

Balancete Contábil

Referência: Ago/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	2.495.633.218,16 D	195.719.474,40	204.833.774,72	9.114.300,32 C	2.486.518.917,84 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	544.869,98 D	95.844.816,61	96.267.068,38	422.251,77 C	122.618,21 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	544.869,98 D	95.844.816,61	96.267.068,38	422.251,77 C	122.618,21 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	544.869,98 D	95.844.816,61	96.267.068,38	422.251,77 C	122.618,21 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	525.669,73 D	36.829.437,30	37.256.796,51	427.359,21 C	98.310,52 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.192,31 D	17,89	0,00	17,89 D	5.210,20 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	11.829,20 D	57.103.361,42	57.101.589,60	1.771,82 D	13.601,02 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.178,74 D	1.912.000,00	1.908.682,27	3.317,73 D	5.496,47 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.494.430.626,18 D	99.866.282,90	108.542.830,38	8.676.547,48 C	2.485.754.078,70 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.706.664,35 D	8.435.421,65	8.799.526,74	364.105,09 C	421.342.559,26 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	404.020.052,24 D	8.435.318,36	8.323.724,35	111.594,01 D	404.131.646,25 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.471.457,02 D	4.724.441,56	5.059.115,38	334.673,82 C	3.136.783,20 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.569.015,47 D	3.965.521,99	4.123.395,83	157.873,84 C	2.411.141,63 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	2.538.484,29 D	3.936.197,24	4.092.864,65	156.667,41 C	2.381.816,88 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	30.531,18 D	29.324,75	30.531,18	1.206,43 C	29.324,75 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	881.839,45 D	736.637,37	906.312,38	169.675,01 C	712.164,44 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	833.897,14 D	665.333,95	827.054,96	161.721,01 C	672.176,13 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.082,33 D	21.850,62	23.082,33	1.231,71 C	21.850,62 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	24.764,18 D	18.151,85	24.874,14	6.722,29 C	18.041,89 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	31.205,15	31.205,15	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	95,80 D	95,80	95,80	0,00	95,80 D
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.602,10 D	22.282,20	29.407,17	7.124,97 C	13.477,13 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	20.602,10 D	22.282,20	29.407,17	7.124,97 C	13.477,13 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.961.765,53 D	358.052,65	775.658,74	417.606,09 C	5.544.159,44 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.051.877,21 D	72.349,41	151.948,19	79.598,78 C	37.972.278,43 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	72.349,41	151.948,19	79.598,78 C	105.475,69 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	11.850.809,28 D	105.464,91	537.208,69	431.743,78 C	11.419.065,50 D
1.02.01.01.02.03.05.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.850.809,28 D	105.464,91	537.208,69	431.743,78 C	11.419.065,50 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.541.369,21 D	33.115,55	12.577,01	20.538,54 D	9.561.907,75 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.309.440,07 D	72.349,36	524.631,68	452.282,32 C	1.857.157,75 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.271,96 D	807,74	1.815,87	1.008,13 C	14.263,83 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	15.271,96 D	807,74	1.815,87	1.008,13 C	14.263,83 D
1.02.01.01.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	43.956.192,92 C	179.430,59	84.685,99	94.744,60 D	43.861.448,32 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	6.089.390,18 C	179.430,59	84.685,99	94.744,60 D	5.994.645,58 C
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	7.604.662,48 D	1.051.883,73	1.208,19	1.050.675,54 D	8.655.338,02 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.037.366,42 D	266.695,51	702,23	265.993,28 D	2.303.359,70 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	661.576,69 D	62.783,56	702,23	62.081,33 D	723.658,02 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.375.789,73 D	203.911,95	0,00	203.911,95 D	1.579.701,68 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	5.525.172,77 D	780.683,22	505,96	780.177,26 D	6.305.350,03 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	686.683,61 D	64.269,74	0,00	64.269,74 D	750.953,35 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	4.838.489,16 D	716.413,48	505,96	715.907,52 D	5.554.396,68 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	42.123,29 D	4.505,00	0,00	4.505,00 D	46.628,29 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	42.123,29 D	4.505,00	0,00	4.505,00 D	46.628,29 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	386.244.348,23 D	2.300.825,94	2.483.800,28	182.974,34 C	386.061.373,89 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	386.244.348,23 D	2.300.825,94	2.483.800,28	182.974,34 C	386.061.373,89 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	386.244.348,23 D	2.300.825,94	2.483.800,28	182.974,34 C	386.061.373,89 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	737.818,98 D	114,48	3.941,76	3.827,28 C	733.991,70 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	774.750,57 D	114,48	1.854,97	1.740,49 C	773.010,08 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	774.750,57 D	114,48	1.854,97	1.740,49 C	773.010,08 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	36.931,59 C	0,00	2.086,79	2.086,79 C	39.018,38 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	36.931,59 C	0,00	2.086,79	2.086,79 C	39.018,38 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	17.381.629,06 D	103,29	475.802,39	475.699,10 C	16.905.929,96 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.381.629,06 D	103,29	475.802,39	475.699,10 C	16.905.929,96 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.924.376,88 D	1.127.166,79	1.140.198,64	13.031,85 C	4.911.345,03 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	998.167,29 D	968.377,24	998.167,29	29.790,05 C	968.377,24 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	143.294,29 D	117.073,10	143.294,29	26.221,19 C	117.073,10 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	67.870,67 D	55.329,54	67.870,67	12.541,13 C	55.329,54 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	67.870,67 D	55.329,54	67.870,67	12.541,13 C	55.329,54 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	72.718,72 D	58.918,02	72.718,72	13.800,70 C	58.918,02 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	72.718,72 D	58.918,02	72.718,72	13.800,70 C	58.918,02 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.704,90 D	2.825,54	2.704,90	120,64 D	2.825,54 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	2.704,90 D	2.825,54	2.704,90	120,64 D	2.825,54 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	854.873,00 D	851.304,14	854.873,00	3.568,86 C	851.304,14 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	854.873,00 D	851.304,14	854.873,00	3.568,86 C	851.304,14 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	844.355,00 D	840.720,14	844.355,00	3.634,86 C	840.720,14 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.518,00 D	10.584,00	10.518,00	66,00 D	10.584,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	111.536,75 D	58.071,85	93.039,61	34.967,76 C	76.568,99 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	91.040,48 D	58.071,85	72.940,37	14.868,52 C	76.171,96 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.791,52 D	7.214,72	7.214,72	0,00	46.791,52 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.547,75 D	25.277,69	37.643,77	12.366,08 C	18.181,67 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	4.160,60 D	9.720,00	11.350,60	1.630,60 C	2.530,00 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	2.782,72	2.782,72	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.540,61 D	0,00	871,84	871,84 C	8.668,77 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	13.076,72	13.076,72	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.496,27 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	397,03 