

Balancete Contábil

Referência: Mar/2024

Balancete(s): Consolidado
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.543.367.922,43 D	170.009.923,25	170.397.452,01	387.528,76 C	2.542.980.393,67 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	904.865,32 D	86.378.379,24	87.014.718,40	636.339,16 C	268.526,16 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	904.865,32 D	86.378.379,24	87.014.718,40	636.339,16 C	268.526,16 D
1.01.01.02.00.00.00.00	 BANCOS CONTA MOVIMENTO	904.865,32 D	86.378.379,24	87.014.718,40	636.339,16 C	268.526,16 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	892.570,19 D	43.977.741,23	44.618.373,75	640.632,52 C	251.937,67 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	6.421,28 D	46,94	0,00	46,94 D	6.468,22 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	5.111,71 D	41.122.591,07	41.119.750,59	2.840,48 D	7.952,19 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	762,14 D	1.278.000,00	1.276.594,06	1.405,94 D	2.168,08 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.541.801.575,16 D	83.616.810,52	83.350.454,53	266.355,99 D	2.542.067.931,15 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	408.602.085,84 D	14.387.240,78	12.602.567,70	1.784.673,08 D	410.386.758,92 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	387.931.731,05 D	14.036.404,68	11.245.269,99	2.791.134,69 D	390.722.865,74 D
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.420.248,40 D	6.281.823,20	6.447.859,11	166.035,91 C	6.254.212,49 D
1.02.01.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	4.209.441,97 D	4.136.633,19	4.208.839,46	72.206,27 C	4.137.235,70 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.179.808,27 D	4.106.033,47	4.179.205,76	73.172,29 C	4.106.635,98 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.633,70 D	30.599,72	29.633,70	966,02 D	30.599,72 D
1.02.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	2.061.086,07 D	1.998.632,62	2.070.897,54	72.264,92 C	1.988.821,15 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	1.977.198,58 D	1.902.446,34	1.975.103,78	72.657,44 C	1.904.541,14 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.590,64 D	23.598,62	22.590,64	1.007,98 D	23.598,62 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	60.698,78 D	60.082,29	60.698,78	616,49 C	60.082,29 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	11.906,27	11.906,27	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	598,07 D	599,10	598,07	1,03 D	599,10 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	149.720,36 D	146.557,39	168.122,11	21.564,72 C	128.155,64 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	149.720,36 D	146.557,39	168.122,11	21.564,72 C	128.155,64 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.586.545,61 D	33.748,37	164.893,55	131.145,18 C	3.455.400,43 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.051.877,26 D	0,00	0,00	0,00	38.051.877,26 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	185.074,52 D	0,00	0,00	0,00	185.074,52 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	10.505.137,38 D	2.704,24	150.442,04	147.737,80 C	10.357.399,58 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	2.644,28 D	0,00	0,00	0,00	2.644,28 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	10.502.493,10 D	2.704,24	150.442,04	147.737,80 C	10.354.755,30 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	7.211.693,12 D	0,00	9.188,85	9.188,85 C	7.202.504,27 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.290.799,98 D	2.704,24	141.253,19	138.548,95 C	3.152.251,03 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	55.684,49 D	15.705,00	9.555,90	6.149,10 D	61.833,59 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	55.684,49 D	15.705,00	9.555,90	6.149,10 D	61.833,59 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	45.026.153,52 C	15.339,13	4.895,61	10.443,52 D	45.015.710,00 C
1.02.01.01.02.99.01.00	PCLD - PATROCINADOR(ES)	37.866.802,74 C	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 C
1.02.01.01.02.99.02.00	PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ATIVO E ASSISTIDOS	7.159.350,78 C	15.339,13	4.895,61	10.443,52 D	7.148.907,26 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	2.349.807,26 D	929.457,44	3.146,61	926.310,83 D	3.276.118,09 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	724.019,38 D	346.037,82	1.143,01	344.894,81 D	1.068.914,19 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	357.547,10 D	162.886,58	0,00	162.886,58 D	520.433,68 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	366.472,28 D	183.151,24	1.143,01	182.008,23 D	548.480,51 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	1.583.095,98 D	567.356,57	0,00	567.356,57 D	2.150.452,55 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	372.060,12 D	169.668,34	0,00	169.668,34 D	541.728,46 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.211.035,86 D	397.688,23	0,00	397.688,23 D	1.608.724,09 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	42.691,90 D	16.063,05	2.003,60	14.059,45 D	56.751,35 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	42.691,90 D	16.063,05	2.003,60	14.059,45 D	56.751,35 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	374.852.085,70 D	6.790.177,35	4.626.002,86	2.164.174,49 D	377.016.260,19 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	374.852.085,70 D	6.790.177,35	4.626.002,86	2.164.174,49 D	377.016.260,19 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	374.852.085,70 D	6.790.177,35	4.626.002,86	2.164.174,49 D	377.016.260,19 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	723.044,08 D	1.198,32	3.367,86	2.169,54 C	720.874,54 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	741.586,24 D	1.198,32	1.198,32	0,00	741.586,24 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	741.586,24 D	1.198,32	1.198,32	0,00	741.586,24 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	18.542,16 C	0,00	2.169,54	2.169,54 C	20.711,70 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	18.542,16 C	0,00	2.169,54	2.169,54 C	20.711,70 C
