

Balancete Contábil

Referência: Abr/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	2.500.653.064,27 D	160.003.551,93	157.231.096,81	2.772.455,12 D	2.503.425.519,39 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	503.193,97 D	79.903.517,22	80.154.720,91	251.203,69 C	251.990,28 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	503.193,97 D	79.903.517,22	80.154.720,91	251.203,69 C	251.990,28 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	503.193,97 D	79.903.517,22	80.154.720,91	251.203,69 C	251.990,28 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	482.516,77 D	40.958.451,86	41.211.996,26	253.544,40 C	228.972,37 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.934,18 D	101,62	0,00	101,62 D	5.035,80 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	15.743,02 D	36.842.716,22	36.846.049,85	3.333,63 C	12.409,39 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	0,00	2.102.247,52	2.096.674,80	5.572,72 D	5.572,72 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.499.420.530,21 D	80.083.451,76	77.052.641,41	3.030.810,35 D	2.502.451.340,56 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	415.945.962,01 D	10.692.119,99	8.403.824,21	2.288.295,78 D	418.234.257,79 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	398.308.520,63 D	9.906.930,35	7.908.314,93	1.998.615,42 D	400.307.136,05 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.939.793,25 D	5.380.818,60	5.424.248,85	43.430,25 C	3.896.363,00 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.735.066,09 D	4.199.353,93	4.202.196,22	2.842,29 C	2.732.223,80 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	2.704.119,95 D	4.168.301,88	4.171.250,08	2.948,20 C	2.701.171,75 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	30.946,14 D	31.052,05	30.946,14	105,91 D	31.052,05 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.146.581,33 D	1.113.448,65	1.144.284,01	30.835,36 C	1.115.745,97 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	1.083.761,64 D	1.052.223,52	1.081.457,80	29.234,28 C	1.054.527,36 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.826,39 D	23.938,12	23.826,39	111,73 D	23.938,12 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	38.898,68 D	37.188,91	38.905,20	1.716,29 C	37.182,39 D
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	94,62 D	98,10	94,62	3,48 D	98,10 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	58.145,83 D	68.016,02	77.768,62	9.752,60 C	48.393,23 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	58.145,83 D	68.016,02	77.768,62	9.752,60 C	48.393,23 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.269.116,32 D	3.231,69	32.261,23	29.029,54 C	6.240.086,78 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	12.385.651,19 D	1.693,67	23.825,52	22.131,85 C	12.363.519,34 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	652,56 D	0,00	652,56	652,56 C	0,00
1.02.01.01.02.03.05.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	12.384.998,63 D	1.693,67	23.172,96	21.479,29 C	12.363.519,34 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.706.041,00 D	0,00	9.220,40	9.220,40 C	9.696.820,60 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.678.957,63 D	1.693,67	13.952,56	12.258,89 C	2.666.698,74 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	22.131,01 D	731,61	8.435,71	7.704,10 C	14.426,91 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	22.131,01 D	731,61	8.435,71	7.704,10 C	14.426,91 D
1.02.01.01.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	44.190.543,09 C	806,41	0,00	806,41 D	44.189.736,68 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	6.323.740,35 C	806,41	0,00	806,41 D	6.322.933,94 C
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.245.509,17 D	1.079.232,90	1.936,57	1.077.296,33 D	4.322.805,50 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	887.893,60 D	289.967,15	1.491,78	288.475,37 D	1.176.368,97 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	313.980,52 D	94.980,40	0,00	94.980,40 D	408.960,92 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	573.913,08 D	194.986,75	1.491,78	193.494,97 D	767.408,05 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	2.339.390,21 D	780.887,31	444,79	780.442,52 D	3.119.832,73 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	323.939,54 D	98.366,50	0,00	98.366,50 D	422.306,04 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	2.015.450,67 D	682.520,81	444,79	682.076,02 D	2.697.526,69 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.225,36 D	8.378,44	0,00	8.378,44 D	26.603,80 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	18.225,36 D	8.378,44	0,00	8.378,44 D	26.603,80 D
1.02.01.01.04.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	384.109.152,55 D	3.437.677,84	2.445.249,55	992.428,29 D	385.101.580,84 D
1.02.01.01.04.03.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	384.109.152,55 D	3.437.677,84	2.445.249,55	992.428,29 D	385.101.580,84 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	384.109.152,55 D	3.437.677,84	2.445.249,55	992.428,29 D	385.101.580,84 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	744.949,34 D	5.969,32	4.618,73	1.350,59 D	746.299,93 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	771.645,05 D	5.969,32	2.368,71	3.600,61 D	775.245,66 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	771.645,05 D	5.969,32	2.368,71	3.600,61 D	775.245,66 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	26.695,71 C	0,00	2.250,02	2.250,02 C	28.945,73 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	26.695,71 C	0,00	2.250,02	2.250,02 C	28.945,73 C
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	304.983,05 D	0,00	0,00	0,00	304.983,05 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	304.983,05 D	0,00	0,00	0,00	304.983,05 D
1.02.01.05.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	17.332.458,33 D	785.189,64	495.509,28	289.680,36 D	17.622.138,69 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.332.458,33 D	785.189,64	495.509,28	289.680,36 D	17.622.138,69 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.801.177,95 D	1.271.871,16	1.322.167,70	50.296,54 C	4.750.881,41 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.090.586,03 D	1.048.846,12	1.090.586,03	41.739,91 C	1.048.846,12 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	183.096,78 D	178.855,09	183.096,78	4.241,69 C	178.855,09 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	87.652,15 D	84.835,29	87.652,15	2.816,86 C	84.835,29 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	87.652,15 D	84.835,29	87.652,15	2.816,86 C	84.835,29 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	90.908,49 D	87.852,38	90.908,49	3.056,11 C	87.852,38 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	90.908,49 D	87.852,38	90.908,49	3.056,11 C	87.852,38 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	4.536,14 D	6.167,42	4.536,14	1.631,28 D	6.167,42 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	4.536,14 D	6.167,42	4.536,14	1.631,28 D	6.167,42 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	907.489,25 D	869.991,03	907.489,25	37.498,22 C	869.991,03 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	907.489,25 D	869.991,03	907.489,25	37.498,22 C	869.991,03 D

Balancete Contábil

Abr/2025