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	496,27 D	0,00	99,24	99,24 C	397,03 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	48.991,74	48.991,74	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	48.991,74	48.991,74	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.814.672,84 D	51.725,96	0,00	51.725,96 D	3.866.398,80 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.814.672,84 D	51.725,96	0,00	51.725,96 D	3.866.398,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.067.799.584,95 D	90.303.694,46	98.603.105,00	8.299.410,54 C	2.059.500.174,41 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.474.116.933,91 D	20.515.334,32	37.423.781,25	16.908.446,93 C	1.457.208.486,98 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.474.116.933,91 D	20.515.334,32	37.423.781,25	16.908.446,93 C	1.457.208.486,98 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.474.116.933,91 D	20.515.334,32	37.423.781,25	16.908.446,93 C	1.457.208.486,98 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.474.116.933,91 D	20.515.334,32	37.423.781,25	16.908.446,93 C	1.457.208.486,98 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	469.970.124,15 D	66.915.808,23	56.189.432,44	10.726.375,79 D	480.696.499,94 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	309.040.236,22 D	62.691.006,28	56.184.000,00	6.507.006,28 D	315.547.242,50 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	309.040.236,22 D	62.691.006,28	56.184.000,00	6.507.006,28 D	315.547.242,50 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.024.032,07 D	2.274.715,31	0,00	2.274.715,31 D	36.298.747,38 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.024.032,07 D	2.274.715,31	0,00	2.274.715,31 D	36.298.747,38 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.529.829,69 D	4.845,76	5.432,44	586,68 C	5.529.243,01 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	5.529.829,69 D	4.845,76	5.432,44	586,68 C	5.529.243,01 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	121.376.026,17 D	1.945.240,88	0,00	1.945.240,88 D	123.321.267,05 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	121.376.026,17 D	1.945.240,88	0,00	1.945.240,88 D	123.321.267,05 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97.314.793,69 D	625.661,26	2.306.403,94	1.680.742,68 C	95.634.051,01 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	98.205.310,55 D	624.209,26	2.306.403,94	1.682.194,68 C	96.523.115,87 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.793.837,47 D	36.569,47	20.691,47	15.878,00 D	3.809.715,47 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	3.040.746,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	3.056.624,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	3.040.746,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	3.056.624,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	13.960,30 D	13.960,30	13.960,30	0,00	13.960,30 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	6.731,17 D	6.731,17	6.731,17	0,00	6.731,17 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	6.731,17 D	6.731,17	6.731,17	0,00	6.731,17 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.360,02 D	0,00	19.360,02	19.360,02 C	0,00
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	19.360,02 D	0,00	19.360,02	19.360,02 C	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	94.392.113,06 D	587.639,79	2.266.352,45	1.678.712,66 C	92.713.400,40 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	19.998.611,00 D	61.600,00	40.200,00	21.400,00 D	20.020.011,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	73.668.561,53 D	63.850,00	1.768.900,00	1.705.050,00 C	71.963.511,53 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	73.668.561,53 D	63.850,00	1.768.900,00	1.705.050,00 C	71.963.511,53 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	669.806,47 D	388.480,66	388.446,39	34,27 D	669.840,74 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	55.134,06 D	73.709,13	68.806,06	4.903,07 D	60.037,13 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	55.134,06 D	73.709,13	68.806,06	4.903,07 D	60.037,13 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	7.640.642,39 C	1.452,00	0,00	1.452,00 D	7.639.190,39 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	1.452,00 C	1.452,00	0,00	1.452,00 D	0,00
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
1.02.03.07.99.05.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A TERCEIROS	592.000,00 C	0,00	0,00	0,00	592.000,00 C
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.482.801,77 D	1.680.028,03	2.683.487,37	1.003.459,34 C	15.479.342,43 D
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.482.801,77 D	1.680.028,03	2.683.487,37	1.003.459,34 C	15.479.342,43 D
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.607.856,94 D	1.638.042,64	2.548.954,51	910.911,87 C	19.696.945,07 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	16.448.167,41 D	255.334,20	1.186.356,78	931.022,58 C	15.517.144,83 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	541.544,12 D	74.482,39	32.575,28	41.907,11 D	583.451,23 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.135.503,85	1.126.916,85	8.587,00 D	8.587,00 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	177.539,93 D	138.395,42	177.539,93	39.144,51 C	138.395,42 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.440.605,48 D	34.326,78	25.565,67	8.761,11 D	3.449.366,59 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.125.055,17 C	41.985,39	134.532,86	92.547,47 C	4.217.602,64 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.440.605,48 C	25.565,67	34.326,78	8.761,11 C	3.449.366,59 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	684.449,69 C	16.419,72	100.206,08	83.786,36 C	768.236,05 C
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	9.914.931,43 D	566.862,62	0,00	566.862,62 D	10.481.794,05 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	259.885,63 D	0,00	0,00	0,00	259.885,63 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	9.655.045,80 D	566.862,62	0,00	566.862,62 D	10.221.908,42 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	657.722,00 D	8.374,89	23.875,96	15.501,07 C	642.220,93 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	422.350,03 D	1.787,12	12.803,91	11.016,79 C	411.333,24 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	422.350,03 D	1.787,12	12.803,91	11.016,79 C	411.333,24 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	422.350,03 D	1.787,12	12.803,91	11.016,79 C	411.333,24 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	39.578,09 D	0,00	844,07	844,07 C	38.734,02 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	199.646,15 D	0,00	0,00	0,00	199.646,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	160.068,06 C	0,00	844,07	844,07 C	160.912,13 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.218,85 D	0,00	1.279,97	1.279,97 C	121.938,88 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	234.126,81 D	0,00	0,00	0,00	234.126,81 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	110.907,96 C	0,00	1.279,97	1.279,97 C	112.187,93 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.331,58 D	1.787,12	2.857,07	1.069,95 C	30.261,63 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	187.433,67 D	0,00	1.787,12	1.787,12 C	185.646,55 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	156.102,09 C	1.787,12	1.069,95	717,17 D	155.384,92 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	228.221,51 D	0,00	7.822,80	7.822,80 C	220.398,71 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	771.404,30 D	0,00	0,00	0,00	771.404,30 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	543.182,79 C	0,00	7.822,80	7.822,80 C	551.005,59 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	235.371,97 D	6.587,77	11.072,05	4.484,28 C	230.887,69 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	235.371,97 D	6.587,77	11.072,05	4.484,28 C	230.887,69 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	235.371,97 D	6.587,77	11.072,05	4.484,28 C	230.887,69 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.202.176,64 D	6.587,77	0,00	6.587,77 D	1.208.764,41 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	966.804,67 C	0,00	11.072,05	11.072,05 C	977.876,72 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.495.633.218,16 C	