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	265.625,41 D	0,00	0,00	0,00	265.625,41 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	265.625,41 D	0,00	0,00	0,00	265.625,41 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	20.404.729,38 D	350.836,10	1.357.297,71	1.006.461,61 C	19.398.267,77 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.961.898,54 D	346.809,16	628.731,68	281.922,52 C	18.679.976,02 D
1.02.01.05.02.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL IPESaúde	1.442.830,84 D	4.026,94	728.566,03	724.539,09 C	718.291,75 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.302.144,57 D	1.069.110,80	1.077.018,40	7.907,60 C	4.294.236,97 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	911.693,02 D	920.836,43	934.247,23	13.410,80 C	898.282,22 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	317.818,41 D	308.489,77	317.818,41	9.328,64 C	308.489,77 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	150.743,71 D	145.310,76	150.743,71	5.432,95 C	145.310,76 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	150.743,71 D	145.310,76	150.743,71	5.432,95 C	145.310,76 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	155.646,94 D	151.120,90	155.646,94	4.526,04 C	151.120,90 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	155.646,94 D	151.120,90	155.646,94	4.526,04 C	151.120,90 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.427,76 D	12.058,11	11.427,76	630,35 D	12.058,11 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	11.427,76 D	12.058,11	11.427,76	630,35 D	12.058,11 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	593.874,61 D	612.346,66	616.428,82	4.082,16 C	589.792,45 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	593.874,61 D	612.346,66	616.428,82	4.082,16 C	589.792,45 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	526.561,21 D	525.048,62	526.561,21	1.512,59 C	525.048,62 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	67.313,40 D	87.298,04	89.867,61	2.569,57 C	64.743,83 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	80.553,10 D	50.669,05	68.789,19	18.120,14 C	62.432,96 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	39.445,03 D	50.669,05	48.678,38	1.990,67 D	41.435,70 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26.749,79 D	10.692,32	0,00	10.692,32 D	37.442,11 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.123,44 D	21.028,72	28.686,57	7.657,85 C	3.465,59 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.571,80 D	2.826,80	3.870,60	1.043,80 C	528,00 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	1.590,24	1.590,24	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	14.530,97	14.530,97	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	41.108,07 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	20.997,26 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.108,07 D	0,00	110,81	110,81 C	997,26 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	40.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	51.427,77	51.427,77	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	51.427,77	51.427,77	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.309.898,45 D	46.177,55	22.554,21	23.623,34 D	3.333.521,79 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	301.860,06 D	0,00	22.554,21	22.554,21 C	279.305,85 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.008.038,39 D	46.177,55	0,00	46.177,55 D	3.054.215,94 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.128.897.344,75 D	68.160.458,94	69.670.868,43	1.510.409,49 C	2.127.386.935,26 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.312.474.572,79 D	14.380.409,26	3.063.944,84	11.316.464,42 D	1.323.791.037,21 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.312.474.572,79 D	14.380.409,26	3.063.944,84	11.316.464,42 D	1.323.791.037,21 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.312.474.572,79 D	14.380.409,26	3.063.944,84	11.316.464,42 D	1.323.791.037,21 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.312.474.572,79 D	14.380.409,26	3.063.944,84	11.316.464,42 D	1.323.791.037,21 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	679.676.473,06 D	47.496.780,92	60.993.862,82	13.497.081,90 C	666.179.391,16 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	311.273.740,55 D	44.874.046,44	59.256.000,00	14.381.953,56 C	296.891.786,99 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	311.273.740,55 D	44.874.046,44	59.256.000,00	14.381.953,56 C	296.891.786,99 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	14.031.757,50 D	0,00	103.067,60	103.067,60 C	13.928.689,90 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.031.757,50 