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	849.073,69 D	849.141,88	849.073,69	68,19 D	849.141,88 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	47.609,56 D	10.079,15	47.609,56	37.530,41 C	10.079,15 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.806,00 D	10.770,00	10.806,00	36,00 C	10.770,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	67.951,46 D	49.976,70	70.964,72	20.988,02 C	46.963,44 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	47.058,23 D	49.976,70	50.865,48	888,78 C	46.169,45 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	29.031,18 D	4.982,14	0,00	4.982,14 D	34.013,32 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.999,08 D	12.134,16	17.133,24	4.999,08 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.966,80	1.966,80	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.027,97 D	0,00	871,84	871,84 C	12.156,13 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	30.893,60	30.893,60	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.893,23 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	793,99 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	893,23 D	0,00	99,24	99,24 C	793,99 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	117.332,57	117.332,57	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	117.332,57	117.332,57	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.642.640,46 D	55.715,77	43.284,38	12.431,39 D	3.655.071,85 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.863,79 D	0,00	43.284,38	43.284,38 C	1.579,41 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.597.776,67 D	55.715,77	0,00	55.715,77 D	3.653.492,44 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.078.673.390,25 D	68.119.460,61	67.326.649,50	792.811,11 D	2.079.466.201,36 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.438.933.273,72 D	16.590.541,89	636.968,21	15.953.573,68 D	1.454.886.847,40 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.438.933.273,72 D	16.590.541,89	636.968,21	15.953.573,68 D	1.454.886.847,40 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.438.933.273,72 D	16.590.541,89	636.968,21	15.953.573,68 D	1.454.886.847,40 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.438.933.273,72 D	16.590.541,89	636.968,21	15.953.573,68 D	1.454.886.847,40 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	513.214.346,02 D	48.053.926,40	62.595.432,44	14.541.506,04 C	498.672.839,98 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	322.135.850,60 D	42.476.599,63	62.590.000,00	20.113.400,37 C	302.022.450,23 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	322.135.850,60 D	42.476.599,63	62.590.000,00	20.113.400,37 C	302.022.450,23 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.458.707,07 D	1.566.121,61	0,00	1.566.121,61 D	34.024.828,68 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.458.707,07 D	1.566.121,61	0,00	1.566.121,61 D	34.024.828,68 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.582.608,53 D	35.052,56	5.432,44	29.620,12 D	5.612.228,65 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	5.582.608,53 D	35.052,56	5.432,44	29.620,12 D	5.612.228,65 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	153.037.179,82 D	3.976.152,60	0,00	3.976.152,60 D	157.013.332,42 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	153.037.179,82 D	3.976.152,60	0,00	3.976.152,60 D	157.013.332,42 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97.562.626,48 D	722.722,65	516.050,37	206.672,28 D	97.769.298,76 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÊIS E RENDA	98.451.691,34 D	722.722,65	516.050,37	206.672,28 D	98.658.363,62 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.681.962,17 D	59.656,17	19.962,17	39.694,00 D	3.721.656,17 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	732.400,00 D	0,00	0,00	0,00	732.400,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	2.929.600,00 D	39.695,00	0,00	39.695,00 D	2.969.295,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.929.600,00 D	39.695,00	0,00	39.695,00 D	2.969.295,00 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	6.732,17 D	6.731,17	6.732,17	1,00 C	6.731,17 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	6.732,17 D	6.731,17	6.732,17	1,00 C	6.731,17 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.669.360,02 D	19.360,02	29.040,03	9.680,01 C	1.659.680,01 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	1.058.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	 EDIFICAÇÕES	592.000,00 D	0,00	0,00	0,00	592.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	592.000,00 D	0,00	0,00	0,00	592.000,00 D
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	19.360,02 D	19.360,02	29.040,03	9.680,01 C	9.680,01 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	93.100.369,15 D	643.706,46	467.048,17	176.658,29 D	93.277.027,44 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	18.480.478,00 D	0,00	0,00	0,00	18.480.478,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	73.921.912,00 D	159.625,00	0,00	159.625,00 D	74.081.537,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	73.921.912,00 D	159.625,00	0,00	159.625,00 D	74.081.537,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	642.537,68 D	418.997,28	404.502,97	14.494,31 D	657.031,99 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	55.441,47 D	65.084,18	62.545,20	2.538,98 D	57.980,45 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	55.441,47 D	65.084,18	62.545,20	2.538,98 D	57.980,45 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	7.639.190,39 C	0,00	0,00	0,00	7.639.190,39 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	592.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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	20.014.555,34 D	2.202.710,57	3.140.286,81	937.576,24 C	19.076.979,10 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.014.555,34 D	2.202.710,57	3.140.286,81	937.576,24 C	19.076.979,10 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	24.002.743,53 D	2.165.115,37	3.078.076,81	912.961,44 C	23.089.782,09 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	19.879.726,18 D	477.012,18	1.421.123,73	944.111,55 C	18.935.614,63 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	529.489,11 D	49.228,86	50.682,65	1.453,79 C	528.035,32 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.365.077,87	1.365.077,87	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	236.633,19 D	240.320,28	236.633,19	3.687,09 D	240.320,28 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.356.895,05 D	33.476,18	4.559,37	28.916,81 D	3.385.811,86 D
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.988.188,19 C	37.595,20	62.210,00	24.614,80 C	4.012.802,99 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.356.895,05 C	4.559,37	33.476,18	28.916,81 C	3.385.811,86 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	631.293,14 C	33.035,83	28.733,82	4.302,01 D	626.991,13 C
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	8.948.588,69 D	548.088,73	436.441,30	111.647,43 D	9.060.236,12 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	404.281,12 D	0,00	182.448,71	182.448,71 C	221.832,41 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	8.544.307,57 D	548.088,73	253.992,59	294.096,14 D	8.838.403,71 D
1.02.03.10.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	1.470,37	1.470,37	0,00	0,00
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	1.470,37	1.470,37	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	729.340,09 D	16.582,95	23.734,49	7.151,54 C	722.188,55 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	465.210,74 D	1.136,15	11.998,19	10.862,04 C	454.348,70 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	465.210,74 D	1.136,15	11.998,19	10.862,04 C	454.348,70 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	465.210,74 D	1.136,15	11.998,19	10.862,04 C	454.348,70 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	42.144,87 D	0,00	837,47	837,47 C	41.307,40 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	156.708,28 C	0,00	837,47	837,47 C	157.545,75 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.658,63 D	1.136,15	2.441,71	1.305,56 C	127.353,07 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	239.939,75 D	0,00	1.136,15	1.136,15 C	238.803,60 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	111.281,12 C	1.136,15	1.305,56	169,41 C	111.450,53 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.765,67 D	0,00	825,41	825,41 C	32.940,26 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	189.217,79 D	0,00	0,00	0,00	189.217,79 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	155.452,12 C	0,00	825,41	825,41 C	156.277,53 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	260.641,57 D	0,00	7.893,60	7.893,60 C	252.747,97 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	551.445,59 C	0,00	7.893,60	7.893,60 C	559.339,19 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	264.129,35 D	15.446,80	11.736,30	3.710,50 D	267.839,85 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	264.129,35 D	15.446,80	11.736,30	3.710,50 D	267.839,85 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	264.129,35 