174.691.682,44	165.577.382,12	9.114.300,32 D	2.486.518.917,84 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.998.311,81 C	74.372.629,41	70.768.840,20	3.603.789,21 D	53.394.522,60 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.776.160,17 C	41.248.545,31	37.556.970,42	3.691.574,89 D	50.084.585,28 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.295.021,31 C	29.850.145,27	31.790.572,64	1.940.427,37 C	16.235.448,68 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	12.833.827,45 C	7.784,06	1.909.681,75	1.901.897,69 C	14.735.725,14 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	17.160,12 C	22.805.398,10	22.808.005,70	2.607,60 C	19.767,72 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	5.541.948,75	5.541.948,75	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	13.899,06 C	13.899,06	37.219,69	23.320,63 C	37.219,69 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	1.430.134,68 C	504.424,14	517.025,59	12.601,45 C	1.442.736,13 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	251.419,70	251.419,70	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	720.168,45	720.168,45	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.103,01	5.103,01	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.104.494,56 C	4.104.494,56	3.598.815,47	505.679,09 D	3.598.815,47 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.569.197,90 C	1.569.197,90	1.598.516,15	29.318,25 C	1.598.516,15 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	2.535.296,66 C	2.535.296,66	2.000.299,32	534.997,34 D	2.000.299,32 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.376.644,30 C	7.293.905,48	2.167.582,31	5.126.323,17 D	30.250.321,13 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	437.825,98 C	1.227.342,88	1.221.391,13	5.951,75 D	431.874,23 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	52.971,61 C	52.971,61	52.561,60	410,01 D	52.561,60 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	40.075,97 C	40.075,97	40.202,86	126,89 C	40.202,86 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	79.454,03 C	79.454,03	77.667,98	1.786,05 D	77.667,98 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	30.588,91 C	30.588,91	30.629,16	40,25 C	30.629,16 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.987,20 C	5.987,20	6.233,55	246,35 C	6.233,55 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	779.590,09	779.590,09	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	228.660,22 C	228.660,22	224.491,04	4.169,18 D	224.491,04 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	9.766,51	9.766,51	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	143.294,29 C	143.294,29	117.073,10	26.221,19 D	117.073,10 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	143.294,29 C	143.294,29	117.073,10	26.221,19 D	117.073,10 C
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	4.954,20 C	4.014,51	3.328,74	685,77 D	4.268,43 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	4.954,20 C	4.014,51	3.328,74	685,77 D	4.268,43 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	34.790.569,83 C	5.919.253,80	825.789,34	5.093.464,46 D	29.697.105,37 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	34.790.569,83 C	5.919.253,80	825.789,34	5.093.464,46 D	29.697.105,37 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.857.823,30 C	1.080.352,71	1.169.784,11	89.431,40 C	1.947.254,70 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.549.212,31 C	734.009,01	790.152,56	56.143,55 C	1.605.355,86 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	202.408,42 C	211.066,75	301.775,23	90.708,48 C	293.116,90 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	158.888,56 C	164.685,65	255.394,13	90.708,48 C	249.597,04 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.319,86 C	46.181,10	46.181,10	0,00	43.319,86 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	200,00	0,00	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	433.748,89 C	85.710,29	36.554,30	49.155,99 D	384.592,90 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	324.480,20 C	64.121,69	27.344,41	36.777,28 D	287.702,92 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	109.268,69 C	21.588,60	9.209,89	12.378,71 D	96.889,98 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	179.148,28 C	18.331,25	27.143,90	8.812,65 C	187.960,93 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	136.377,14 C	13.286,20	20.275,75	6.989,55 C	143.366,69 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	42.771,14 C	5.045,05	6.868,15	1.823,10 C	44.594,24 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	481.558,47 C	69.088,51	43.656,86	25.431,65 D	456.126,82 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	481.558,47 C	69.088,51	43.656,86	25.431,65 D	456.126,82 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	252.348,25 C	349.812,21	381.022,27	31.210,06 C	283.558,31 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	252.348,25 C	349.812,21	381.022,27	31.210,06 C	283.558,31 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	218.553,27 C	189.627,84	224.259,66	34.631,82 C	253.185,09 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	21.782,92 C	21.782,92	61.877,70	40.094,78 C	61.877,70 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	104.117,56 C	106.036,59	107.088,23	1.051,64 C	105.169,20 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	69.460,76 C	41.477,54	34.637,51	6.840,03 D	62.620,73 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.529,54 C	3.529,54	3.630,24	100,70 C	3.630,24 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.722,48 C	2.861,24	2.861,24	0,00	5.722,48 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.074,91 C	3.074,91	3.051,23	23,68 D	3.051,23 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.865,10 C	10.865,10	11.113,51	248,41 C	11.113,51 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.057,72 C	156.715,86	155.371,89	1.343,97 D	88.713,75 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	738,17 C	738,17	868,09	129,92 C	868,09 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	475,66 C	475,66	475,66	0,00	475,66 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	396,44 C	67.054,58	67.054,58	0,00	396,44 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	905,76 C	905,76	830,28	75,48 D	830,28 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	281,60 C	281,60	211,20	70,40 D	211,20 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.709,31 C	53.709,31	51.271,17	2.438,14 D	51.271,17 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	12.859,31 C	12.859,31	13.969,44	1.110,13 C	13.969,44 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	20.691,47 C	20.691,47	20.691,47	0,00	20.691,47 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.364.328,34 C	32.043.731,39	32.042.085,67	1.645,72 D	1.362.682,62 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.292,04 C	30.957.316,04	30.954.410,42	2.905,62 D	34.386,42 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	30.920.000,00	30.920.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	30.920.000,00	30.920.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.292,04 C	37.316,04	34.410,42	2.905,62 D	34.386,42 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.917,64 C	1.917,64	2.047,59	129,95 C	2.047,59 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.374,40 C	35.398,40	32.362,83	3.035,57 D	32.338,83 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	174.111,68 C	191.766,04	199.547,64	7.781,60 C	181.893,28 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	173.431,40 C	191.085,76	198.868,95	7.783,19 C	181.214,59 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	19.975,41 C	19.975,41	19.975,41	0,00	19.975,41 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	19.975,41 C	19.975,41	19.975,41	0,00	19.975,41 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	153.455,99 C	171.110,35	178.893,54	7.783,19 C	161.239,18 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	153.455,99 C	171.110,35	178.893,54	7.783,19 C	161.239,18 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	680,28 C	680,28	678,69	1,59 D	678,69 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	680,28 C	680,28	678,69	1,59 D	678,69 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	113,85 C	113,85	87,34	26,51 D	87,34 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	429,43 C	429,43	277,43	152,00 D	277,43 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	137,00 C	137,00	313,92	176,92 C	313,92 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.554,94	1.554,94 C	1.554,94 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.554,94	1.554,94 C	1.554,94 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	0,00	0,00	1.554,94	1.554,94 C	1.554,94 C