D	0,00	103.067,60	103.067,60 C	13.928.689,90 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.430.480,70 D	0,00	481.578,50	481.578,50 C	44.948.902,20 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	45.430.480,70 D	0,00	481.578,50	481.578,50 C	44.948.902,20 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.728.190,96 D	2.779,85	52.566,44	49.786,59 C	4.678.404,37 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.728.190,96 D	2.779,85	52.566,44	49.786,59 C	4.678.404,37 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	117.376.563,87 D	0,00	1.100.650,28	1.100.650,28 C	116.275.913,59 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	117.376.563,87 D	0,00	1.100.650,28	1.100.650,28 C	116.275.913,59 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	186.835.739,48 D	2.619.954,63	0,00	2.619.954,63 D	189.455.694,11 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	186.835.739,48 D	2.619.954,63	0,00	2.619.954,63 D	189.455.694,11 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.962.873,54 D	459.198,36	444.923,06	14.275,30 D	89.977.148,84 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	90.712.767,20 D	459.198,36	444.923,06	14.275,30 D	90.727.042,50 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.409.916,99 D	30.216,74	28.916,99	1.299,75 D	2.411.216,74 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	476.200,00 D	0,00	0,00	0,00	476.200,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	 EDIFICAÇÕES	1.904.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.904.800,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	1.904.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.904.800,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	18.882,24 D	18.882,24	18.882,24	0,00	18.882,24 D
1.02.03.07.04.01.04.00	 IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	10.034,75 D	11.334,50	10.034,75	1.299,75 D	11.334,50 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	10.034,75 D	11.334,50	10.034,75	1.299,75 D	11.334,50 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.643.629,81 D	9.680,01	9.740,51	60,50 C	1.643.569,31 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	981.000,00 D	0,00	0,00	0,00	981.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	 EDIFICAÇÕES	552.000,00 D	0,00	0,00	0,00	552.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	552.000,00 D	0,00	0,00	0,00	552.000,00 D
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	110.508,81 D	9.680,01	9.680,01	0,00	110.508,81 D
1.02.03.07.04.02.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	121,00 D	0,00	60,50	60,50 C	60,50 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	121,00 D	0,00	60,50	60,50 C	60,50 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	86.659.220,40 D	419.301,61	406.265,56	13.036,05 D	86.672.256,45 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	17.671.900,00 D	0,00	0,00	0,00	17.671.900,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	68.326.600,00 D	0,00	0,00	0,00	68.326.600,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	68.326.600,00 D	0,00	0,00	0,00	68.326.600,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	608.558,07 D	358.632,94	352.374,16	6.258,78 D	614.816,85 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	52.162,33 D	60.668,67	53.891,40	6.777,27 D	58.939,60 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	52.162,33 D	60.668,67	53.891,40	6.777,27 D	58.939,60 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.950.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.950.125,53 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.700.019,19 C	0,00	0,00	0,00	7.700.019,19 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	552.000,00 C	0,00	0,00	0,00	552.000,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	100.828,80 C	0,00	0,00	0,00	100.828,80 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	297.064,86 C	0,00	0,00	0,00	297.064,86 C
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	25.310.260,04 D	4.734.234,69	5.154.886,56	420.651,87 C	24.889.608,17 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.310.260,04 D	4.734.234,69	5.154.886,56	420.651,87 C	24.889.608,17 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	29.081.632,53 D	4.670.509,73	4.995.568,68	325.058,95 C	28.756.573,58 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	24.985.020,09 D	1.941.936,78	2.271.972,43	330.035,65 C	24.654.984,44 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	606.978,35 D	93.361,22	87.879,30	5.481,92 D	612.460,27 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.155.799,55	2.155.799,55	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	475.796,90 D	431.104,63	475.796,90	44.692,27 C	431.104,63 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.013.837,19 D	48.307,55	4.120,50	44.187,05 D	3.058.024,24 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.771.372,49 C	63.724,96	159.317,88	95.592,92 C	3.866.965,41 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.013.837,19 C	4.120,50	48.307,55	44.187,05 C	3.058.024,24 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	757.535,30 C	59.604,46	111.010,33	51.405,87 C	808.941,17 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.086.460,28 D	1.089.835,71	13.251,15	1.076.584,56 D	4.163.044,84 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	2.829.576,46 D	1.089.835,71	13.251,15	1.076.584,56 D	3.906.161,02 D