D	15.446,80	11.736,30	3.710,50 D	267.839,85 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.215.317,29 D	15.446,80	0,00	15.446,80 D	1.230.764,09 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	951.187,94 C	0,00	11.736,30	11.736,30 C	962.924,24 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.500.653.064,27 C	126.966.018,15	129.738.473,27	2.772.455,12 C	2.503.425.519,39 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.968.163,56 C	52.211.958,98	52.157.439,78	54.519,20 D	55.913.644,36 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.366.881,97 C	41.551.020,95	41.108.365,14	442.655,81 D	51.924.226,16 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.037.856,59 C	32.294.289,41	33.962.252,67	1.667.963,26 C	8.705.819,85 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	5.327.953,76 C	4.418,08	1.818.456,73	1.814.038,65 C	7.141.992,41 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	6.861,46 C	21.610.784,95	21.616.225,85	5.440,90 C	12.302,36 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	63.199,76 C	9.322.617,71	9.259.417,95	63.199,76 D	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	1.639.841,61 C	665.311,73	576.995,20	88.316,53 D	1.551.525,08 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	342.069,95	342.069,95	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	344.226,59	344.226,59	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.860,40	4.860,40	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.340.963,32 C	4.340.963,32	4.812.289,71	471.326,39 C	4.812.289,71 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.439.478,41 C	1.439.478,41	1.468.797,12	29.318,71 C	1.468.797,12 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	2.901.484,91 C	2.901.484,91	3.343.492,59	442.007,68 C	3.343.492,59 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.988.062,06 C	4.915.768,22	2.333.822,76	2.581.945,46 D	38.406.116,60 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	442.714,10 C	1.185.145,56	1.181.393,93	3.751,63 D	438.962,47 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	53.157,23 C	53.157,23	52.747,22	410,01 D	52.747,22 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	38.238,67 C	38.238,67	39.378,15	1.139,48 C	39.378,15 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	78.379,98 C	78.379,98	76.415,50	1.964,48 D	76.415,50 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	29.536,57 C	29.536,57	29.547,34	10,77 C	29.547,34 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.987,20 C	5.987,20	5.987,20	0,00	5.987,20 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	56,00 C	56,00	56,00	0,00	56,00 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	732.710,36	732.710,36	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	237.326,41 C	237.326,41	234.799,02	2.527,39 D	234.799,02 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	9.560,80	9.560,80	0,00	0,00
2.01.01.99.01.16.00.00	ASTEC	32,04 C	32,04	32,04	0,00	32,04 C
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	183.096,78 C	183.096,78	178.855,09	4.241,69 D	178.855,09 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	183.096,78 C	183.096,78	178.855,09	4.241,69 D	178.855,09 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	2.531,64 C	884,48	600,84	283,64 D	2.248,00 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	2.531,64 C	884,48	600,84	283,64 D	2.248,00 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	40.359.719,54 C	3.546.641,40	972.972,90	2.573.668,50 D	37.786.051,04 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	40.359.719,54 C	3.546.641,40	972.972,90	2.573.668,50 D	37.786.051,04 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.738.407,39 C	1.024.895,22	1.072.531,91	47.636,69 C	1.786.044,08 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.424.000,27 C	679.276,15	724.967,87	45.691,72 C	1.469.691,99 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	223.225,65 C	250.705,51	242.656,04	8.049,47 D	215.176,18 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	177.157,19 C	201.652,79	196.151,92	5.500,87 D	171.656,32 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.196,84 C	46.181,10	46.304,12	123,02 C	43.319,86 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	2.871,62 C	2.871,62	200,00	2.671,62 D	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	407.146,70 C	18.533,93	34.964,98	16.431,05 C	423.577,75 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	304.568,13 C	13.862,41	26.155,67	12.293,26 C	316.861,39 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	102.578,57 C	4.671,52	8.809,31	4.137,79 C	106.716,36 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	76.138,46 C	518,37	26.199,96	25.681,59 C	101.820,05 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	58.693,15 C	89,68	19.599,05	19.509,37 C	78.202,52 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	17.445,31 C	428,69	6.600,91	6.172,22 C	23.617,53 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	427.305,55 C	24.785,34	39.630,50	14.845,16 C	442.150,71 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	427.305,55 C	24.785,34	39.630,50	14.845,16 C	442.150,71 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	290.183,91 C	384.733,00	381.516,39	3.216,61 D	286.967,30 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	290.183,91 C	384.733,00	381.516,39	3.216,61 D	286.967,30 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	225.560,94 C	189.997,90	190.593,25	595,35 C	226.156,29 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	24.049,15 C	24.049,15	23.685,07	364,08 D	23.685,07 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	110.056,47 C	111.975,50	110.468,57	1.506,93 D	108.549,54 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	68.647,64 C	34.026,81	36.328,74	2.301,93 C	70.949,57 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.374,17 C	3.374,17	3.526,11	151,94 C	3.526,11 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.984,13 C	3.122,89	2.984,26	138,63 D	5.845,50 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.031,01 C	3.031,01	3.089,51	58,50 C	3.089,51 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.418,37 C	10.418,37	10.510,99	92,62 C	10.510,99 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.846,18 C	155.621,17	156.970,79	1.349,62 C	90.195,80 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	904,91 C	904,91	1.045,01	140,10 C	1.045,01 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	67.159,19	67.171,43	12,24 C	396,44 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	930,92 C	930,92	905,76	25,16 D	905,76 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
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.867,15 C	54.867,15	55.088,27	221,12 C	55.088,27 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	11.031,31 C	11.031,31	12.033,63	1.002,32 C	12.033,63 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	19.962,17 C	19.962,17	19.961,17	1,00 D	19.961,17 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.862.874,20 C	9.636.042,81	9.976.542,73	340.499,92 C	2.203.374,12 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.371,85 C	7.676.933,94	7.678.386,38	1.452,44 C	32.824,29 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.645.000,00	7.645.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	7.645.000,00	7.645.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.371,85 C	31.933,94	33.386,38	1.452,44 C	32.824,29 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.811,03 C	1.811,03	1.786,60	24,43 D	1.786,60 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	29.560,82 C	30.122,91	31.599,78	1.476,87 C	31.037,69 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.150,98 C	357.929,96	576.641,71	218.711,75 C	320.862,73 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	100.137,92 C	355.916,90	575.516,93	219.600,03 C	319.737,95 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.097,41 C	44.217,97	83.912,97	39.695,00 C	43.792,41 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	4.097,41 C	44.217,97	83.912,97	39.695,00 C	43.792,41 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	217,12	217,12	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	217,12	217,12	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	96.040,51 C	311.481,81	491.386,84	179.905,03 C	275.945,54 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	96.040,51 C	311.481,81	491.386,84	179.905,03 C	275.945,54 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.013,06 C	2.013,06	1.124,78	888,28 D	1.124,78 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	2.013,06 C	2.013,06	1.124,78	888,28 D	1.124,78 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	114,67 C	114,67	188,66	73,99 C	188,66 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	1.200,61 C	1.200,61	432,74	767,87 D	432,74 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	548,26 C	548,26	0,00	548,26 D	0,00