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.152.924,62 C	894.649,31	886.572,67	8.076,64 D	1.144.847,98 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.281,20 C	15.119,51	15.071,94	47,57 D	11.233,63 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	297.288,42 C	35.174,80	30.780,59	4.394,21 D	292.894,21 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	844.355,00 C	844.355,00	840.720,14	3.634,86 D	840.720,14 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	844.355,00 C	844.355,00	840.720,14	3.634,86 D	840.720,14 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	67.635.708,49 C	0,00	0,00	0,00	67.635.708,49 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.209.854,83 C	0,00	0,00	0,00	26.209.854,83 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	26.209.854,83 C	0,00	0,00	0,00	26.209.854,83 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	26.209.854,83 C	0,00	0,00	0,00	26.209.854,83 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.367,80 C	0,00	0,00	0,00	53.367,80 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	53.367,80 C	0,00	0,00	0,00	53.367,80 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	53.367,80 C	0,00	0,00	0,00	53.367,80 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.372.485,86 C	0,00	0,00	0,00	41.372.485,86 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	41.372.485,86 C	0,00	0,00	0,00	41.372.485,86 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	142.292,54 C	0,00	0,00	0,00	142.292,54 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	836.608,71 C	0,00	0,00	0,00	836.608,71 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	40.393.584,61 C	0,00	0,00	0,00	40.393.584,61 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.370.999.197,86 C	100.319.053,03	94.808.541,92	5.510.511,11 D	2.365.488.686,75 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.355.869.971,94 C	100.270.061,29	94.697.162,26	5.572.899,03 D	2.350.297.072,91 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.648.351.003,29 C	100.270.061,29	66.942.066,42	33.327.994,87 D	2.615.023.008,42 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.593.502.621,63 C	1.005.173,84	6.850.214,85	5.845.041,01 C	2.599.347.662,64 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.593.502.621,63 C	1.005.173,84	6.850.214,85	5.845.041,01 C	2.599.347.662,64 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.084.123.902,10 C	0,00	5.941.242,39	5.941.242,39 C	2.090.065.144,49 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.084.123.902,10 C	0,00	5.941.242,39	5.941.242,39 C	2.090.065.144,49 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	509.378.719,53 C	1.005.173,84	908.972,46	96.201,38 D	509.282.518,15 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	107.725.825,20 C	1.005.173,84	0,00	1.005.173,84 D	106.720.651,36 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	401.652.894,33 C	0,00	908.972,46	908.972,46 C	402.561.866,79 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	353.950.766,44 C	99.227.466,03	48.136.047,20	51.091.418,83 D	302.859.347,61 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	332.624.887,83 C	93.480.813,32	45.802.397,98	47.678.415,34 D	284.946.472,49 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	478.950.034,77 C	93.480.813,32	17.813.433,08	75.667.380,24 D	403.282.654,53 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	421.807.414,03 C	93.480.813,32	0,00	93.480.813,32 D	328.326.600,71 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	57.142.620,74 C	0,00	17.813.433,08	17.813.433,08 C	74.956.053,82 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	71.617.142,09 D	0,00	13.650.588,51	13.650.588,51 C	57.966.553,58 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	71.617.142,09 D	0,00	13.650.588,51	13.650.588,51 C	57.966.553,58 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	74.708.004,85 D	0,00	14.338.376,39	14.338.376,39 C	60.369.628,46 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	74.708.004,85 D	0,00	14.338.376,39	14.338.376,39 C	60.369.628,46 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	21.325.878,61 C	5.746.652,71	2.333.649,22	3.413.003,49 D	17.912.875,12 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	33.090.277,63 C	5.746.652,71	0,00	5.746.652,71 D	27.343.624,92 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	19.226.110,15 C	3.315.969,27	0,00	3.315.969,27 D	15.910.140,88 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	13.864.167,48 C	2.430.683,44	0,00	2.430.683,44 D	11.433.484,04 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.882.199,51 D	0,00	1.166.824,61	1.166.824,61 C	4.715.374,90 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	5.882.199,51 D	0,00	1.166.824,61	1.166.824,61 C	4.715.374,90 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.882.199,51 D	0,00	1.166.824,61	1.166.824,61 C	4.715.374,90 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	5.882.199,51 D	0,00	1.166.824,61	1.166.824,61 C	4.715.374,90 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	299.102.384,78 D	37.421,42	11.955.804,37	11.918.382,95 C	287.184.001,83 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	299.102.384,78 D	37.421,42	11.955.804,37	11.918.382,95 C	287.184.001,83 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	19.406.977,37 D	0,00	4.479.968,02	4.479.968,02 C	14.927.009,35 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	19.406.977,37 D	0,00	4.479.968,02	4.479.968,02 C	14.927.009,35 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	36.589.869,77 D	0,00	7.296.088,87	7.296.088,87 C	29.293.780,90 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	19.406.977,37 D	0,00	4.479.968,02	4.479.968,02 C	14.927.009,35 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	2.594.916,23 D	0,00	311.540,32	311.540,32 C	2.283.375,91 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	14.587.976,17 D	0,00	2.504.580,53	2.504.580,53 C	12.083.395,64 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	243.105.537,64 D	37.421,42	179.747,48	142.326,06 C	242.963.211,58 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	2.751.044,26 D	0,00	152.165,06	152.165,06 C	2.598.879,20 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.828.438,50 D	0,00	27.582,42	27.582,42 C	15.800.856,08 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	224.526.054,88 D	37.421,42	0,00	37.421,42 D	224.563.476,30 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	292.481.031,35 D	0,00	27.755.095,84	27.755.095,84 C	264.725.935,51 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	292.481.031,35 D	0,00	27.755.095,84	27.755.095,84 C	264.725.935,51 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	292.481.031,35 D	0,00	27.755.095,84	27.755.095,84 C	264.725.935,51 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	292.481.031,35 D	0,00	27.755.095,84	27.755.095,84 C	264.725.935,51 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.129.225,92 C	48.991,74	111.379,66	62.387,92 C	15.191.613,84 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.725.686,57 C	48.991,74	97.983,48	48.991,74 C	14.774.678,31 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.725.686,57 C	0,00	48.991,74	48.991,74 C	14.774.678,31 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	14.725.686,57 C	0,00	48.991,74	48.991,74 C	14.774.678,31 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	48.991,74	48.991,74	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	48.991,74	48.991,74	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	403.539,35 C	0,00	13.396,18	13.396,18 C	416.935,53 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	403.539,35 C	0,00	13.396,18	13.396,18 C	416.935,53 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	61.289.939,53	61.289.939,53	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	