

Balancete Contábil

Referência: Mar/2025

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	2.474.929.859,45 D	182.222.661,99	156.499.457,17	25.723.204,82 D	2.500.653.064,27 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	800.315,71 D	77.811.532,02	78.108.653,76	297.121,74 C	503.193,97 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	800.315,71 D	77.811.532,02	78.108.653,76	297.121,74 C	503.193,97 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	800.315,71 D	77.811.532,02	78.108.653,76	297.121,74 C	503.193,97 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	781.479,61 D	39.471.774,20	39.770.737,04	298.962,84 C	482.516,77 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.947,99 D	41,63	55,44	13,81 C	4.934,18 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	13.388,64 D	36.994.716,19	36.992.361,81	2.354,38 D	15.743,02 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	499,47 D	1.345.000,00	1.345.499,47	499,47 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.473.388.174,50 D	104.361.465,86	78.329.110,15	26.032.355,71 D	2.499.420.530,21 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	410.472.429,37 D	13.737.606,96	8.264.074,32	5.473.532,64 D	415.945.962,01 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	392.874.401,07 D	13.581.830,56	8.147.711,00	5.434.119,56 D	398.308.520,63 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.208.818,84 D	5.422.656,10	5.691.681,69	269.025,59 C	3.939.793,25 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.839.156,65 D	4.207.579,45	4.311.670,01	104.090,56 C	2.735.066,09 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	2.808.145,04 D	4.176.633,31	4.280.658,40	104.025,09 C	2.704.119,95 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	31.011,61 D	30.946,14	31.011,61	65,47 C	30.946,14 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.301.103,98 D	1.144.483,04	1.299.005,69	154.522,65 C	1.146.581,33 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	1.231.888,02 D	1.081.656,83	1.229.783,21	148.126,38 C	1.083.761,64 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.891,67 D	23.826,39	23.891,67	65,28 C	23.826,39 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	45.229,37 D	38.905,20	45.235,89	6.330,69 C	38.898,68 D
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	94,92 D	94,62	94,92	0,30 C	94,62 D

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	68.558,21 D	70.593,61	81.005,99	10.412,38 C	58.145,83 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	68.558,21 D	70.593,61	81.005,99	10.412,38 C	58.145,83 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.295.311,42 D	5.248,83	31.443,93	26.195,10 C	6.269.116,32 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	12.395.590,46 D	1.361,99	11.301,26	9.939,27 C	12.385.651,19 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	652,56 D	0,00	0,00	0,00	652,56 D
1.02.01.01.02.03.05.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	12.394.937,90 D	1.361,99	11.301,26	9.939,27 C	12.384.998,63 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.715.227,16 D	0,00	9.186,16	9.186,16 C	9.706.041,00 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.679.710,74 D	1.361,99	2.115,10	753,11 C	2.678.957,63 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	39.193,25 D	3.080,43	20.142,67	17.062,24 C	22.131,01 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	39.193,25 D	3.080,43	20.142,67	17.062,24 C	22.131,01 D
1.02.01.01.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	44.191.349,50 C	806,41	0,00	806,41 D	44.190.543,09 C
1.02.01.01.02.99.01.00	PCLD - PATROCINADOR(ES)	37.866.802,74 C	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 C
1.02.01.01.02.99.02.00	PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ATIVO E ASSISTIDOS	6.324.546,76 C	806,41	0,00	806,41 D	6.323.740,35 C
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.173.757,52 D	1.073.621,51	1.869,86	1.071.751,65 D	3.245.509,17 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	598.855,77 D	289.998,19	960,36	289.037,83 D	887.893,60 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	215.773,12 D	98.207,40	0,00	98.207,40 D	313.980,52 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	383.082,65 D	191.790,79	960,36	190.830,43 D	573.913,08 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	1.563.919,23 D	776.380,48	909,50	775.470,98 D	2.339.390,21 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	222.446,09 D	101.493,45	0,00	101.493,45 D	323.939,54 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.341.473,14 D	674.887,03	909,50	673.977,53 D	2.015.450,67 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.982,52 D	7.242,84	0,00	7.242,84 D	18.225,36 D

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	10.982,52 D	7.242,84	0,00	7.242,84 D	18.225,36 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	379.451.194,98 D	7.078.932,60	2.420.975,03	4.657.957,57 D	384.109.152,55 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	379.451.194,98 D	7.078.932,60	2.420.975,03	4.657.957,57 D	384.109.152,55 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	379.451.194,98 D	7.078.932,60	2.420.975,03	4.657.957,57 D	384.109.152,55 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	745.318,31 D	1.371,52	1.740,49	368,97 C	744.949,34 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	772.014,02 D	1.371,52	1.740,49	368,97 C	771.645,05 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	772.014,02 D	1.371,52	1.740,49	368,97 C	771.645,05 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	26.695,71 C	0,00	0,00	0,00	26.695,71 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	26.695,71 C	0,00	0,00	0,00	26.695,71 C
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	265.625,41 D	39.357,64	0,00	39.357,64 D	304.983,05 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	265.625,41 D	39.357,64	0,00	39.357,64 D	304.983,05 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	17.332.402,89 D	116.418,76	116.363,32	55,44 D	17.332.458,33 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.332.402,89 D	116.418,76	116.363,32	55,44 D	17.332.458,33 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.788.221,68 D	1.337.782,23	1.324.825,96	12.956,27 D	4.801.177,95 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.106.365,95 D	1.090.586,03	1.106.365,95	15.779,92 C	1.090.586,03 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	198.627,60 D	183.096,78	198.627,60	15.530,82 C	183.096,78 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	94.583,06 D	87.652,15	94.583,06	6.930,91 C	87.652,15 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	94.583,06 D	87.652,15	94.583,06	6.930,91 C	87.652,15 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	98.229,05 D	90.908,49	98.229,05	7.320,56 C	90.908,49 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	98.229,05 D	90.908,49	98.229,05	7.320,56 C	90.908,49 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.815,49 D	4.536,14	5.815,49	1.279,35 C	4.536,14 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	5.815,49 D	4.536,14	5.815,49	1.279,35 C	4.536,14 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	907.738,35 D	907.489,25	907.738,35	249,10 C	907.489,25 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	907.738,35 D	907.489,25	907.738,35	249,10 C	907.489,25 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	841.167,67 D	849.073,69	841.167,67	7.906,02 D	849.073,69 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	55.716,68 D	47.609,56	55.716,68	8.107,12 C	47.609,56 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.854,00 D	10.806,00	10.854,00	48,00 C	10.806,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	98.729,10 D	33.778,68	64.556,32	30.777,64 C	67.951,46 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	57.736,63 D	33.778,68	44.457,08	10.678,40 C	47.058,23 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	21.995,72 D	7.035,46	0,00	7.035,46 D	29.031,18 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.841,10 D	7.551,11	24.393,13	16.842,02 C	4.999,08 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	833,04	833,04	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.899,81 D	0,00	871,84	871,84 C	13.027,97 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	