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	149,52 C	149,52	503,38	353,86 C	503,38 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.520,33 C	227.927,51	216.280,14	11.647,37 D	3.872,96 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	15.520,33 C	227.927,51	216.280,14	11.647,37 D	3.872,96 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	11.204,63 C	12.041,08	2.378,48	9.662,60 D	1.542,03 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	4.315,70 C	8.188,43	6.203,66	1.984,77 D	2.330,93 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	207.698,00	207.698,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.713.831,04 C	1.373.251,40	1.505.234,50	131.983,10 C	1.845.814,14 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.426,06 C	15.131,29	15.008,18	123,11 D	11.302,95 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	805.721,73 C	461.436,86	631.005,29	169.568,43 C	975.290,16 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	896.683,25 C	896.683,25	859.221,03	37.462,22 D	859.221,03 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	849.073,69 C	849.073,69	849.141,88	68,19 C	849.141,88 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	47.609,56 C	47.609,56	10.079,15	37.530,41 D	10.079,15 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	66.776.398,92 C	41.036,86	0,00	41.036,86 D	66.735.362,06 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.202.352,00 C	0,00	0,00	0,00	26.202.352,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	26.202.352,00 C	0,00	0,00	0,00	26.202.352,00 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	26.202.352,00 C	0,00	0,00	0,00	26.202.352,00 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.521,25 C	41.036,86	0,00	41.036,86 D	99.484,39 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	140.521,25 C	41.036,86	0,00	41.036,86 D	99.484,39 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	140.521,25 C	41.036,86	0,00	41.036,86 D	99.484,39 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.433.525,67 C	0,00	0,00	0,00	40.433.525,67 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	40.433.525,67 C	0,00	0,00	0,00	40.433.525,67 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	145.561,80 C	0,00	0,00	0,00	145.561,80 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	853.460,04 C	0,00	0,00	0,00	853.460,04 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	39.434.503,83 C	0,00	0,00	0,00	39.434.503,83 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.377.908.501,79 C	74.713.022,31	77.581.033,49	2.868.011,18 C	2.380.776.512,97 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.363.292.958,62 C	74.595.689,74	77.340.783,42	2.745.093,68 C	2.366.038.052,30 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.643.143.567,74 C	74.595.689,74	55.834.374,81	18.761.314,93 D	2.624.382.252,81 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.548.213.329,69 C	881.372,79	24.477.198,09	23.595.825,30 C	2.571.809.154,99 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.548.213.329,69 C	881.372,79	24.477.198,09	23.595.825,30 C	2.571.809.154,99 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.046.072.978,61 C	0,00	24.142.353,80	24.142.353,80 C	2.070.215.332,41 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.046.072.978,61 C	0,00	24.142.353,80	24.142.353,80 C	2.070.215.332,41 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	502.140.351,08 C	881.372,79	334.844,29	546.528,50 D	501.593.822,58 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.405.975,42 C	0,00	334.844,29	334.844,29 C	106.740.819,71 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	395.734.375,66 C	881.372,79	0,00	881.372,79 D	394.853.002,87 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	408.051.592,76 C	72.815.259,59	22.377.046,88	50.438.212,71 D	357.613.380,05 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	382.965.245,95 C	68.148.655,79	20.641.296,58	47.507.359,21 D	335.457.886,74 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	560.483.403,73 C	68.148.655,79	0,00	68.148.655,79 D	492.334.747,94 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	511.466.182,94 C	66.719.023,12	0,00	66.719.023,12 D	444.747.159,82 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	49.017.220,79 C	1.429.632,67	0,00	1.429.632,67 D	47.587.588,12 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	86.907.112,15 D	0,00	10.196.752,95	10.196.752,95 C	76.710.359,20 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	86.907.112,15 D	0,00	10.196.752,95	10.196.752,95 C	76.710.359,20 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	90.611.045,63 D	0,00	10.444.543,63	10.444.543,63 C	80.166.502,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	90.611.045,63 D	0,00	10.444.543,63	10.444.543,63 C	80.166.502,00 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	25.086.346,81 C	4.666.603,80	1.735.750,30	2.930.853,50 D	22.155.493,31 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	39.384.420,71 C	4.666.603,80	0,00	4.666.603,80 D	34.717.816,91 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	22.861.686,08 C	2.672.432,33	0,00	2.672.432,33 D	20.189.253,75 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	16.522.734,63 C	1.994.171,47	0,00	1.994.171,47 D	14.528.563,16 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.149.036,95 D	0,00	867.875,15	867.875,15 C	6.281.161,80 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	7.149.036,95 D	0,00	867.875,15	867.875,15 C	6.281.161,80 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.149.036,95 D	0,00	867.875,15	867.875,15 C	6.281.161,80 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	7.149.036,95 D	0,00	867.875,15	867.875,15 C	6.281.161,80 D
2.03.01.01.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	313.121.354,71 D	899.057,36	8.980.129,84	8.081.072,48 C	305.040.282,23 D
2.03.01.01.03.02.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	313.121.354,71 D	899.057,36	8.980.129,84	8.081.072,48 C	305.040.282,23 D
2.03.01.01.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	25.630.888,83 D	0,00	3.236.138,55	3.236.138,55 C	22.394.750,28 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	25.630.888,83 D	0,00	3.236.138,55	3.236.138,55 C	22.394.750,28 D
2.03.01.01.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	45.854.984,94 D	0,00	5.619.855,46	5.619.855,46 C	40.235.129,48 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	25.630.888,83 D	0,00	3.236.138,55	3.236.138,55 C	22.394.750,28 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	3.008.053,48 D	0,00	247.138,59	247.138,59 C	2.760.914,89 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	17.216.042,63 D	0,00	2.136.578,32	2.136.578,32 C	15.079.464,31 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	241.635.480,94 D	899.057,36	124.135,83	774.921,53 D	242.410.402,47 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	3.305.931,73 D	0,00	124.135,83	124.135,83 C	3.181.795,90 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.730.772,44 D	27.485,53	0,00	27.485,53 D	15.758.257,97 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	222.598.776,77 D	871.571,83	0,00	871.571,83 D	223.470.348,60 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	279.850.609,12 D	0,00	21.506.408,61	21.506.408,61 C	258.344.200,51 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	279.850.609,12 D	0,00	21.506.408,61	21.506.408,61 C	258.344.200,51 D