94.734.868,83 C	152.867,51	11.535.300,65	11.382.433,14 C	106.117.301,97 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	68.006.417,10 C	152.725,25	9.176.725,97	9.024.000,72 C	77.030.417,82 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.813.517,30 C	151.948,19	3.262.478,62	3.110.530,43 C	27.924.047,73 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.202.273,56 C	151.948,19	2.934.703,25	2.782.755,06 C	23.985.028,62 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	4.300.916,03 C	0,00	403.376,14	403.376,14 C	4.704.292,17 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	97.164,15 C	0,00	12.618,00	12.618,00 C	109.782,15 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	16.508.974,38 C	0,00	2.446.359,70	2.446.359,70 C	18.955.334,08 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	295.219,00 C	151.948,19	72.349,41	79.598,78 D	215.620,22 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.611.243,74 C	0,00	327.775,37	327.775,37 C	3.939.019,11 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	3.611.243,74 C	0,00	327.775,37	327.775,37 C	3.939.019,11 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	3.547.855,07 C	0,00	319.162,23	319.162,23 C	3.867.017,30 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	63.388,67 C	0,00	8.613,14	8.613,14 C	72.001,81 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	35.062.369,43 C	0,00	4.815.449,89	4.815.449,89 C	39.877.819,32 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	8.452.128,23 C	0,00	842.453,94	842.453,94 C	9.294.582,17 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.769.923,53 C	0,00	507.962,34	507.962,34 C	5.277.885,87 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	4.769.923,53 C	0,00	507.962,34	507.962,34 C	5.277.885,87 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	4.300.916,03 C	0,00	403.376,14	403.376,14 C	4.704.292,17 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	97.164,15 C	0,00	12.618,00	12.618,00 C	109.782,15 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	240.712,57 C	0,00	19.618,84	19.618,84 C	260.331,41 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	131.130,78 C	0,00	72.349,36	72.349,36 C	203.480,14 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.682.204,70 C	0,00	334.491,60	334.491,60 C	4.016.696,30 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	70.960,96 C	0,00	6.716,23	6.716,23 C	77.677,19 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	70.960,96 C	0,00	6.716,23	6.716,23 C	77.677,19 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	3.611.243,74 C	0,00	327.775,37	327.775,37 C	3.939.019,11 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	3.547.855,07 C	0,00	319.162,23	319.162,23 C	3.867.017,30 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	63.388,67 C	0,00	8.613,14	8.613,14 C	72.001,81 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	26.610.241,20 C	0,00	3.972.995,95	3.972.995,95 C	30.583.237,15 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.600.666,42 C	0,00	2.480.083,03	2.480.083,03 C	19.080.749,45 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	16.513.326,46 C	0,00	2.446.967,48	2.446.967,48 C	18.960.293,94 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	87.339,96 C	0,00	33.115,55	33.115,55 C	120.455,51 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.009.574,78 C	0,00	1.492.912,92	1.492.912,92 C	11.502.487,70 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.909.411,42 C	0,00	1.310.393,56	1.310.393,56 C	10.219.804,98 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	936.640,45 C	0,00	137.901,21	137.901,21 C	1.074.541,66 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	7.972.770,97 C	0,00	1.172.492,35	1.172.492,35 C	9.145.263,32 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	1.100.163,36 C	0,00	182.519,36	182.519,36 C	1.282.682,72 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.041.715,79 C	0,00	151.314,21	151.314,21 C	1.193.030,00 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	58.447,57 C	0,00	31.205,15	31.205,15 C	89.652,72 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	510.326,66 C	271,10	46.392,70	46.121,60 C	556.448,26 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	455.296,19 C	262,06	38.132,46	37.870,40 C	493.166,59 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	455.296,19 C	262,06	38.132,46	37.870,40 C	493.166,59 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	397.335,41 C	262,06	29.616,40	29.354,34 C	426.689,75 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	28.980,39 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	33.238,42 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	28.980,39 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	33.238,42 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	55.030,47 C	9,04	8.260,24	8.251,20 C	63.281,67 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	8.699,91 C	9,04	945,99	936,95 C	9.636,86 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	8.699,91 C	9,04	945,99	936,95 C	9.636,86 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	46.330,56 C	0,00	7.314,25	7.314,25 C	53.644,81 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	46.330,56 C	0,00	7.314,25	7.314,25 C	53.644,81 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	102,41 C	0,00	15,07	15,07 C	117,48 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	102,41 C	0,00	15,07	15,07 C	117,48 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	102,41 C	0,00	15,07	15,07 C	117,48 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	7.620.101,30 C	505,96	1.052.389,69	1.051.883,73 C	8.671.985,03 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	2.045.629,85 C	0,00	266.695,51	266.695,51 C	2.312.325,36 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	661.576,69 C	0,00	62.783,56	62.783,56 C	724.360,25 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.384.053,16 C	0,00	203.911,95	203.911,95 C	1.587.965,11 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	5.536.877,92 C	505,96	781.189,18	780.683,22 C	6.317.561,14 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	687.927,49 C	0,00	64.269,74	64.269,74 C	752.197,23 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	4.848.950,43 C	505,96	716.919,44	716.413,48 C	5.565.363,91 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	37.593,53 C	0,00	4.505,00	4.505,00 C	42.098,53 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	37.593,53 C	0,00	4.505,00	4.505,00 C	42.098,53 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.402,46 C	142,26	57.748,74	57.606,48 C	70.008,94 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.402,46 C	142,26	57.748,74	57.606,48 C	70.008,94 C
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.820.062,87 C	0,00	2.300.825,94	2.300.825,94 C	26.120.888,81 C
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	23.820.062,87 C	0,00	2.300.825,94	2.300.825,94 C	26.120.888,81 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	23.820.062,87 C	0,00	2.300.825,94	2.300.825,94 C	26.120.888,81 C
3.01.07.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	939.382,70 C	0,00	0,00	0,00	939.382,70 C
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	939.382,70 C	0,00	0,00	0,00	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