1.02.03.10.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.386.705,04 D	0,00	0,00	0,00	18.386.705,04 D
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.386.705,04 D	0,00	0,00	0,00	18.386.705,04 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	661.481,95 D	14.733,49	32.279,08	17.545,59 C	643.936,36 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	450.052,20 D	4.080,00	17.096,01	13.016,01 C	437.036,19 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	450.052,20 D	4.080,00	17.096,01	13.016,01 C	437.036,19 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	450.052,20 D	4.080,00	17.096,01	13.016,01 C	437.036,19 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	40.103,14 D	0,00	907,20	907,20 C	39.195,94 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	186.213,15 D	0,00	0,00	0,00	186.213,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	146.110,01 C	0,00	907,20	907,20 C	147.017,21 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.357,72 D	0,00	302,48	302,48 C	11.055,24 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	179.013,36 D	0,00	0,00	0,00	179.013,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	167.655,64 C	0,00	302,48	302,48 C	167.958,12 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.770,12 D	0,00	848,52	848,52 C	27.921,60 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	178.727,54 D	0,00	0,00	0,00	178.727,54 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	149.957,42 C	0,00	848,52	848,52 C	150.805,94 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	369.821,22 D	4.080,00	15.037,81	10.957,81 C	358.863,41 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	1.035.960,63 D	0,00	4.080,00	4.080,00 C	1.031.880,63 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	666.139,41 C	4.080,00	10.957,81	6.877,81 C	673.017,22 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	211.429,75 D	10.653,49	15.183,07	4.529,58 C	206.900,17 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	211.429,75 D	10.653,49	15.183,07	4.529,58 C	206.900,17 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	211.429,75 D	10.653,49	15.183,07	4.529,58 C	206.900,17 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.073.706,21 D	4.493,49	6.160,00	1.666,51 C	1.072.039,70 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	862.276,46 C	6.160,00	9.023,07	2.863,07 C	865.139,53 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.543.367.922,43 C	279.937.633,60	279.550.104,84	387.528,76 D	2.542.980.393,67 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.755.511,91 C	53.005.306,40	51.354.134,97	1.651.171,43 D	58.104.340,48 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	56.768.637,51 C	36.843.592,72	34.856.415,78	1.987.176,94 D	54.781.460,57 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	6.668.423,00 C	28.375.647,25	29.947.121,31	1.571.474,06 C	8.239.897,06 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	3.365.525,38 C	2.228,35	1.706.811,45	1.704.583,10 C	5.070.108,48 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	11.463,59 C	20.431.180,96	20.419.717,37	11.463,59 D	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	320.652,87 C	6.170.288,65	6.155.595,10	14.693,55 D	305.959,32 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.707,28	5.707,28 C	5.707,28 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.970.781,16 C	850.358,21	737.699,03	112.659,18 D	2.858.121,98 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	197.830,01	197.830,01	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	722.887,33	722.887,33	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	873,74	873,74	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	5.316.226,03 C	5.316.226,03	3.059.040,54	2.257.185,49 D	3.059.040,54 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.479.456,53 C	1.479.456,53	1.385.520,98	93.935,55 D	1.385.520,98 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	3.836.769,50 C	3.836.769,50	1.673.519,56	2.163.249,94 D	1.673.519,56 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.783.988,48 C	3.151.719,44	1.850.253,93	1.301.465,51 D	43.482.522,97 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	2.618.177,72 C	1.911.248,30	473.553,50	1.437.694,80 D	1.180.482,92 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	52.117,55 C	52.117,55	51.729,25	388,30 D	51.729,25 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	33.931,12 C	33.931,12	33.822,90	108,22 D	33.822,90 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	85.752,83 C	85.752,83	87.735,92	1.983,09 C	87.735,92 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	28.029,30 C	28.029,30	28.209,87	180,57 C	28.209,87 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.358,00 C	5.358,00	5.488,97	130,97 C	5.488,97 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	225,68 C	225,68	225,68	0,00	225,68 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	97,06 C	97,06	97,06	0,00	97,06 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	2.154.921,92 C	1.438.766,02	622,68	1.438.143,34 D	716.778,58 C