15.983,07	15.983,07	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.992,47 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	20.893,23 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	992,47 D	0,00	99,24	99,24 C	893,23 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	153.903,69	153.903,69	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	153.903,69	153.903,69	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.583.126,63 D	59.513,83	0,00	59.513,83 D	3.642.640,46 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	41.036,86 D	3.826,93	0,00	3.826,93 D	44.863,79 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.542.089,77 D	55.686,90	0,00	55.686,90 D	3.597.776,67 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.058.127.523,45 D	89.286.076,67	68.740.209,87	20.545.866,80 D	2.078.673.390,25 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.416.159.836,91 D	22.791.306,17	17.869,36	22.773.436,81 D	1.438.933.273,72 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.416.159.836,91 D	22.791.306,17	17.869,36	22.773.436,81 D	1.438.933.273,72 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.416.159.836,91 D	22.791.306,17	17.869,36	22.773.436,81 D	1.438.933.273,72 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.416.159.836,91 D	22.791.306,17	17.869,36	22.773.436,81 D	1.438.933.273,72 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	530.355.187,89 D	45.736.213,81	62.877.055,68	17.140.841,87 C	513.214.346,02 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	339.422.887,12 D	41.982.963,48	59.270.000,00	17.287.036,52 C	322.135.850,60 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	339.422.887,12 D	41.982.963,48	59.270.000,00	17.287.036,52 C	322.135.850,60 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.779.159,05 D	1.679.548,02	0,00	1.679.548,02 D	32.458.707,07 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	30.779.159,05 D	1.679.548,02	0,00	1.679.548,02 D	32.458.707,07 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.666.338,63 D	921.702,34	5.432,44	916.269,90 D	5.582.608,53 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.666.338,63 D	921.702,34	5.432,44	916.269,90 D	5.582.608,53 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	155.486.803,09 D	1.150.000,00	3.599.623,27	2.449.623,27 C	153.037.179,82 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	155.486.803,09 D	1.150.000,00	3.599.623,27	2.449.623,27 C	153.037.179,82 D
1.02.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.999,97	1.999,97	0,00	0,00
1.02.03.04.98.01.00.00	VALORES A RECEBER	0,00	1.999,97	1.999,97	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.569.092,85 D	16.879.168,92	1.885.635,29	14.993.533,63 D	97.562.626,48 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	83.418.157,71 D	16.879.168,92	1.845.635,29	15.033.533,63 D	98.451.691,34 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.669.327,41 D	32.594,93	19.960,17	12.634,76 D	3.681.962,17 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	730.400,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	732.400,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	2.921.600,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	2.929.600,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.921.600,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	2.929.600,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	13.230,00 D	13.230,00	13.230,00	0,00	13.230,00 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	4.097,41 D	9.364,93	6.730,17	2.634,76 D	6.732,17 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	4.097,41 D	9.364,93	6.730,17	2.634,76 D	6.732,17 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.542.680,01 D	126.680,01	0,00	126.680,01 D	1.669.360,02 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	981.000,00 D	77.000,00	0,00	77.000,00 D	1.058.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	EDIFICAÇÕES	552.000,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D	592.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	552.000,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D	592.000,00 D
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	9.680,01 D	9.680,01	0,00	9.680,01 D	19.360,02 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	78.206.150,29 D	16.719.893,98	1.825.675,12	14.894.218,86 D	93.100.369,15 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	18.887.250,00 D	880.828,00	1.287.600,00	406.772,00 C	18.480.478,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	58.625.250,00 D	15.366.462,00	69.800,00	15.296.662,00 D	73.921.912,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	58.625.250,00 D	15.366.462,00	69.800,00	15.296.662,00 D	73.921.912,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	641.869,33 D	414.992,30	414.323,95	668,35 D	642.537,68 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	51.780,96 D	57.611,68	53.951,17	3.660,51 D	55.441,47 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	51.780,96 D	57.611,68	53.951,17	3.660,51 D	55.441,47 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	7.599.190,39 C	0,00	40.000,00	40.000,00 C	7.639.190,39 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	552.000,00 C	0,00	40.000,00	40.000,00 C	592.000,00 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	297.064,86 C	0,00	0,00	0,00	297.064,86 C
1.02.03.07.99.04.00.00	(-) PROVISÃO - ALIENADOS	6.750.125,53 C	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 C
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.212.934,96 D	3.570.976,87	3.769.356,49	198.379,62 C	20.014.555,34 D
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.212.934,96 D	3.570.976,87	3.769.356,49	198.379,62 C	20.014.555,34 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.274.092,80 D	3.421.896,94	3.693.246,21	271.349,27 C	24.002.743,53 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	20.128.576,84 D	1.444.715,13	1.693.565,79	248.850,66 C	19.879.726,18 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	526.555,35 D	72.393,07	69.459,31	2.933,76 D	529.489,11 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.634.815,54	1.634.815,54	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	274.672,75 D	236.633,19	274.672,75	38.039,56 C	236.633,19 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.344.287,86 D	33.340,01	20.732,82	12.607,19 D	3.356.895,05 D
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.061.157,84 C	149.079,93	76.110,28	72.969,65 D	3.988.188,19 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.344.287,86 C	20.732,82	33.340,01	12.607,19 C	3.356.895,05 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	716.869,98 C	128.347,11	42.770,27	85.576,84 D	631.293,14 C
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	8.830.470,84 D	308.410,90	190.293,05	118.117,85 D	8.948.588,69 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	8.426.189,72 D	308.410,90	190.293,05	118.117,85 D	8.544.307,57 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	741.369,24 D	49.664,11	61.693,26	12.029,15 C	729.340,09 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	477.307,93 D	31.380,07	43.477,26	12.097,19 C	465.210,74 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	477.307,93 D	31.380,07	43.477,26	12.097,19 C	465.210,74 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	477.307,93 D	31.380,07	43.477,26	12.097,19 C	465.210,74 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	42.982,34 D	0,00	837,47	837,47 C	42.144,87 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	155.870,81 C	0,00	837,47	837,47 C	156.708,28 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.964,19 D	31.380,07	32.685,63	1.305,56 C	128.658,63 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	271.319,82 D	0,00	31.380,07	31.380,07 C	239.939,75 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	141.355,63 C	31.380,07	1.305,56	30.074,51 D	111.281,12 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.605,32 D	0,00	839,65	839,65 C	33.765,67 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	189.217,79 D	0,00	0,00	0,00	189.217,79 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	154.612,47 C	0,00	839,65	839,65 C	155.452,12 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	269.756,08 D	0,00	9.114,51	9.114,51 C	