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	232.271.951,56 D	33.264.903,08	3.914.570,93	29.350.332,15 D	261.622.283,71 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	167.550.587,59 D	24.816.635,86	1.289,02	24.815.346,84 D	192.365.934,43 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	122.196.273,54 D	18.070.588,87	1.289,02	18.069.299,85 D	140.265.573,39 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	111.385.911,91 D	16.453.234,14	1.289,02	16.451.945,12 D	127.837.857,03 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.560.582,80 D	230.400,46	0,00	230.400,46 D	1.790.983,26 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	9.249.778,83 D	1.386.954,27	0,00	1.386.954,27 D	10.636.733,10 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	6.685.021,62 D	978.324,63	0,00	978.324,63 D	7.663.346,25 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.685.021,62 D	978.324,63	0,00	978.324,63 D	7.663.346,25 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	23.833.173,42 D	3.608.063,70	0,00	3.608.063,70 D	27.441.237,12 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	23.833.173,42 D	3.608.063,70	0,00	3.608.063,70 D	27.441.237,12 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.936.525,77 D	249.976,91	0,00	249.976,91 D	2.186.502,68 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.936.525,77 D	249.976,91	0,00	249.976,91 D	2.186.502,68 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	12.899.593,24 D	1.909.681,75	0,00	1.909.681,75 D	14.809.274,99 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	10.744.278,13 D	1.587.409,46	0,00	1.587.409,46 D	12.331.687,59 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.987.679,51 D	301.320,65	0,00	301.320,65 D	2.289.000,16 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	167.635,60 D	20.951,64	0,00	20.951,64 D	188.587,24 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.641.188,49 D	519.111,82	258.170,84	260.940,98 D	4.902.129,47 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	2.099.739,45 D	518.114,16	258.170,84	259.943,32 D	2.359.682,77 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.099.739,45 D	518.114,16	258.170,84	259.943,32 D	2.359.682,77 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.541.449,04 D	997,66	0,00	997,66 D	2.542.446,70 D
3.02.02.99.01.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	48.133,70 D	0,00	0,00	0,00	48.133,70 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.493.291,34 D	997,66	0,00	997,66 D	2.494.289,00 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	58.689.863,30 D	7.087.906,54	3.651.348,83	3.436.557,71 D	62.126.421,01 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	54.458.600,98 D	6.367.738,09	3.651.348,83	2.716.389,26 D	57.174.990,24 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	54.458.600,98 D	6.367.738,09	3.651.348,83	2.716.389,26 D	57.174.990,24 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	4.231.262,32 D	720.168,45	0,00	720.168,45 D	4.951.430,77 D
3.02.03.02.01.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	596.002,11 D	56.746,72	0,00	56.746,72 D	652.748,83 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	596.002,11 D	56.746,72	0,00	56.746,72 D	652.748,83 D
3.02.03.02.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.635.260,21 D	663.421,73	0,00	663.421,73 D	4.298.681,94 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.635.260,21 D	663.421,73	0,00	663.421,73 D	4.298.681,94 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	1.390.312,18 D	841.248,86	3.762,24	837.486,62 D	2.227.798,80 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	487.669,47 D	280.863,77	0,00	280.863,77 D	768.533,24 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	11.599,42 C	84.685,99	3.762,24	80.923,75 D	69.324,33 D
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	914.242,13 D	475.699,10	0,00	475.699,10 D	1.389.941,23 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.013.929,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.929,95 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.013.929,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.929,95 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.244.999,04 D	117.073,10	0,00	117.073,10 D	1.362.072,14 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.244.999,04 D	117.073,10	0,00	117.073,10 D	1.362.072,14 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.244.999,04 D	117.073,10	0,00	117.073,10 D	1.362.072,14 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	152.471.312,41 C	0,00	12.512.073,08	12.512.073,08 C	164.983.385,49 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.471.312,41 C	0,00	12.512.073,08	12.512.073,08 C	164.983.385,49 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.471.312,41 C	0,00	12.512.073,08	12.512.073,08 C	164.983.385,49 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.851.799,23 D	0,00	33.327.994,87	33.327.994,87 C	2.523.804,36 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	35.851.799,23 D	0,00	33.327.994,87	33.327.994,87 C	2.523.804,36 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.148.638,64 C	27.755.095,84	0,00	27.755.095,84 D	6.606.457,20 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.148.638,64 C	27.755.095,84	0,00	27.755.095,84 D	6.606.457,20 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.172.232,45	1.172.232,45	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.409.899,13 C	900,00	969.277,24	968.377,24 C	8.378.276,37 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.244.999,04 C	0,00	117.073,10	117.073,10 C	1.362.072,14 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.244.999,04 C	0,00	117.073,10	117.073,10 C	1.362.072,14 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	594.823,78 C	0,00	55.329,54	55.329,54 C	650.153,32 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	594.823,78 C	0,00	55.329,54	55.329,54 C	650.153,32 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	594.823,78 C	0,00	55.329,54	55.329,54 C	650.153,32 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	617.153,83 C	0,00	58.918,02	58.918,02 C	676.071,85 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	617.153,83 C	0,00	58.918,02	58.918,02 C	676.071,85 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	617.153,83 C	0,00	58.918,02	58.918,02 C	676.071,85 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	33.021,43 C	0,00	2.825,54	2.825,54 C	35.846,97 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	33.021,43 C	0,00	2.825,54	2.825,54 C	35.846,97 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.089.618,09 C	0,00	840.720,14	840.720,14 C	6.930.338,23 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.926.810,36 C	0,00	840.720,14	840.720,14 C	6.767.530,50 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.926.810,36 C	0,00	840.720,14	840.720,14 C	6.767.530,50 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.807,73 C	0,00	0,00	0,00	162.807,73 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.807,73 C	0,00	0,00	0,00	162.807,73 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	75.282,00 C	0,00	10.584,00	10.584,00 C	85.866,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	75.282,00 C	0,00	10.584,00	10.584,00 C	85.866,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	75.282,00 C	0,00	10.584,00	10.584,00 C	85.866,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	7.144.095,34 D	1.122.340,71	80.772,08	1.041.568,63 D	8.185.663,97 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.144.095,34 D	1.122.340,71	80.772,08	1.041.568,63 D	8.185.663,97 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.469.948,72 D	731.064,62	79.872,08	651.192,54 D	5.121.141,26 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	363.399,68 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	415.313,92 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	290.719,80 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	332.251,20 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	72.679,88 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	83.062,72 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	482.177,95 D	40.566,36	3.644,33	36.922,03 D	519.099,98 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	359.706,87 D	29.355,94	0,00	29.355,94 D	389.062,81 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	96.892,49 D	8.953,56	3.400,42	5.553,14 D	102.445,63 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	25.578,59 D	2.256,86	243,91	2.012,95 D	27.591,54 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.575.312,15 D	631.575,60	76.227,75	555.347,85 D	4.130.660,00 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.510.459,53 D	292.671,88	1.161,43	291.510,45 D	1.801.969,98 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	567.066,09 D	65.160,78	13.582,17	51.578,61 D	618.644,70 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	465.295,37 D	83.104,82	37.039,15	46.065,67 D	511.361,04 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.032.491,16 D	190.638,12	24.445,00	166.193,12 D	1.198.684,28 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	49.058,94 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	56.067,36 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	49.058,94 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	56.067,36 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.579,88 D	8.541,64	0,00	8.541,64 D	21.121,52 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.464,52 D	416,52	0,00	416,52 D	1.881,04 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.881,04 D	0,00	0,00	0,00	1.881,04 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	8.974,32 D	6.817,12	0,00	6.817,12 D	15.791,44 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	260,00 D	260,00	0,00	260,00 D	520,00 D
