0,00	15.538.772,75 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	10.964.785,42 D	159.549,31	0,00	159.549,31 D	11.124.334,73 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.960.584,74 D	159.549,31	0,00	159.549,31 D	11.120.134,05 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	74.450,41 D	0,00	0,00	0,00	74.450,41 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	44.615,75 D	0,00	0,00	0,00	44.615,75 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	7.228,42 D	0,00	0,00	0,00	7.228,42 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	490.614,03 D	2.293,30	0,00	2.293,30 D	492.907,33 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	3.650,00 D	0,00	0,00	0,00	3.650,00 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	1.464,03 D	2.293,30	0,00	2.293,30 D	3.757,33 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	10.395.520,30 D	157.256,01	0,00	157.256,01 D	10.552.776,31 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.212.389,78 D	108.203,77	0,00	108.203,77 D	1.320.593,55 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	38.107,25 D	0,00	0,00	0,00	38.107,25 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	279.461,42 D	47.200,29	0,00	47.200,29 D	326.661,71 D
5.02.07.04.03.06.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	968,76 D	0,00	0,00	0,00	968,76 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	104.443,09 D	1.851,95	0,00	1.851,95 D	106.295,04 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	8.760.150,00 D	0,00	0,00	0,00	8.760.150,00 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
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	1.386,85 D	0,00	0,00	0,00	1.386,85 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	1.386,85 D	0,00	0,00	0,00	1.386,85 D
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.991.136,26 D	80.696,61	0,00	80.696,61 D	2.071.832,87 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.758.420,20 D	61.676,68	0,00	61.676,68 D	1.820.096,88 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	372.778,95 D	1.994,51	0,00	1.994,51 D	374.773,46 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	209.675,30 D	0,31	0,00	0,31 D	209.675,61 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	1.175.965,95 D	59.681,86	0,00	59.681,86 D	1.235.647,81 D
5.02.08.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	232.716,06 D	19.019,93	0,00	19.019,93 D	251.735,99 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	232.716,06 D	19.019,93	0,00	19.019,93 D	251.735,99 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	88.121,09 D	8.530,69	0,00	8.530,69 D	96.651,78 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	88.121,09 D	8.530,69	0,00	8.530,69 D	96.651,78 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.618.815,73 D	0,00	0,00	0,00	1.618.815,73 D
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.618.815,73 D	0,00	0,00	0,00	1.618.815,73 D
5.02.98.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.618.815,73 D	0,00	0,00	0,00	1.618.815,73 D
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.071.982,54 D	0,00	0,00	0,00	11.071.982,54 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	11.071.982,54 D	0,00	0,00	0,00	11.071.982,54 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	11.071.982,54 D	0,00	0,00	0,00	11.071.982,54 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.797.031,96 D	554.866,78	0,00	554.866,78 D	6.351.898,74 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	5.203.731,09 D	512.349,97	0,00	512.349,97 D	5.716.081,06 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	593.300,87 D	42.516,81	0,00	42.516,81 D	635.817,68 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.276,78 D	23.577,37	0,00	23.577,37 D	71.854,15 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.276,78 D	23.577,37	0,00	23.577,37 D	71.854,15 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.578.726,18 D	13.192.549,65	0,00	13.192.549,65 D	113.771.275,83 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.578.726,18 D	13.192.549,65	0,00	13.192.549,65 D	113.771.275,83 D
Total Geral: 682						