260.641,57 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	812.087,16 D	0,00	0,00	0,00	812.087,16 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	542.331,08 C	0,00	9.114,51	9.114,51 C	551.445,59 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	264.061,31 D	18.284,04	18.216,00	68,04 D	264.129,35 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	264.061,31 D	18.284,04	18.216,00	68,04 D	264.129,35 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	264.061,31 D	18.284,04	18.216,00	68,04 D	264.129,35 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.211.234,25 D	11.183,54	7.100,50	4.083,04 D	1.215.317,29 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	947.172,94 C	7.100,50	11.115,50	4.015,00 C	951.187,94 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.474.929.859,45 C	105.398.909,14	131.122.113,96	25.723.204,82 C	2.500.653.064,27 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.078.721,17 C	51.432.468,50	52.321.910,89	889.442,39 C	55.968.163,56 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.872.420,10 C	39.954.301,73	40.448.763,60	494.461,87 C	52.366.881,97 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.813.917,45 C	32.044.421,93	33.268.361,07	1.223.939,14 C	7.037.856,59 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	3.537.313,57 C	8.827,80	1.799.467,99	1.790.640,19 C	5.327.953,76 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	18.077,89 C	21.342.357,76	21.331.141,33	11.216,43 D	6.861,46 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	622.205,62 C	8.977.609,32	8.418.603,46	559.005,86 D	63.199,76 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	1.631.759,97 C	616.363,91	624.445,55	8.081,64 C	1.639.841,61 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	399.389,04	399.389,04	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	690.453,30	690.453,30	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.560,40 C	9.420,80	4.860,40	4.560,40 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.316.495,45 C	4.316.495,45	4.340.963,32	24.467,87 C	4.340.963,32 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.450.712,98 C	1.450.712,98	1.439.478,41	11.234,57 D	1.439.478,41 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	2.865.782,47 C	2.865.782,47	2.901.484,91	35.702,44 C	2.901.484,91 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.742.007,20 C	3.593.384,35	2.839.439,21	753.945,14 D	40.988.062,06 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	744.828,08	1.187.542,18	442.714,10 C	442.714,10 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	0,00	0,00	53.157,23	53.157,23 C	53.157,23 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	0,00	0,00	38.238,67	38.238,67 C	38.238,67 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	0,00	0,00	78.379,98	78.379,98 C	78.379,98 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	0,00	0,00	29.536,57	29.536,57 C	29.536,57 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	0,00	0,00	5.987,20	5.987,20 C	5.987,20 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	0,00	0,00	56,00	56,00 C	56,00 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	735.022,28	735.022,28	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	237.326,41	237.326,41 C	237.326,41 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	160,30	160,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	9.645,50	9.645,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.16.00.00	ASTEC	0,00	0,00	32,04	32,04 C	32,04 C
2.01.01.99.02.00.00.00	TRANSITORIA	198.627,60 C	198.627,60	183.096,78	15.530,82 D	183.096,78 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	198.627,60 C	198.627,60	183.096,78	15.530,82 D	183.096,78 C
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	5.596,05 C	3.948,89	884,48	3.064,41 D	2.531,64 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	5.596,05 C	3.948,89	884,48	3.064,41 D	2.531,64 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	41.537.783,55 C	2.645.979,78	1.467.915,77	1.178.064,01 D	40.359.719,54 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	41.537.783,55 C	2.645.979,78	1.467.915,77	1.178.064,01 D	40.359.719,54 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.716.109,42 C	1.026.996,59	1.049.294,56	22.297,97 C	1.738.407,39 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.391.984,49 C	669.318,28	701.334,06	32.015,78 C	1.424.000,27 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	217.172,26 C	220.172,13	226.225,52	6.053,39 C	223.225,65 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	173.169,48 C	173.169,48	177.157,19	3.987,71 C	177.157,19 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.802,78 C	46.802,65	46.196,71	605,94 D	43.196,84 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	2.871,62	2.671,62 C	2.871,62 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	396.251,06 C	25.281,23	36.176,87	10.895,64 C	407.146,70 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	296.415,03 C	18.909,00	27.062,10	8.153,10 C	304.568,13 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	99.836,03 C	6.372,23	9.114,77	2.742,54 C	102.578,57 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	50.632,91 C	678,22	26.183,77	25.505,55 C	76.138,46 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	39.192,58 C	86,41	19.586,98	19.500,57 C	58.693,15 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	11.440,33 C	591,81	6.596,79	6.004,98 C	17.445,31 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	435.508,73 C	49.799,60	41.596,42	8.203,18 D	427.305,55 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	435.508,73 C	49.799,60	41.596,42	8.203,18 D	427.305,55 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	292.419,53 C	373.387,10	371.151,48	2.235,62 D	290.183,91 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	292.419,53 C	373.387,10	371.151,48	2.235,62 D	290.183,91 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	235.143,65 C	201.091,68	191.508,97	9.582,71 D	225.560,94 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.378,37 C	25.378,37	24.049,15	1.329,22 D	24.049,15 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	112.512,16 C	114.431,19	111.975,50	2.455,69 D	110.056,47 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	74.672,67 C	41.685,93	35.660,90	6.025,03 D	68.647,64 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.431,84 C	3.431,84	3.374,17	57,67 D	3.374,17 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.999,74 C	3.015,48	2.999,87	15,61 D	5.984,13 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.011,00 C	3.011,00	3.031,01	20,01 C	3.031,01 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.137,87 C	10.137,87	10.418,37	280,50 C	10.418,37 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.981,28 C	156.586,63	156.451,53	135,10 D	88.846,18 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	994,36 C	994,36	904,91	89,45 D	904,91 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	529,97 C	529,97	529,97	0,00	529,97 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,20 C	67.989,55	67.989,55	0,00	384,20 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	888,37 C	888,37	930,92	42,55 C	930,92 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	235,55 C	235,55	235,55	0,00	235,55 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.998,20 C	54.998,20	54.867,15	131,05 D	54.867,15 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	10.990,46 C	10.990,46	11.031,31	40,85 C	11.031,31 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	19.960,17 C	19.960,17	19.962,17	2,00 C	19.962,17 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.490.191,65 C	10.451.170,18	10.823.852,73	372.682,55 C	1.862.874,20 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.903,72 C	8.697.903,72	8.696.371,85	1.531,87 D	31.371,85 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.665.000,00	8.665.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	8.665.000,00	8.665.