2.03.01.02.01.02.00.00	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	279.850.609,12 D	0,00	21.506.408,61	21.506.408,61 C	258.344.200,51 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	279.850.609,12 D	0,00	21.506.408,61	21.506.408,61 C	258.344.200,51 D
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.615.543,17 C	117.332,57	240.250,07	122.917,50 C	14.738.460,67 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.228.252,99 C	117.332,57	234.665,14	117.332,57 C	14.345.585,56 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.198.677,56 C	0,00	117.332,57	117.332,57 C	13.316.010,13 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.198.677,56 C	0,00	117.332,57	117.332,57 C	13.316.010,13 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	117.332,57	117.332,57	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	117.332,57	117.332,57	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

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	387.290,18 C	0,00	5.584,93	5.584,93 C	392.875,11 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	387.290,18 C	0,00	5.584,93	5.584,93 C	392.875,11 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.478.721,45	56.478.721,45	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	43.930.832,92 C	8.746,71	13.104.315,79	13.095.569,08 C	57.026.402,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	29.307.046,74 C	8.746,71	9.551.433,56	9.542.686,85 C	38.849.733,59 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	10.756.239,84 C	0,00	3.463.625,28	3.463.625,28 C	14.219.865,12 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.023.848,84 C	0,00	2.953.014,87	2.953.014,87 C	11.976.863,71 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	2.064.037,92 C	0,00	617.021,58	617.021,58 C	2.681.059,50 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	42.362,92 C	0,00	14.053,58	14.053,58 C	56.416,50 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	6.886.956,92 C	0,00	2.321.939,71	2.321.939,71 C	9.208.896,63 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	1.732.391,00 C	0,00	510.610,41	510.610,41 C	2.243.001,41 C
3.01.01.01.02.99.00.00	 OUTRAS	1.732.391,00 C	0,00	510.610,41	510.610,41 C	2.243.001,41 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	1.704.828,90 C	0,00	501.406,04	501.406,04 C	2.206.234,94 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	27.562,10 C	0,00	9.204,37	9.204,37 C	36.766,47 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	15.060.989,92 C	652,56	4.908.239,49	4.907.586,93 C	19.968.576,85 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	3.980.619,27 C	652,56	1.192.804,59	1.192.152,03 C	5.172.771,30 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.214.609,01 C	652,56	672.103,34	671.450,78 C	2.886.059,79 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	2.214.609,01 C	652,56	672.103,34	671.450,78 C	2.886.059,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	2.064.037,92 C	0,00	617.021,58	617.021,58 C	2.681.059,50 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	42.362,92 C	0,00	14.053,58	14.053,58 C	56.416,50 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	101.721,68 C	652,56	39.334,51	38.681,95 C	140.403,63 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	6.486,49 C	0,00	1.693,67	1.693,67 C	8.180,16 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.766.010,26 C	0,00	520.701,25	520.701,25 C	2.286.711,51 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	33.619,26 C	0,00	10.090,84	10.090,84 C	43.710,10 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	33.619,26 C	0,00	10.090,84	10.090,84 C	43.710,10 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	1.732.391,00 C	0,00	510.610,41	510.610,41 C	2.243.001,41 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. CORSAN	1.704.828,90 C	0,00	501.406,04	501.406,04 C	2.206.234,94 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	27.562,10 C	0,00	9.204,37	9.204,37 C	36.766,47 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	11.080.370,65 C	0,00	3.715.434,90	3.715.434,90 C	14.795.805,55 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.888.467,51 C	0,00	2.322.859,35	2.322.859,35 C	9.211.326,86 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	6.888.467,51 C	0,00	2.322.859,35	2.322.859,35 C	9.211.326,86 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.191.903,14 C	0,00	1.392.575,55	1.392.575,55 C	5.584.478,69 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.747.996,56 C	0,00	1.244.317,25	1.244.317,25 C	4.992.313,81 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	393.144,17 C	0,00	131.034,85	131.034,85 C	524.179,02 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	3.354.852,39 C	0,00	1.113.282,40	1.113.282,40 C	4.468.134,79 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	443.906,58 C	0,00	148.258,30	148.258,30 C	592.164,88 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	438.083,91 C	0,00	146.317,41	146.317,41 C	584.401,32 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	5.822,67 C	0,00	1.940,89	1.940,89 C	7.763,56 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	236.352,18 C	7.830,37	99.067,23	91.236,86 C	327.589,04 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.609,01 C	7.730,41	89.736,68	82.006,27 C	305.615,28 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	223.609,01 C	7.730,41	89.736,68	82.006,27 C	305.615,28 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	199.282,29 C	7.730,41	81.650,80	73.920,39 C	273.202,68 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	12.163,36 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	16.206,30 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	12.163,36 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	16.206,30 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.743,17 C	99,96	9.330,55	9.230,59 C	21.973,76 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.251,98 C	99,96	1.529,41	1.429,45 C	5.681,43 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	4.251,98 C	99,96	1.529,41	1.429,45 C	5.681,43 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	8.491,19 C	0,00	7.801,14	7.801,14 C	16.292,33 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	8.491,19 C	0,00	7.801,14	7.801,14 C	16.292,33 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	42,90 C	0,00	14,30	14,30 C	57,20 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	42,90 C	0,00	14,30	14,30 C	57,20 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	42,90 C	0,00	14,30	14,30 C	57,20 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	3.253.421,90 C	263,78	1.080.487,26	1.080.223,48 C	4.333.645,38 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	892.132,70 C	0,01	289.967,15	289.967,14 C	1.182.099,84 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	313.980,52 C	0,00	94.980,40	94.980,40 C	408.960,92 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	578.152,18 C	0,01	194.986,75	194.986,74 C	773.138,92 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	2.347.383,46 C	53,63	782.141,67	782.088,04 C	3.129.471,50 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	323.939,54 C	0,00	98.338,50	98.338,50 C	422.278,04 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	2.023.443,92 C	53,63	683.803,17	683.749,54 C	2.707.193,46 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	13.905,74 C	210,14	8.378,44	8.168,30 C	22.074,04 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	13.905,74 C	210,14	8.378,44	8.168,30 C	22.074,04 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.637,08 C	0,00	1.108,08	1.108,08 C	8.745,16 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.637,08 C	0,00	1.108,08	1.108,08 C	8.745,16 C
3.01.03.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.834.259,01 C	0,00	3.437.677,84	3.437.677,84 C	15.271.936,85 C
3.01.03.03.00.00.00.00	 DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	11.834.259,01 C	0,00	3.437.677,84	3.437.677,84 C	15.271.936,85 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	11.834.259,01 C	0,00	3.437.677,84	3.437.677,84 C	15.271.936,85 C
3.01.07.00.00.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	825.286,39 C	0,00	114.096,31	114.096,31 C	939.382,70 C