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	257.744,26 C	257.744,26	256.394,69	1.349,57 D	256.394,69 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	156,66	156,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	9.069,82	9.069,82	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	317.818,41 C	317.818,41	308.489,77	9.328,64 D	308.489,77 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	317.818,41 C	317.818,41	308.489,77	9.328,64 D	308.489,77 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	12.308,21 C	5.486,82	2.157,09	3.329,73 D	8.978,48 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	12.308,21 C	5.486,82	2.157,09	3.329,73 D	8.978,48 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	41.835.684,14 C	917.165,91	1.066.053,57	148.887,66 C	41.984.571,80 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	41.835.684,14 C	917.165,91	1.066.053,57	148.887,66 C	41.984.571,80 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.660.446,41 C	962.849,83	1.049.437,33	86.587,50 C	1.747.033,91 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.343.226,80 C	615.612,60	700.768,17	85.155,57 C	1.428.382,37 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	228.353,89 C	231.470,60	233.082,78	1.612,18 C	229.966,07 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	184.234,87 C	184.234,87	183.143,20	1.091,67 D	183.143,20 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.919,02 C	47.035,73	47.035,73	0,00	43.919,02 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	2.903,85	2.703,85 C	2.903,85 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	391.440,78 C	28.204,84	50.710,56	22.505,72 C	413.946,50 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	292.775,60 C	21.095,63	37.928,60	16.832,97 C	309.608,57 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	98.665,18 C	7.109,21	12.781,96	5.672,75 C	104.337,93 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	48.794,54 C	608,26	27.998,53	27.390,27 C	76.184,81 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	38.096,23 C	0,00	20.941,37	20.941,37 C	59.037,60 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	10.698,31 C	608,26	7.057,16	6.448,90 C	17.147,21 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	408.892,24 C	30.446,96	45.559,84	15.112,88 C	424.005,12 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	408.892,24 C	30.446,96	45.559,84	15.112,88 C	424.005,12 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	265.745,35 C	324.881,94	343.416,46	18.534,52 C	284.279,87 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	265.745,35 C	324.881,94	343.416,46	18.534,52 C	284.279,87 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	224.497,51 C	189.197,07	187.173,60	2.023,47 D	222.474,04 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.426,30 C	25.426,30	24.301,10	1.125,20 D	24.301,10 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	113.299,47 C	114.363,87	110.726,20	3.637,67 D	109.661,80 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	64.585,94 C	31.337,81	33.846,82	2.509,01 C	67.094,95 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.928,16 C	2.928,16	2.885,91	42,25 D	2.885,91 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.233,42 C	3.116,71	3.116,71	0,00	6.233,42 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.963,52 C	2.963,52	3.222,95	259,43 C	3.222,95 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.060,70 C	9.060,70	9.073,91	13,21 C	9.073,91 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.722,10 C	158.040,16	161.495,56	3.455,40 C	96.177,50 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.154,70 C	1.154,70	1.066,02	88,68 D	1.066,02 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	65.691,38	65.702,36	10,98 C	384,30 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	740,37 C	740,37	888,37	148,00 C	888,37 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	425,91 C	425,91	441,68	15,77 C	441,68 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	52.822,41 C	52.822,41	54.797,44	1.975,03 C	54.797,44 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.288,40 C	8.288,40	8.382,95	94,55 C	8.382,95 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	28.916,99 C	28.916,99	30.216,74	1.299,75 C	30.216,74 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.326.427,99 C	15.198.863,85	15.448.281,86	249.418,01 C	1.575.846,00 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.236,24 C	12.795.293,74	12.796.503,81	1.210,07 C	31.446,31 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	12.765.000,00	12.765.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	12.765.000,00	12.765.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.236,24 C	30.293,74	31.503,81	1.210,07 C	31.446,31 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.765,31 C	1.765,31	1.635,45	129,86 D	1.635,45 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	28.470,93 C	28.528,43	29.868,36	1.339,93 C	29.810,86 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.625,90 C	145.881,68	162.953,62	17.071,94 C	119.697,84 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	102.395,44 C	145.651,22	162.171,56	16.520,34 C	118.915,78 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	9.191,87 C	10.021,77	11.321,52	1.299,75 C	10.491,62 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	9.191,87 C	10.021,77	11.321,52	1.299,75 C	10.491,62 C