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.903,72 C	32.903,72	31.371,85	1.531,87 D	31.371,85 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.930,60 C	1.930,60	1.811,03	119,57 D	1.811,03 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	30.973,12 C	30.973,12	29.560,82	1.412,30 D	29.560,82 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	125.369,75 C	138.163,26	114.944,49	23.218,77 D	102.150,98 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	121.587,34 C	134.380,85	112.931,43	21.449,42 D	100.137,92 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.097,41 C	4.097,41	4.097,41	0,00	4.097,41 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	4.097,41 C	4.097,41	4.097,41	0,00	4.097,41 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	117.489,93 C	130.283,44	108.834,02	21.449,42 D	96.040,51 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	117.489,93 C	130.283,44	108.834,02	21.449,42 D	96.040,51 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.782,41 C	3.782,41	2.013,06	1.769,35 D	2.013,06 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	3.782,41 C	3.782,41	2.013,06	1.769,35 D	2.013,06 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	280,50 C	280,50	114,67	165,83 D	114,67 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	511,42 C	511,42	1.200,61	689,19 C	1.200,61 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	2.349,67 C	2.349,67	548,26	1.801,41 D	548,26 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	640,82 C	640,82	149,52	491,30 D	149,52 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.640,18 C	585.478,00	583.358,15	2.119,85 D	15.520,33 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	17.640,18 C	585.478,00	583.358,15	2.119,85 D	15.520,33 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	8.284,55 C	8.284,55	11.204,63	2.920,08 C	11.204,63 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	9.355,63 C	36.708,45	31.668,52	5.039,93 D	4.315,70 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	540.485,00	540.485,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.314.278,00 C	1.029.625,20	1.429.178,24	399.553,04 C	1.713.831,04 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.400,10 C	15.117,72	15.143,68	25,96 C	11.426,06 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	405.993,55 C	117.623,13	517.351,31	399.728,18 C	805.721,73 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	896.884,35 C	896.884,35	896.683,25	201,10 D	896.683,25 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	841.167,67 C	841.167,67	849.073,69	7.906,02 C	849.073,69 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	55.716,68 C	55.716,68	47.609,56	8.107,12 D	47.609,56 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	66.862.907,63 C	1.021.432,78	934.924,07	86.508,71 D	66.776.398,92 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	27.223.784,78 C	1.021.432,78	0,00	1.021.432,78 D	26.202.352,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	27.223.784,78 C	1.021.432,78	0,00	1.021.432,78 D	26.202.352,00 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	27.223.784,78 C	1.021.432,78	0,00	1.021.432,78 D	26.202.352,00 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.000,80 C	0,00	33.520,45	33.520,45 C	140.521,25 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	107.000,80 C	0,00	33.520,45	33.520,45 C	140.521,25 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	107.000,80 C	0,00	33.520,45	33.520,45 C	140.521,25 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	39.532.122,05 C	0,00	901.403,62	901.403,62 C	40.433.525,67 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	39.532.122,05 C	0,00	901.403,62	901.403,62 C	40.433.525,67 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	142.797,23 C	0,00	2.764,57	2.764,57 C	145.561,80 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	843.385,96 C	0,00	10.074,08	10.074,08 C	853.460,04 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	38.545.938,86 C	0,00	888.564,97	888.564,97 C	39.434.503,83 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.352.988.230,65 C	52.945.007,86	77.865.279,00	24.920.271,14 C	2.377.908.501,79 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.338.539.594,17 C	52.791.104,17	77.544.468,62	24.753.364,45 C	2.363.292.958,62 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.619.929.477,72 C	52.791.104,17	76.005.194,19	23.214.090,02 C	2.643.143.567,74 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.506.374.007,00 C	0,00	41.839.322,69	41.839.322,69 C	2.548.213.329,69 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.506.374.007,00 C	0,00	41.839.322,69	41.839.322,69 C	2.548.213.329,69 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.010.317.827,60 C	0,00	35.755.151,01	35.755.151,01 C	2.046.072.978,61 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.010.317.827,60 C	0,00	35.755.151,01	35.755.151,01 C	2.046.072.978,61 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	496.056.179,40 C	0,00	6.084.171,68	6.084.171,68 C	502.140.351,08 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.346.743,72 C	0,00	59.231,70	59.231,70 C	106.405.975,42 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	389.709.435,68 C	0,00	6.024.939,98	6.024.939,98 C	395.734.375,66 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	430.953.449,01 C	49.881.388,68	26.979.532,43	22.901.856,25 D	408.051.592,76 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	403.958.845,85 C	46.996.061,41	26.002.461,51	20.993.599,90 D	382.965.245,95 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	595.237.023,96 C	46.996.061,41	12.242.441,18	34.753.620,23 D	560.483.403,73 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	558.462.244,35 C	46.996.061,41	0,00	46.996.061,41 D	511.466.182,94 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	36.774.779,61 C	0,00	12.242.441,18	12.242.441,18 C	49.017.220,79 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	93.579.219,46 D	0,00	6.672.107,31	6.672.107,31 C	86.907.112,15 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	93.579.219,46 D	0,00	6.672.107,31	6.672.107,31 C	86.907.112,15 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	97.698.958,65 D	0,00	7.087.913,02	7.087.913,02 C	90.611.045,63 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	97.698.958,65 D	0,00	7.087.913,02	7.087.913,02 C	90.611.045,63 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	26.994.603,16 C	2.885.327,27	977.070,92	1.908.256,35 D	25.086.346,81 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	42.269.747,98 C	2.885.327,27	0,00	2.885.327,27 D	39.384.420,71 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	24.522.355,46 C	1.660.669,38	0,00	1.660.669,38 D	22.861.686,08 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	17.747.392,52 C	1.224.657,89	0,00	1.224.657,89 D	16.522.734,63 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.637.572,41 D	0,00	488.535,46	488.535,46 C	7.149.036,95 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	7.637.572,41 D	0,00	488.535,46	488.535,46 C	7.149.036,95 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.637.572,41 D	0,00	488.535,46	488.535,46 C	7.149.036,95 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	7.637.572,41 D	0,00	488.535,46	488.535,46 C	7.149.036,95 D

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	317.397.978,29 D	2.909.715,49	7.186.339,07	4.276.623,58 C	313.121.354,71 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	317.397.978,29 D	2.909.715,49	7.186.339,07	4.276.623,58 C	313.121.354,71 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	28.499.432,52 D	0,00	2.868.543,69	2.868.543,69 C	25.630.888,83 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	28.499.432,52 D	0,00	2.868.543,69	2.868.543,69 C	25.630.888,83 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	50.063.395,39 D	0,00	4.208.410,45	4.208.410,45 C	45.854.984,94 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	28.499.432,52 D	0,00	2.868.543,69	2.868.543,69 C	25.630.888,83 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	3.156.889,02 D	0,00	148.835,54	148.835,54 C	3.008.053,48 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	18.407.073,85 D	0,00	1.191.031,22	1.191.031,22 C	17.216.042,63 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	238.835.150,38 D	2.909.715,49	109.384,93	2.800.330,56 D	241.635.480,94 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	3.415.316,66 D	0,00	109.384,93	109.384,93 C	3.305.931,73 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.556.280,68 D	174.491,76	0,00	174.491,76 D	15.730.772,44 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	219.863.553,04 D	2.735.223,73	0,00	2.735.223,73 D	222.598.776,77 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	281.389.883,55 D	0,00	1.539.274,43	1.539.274,43 C	279.850.609,12 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	281.389.883,55 D	0,00	1.539.274,43	1.539.274,43 C	279.850.609,12 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	281.389.883,55 D	0,00	1.539.274,43	1.539.274,43 C	279.850.609,12 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	281.389.883,55 D	0,00	1.539.274,43	1.539.274,43 C	279.850.609,12 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.448.636,48 C	153.903,69	320.810,38	166.906,69 C	14.615.543,17 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.074.349,30 C	153.903,69	307.807,38	153.903,69 C	14.228.252,99 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.044.773,87 C	0,00	153.903,69	153.903,69 C	13.198.677,56 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.044.773,87 C	0,00	153.903,69	153.903,69 C	13.198.677,56 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	153.903,69	153.903,69	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	153.903,69	153.903,69	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