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	825.286,39 C	0,00	114.096,31	114.096,31 C	939.382,70 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	98.383.427,43 D	34.784.711,04	345.539,39	34.439.171,65 D	132.822.599,08 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	69.879.827,97 D	23.628.385,77	2.463,62	23.625.922,15 D	93.505.750,12 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.964.162,80 D	17.214.461,83	1.843,76	17.212.618,07 D	68.176.780,87 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	46.496.218,96 D	15.673.179,05	1.843,76	15.671.335,29 D	62.167.554,25 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	638.733,57 D	219.587,20	0,00	219.587,20 D	858.320,77 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	3.829.210,27 D	1.321.695,58	0,00	1.321.695,58 D	5.150.905,85 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.807.782,04 D	929.055,29	0,00	929.055,29 D	3.736.837,33 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	2.807.782,04 D	929.055,29	0,00	929.055,29 D	3.736.837,33 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	9.957.780,22 D	3.333.011,39	0,00	3.333.011,39 D	13.290.791,61 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	9.957.780,22 D	3.333.011,39	0,00	3.333.011,39 D	13.290.791,61 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	766.323,86 D	333.400,53	0,00	333.400,53 D	1.099.724,39 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	766.323,86 D	333.400,53	0,00	333.400,53 D	1.099.724,39 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	5.383.779,05 D	1.818.456,73	619,86	1.817.836,87 D	7.201.615,92 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	4.483.884,42 D	1.512.131,21	0,00	1.512.131,21 D	5.996.015,63 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	831.943,60 D	277.819,69	619,86	277.199,83 D	1.109.143,43 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	67.951,03 D	28.505,83	0,00	28.505,83 D	96.456,86 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.559.486,57 D	579.359,23	342.269,36	237.089,87 D	3.796.576,44 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.073.854,75 D	578.284,51	342.269,36	236.015,15 D	1.309.869,90 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.073.854,75 D	578.284,51	342.269,36	236.015,15 D	1.309.869,90 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.485.631,82 D	1.074,72	0,00	1.074,72 D	2.486.706,54 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.485.631,82 D	1.050,72	0,00	1.050,72 D	2.486.682,54 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	0,00	24,00	0,00	24,00 D	24,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	24.409.538,86 D	10.517.935,69	0,00	10.517.935,69 D	34.927.474,55 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	23.837.833,42 D	10.173.709,10	0,00	10.173.709,10 D	34.011.542,52 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	23.837.833,42 D	10.173.709,10	0,00	10.173.709,10 D	34.011.542,52 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	571.705,44 D	344.226,59	0,00	344.226,59 D	915.932,03 D
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
3.02.03.02.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	344.226,59	0,00	344.226,59 D	344.226,59 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	344.226,59	0,00	344.226,59 D	344.226,59 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	534.574,03 D	59.030,35	806,41	58.223,94 D	592.797,97 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	179.275,91 D	21.463,79	0,00	21.463,79 D	200.739,70 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	2.419,23 C	0,00	806,41	806,41 C	3.225,64 C
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	357.717,35 D	37.566,56	0,00	37.566,56 D	395.283,91 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.021.432,78 C	0,00	0,00	0,00	1.021.432,78 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.021.432,78 C	0,00	0,00	0,00	1.021.432,78 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	593.031,23 D	178.855,09	0,00	178.855,09 D	771.886,32 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	593.031,23 D	178.855,09	0,00	178.855,09 D	771.886,32 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	593.031,23 D	178.855,09	0,00	178.855,09 D	771.886,32 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.150.340,23 C	0,00	24.267.551,34	24.267.551,34 C	100.417.891,57 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.150.340,23 C	0,00	24.267.551,34	24.267.551,34 C	100.417.891,57 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.150.340,23 C	0,00	24.267.551,34	24.267.551,34 C	100.417.891,57 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.644.363,68 D	0,00	18.761.314,93	18.761.314,93 C	11.883.048,75 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	30.644.363,68 D	0,00	18.761.314,93	18.761.314,93 C	11.883.048,75 D
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.518.216,41 C	21.506.408,61	0,00	21.506.408,61 D	12.988.192,20 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.518.216,41 C	21.506.408,61	0,00	21.506.408,61 D	12.988.192,20 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.189.747,07	1.189.747,07	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	3.310.660,17 C	535,00	1.049.381,12	1.048.846,12 C	4.359.506,29 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	593.031,23 C	0,00	178.855,09	178.855,09 C	771.886,32 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	593.031,23 C	0,00	178.855,09	178.855,09 C	771.886,32 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	284.880,18 C	0,00	84.835,29	84.835,29 C	369.715,47 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	284.880,18 C	0,00	84.835,29	84.835,29 C	369.715,47 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	284.880,18 C	0,00	84.835,29	84.835,29 C	369.715,47 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	292.940,91 C	0,00	87.852,38	87.852,38 C	380.793,29 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	292.940,91 C	0,00	87.852,38	87.852,38 C	380.793,29 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	292.940,91 C	0,00	87.852,38	87.852,38 C	380.793,29 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.210,14 C	0,00	6.167,42	6.167,42 C	21.377,56 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	15.210,14 C	0,00	6.167,42	6.167,42 C	21.377,56 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.685.024,94 C	0,00	859.221,03	859.221,03 C	3.544.245,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.532.296,36 C	0,00	849.141,88	849.141,88 C	3.381.438,24 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.532.296,36 C	0,00	849.141,88	849.141,88 C	3.381.438,24 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.728,58 C	0,00	10.079,15	10.079,15 C	162.807,73 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.728,58 C	0,00	10.079,15	10.079,15 C	162.807,73 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	32.604,00 C	0,00	10.770,00	10.770,00 C	43.374,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	32.604,00 C	0,00	10.770,00	10.770,00 C	43.374,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	32.604,00 C	0,00	10.770,00	10.770,00 C	43.374,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.016.780,74 D	1.071.879,50	29.176,31	1.042.703,19 D	4.059.483,93 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.016.780,74 D	1.071.879,50	29.176,31	1.042.703,19 D	4.059.483,93 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.852.702,20 D	700.868,09	28.252,38	672.615,71 D	2.525.317,91 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	155.742,72 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	207.656,96 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	124.594,20 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	166.125,60 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	31.148,52 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	41.531,36 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	207.801,04 D	80.314,65	130,88	80.183,77 D	287.984,81 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	149.355,46 D	62.231,40	0,00	62.231,40 D	211.586,86 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	45.553,41 D	13.812,48	0,00	13.812,48 D	59.365,89 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	12.892,17 D	4.270,77	130,88	4.139,89 