2.01.03.07.04.02.00.00	 LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	241,25	241,25	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	241,25	241,25	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	93.203,57 C	135.388,20	150.608,79	15.220,59 C	108.424,16 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	93.203,57 C	135.388,20	150.608,79	15.220,59 C	108.424,16 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	230,46 C	230,46	782,06	551,60 C	782,06 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	230,46 C	230,46	782,06	551,60 C	782,06 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	56,10 C	56,10	67,44	11,34 C	67,44 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	174,36 C	174,36	179,47	5,11 C	179,47 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	0,00	0,00	535,15	535,15 C	535,15 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.476,18 C	700.541,73	711.222,61	10.680,88 C	31.157,06 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.476,18 C	700.541,73	711.222,61	10.680,88 C	31.157,06 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	11.910,95 C	11.910,95	14.649,80	2.738,85 C	14.649,80 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	8.565,23 C	35.480,78	43.422,81	7.942,03 C	16.507,26 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	653.150,00	653.150,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173.089,67 C	1.557.146,70	1.777.601,82	220.455,12 C	1.393.544,79 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.756,19 C	13.782,97	13.705,11	77,86 D	9.678,33 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	569.458,87 C	926.934,91	1.151.550,05	224.615,14 C	794.074,01 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	593.874,61 C	616.428,82	612.346,66	4.082,16 D	589.792,45 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	526.561,21 C	526.561,21	525.048,62	1.512,59 D	525.048,62 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	67.313,40 C	89.867,61	87.298,04	2.569,57 D	64.743,83 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.027.910,18 C	854.162,78	2.740.381,76	1.886.218,98 C	57.914.129,16 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.759.502,10 C	851.148,17	180.855,13	670.293,04 D	31.089.209,06 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	31.759.502,10 C	851.148,17	180.855,13	670.293,04 D	31.089.209,06 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	31.759.502,10 C	851.148,17	180.855,13	670.293,04 D	31.089.209,06 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	343.583,59 C	0,00	6.398,13	6.398,13 C	349.981,72 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	343.583,59 C	0,00	6.398,13	6.398,13 C	349.981,72 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	343.583,59 C	0,00	6.398,13	6.398,13 C	349.981,72 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	23.924.824,49 C	3.014,61	2.553.128,50	2.550.113,89 C	26.474.938,38 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	23.924.824,49 C	3.014,61	2.553.128,50	2.550.113,89 C	26.474.938,38 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	815.932,49 C	3.014,61	0,00	3.014,61 D	812.917,88 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	23.108.892,00 C	0,00	2.553.128,50	2.553.128,50 C	25.662.020,50 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.427.584.500,34 C	226.078.164,42	225.455.588,11	622.576,31 D	2.426.961.924,03 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.412.741.765,09 C	225.975.308,88	225.386.028,51	589.280,37 D	2.412.152.484,72 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.627.643.972,18 C	225.975.308,88	160.353.515,39	65.621.793,49 D	2.562.022.178,69 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.298.223.754,18 C	2.476.172,88	74.189.087,15	71.712.914,27 C	2.369.936.668,45 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.298.223.754,18 C	2.476.172,88	74.189.087,15	71.712.914,27 C	2.369.936.668,45 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.819.110.840,68 C	0,00	61.058.819,54	61.058.819,54 C	1.880.169.660,22 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.819.110.840,68 C	0,00	61.058.819,54	61.058.819,54 C	1.880.169.660,22 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	479.112.913,50 C	2.476.172,88	13.130.267,61	10.654.094,73 C	489.767.008,23 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.366.984,03 C	2.476.172,88	0,00	2.476.172,88 D	102.890.811,15 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	373.745.929,47 C	0,00	13.130.267,61	13.130.267,61 C	386.876.197,08 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	719.077.415,05 C	223.499.136,00	55.234.036,66	168.265.099,34 D	550.812.315,71 C
2.03.01.01.02.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	673.930.010,38 C	214.882.896,29	52.470.736,68	162.412.159,61 D	511.517.850,77 C
2.03.01.01.02.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	988.507.502,70 C	214.882.896,29	10.953.554,05	203.929.342,24 D	784.578.160,46 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	982.427.744,56 C	214.882.896,29	0,00	214.882.896,29 D	767.544.848,27 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	6.079.758,14 C	0,00	10.953.554,05	10.953.554,05 C	17.033.312,19 C