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	374.287,18 C	0,00	13.003,00	13.003,00 C	387.290,18 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	374.287,18 C	0,00	13.003,00	13.003,00 C	387.290,18 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59.479.512,08	59.479.512,08	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.206.884,48 C	18.044,84	16.741.993,28	16.723.948,44 C	43.930.832,92 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	19.779.578,57 C	18.035,40	9.545.503,57	9.527.468,17 C	29.307.046,74 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.286.753,98 C	0,00	3.469.485,86	3.469.485,86 C	10.756.239,84 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.081.681,19 C	0,00	2.942.167,65	2.942.167,65 C	9.023.848,84 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	1.425.858,18 C	0,00	638.179,74	638.179,74 C	2.064.037,92 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	28.340,14 C	0,00	14.022,78	14.022,78 C	42.362,92 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	4.596.991,79 C	0,00	2.289.965,13	2.289.965,13 C	6.886.956,92 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	30.491,08 C	0,00	0,00	0,00	30.491,08 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.205.072,79 C	0,00	527.318,21	527.318,21 C	1.732.391,00 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	1.205.072,79 C	0,00	527.318,21	527.318,21 C	1.732.391,00 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	1.186.639,95 C	0,00	518.188,95	518.188,95 C	1.704.828,90 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	18.432,84 C	0,00	9.129,26	9.129,26 C	27.562,10 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	10.145.502,80 C	0,00	4.915.487,12	4.915.487,12 C	15.060.989,92 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	2.747.107,25 C	0,00	1.233.512,02	1.233.512,02 C	3.980.619,27 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.518.802,86 C	0,00	695.806,15	695.806,15 C	2.214.609,01 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.518.802,86 C	0,00	695.806,15	695.806,15 C	2.214.609,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	1.425.858,18 C	0,00	638.179,74	638.179,74 C	2.064.037,92 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	28.340,14 C	0,00	14.022,78	14.022,78 C	42.362,92 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	59.480,04 C	0,00	42.241,64	42.241,64 C	101.721,68 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	5.124,50 C	0,00	1.361,99	1.361,99 C	6.486,49 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.228.304,39 C	0,00	537.705,87	537.705,87 C	1.766.010,26 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	23.231,60 C	0,00	10.387,66	10.387,66 C	33.619,26 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	23.231,60 C	0,00	10.387,66	10.387,66 C	33.619,26 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	1.205.072,79 C	0,00	527.318,21	527.318,21 C	1.732.391,00 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	1.186.639,95 C	0,00	518.188,95	518.188,95 C	1.704.828,90 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	18.432,84 C	0,00	9.129,26	9.129,26 C	27.562,10 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	7.398.395,55 C	0,00	3.681.975,10	3.681.975,10 C	11.080.370,65 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.597.999,16 C	0,00	2.290.468,35	2.290.468,35 C	6.888.467,51 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	4.597.999,16 C	0,00	2.290.468,35	2.290.468,35 C	6.888.467,51 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.800.396,39 C	0,00	1.391.506,75	1.391.506,75 C	4.191.903,14 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.503.688,40 C	0,00	1.244.308,16	1.244.308,16 C	3.747.996,56 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	262.377,12 C	0,00	130.767,05	130.767,05 C	393.144,17 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	2.241.311,28 C	0,00	1.113.541,11	1.113.541,11 C	3.354.852,39 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	296.707,99 C	0,00	147.198,59	147.198,59 C	443.906,58 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	292.826,21 C	0,00	145.257,70	145.257,70 C	438.083,91 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	3.881,78 C	0,00	1.940,89	1.940,89 C	5.822,67 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	165.896,96 C	15.858,34	86.313,56	70.455,22 C	236.352,18 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.253,44 C	8.152,41	75.507,98	67.355,57 C	223.609,01 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	156.253,44 C	8.152,41	75.507,98	67.355,57 C	223.609,01 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	140.012,60 C	8.152,41	67.422,10	59.269,69 C	199.282,29 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	8.120,42 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	12.163,36 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	8.120,42 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	12.163,36 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.643,52 C	7.705,93	10.805,58	3.099,65 C	12.743,17 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.928,12 C	126,28	1.450,14	1.323,86 C	4.251,98 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	2.928,12 C	126,28	1.450,14	1.323,86 C	4.251,98 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	6.715,40 C	7.579,65	9.355,44	1.775,79 C	8.491,19 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	6.715,40 C	7.579,65	9.355,44	1.775,79 C	8.491,19 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	28,54 C	0,00	14,36	14,36 C	42,90 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28,54 C	0,00	14,36	14,36 C	42,90 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	28,54 C	0,00	14,36	14,36 C	42,90 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	2.181.396,29 C	2.177,06	1.074.202,67	1.072.025,61 C	3.253.421,90 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	602.134,51 C	0,00	289.998,19	289.998,19 C	892.132,70 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	215.773,12 C	0,00	98.207,40	98.207,40 C	313.980,52 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	386.361,39 C	0,00	191.790,79	191.790,79 C	578.152,18 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	1.570.420,71 C	0,00	776.962,75	776.962,75 C	2.347.383,46 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	222.446,09 C	0,00	101.493,45	101.493,45 C	323.939,54 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.347.974,62 C	0,00	675.469,30	675.469,30 C	2.023.443,92 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	8.841,07 C	2.177,06	7.241,73	5.064,67 C	13.905,74 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	8.841,07 C	2.177,06	7.241,73	5.064,67 C	13.905,74 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.452,73 C	9,44	1.193,79	1.184,35 C	7.637,08 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.452,73 C	9,44	1.193,79	1.184,35 C	7.637,08 C
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.755.326,41 C	0,00	7.078.932,60	7.078.932,60 C	11.834.259,01 C