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00 D	1.048,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.948,14 D	594,49	0,00	594,49 D	2.542,63 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.199,27 D	594,49	0,00	594,49 D	1.793,76 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	428,87 D	0,00	0,00	0,00	428,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.858.490,85 D	282.183,03	0,00	282.183,03 D	2.140.673,88 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	204.671,28 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	234.024,36 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	204.671,28 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	234.024,36 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	657.911,26 D	103.110,72	0,00	103.110,72 D	761.021,98 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	657.911,26 D	103.110,72	0,00	103.110,72 D	761.021,98 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	7.430,47 D	956,84	0,00	956,84 D	8.387,31 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	7.430,47 D	956,84	0,00	956,84 D	8.387,31 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	685.206,89 D	108.059,68	0,00	108.059,68 D	793.266,57 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	685.206,89 D	108.059,68	0,00	108.059,68 D	793.266,57 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.712,27 D	0,00	0,00	0,00	30.712,27 D
4.02.01.04.06.05.00.00	ELEIÇÕES FUNCORSAN	27.599,04 D	0,00	0,00	0,00	27.599,04 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	3.113,23 D	0,00	0,00	0,00	3.113,23 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	45.987,15 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	52.836,30 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	119.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	136.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	119.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	136.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.636,61 D	4.655,00	0,00	4.655,00 D	26.291,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	16.906,61 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	19.306,61 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	880,00 D	0,00	0,00	0,00	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	3.550,00 D	2.255,00	0,00	2.255,00 D	5.805,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	85.934,92 D	12.198,56	0,00	12.198,56 D	98.133,48 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	85.144,92 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	97.308,48 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	790,00 D	35,00	0,00	35,00 D	825,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	505.768,47 D	57.868,09	0,00	57.868,09 D	563.636,56 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	167.322,64 D	24.202,44	0,00	24.202,44 D	191.525,08 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	13.292,21 D	1.294,55	0,00	1.294,55 D	14.586,76 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	15.012,02 D	2.117,18	0,00	2.117,18 D	17.129,20 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	93.340,30 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	107.300,60 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	694,68 D	99,24	0,00	99,24 D	793,92 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	29.180,87 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	33.278,28 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	15.802,56 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	18.436,32 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.606,75 D	1.402,74	0,00	1.402,74 D	9.009,49 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.606,75 D	1.402,74	0,00	1.402,74 D	9.009,49 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	10.389,34 D	1.229,72	0,00	1.229,72 D	11.619,06 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	10.389,34 D	1.229,72	0,00	1.229,72 D	11.619,06 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	320.449,74 D	31.033,19	0,00	31.033,19 D	351.482,93 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	197.956,07 D	30.159,18	0,00	30.159,18 D	228.115,25 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5.321,55 D	0,00	0,00	0,00	5.321,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	17.670,21 D	265,98	0,00	265,98 D	17.936,19 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.022,31 D	549,09	0,00	549,09 D	2.571,40 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.544,62 D	0,00	0,00	0,00	2.544,62 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	522,00 D	0,00	0,00	0,00	522,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	1.980,56 D	58,94	0,00	58,94 D	2.039,50 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	1.932,42 D	0,00	0,00	0,00	1.932,42 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	155.359,28 D	22.088,84	900,00	21.188,84 D	176.548,12 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	155.359,28 D	22.088,84	900,00	21.188,84 D	176.548,12 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	140.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	160.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	140.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	160.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.596,14 C	0,00	0,00	0,00	12.596,14 C
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.596,14 C	0,00	0,00	0,00	12.596,14 C
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.596,14 C	0,00	0,00	0,00	12.596,14 C
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	776.106,66 C	0,00	122.183,13	122.183,13 C	898.289,79 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	776.106,66 C	0,00	122.183,13	122.183,13 C	898.289,79 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	776.106,66 C	0,00	122.183,13	122.183,13 C	898.289,79 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.054.506,59 D	48.991,74	0,00	48.991,74 D	1.103.498,33 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.054.506,59 D	48.991,74	0,00	48.991,74 D	1.103.498,33 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.144.128,11	53.144.128,11	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	235.330.529,65 C	8.826.588,67	53.142.572,82	44.315.984,15 C	279.646.513,80 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	169.228.251,27 C	8.826.588,67	44.315.979,52	35.489.390,85 C	204.717.642,12 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	169.228.251,27 C	8.826.588,67	44.315.979,52	35.489.390,85 C	204.717.642,12 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	169.228.251,27 C	8.826.588,67	44.315.979,52	35.489.390,85 C	204.717.642,12 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	169.228.251,27 C	8.826.588,67	44.315.979,52	35.489.390,85 C	204.717.642,12 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.256.194,00 C	0,00	7.901.092,01	7.901.092,01 C	50.157.286,01 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.795.901,34 C	0,00	3.679.006,28	3.679.006,28 C	28.474.907,62 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.795.901,34 C	0,00	3.679.006,28	3.679.006,28 C	28.474.907,62 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.615.920,67 C	0,00	2.274.715,31	2.274.715,31 C	8.890.635,98 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.615.920,67 C	0,00	2.274.715,31	2.274.715,31 C	8.890.635,98 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.222.218,69 C	0,00	2.129,54	2.129,54 C	1.224.348,23 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.222.218,69 C	0,00	2.129,54	2.129,54 C	1.224.348,23 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	9.620.153,33 C	0,00	1.945.240,88	1.945.240,88 C	11.565.394,21 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.620.153,33 C	0,00	1.945.240,88	1.945.240,88 C	11.565.394,21 