2.03.01.01.02.02.02.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	153.580.962,99 D	0,00	19.813.215,61	19.813.215,61 C	133.767.747,38 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	153.580.962,99 D	0,00	19.813.215,61	19.813.215,61 C	133.767.747,38 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	160.996.529,33 D	0,00	21.703.967,02	21.703.967,02 C	139.292.562,31 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	160.996.529,33 D	0,00	21.703.967,02	21.703.967,02 C	139.292.562,31 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	45.147.404,67 C	8.616.239,71	2.763.299,98	5.852.939,73 D	39.294.464,94 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	73.188.959,93 C	8.616.239,71	0,00	8.616.239,71 D	64.572.720,22 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	46.131.480,24 C	5.512.592,00	0,00	5.512.592,00 D	40.618.888,24 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	27.057.479,69 C	3.103.647,71	0,00	3.103.647,71 D	23.953.831,98 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.020.777,63 D	0,00	1.381.649,99	1.381.649,99 C	12.639.127,64 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	14.020.777,63 D	0,00	1.381.649,99	1.381.649,99 C	12.639.127,64 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.020.777,63 D	0,00	1.381.649,99	1.381.649,99 C	12.639.127,64 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	14.020.777,63 D	0,00	1.381.649,99	1.381.649,99 C	12.639.127,64 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	389.657.197,05 D	0,00	30.930.391,58	30.930.391,58 C	358.726.805,47 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	389.657.197,05 D	0,00	30.930.391,58	30.930.391,58 C	358.726.805,47 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	59.436.947,25 D	0,00	10.900.843,00	10.900.843,00 C	48.536.104,25 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	59.436.947,25 D	0,00	10.900.843,00	10.900.843,00 C	48.536.104,25 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	95.311.660,50 D	0,00	17.844.283,89	17.844.283,89 C	77.467.376,61 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	59.436.947,25 D	0,00	10.900.843,00	10.900.843,00 C	48.536.104,25 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	4.817.109,76 D	0,00	603.737,23	603.737,23 C	4.213.372,53 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	31.057.603,49 D	0,00	6.339.703,66	6.339.703,66 C	24.717.899,83 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	234.908.589,30 D	0,00	2.185.264,69	2.185.264,69 C	232.723.324,61 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	4.739.362,01 D	0,00	237.759,52	237.759,52 C	4.501.602,49 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.837.232,56 D	0,00	419.349,50	419.349,50 C	15.417.883,06 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	214.331.994,73 D	0,00	1.528.155,67	1.528.155,67 C	212.803.839,06 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	214.902.207,09 D	0,00	65.032.513,12	65.032.513,12 C	149.869.693,97 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	214.902.207,09 D	0,00	65.032.513,12	65.032.513,12 C	149.869.693,97 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	214.902.207,09 D	0,00	65.032.513,12	65.032.513,12 C	149.869.693,97 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	214.902.207,09 D	0,00	65.032.513,12	65.032.513,12 C	149.869.693,97 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.842.735,25 C	102.855,54	69.559,60	33.295,94 D	14.809.439,31 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.540.835,27 C	102.855,54	51.427,77	51.427,77 D	14.489.407,50 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.511.259,84 C	51.427,77	0,00	51.427,77 D	13.459.832,07 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.511.259,84 C	51.427,77	0,00	51.427,77 D	13.459.832,07 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	51.427,77	51.427,77	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	51.427,77	51.427,77	0,00	0,00
2.03.02.02.03.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C
2.03.02.02.03.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	301.899,98 C	0,00	18.131,83	18.131,83 C	320.031,81 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	301.899,98 C	0,00	18.131,83	18.131,83 C	320.031,81 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	96.118.572,62	96.118.572,62	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.840.297,74 C	3.644,47	17.642.267,32	17.638.622,85 C	45.478.920,59 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	23.070.216,33 C	3.493,78	10.845.171,56	10.841.677,78 C	33.911.894,11 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.719.297,79 C	0,00	4.136.633,19	4.136.633,19 C	12.855.930,98 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.729.458,75 C	0,00	3.243.662,63	3.243.662,63 C	9.973.121,38 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	2.293.329,17 C	0,00	1.048.245,05	1.048.245,05 C	3.341.574,22 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	27.130,39 C	0,00	14.130,48	14.130,48 C	41.260,87 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	4.392.099,80 C	0,00	2.181.287,10	2.181.287,10 C	6.573.386,90 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	16.899,39 C	0,00	0,00	0,00	16.899,39 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.989.839,04 C	0,00	892.970,56	892.970,56 C	2.882.809,60 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	1.989.839,04 C	0,00	892.970,56	892.970,56 C	2.882.809,60 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	1.972.881,68 C	0,00	884.145,62	884.145,62 C	2.857.027,30 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	16.957,36 C	0,00	8.824,94	8.824,94 C	25.782,30 