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.755.326,41 C	0,00	7.078.932,60	7.078.932,60 C	11.834.259,01 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	4.755.326,41 C	0,00	7.078.932,60	7.078.932,60 C	11.834.259,01 C
3.01.07.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	708.923,07 C	0,00	116.363,32	116.363,32 C	825.286,39 C
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	708.923,07 C	0,00	116.363,32	116.363,32 C	825.286,39 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.956.603,70 C	0,00	0,00	0,00	1.956.603,70 C
3.01.99.02.00.00.00.00	REVERSÃO POR PRESCRIÇÃO DE PRAZO	1.956.603,70 C	0,00	0,00	0,00	1.956.603,70 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	64.219.299,29 D	34.525.006,01	360.877,87	34.164.128,14 D	98.383.427,43 D

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	46.519.884,87 D	23.361.167,00	1.223,90	23.359.943,10 D	69.879.827,97 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.019.033,16 D	16.946.353,54	1.223,90	16.945.129,64 D	50.964.162,80 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31.039.556,44 D	15.457.886,42	1.223,90	15.456.662,52 D	46.496.218,96 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	426.602,32 D	212.131,25	0,00	212.131,25 D	638.733,57 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	2.552.874,40 D	1.276.335,87	0,00	1.276.335,87 D	3.829.210,27 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.876.686,75 D	931.095,29	0,00	931.095,29 D	2.807.782,04 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.876.686,75 D	931.095,29	0,00	931.095,29 D	2.807.782,04 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	6.643.824,59 D	3.313.955,63	0,00	3.313.955,63 D	9.957.780,22 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	6.643.824,59 D	3.313.955,63	0,00	3.313.955,63 D	9.957.780,22 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	396.029,31 D	370.294,55	0,00	370.294,55 D	766.323,86 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	396.029,31 D	370.294,55	0,00	370.294,55 D	766.323,86 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	3.584.311,06 D	1.799.467,99	0,00	1.799.467,99 D	5.383.779,05 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	2.994.097,02 D	1.489.787,40	0,00	1.489.787,40 D	4.483.884,42 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	555.545,43 D	276.398,17	0,00	276.398,17 D	831.943,60 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	34.668,61 D	33.282,42	0,00	33.282,42 D	67.951,03 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.603.435,27 D	1.314.898,85	358.847,55	956.051,30 D	3.559.486,57 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	809.036,81 D	623.665,49	358.847,55	264.817,94 D	1.073.854,75 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	809.036,81 D	623.665,49	358.847,55	264.817,94 D	1.073.854,75 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.794.398,46 D	691.233,36	0,00	691.233,36 D	2.485.631,82 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.794.398,46 D	691.233,36	0,00	691.233,36 D	2.485.631,82 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	14.586.219,40 D	9.823.319,47	0,01	9.823.319,46 D	24.409.538,86 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	14.014.513,96 D	9.823.319,47	0,01	9.823.319,46 D	23.837.833,42 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	14.014.513,96 D	9.823.319,47	0,01	9.823.319,46 D	23.837.833,42 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	571.705,44 D	0,00	0,00	0,00	571.705,44 D

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	571.705,44 D	0,00	0,00	0,00	571.705,44 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	571.705,44 D	0,00	0,00	0,00	571.705,44 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	509.759,75 D	25.620,69	806,41	24.814,28 D	534.574,03 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	153.655,22 D	25.620,69	0,00	25.620,69 D	179.275,91 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	1.612,82 C	0,00	806,41	806,41 C	2.419,23 C
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	357.717,35 D	0,00	0,00	0,00	357.717,35 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	1.021.432,78	1.021.432,78 C	1.021.432,78 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	1.021.432,78	1.021.432,78 C	1.021.432,78 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	409.934,45 D	183.096,78	0,00	183.096,78 D	593.031,23 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	409.934,45 D	183.096,78	0,00	183.096,78 D	593.031,23 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	409.934,45 D	183.096,78	0,00	183.096,78 D	593.031,23 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.795.132,08 C	0,00	41.355.208,15	41.355.208,15 C	76.150.340,23 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.795.132,08 C	0,00	41.355.208,15	41.355.208,15 C	76.150.340,23 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.795.132,08 C	0,00	41.355.208,15	41.355.208,15 C	76.150.340,23 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.430.273,66 D	23.214.090,02	0,00	23.214.090,02 D	30.644.363,68 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.430.273,66 D	23.214.090,02	0,00	23.214.090,02 D	30.644.363,68 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.057.490,84 C	1.539.274,43	0,00	1.539.274,43 D	8.518.216,41 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.057.490,84 C	1.539.274,43	0,00	1.539.274,43 D	8.518.216,41 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.244.942,97	1.244.942,97	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.220.074,14 C	0,00	1.090.586,03	1.090.586,03 C	3.310.660,17 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	409.934,45 C	0,00	183.096,78	183.096,78 C	593.031,23 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	409.934,45 C	0,00	183.096,78	183.096,78 C	593.031,23 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	197.228,03 C	0,00	87.652,15	87.652,15 C	284.880,18 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	197.228,03 C	0,00	87.652,15	87.652,15 C	284.880,18 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	197.228,03 C	0,00	87.652,15	87.652,15 C	284.880,18 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	202.032,42 C	0,00	90.908,49	90.908,49 C	292.940,91 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	202.032,42 C	0,00	90.908,49	90.908,49 C	292.940,91 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	202.032,42 C	0,00	90.908,49	90.908,49 C	292.940,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.674,00 C	0,00	4.536,14	4.536,14 C	15.210,14 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	10.674,00 C	0,00	4.536,14	4.536,14 C	15.210,14 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.788.341,69 C	0,00	896.683,25	896.683,25 C	2.685.024,94 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.683.222,67 C	0,00	849.073,69	849.073,69 C	2.532.296,36 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.683.222,67 C	0,00	849.073,69	849.073,69 C	2.532.296,36 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.119,02 C	0,00	47.609,56	47.609,56 C	152.728,58 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.119,02 C	0,00	47.609,56	47.609,56 C	152.728,58 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	21.798,00 C	0,00	10.806,00	10.806,00 C	32.604,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	21.798,00 C	0,00	10.806,00	10.806,00 C	32.604,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	21.798,00 C	0,00	10.806,00	10.806,00 C	32.604,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.006.016,29 D	1.057.518,83	46.754,38	1.010.764,45 D	3.016.780,74 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.006.016,29 D	1.057.518,83	46.754,38	1.010.764,45 D	3.016.780,74 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.218.699,24 D	680.757,34	46.754,38	634.002,96 D	1.852.702,20 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	103.828,48 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	155.742,72 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	83.062,80 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	124.594,20 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	20.765,68 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	31.148,52 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	147.073,87 D	60.727,17	0,00	60.727,17 D	207.801,04 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	106.093,85 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	149.355,46 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	32.358,62 D	13.194,79	0,00	13.194,79 D	45.553,41 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	8.621,40 D	4.270,77	0,00	4.270,77 D	12.892,17 D