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.783.663,81 C	0,00	623.121,23	623.121,23 C	21.406.785,04 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.783.663,81 C	0,00	623.121,23	623.121,23 C	21.406.785,04 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	230.288,86 C	0,00	32.472,06	32.472,06 C	262.760,92 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	93.340,30 C	0,00	13.960,30	13.960,30 C	107.300,60 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	121.146,00 C	0,00	15.878,00	15.878,00 C	137.024,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.802,56 C	0,00	2.633,76	2.633,76 C	18.436,32 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	175.080,06 C	0,00	0,00	0,00	175.080,06 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	58.080,06 C	0,00	0,00	0,00	58.080,06 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	20.378.294,89 C	0,00	590.649,17	590.649,17 C	20.968.944,06 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.788.613,21 C	0,00	388.480,66	388.480,66 C	3.177.093,87 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	17.168.158,51 C	0,00	125.450,00	125.450,00 C	17.293.608,51 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	421.523,17 C	0,00	76.718,51	76.718,51 C	498.241,68 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.060.619,48 C	0,00	302.362,17	302.362,17 C	3.362.981,65 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.060.619,48 C	0,00	302.362,17	302.362,17 C	3.362.981,65 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	1.993.486,16 C	0,00	202.547,98	202.547,98 C	2.196.034,14 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	30.458,78 C	0,00	4.370,52	4.370,52 C	34.829,30 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	150.403,96 C	0,00	19.131,50	19.131,50 C	169.535,46 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	162.807,73 C	0,00	0,00	0,00	162.807,73 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	723.462,85 C	0,00	76.312,17	76.312,17 C	799.775,02 C
5.01.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.470,37 C	0,00	0,00	0,00	1.470,37 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.470,37 C	0,00	0,00	0,00	1.470,37 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	330,72 C	0,00	17,89	17,89 C	348,61 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	330,72 C	0,00	17,89	17,89 C	348,61 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.144.400,21 D	30.829.166,91	1.452,00	30.827.714,91 D	105.972.115,12 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	63.535.299,94 D	28.597.192,58	0,00	28.597.192,58 D	92.132.492,52 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.534.773,85 D	28.597.192,58	0,00	28.597.192,58 D	92.131.966,43 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.534.773,85 D	28.597.192,58	0,00	28.597.192,58 D	92.131.966,43 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	63.534.773,85 D	28.597.192,58	0,00	28.597.192,58 D	92.131.966,43 D
5.02.01.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	526,09 D	0,00	0,00	0,00	526,09 D
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	526,09 D	0,00	0,00	0,00	526,09 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	48.000,00 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	42.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	48.000,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	42.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	48.000,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.006.744,29 D	32.623,51	0,00	32.623,51 D	5.039.367,80 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	226.475,77 D	32.623,51	0,00	32.623,51 D	259.099,28 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.475,77 D	32.623,51	0,00	32.623,51 D	259.099,28 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.501.921,91 D	0,00	0,00	0,00	2.501.921,91 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.501.921,91 D	0,00	0,00	0,00	2.501.921,91 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.050,57 D	0,00	0,00	0,00	13.050,57 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIELAB	13.050,57 D	0,00	0,00	0,00	13.050,57 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.265.296,04 D	0,00	0,00	0,00	2.265.296,04 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.265.296,04 D	0,00	0,00	0,00	2.265.296,04 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.686.470,86 D	2.012.306,76	1.452,00	2.010.854,76 D	6.697.325,62 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.492.754,62 D	2.012.195,26	1.452,00	2.010.743,26 D	6.503.497,88 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	153.802,58 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	169.680,58 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	441,00 D	0,00	0,00	0,00	441,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	127.024,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	142.902,00 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	42.261,38 D	0,00	1.452,00	1.452,00 C	40.809,38 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	405,00 D	0,00	0,00	0,00	405,00 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	1.856,38 D	0,00	1.452,00	1.452,00 C	404,38 D
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	4.296.690,66 D	1.996.317,26	0,00	1.996.317,26 D	6.293.007,92 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	820.763,77 D	100.165,33	0,00	100.165,33 D	920.929,10 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	19.666,00 D	9.800,00	0,00	9.800,00 D	29.466,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	228.783,70 D	10.447,16	0,00	10.447,16 D	239.230,86 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.06.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	563.391,21 D	66.804,77	0,00	66.804,77 D	630.195,98 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	2.663.485,98 D	1.809.100,00	0,00	1.809.100,00 D	4.472.585,98 D
5.02.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.304,00 D	0,00	0,00	0,00	6.304,00 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	6.304,00 D	0,00	0,00	0,00	6.304,00 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	187.412,24 D	111,50	0,00	111,50 D	187.523,74 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	187.412,24 D	111,50	0,00	111,50 D	187.523,74 D
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.803.324,11 D	171.759,65	0,00	171.759,65 D	1.975.083,76 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	701.696,63 D	141.311,21	0,00	141.311,21 D	843.007,84 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	16.769,25 D	1.043,03	0,00	1.043,03 D	17.812,28 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	154.945,52 D	5.735,32	0,00	5.735,32 D	160.680,84 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	529.981,86 D	134.532,86	0,00	134.532,86 D	664.514,72 D
5.02.08.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.101.627,48 D	30.448,44	0,00	30.448,44 D	1.132.075,92 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	1.101.627,48 D	30.448,44	0,00	30.448,44 D	1.132.075,92 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	64.682,55 D	9.284,41	0,00	9.284,41 D	73.966,96 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	64.682,55 D	9.284,41	0,00	9.284,41 D	73.966,96 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	853.633,84 D	0,00	103,29	103,29 C	853.530,55 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	853.633,84 D	0,00	103,29	103,29 C	853.530,55 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	853.633,84 D	0,00	103,29	103,29 C	853.530,55 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.089.618,09 D	840.720,14	0,00	840.720,14 D	6.930.338,23 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	5.926.810,36 D	840.720,14	0,00	840.720,14 D	6.767.530,50 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	162.807,73 D	0,00	0,00	0,00	162.807,73 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.541,56 C	13.396,18	0,00	13.396,18 D	8.854,62 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.541,56 C	13.396,18	0,00	13.396,18 D	8.854,62 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	153.247.419,07 D	12.634.256,21	0,00	12.634.256,21 D	165.881.675,28 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	153.247.419,07 D	12.634.256,21	0,00	12.634.256,21 D	165.881.675,28 D
Total Geral: 649						