D	17.032,06 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.468.133,18 D	561.630,78	28.121,50	533.509,28 D	2.001.642,46 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	629.285,95 D	226.644,38	727,40	225.916,98 D	855.202,93 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	248.212,92 D	83.167,19	2.748,24	80.418,95 D	328.631,87 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	148.498,12 D	86.794,16	5.311,67	81.482,49 D	229.980,61 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	442.136,19 D	165.025,05	19.334,19	145.690,86 D	587.827,05 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	21.025,26 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	28.033,68 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	21.025,26 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	28.033,68 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.270,52 D	520,00	0,00	520,00 D	4.790,52 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.048,00 D	0,00	0,00	0,00	1.048,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.464,52 D	0,00	0,00	0,00	1.464,52 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	1.498,00 D	520,00	0,00	520,00 D	2.018,00 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	450,87 D	43,00	0,00	43,00 D	493,87 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	320,00 D	0,00	0,00	0,00	320,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	130,87 D	43,00	0,00	43,00 D	173,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	765.361,05 D	285.537,16	0,00	285.537,16 D	1.050.898,21 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	87.258,96 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	116.612,04 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	87.258,96 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	116.612,04 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	267.850,24 D	93.852,10	0,00	93.852,10 D	361.702,34 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	267.850,24 D	93.852,10	0,00	93.852,10 D	361.702,34 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.701,60 D	870,94	0,00	870,94 D	3.572,54 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.701,60 D	870,94	0,00	870,94 D	3.572,54 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	278.417,64 D	111.660,79	0,00	111.660,79 D	390.078,43 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	278.417,64 D	111.660,79	0,00	111.660,79 D	390.078,43 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.908,96 D	10.487,37	0,00	10.487,37 D	23.396,33 D
4.02.01.04.06.05.00.00	ELEIÇÕES FUNCORSAN	12.000,00 D	9.599,04	0,00	9.599,04 D	21.599,04 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	908,96 D	888,33	0,00	888,33 D	1.797,29 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	19.569,00 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	26.092,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	68.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	51.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	68.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.633,97 D	3.561,32	0,00	3.561,32 D	12.195,29 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	6.423,97 D	2.141,32	0,00	2.141,32 D	8.565,29 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	0,00	880,00	0,00	880,00 D	880,00 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	540,00	0,00	540,00 D	2.450,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	37.020,68 D	12.228,56	0,00	12.228,56 D	49.249,24 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	36.490,68 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	48.654,24 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	530,00 D	65,00	0,00	65,00 D	595,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	266.509,88 D	42.312,91	388,93	41.923,98 D	308.433,86 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	71.438,46 D	23.787,53	388,93	23.398,60 D	94.837,06 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	6.884,42 D	1.585,75	0,00	1.585,75 D	8.470,17 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	6.507,57 D	2.141,37	388,93	1.752,44 D	8.260,01 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	39.690,00 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	52.920,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	297,72 D	99,24	0,00	99,24 D	396,96 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	12.791,23 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	16.888,64 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	5.267,52 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	7.901,28 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.332,02 D	92,00	0,00	92,00 D	3.424,02 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.332,02 D	92,00	0,00	92,00 D	3.424,02 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.456,69 D	819,28	0,00	819,28 D	6.275,97 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	5.456,69 D	819,28	0,00	819,28 D	6.275,97 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	186.282,71 D	17.614,10	0,00	17.614,10 D	203.896,81 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	72.256,00 D	14.554,39	0,00	14.554,39 D	86.810,39 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.607,55 D	0,00	0,00	0,00	4.607,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	15.658,05 D	875,70	0,00	875,70 D	16.533,75 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	672,45 D	537,13	0,00	537,13 D	1.209,58 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.226,84 D	272,68	0,00	272,68 D	2.499,52 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	54,00 D	18,00	0,00	18,00 D	72,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	137,92 D	9,30	0,00	9,30 D	147,22 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	1.346,90	0,00	1.346,90 D	1.516,80 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	67.486,22 D	22.598,34	535,00	22.063,34 D	89.549,56 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	67.486,22 D	22.598,34	535,00	22.063,34 D	89.549,56 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	60.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	80.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	60.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	80.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	33.520,45 D	0,00	0,00	0,00	33.520,45 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	33.520,45 D	0,00	0,00	0,00	33.520,45 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	33.520,45 D	0,00	0,00	0,00	33.520,45 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	296.714,03 C	0,00	111.189,64	111.189,64 C	407.903,67 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	296.714,03 C	0,00	111.189,64	111.189,64 C	407.903,67 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	296.714,03 C	0,00	111.189,64	111.189,64 C	407.903,67 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	557.073,01 D	117.332,57	0,00	117.332,57 D	674.405,58 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	557.073,01 D	117.332,57	0,00	117.332,57 D	674.405,58 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.052.538,29	27.052.538,29	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.611.895,66 C	0,00	26.708.747,32	26.708.747,32 C	142.320.642,98 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	80.936.062,19 C	0,00	16.590.541,89	16.590.541,89 C	97.526.604,08 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.936.062,19 C	0,00	16.590.541,89	16.590.541,89 C	97.526.604,08 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.936.062,19 C	0,00	16.590.541,89	16.590.541,89 C	97.526.604,08 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	80.936.062,19 C	0,00	16.590.541,89	16.590.541,89 C	97.526.604,08 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.412.508,67 C	0,00	9.111.210,18	9.111.210,18 C	24.523.718,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	9.934.515,72 C	0,00	3.536.599,63	3.536.599,63 C	13.471.115,35 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.934.515,72 C	0,00	3.536.599,63	3.536.599,63 C	13.471.115,35 C
5.01.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	3.537.080,22 C	0,00	1.566.121,61	1.566.121,61 C	5.103.201,83 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.537.080,22 C	0,00	1.566.121,61	1.566.121,61 C	5.103.201,83 C