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	953.780,05 D	561.107,51	46.754,38	514.353,13 D	1.468.133,18 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	405.846,89 D	223.751,73	312,67	223.439,06 D	629.285,95 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	167.520,76 D	85.066,48	4.374,32	80.692,16 D	248.212,92 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	84.435,91 D	85.834,17	21.771,96	64.062,21 D	148.498,12 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	295.976,49 D	166.455,13	20.295,43	146.159,70 D	442.136,19 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	14.016,84 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	21.025,26 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	14.016,84 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	21.025,26 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.758,00 D	2.512,52	0,00	2.512,52 D	4.270,52 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00 D	1.048,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.048,00 D	416,52	0,00	416,52 D	1.464,52 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	450,00 D	1.048,00	0,00	1.048,00 D	1.498,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	260,00 D	0,00	0,00	0,00	260,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	450,87	0,00	450,87 D	450,87 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	320,00	0,00	320,00 D	320,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	130,87	0,00	130,87 D	130,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	499.311,16 D	266.049,89	0,00	266.049,89 D	765.361,05 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.905,88 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	87.258,96 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	57.905,88 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	87.258,96 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	176.209,46 D	91.640,78	0,00	91.640,78 D	267.850,24 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	176.209,46 D	91.640,78	0,00	91.640,78 D	267.850,24 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.542,90 D	1.158,70	0,00	1.158,70 D	2.701,60 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.542,90 D	1.158,70	0,00	1.158,70 D	2.701,60 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	184.553,19 D	93.864,45	0,00	93.864,45 D	278.417,64 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	184.553,19 D	93.864,45	0,00	93.864,45 D	278.417,64 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	908,96 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	12.908,96 D
4.02.01.04.06.05.00.00	ELEIÇÕES FUNCORSAN	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D	12.000,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	908,96 D	0,00	0,00	0,00	908,96 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	13.046,00 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	19.569,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	34.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	51.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	34.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	51.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.492,65 D	2.141,32	0,00	2.141,32 D	8.633,97 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	4.282,65 D	2.141,32	0,00	2.141,32 D	6.423,97 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.910,00 D	0,00	0,00	0,00	1.910,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	24.652,12 D	12.368,56	0,00	12.368,56 D	37.020,68 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	24.327,12 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	36.490,68 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	325,00 D	205,00	0,00	205,00 D	530,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	201.974,36 D	64.535,52	0,00	64.535,52 D	266.509,88 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	47.208,50 D	24.229,96	0,00	24.229,96 D	71.438,46 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	4.885,06 D	1.999,36	0,00	1.999,36 D	6.884,42 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	4.338,38 D	2.169,19	0,00	2.169,19 D	6.507,57 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	26.460,00 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	39.690,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	198,48 D	99,24	0,00	99,24 D	297,72 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	8.692,82 D	4.098,41	0,00	4.098,41 D	12.791,23 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	2.633,76 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	5.267,52 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.607,03 D	1.724,99	0,00	1.724,99 D	3.332,02 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.607,03 D	1.724,99	0,00	1.724,99 D	3.332,02 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.677,51 D	779,18	0,00	779,18 D	5.456,69 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	4.677,51 D	779,18	0,00	779,18 D	5.456,69 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	148.481,32 D	37.801,39	0,00	37.801,39 D	186.282,71 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	52.999,05 D	19.256,95	0,00	19.256,95 D	72.256,00 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.571,55 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D	4.607,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	263,70 D	15.394,35	0,00	15.394,35 D	15.658,05 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	672,45 D	0,00	0,00	0,00	672,45 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.226,84 D	0,00	0,00	0,00	2.226,84 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	36,00 D	18,00	0,00	18,00 D	54,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	41,83 D	96,09	0,00	96,09 D	137,92 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	90.500,00 D	0,00	0,00	0,00	90.500,00 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	169,90 D	0,00	0,00	0,00	169,90 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44.273,53 D	23.212,69	0,00	23.212,69 D	67.486,22 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44.273,53 D	23.212,69	0,00	23.212,69 D	67.486,22 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	40.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	40.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	60.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	33.520,45	0,00	33.520,45 D	33.520,45 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	33.520,45	0,00	33.520,45 D	33.520,45 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	33.520,45	0,00	33.520,45 D	33.520,45 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	189.111,47 C	0,00	107.602,56	107.602,56 C	296.714,03 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	189.111,47 C	0,00	107.602,56	107.602,56 C	296.714,03 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	189.111,47 C	0,00	107.602,56	107.602,56 C	296.714,03 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	403.169,32 D	153.903,69	0,00	153.903,69 D	557.073,01 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	403.169,32 D	153.903,69	0,00	153.903,69 D	557.073,01 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.491.844,92	46.491.844,92	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.120.050,74 C	0,00	46.491.844,92	46.491.844,92 C	115.611.895,66 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	58.144.756,02 C	0,00	22.791.306,17	22.791.306,17 C	80.936.062,19 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.144.756,02 C	0,00	22.791.306,17	22.791.306,17 C	80.936.062,19 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.144.756,02 C	0,00	22.791.306,17	22.791.306,17 C	80.936.062,19 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	58.144.756,02 C	0,00	22.791.306,17	22.791.306,17 C	80.936.062,19 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.129.011,08 C	0,00	6.283.497,59	6.283.497,59 C	15.412.508,67 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.251.552,24 C	0,00	3.682.963,48	3.682.963,48 C	9.934.515,72 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.251.552,24 C	0,00	3.682.963,48	3.682.963,48 C	9.934.515,72 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.857.532,20 C	0,00	1.679.548,02	1.679.548,02 C	3.537.080,22 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.857.532,20 C	0,00	1.679.548,02	1.679.548,02 C	3.537.080,22 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.292,43 C	0,00	918.986,12	918.986,12 C	923.278,55 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	4.292,43 C	0,00	918.986,12	918.986,12 C	923.278,55 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.999,97	1.999,97 C	1.999,97 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.999,97	1.999,97 C	1.999,97 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.015.634,21 C	0,00	0,00	0,00	1.015.634,21 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.015.634,21 C	0,00	0,00	0,00	1.015.634,21 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	901.737,48 C	0,00	16.876.374,37	16.876.374,37 C	17.778.111,85 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	901.737,48 C	0,00	16.876.374,37	16.876.374,37 C	17.778.111,85 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	26.460,00 C	0,00	28.497,52	28.497,52 C	54.957,52 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	26.460,00 C	0,00	13.230,00	13.230,00 C	39.690,00 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	5.267,52	5.267,52 C	5.267,52 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.360,02 C	0,00	126.680,01	126.680,01 C	146.040,03 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	19.360,02 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	29.040,03 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.02.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00 C	117.000,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	855.917,46 C	0,00	16.721.196,84	16.721.196,84 C	17.577.114,30 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	766.245,89 C	0,00	414.992,30	414.992,30 C	1.181.238,19 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	16.247.290,00	16.247.290,00 C	16.247.290,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	89.671,57 C	0,00	58.914,54	58.914,54 C	148.586,11 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	944.459,76 C	0,00	540.625,16	540.625,16 C	1.485.084,92 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	944.459,76 C	0,00	540.625,16	540.625,16 C	1.485.084,92 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	584.357,88 C	0,00	284.342,48	284.342,48 C	868.700,36 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	9.095,85 C	0,00	4.341,41	4.341,41 C	13.437,26 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	45.262,47 C	0,00	21.911,77	21.911,77 C	67.174,24 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	105.119,02 C	0,00	47.609,56	47.609,56 C	152.728,58 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	200.624,54 C	0,00	182.419,94	182.419,94 C	383.044,48 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86,40 C	0,00	41,63	41,63 C	128,03 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	86,40 C	0,00	41,63	41,63 C	128,03 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.381.259,23 D	3.217.944,34	0,00	3.217.944,34 D	35.599.203,57 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.615.026,42 D	17.869,36	0,00	17.869,36 D	30.632.895,78 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.615.026,42 D	17.869,36	0,00	17.869,36 D	30.632.895,78 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.615.026,42 D	17.869,36	0,00	17.869,36 D	30.632.895,78 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	30.615.026,42 D	17.869,36	0,00	17.869,36 D	30.632.895,78 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	18.000,00 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	12.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	18.000,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	12.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	18.000,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.053.883,61 D	1.329.434,00	0,00	1.329.434,00 D	2.383.317,61 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	65.477,15 D	29.810,73	0,00	29.810,73 D	95.287,88 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.477,15 D	29.810,73	0,00	29.810,73 D	95.287,88 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	988.406,46 D	0,00	0,00	0,00	988.406,46 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	988.406,46 D	0,00	0,00	0,00	988.406,46 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.299.623,27	0,00	1.299.623,27 D	1.299.623,27 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.299.623,27	0,00	1.299.623,27 D	1.299.623,27 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	430.630,60 D	1.536.981,64	0,00	1.536.981,64 D	1.967.612,24 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	419.929,79 D	1.536.981,64	0,00	1.536.981,64 D	1.956.911,43 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	26.337,58 D	0,00	0,00	0,00	26.337,58 D
5.02.07.04.01.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	26.337,58 D	0,00	0,00	0,00	26.337,58 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	393.592,21 D	1.496.981,64	0,00	1.496.981,64 D	1.890.573,85 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	280.517,54 D	90.367,66	0,00	90.367,66 D	370.885,20 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	98.818,24 D	39.036,02	0,00	39.036,02 D	137.854,26 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	11.756,43 D	10.177,96	0,00	10.177,96 D	21.934,39 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.357.400,00	0,00	1.357.400,00 D	1.357.400,00 D
5.02.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.232,44 D	0,00	0,00	0,00	6.232,44 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	6.232,44 D	0,00	0,00	0,00	6.232,44 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	4.468,37 D	0,00	0,00	0,00	4.468,37 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	4.468,37 D	0,00	0,00	0,00	4.468,37 D
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	245.015,74 D	318.334,83	0,00	318.334,83 D	563.350,57 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	197.834,06 D	89.771,84	0,00	89.771,84 D	287.605,90 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	6.838,48 D	4.752,79	0,00	4.752,79 D	11.591,27 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	79.056,20 D	8.908,77	0,00	8.908,77 D	87.964,97 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	111.939,38 D	76.110,28	0,00	76.110,28 D	188.049,66 D
5.02.08.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	47.181,68 D	228.562,99	0,00	228.562,99 D	275.744,67 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	47.181,68 D	228.562,99	0,00	228.562,99 D	275.744,67 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18.824,40 D	9.324,51	0,00	9.324,51 D	28.148,91 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	18.824,40 D	9.324,51	0,00	9.324,51 D	28.148,91 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.878,46 D	0,00	0,00	0,00	5.878,46 D
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.878,46 D	0,00	0,00	0,00	5.878,46 D
5.02.98.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.878,46 D	0,00	0,00	0,00	5.878,46 D
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	901.403,62	0,00	901.403,62 D	901.403,62 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	0,00	901.403,62	0,00	901.403,62 D	901.403,62 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	0,00	901.403,62	0,00	901.403,62 D	901.403,62 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.788.341,69 D	896.683,25	0,00	896.683,25 D	2.685.024,94 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	1.683.222,67 D	849.073,69	0,00	849.073,69 D	2.532.296,36 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	105.119,02 D	47.609,56	0,00	47.609,56 D	152.728,58 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.793,73 C	13.003,00	0,00	13.003,00 D	20.790,73 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.793,73 C	13.003,00	0,00	13.003,00 D	20.790,73 C
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.984.243,55 D	41.462.810,71	0,00	41.462.810,71 D	76.447.054,26 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.984.243,55 D	41.462.810,71	0,00	41.462.810,71 D	76.447.054,26 D
Total Geral: 639						