5.01.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	923.278,55 C	0,00	32.336,34	32.336,34 C	955.614,89 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	923.278,55 C	0,00	32.336,34	32.336,34 C	955.614,89 C
5.01.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	1.999,97 C	0,00	0,00	0,00	1.999,97 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	1.999,97 C	0,00	0,00	0,00	1.999,97 C
5.01.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.015.634,21 C	0,00	3.976.152,60	3.976.152,60 C	4.991.786,81 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.015.634,21 C	0,00	3.976.152,60	3.976.152,60 C	4.991.786,81 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.778.111,85 C	0,00	718.625,50	718.625,50 C	18.496.737,35 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	17.778.111,85 C	0,00	718.625,50	718.625,50 C	18.496.737,35 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	54.957,52 C	0,00	55.558,76	55.558,76 C	110.516,28 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	39.690,00 C	0,00	13.230,00	13.230,00 C	52.920,00 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	10.000,00 C	0,00	39.695,00	39.695,00 C	49.695,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.267,52 C	0,00	2.633,76	2.633,76 C	7.901,28 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	146.040,03 C	0,00	19.360,02	19.360,02 C	165.400,05 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	29.040,03 C	0,00	19.360,02	19.360,02 C	48.400,05 C
5.01.07.04.02.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	117.000,00 C	0,00	0,00	0,00	117.000,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	17.577.114,30 C	0,00	643.706,72	643.706,72 C	18.220.821,02 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.181.238,19 C	0,00	418.997,28	418.997,28 C	1.600.235,47 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	16.247.290,00 C	0,00	159.625,00	159.625,00 C	16.406.915,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	148.586,11 C	0,00	65.084,44	65.084,44 C	213.670,55 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.485.084,92 C	0,00	286.853,20	286.853,20 C	1.771.938,12 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.485.084,92 C	0,00	286.853,20	286.853,20 C	1.771.938,12 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	868.700,36 C	0,00	179.388,62	179.388,62 C	1.048.088,98 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	13.437,26 C	0,00	4.700,84	4.700,84 C	18.138,10 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	67.174,24 C	0,00	21.613,21	21.613,21 C	88.787,45 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	152.728,58 C	0,00	10.079,15	10.079,15 C	162.807,73 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	383.044,48 C	0,00	71.071,38	71.071,38 C	454.115,86 C
5.01.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.470,37	1.470,37 C	1.470,37 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.470,37	1.470,37 C	1.470,37 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128,03 C	0,00	46,18	46,18 C	174,21 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	128,03 C	0,00	46,18	46,18 C	174,21 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.599.203,57 D	1.808.991,35	0,00	1.808.991,35 D	37.408.194,92 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.632.895,78 D	637.494,30	0,00	637.494,30 D	31.270.390,08 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.632.895,78 D	636.968,21	0,00	636.968,21 D	31.269.863,99 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.632.895,78 D	636.968,21	0,00	636.968,21 D	31.269.863,99 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	30.632.895,78 D	636.968,21	0,00	636.968,21 D	31.269.863,99 D
5.02.01.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	526,09	0,00	526,09 D	526,09 D
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	526,09	0,00	526,09 D	526,09 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	24.000,00 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	24.000,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	24.000,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.383.317,61 D	31.306,72	0,00	31.306,72 D	2.414.624,33 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	95.287,88 D	31.306,72	0,00	31.306,72 D	126.594,60 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.287,88 D	31.306,72	0,00	31.306,72 D	126.594,60 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	1.299.623,27 D	0,00	0,00	0,00	1.299.623,27 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.299.623,27 D	0,00	0,00	0,00	1.299.623,27 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.967.612,24 D	777.371,61	0,00	777.371,61 D	2.744.983,85 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.956.911,43 D	594.922,90	0,00	594.922,90 D	2.551.834,33 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	26.337,58 D	79.831,00	0,00	79.831,00 D	106.168,58 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
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	441,00	0,00	441,00 D	441,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	0,00	79.390,00	0,00	79.390,00 D	79.390,00 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	40.000,00 D	225,00	0,00	225,00 D	40.225,00 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	225,00	0,00	225,00 D	225,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.890.573,85 D	514.866,90	0,00	514.866,90 D	2.405.440,75 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	370.885,20 D	147.542,09	0,00	147.542,09 D	518.427,29 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	2.500,00 D	13.716,00	0,00	13.716,00 D	16.216,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	137.854,26 D	23.450,68	0,00	23.450,68 D	161.304,94 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	21.934,39 D	330.158,13	0,00	330.158,13 D	352.092,52 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	1.357.400,00 D	0,00	0,00	0,00	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	182.448,71	0,00	182.448,71 D	186.917,08 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	4.468,37 D	182.448,71	0,00	182.448,71 D	186.917,08 D
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	563.350,57 D	347.592,28	0,00	347.592,28 D	910.942,85 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	287.605,90 D	78.488,35	0,00	78.488,35 D	366.094,25 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	11.591,27 D	250,07	0,00	250,07 D	11.841,34 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	87.964,97 D	16.028,28	0,00	16.028,28 D	103.993,25 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	188.049,66 D	62.210,00	0,00	62.210,00 D	250.259,66 D
5.02.08.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	275.744,67 D	269.103,93	0,00	269.103,93 D	544.848,60 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	275.744,67 D	269.103,93	0,00	269.103,93 D	544.848,60 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	28.148,91 D	9.226,44	0,00	9.226,44 D	37.375,35 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	28.148,91 D	9.226,44	0,00	9.226,44 D	37.375,35 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	901.403,62 D	0,00	343.790,97	343.790,97 C	557.612,65 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	901.403,62 D	0,00	343.790,97	343.790,97 C	557.612,65 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	901.403,62 D	0,00	343.790,97	343.790,97 C	557.612,65 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.685.024,94 D	859.221,03	0,00	859.221,03 D	3.544.245,97 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	2.532.296,36 D	849.141,88	0,00	849.141,88 D	3.381.438,24 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	152.728,58 D	10.079,15	0,00	10.079,15 D	162.807,73 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.790,73 C	5.584,93	0,00	5.584,93 D	15.205,80 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.790,73 C	5.584,93	0,00	5.584,93 D	15.205,80 C
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.447.054,26 D	24.378.740,98	0,00	24.378.740,98 D	100.825.795,24 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.447.054,26 D	24.378.740,98	0,00	24.378.740,98 D	100.825.795,24 D
Total Geral: 653						