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	11.604.066,97 C	4,38	5.604.443,71	5.604.439,33 C	17.208.506,30 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	4.438.208,30 C	0,00	2.039.644,95	2.039.644,95 C	6.477.853,25 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.410.117,85 C	0,00	1.129.146,72	1.129.146,72 C	3.539.264,57 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	2.410.117,85 C	0,00	1.129.146,72	1.129.146,72 C	3.539.264,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	2.293.329,17 C	0,00	1.048.245,05	1.048.245,05 C	3.341.574,22 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	27.130,39 C	0,00	14.130,48	14.130,48 C	41.260,87 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	71.608,44 C	0,00	64.066,95	64.066,95 C	135.675,39 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	18.049,85 C	0,00	2.704,24	2.704,24 C	20.754,09 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.028.090,45 C	0,00	910.498,23	910.498,23 C	2.938.588,68 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	38.251,41 C	0,00	17.527,67	17.527,67 C	55.779,08 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	38.251,41 C	0,00	17.527,67	17.527,67 C	55.779,08 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	1.989.839,04 C	0,00	892.970,56	892.970,56 C	2.882.809,60 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	1.972.881,68 C	0,00	884.145,62	884.145,62 C	2.857.027,30 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	16.957,36 C	0,00	8.824,94	8.824,94 C	25.782,30 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	7.165.858,67 C	4,38	3.564.798,76	3.564.794,38 C	10.730.653,05 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.394.548,89 C	0,00	2.181.774,57	2.181.774,57 C	6.576.323,46 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	4.393.089,74 C	0,00	2.181.774,57	2.181.774,57 C	6.574.864,31 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	1.459,15 C	0,00	0,00	0,00	1.459,15 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.771.309,78 C	4,38	1.383.024,19	1.383.019,81 C	4.154.329,59 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.477.021,43 C	4,38	1.225.234,71	1.225.230,33 C	3.702.251,76 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	257.839,14 C	4,38	128.294,74	128.290,36 C	386.129,50 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	2.219.182,29 C	0,00	1.096.939,97	1.096.939,97 C	3.316.122,26 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	294.288,35 C	0,00	157.789,48	157.789,48 C	452.077,83 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	290.406,57 C	0,00	143.942,32	143.942,32 C	434.348,89 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	3.881,78 C	0,00	13.847,16	13.847,16 C	17.728,94 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	377.869,56 C	3.489,40	173.372,37	169.882,97 C	547.752,53 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	369.672,23 C	3.442,00	163.901,41	160.459,41 C	530.131,64 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	369.672,23 C	3.442,00	163.901,41	160.459,41 C	530.131,64 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	354.060,19 C	3.442,00	156.095,39	152.653,39 C	506.713,58 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	7.806,02 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	11.709,03 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	7.806,02 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	11.709,03 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.197,33 C	47,40	9.470,96	9.423,56 C	17.620,89 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	670,15 C	47,40	2.395,50	2.348,10 C	3.018,25 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	670,15 C	47,40	2.395,50	2.348,10 C	3.018,25 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	7.527,18 C	0,00	7.075,46	7.075,46 C	14.602,64 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	7.527,18 C	0,00	7.075,46	7.075,46 C	14.602,64 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	27,72 C	0,00	13,86	13,86 C	41,58 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27,72 C	0,00	13,86	13,86 C	41,58 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	27,72 C	0,00	13,86	13,86 C	41,58 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	2.368.954,29 C	0,00	930.708,43	930.708,43 C	3.299.662,72 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	732.068,75 C	0,00	346.037,82	346.037,82 C	1.078.106,57 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	357.547,10 C	0,00	162.886,58	162.886,58 C	520.433,68 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	374.521,65 C	0,00	183.151,24	183.151,24 C	557.672,89 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	1.593.221,69 C	0,00	568.639,05	568.639,05 C	2.161.860,74 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	372.060,12 C	0,00	169.668,34	169.668,34 C	541.728,46 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.221.161,57 C	0,00	398.970,71	398.970,71 C	1.620.132,28 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	43.663,85 C	0,00	16.031,56	16.031,56 C	59.695,41 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	43.663,85 C	0,00	16.031,56	16.031,56 C	59.695,41 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.985,62 C	150,69	2.891,47	2.740,78 C	5.726,40 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.985,62 C	150,69	2.891,47	2.740,78 C	5.726,40 C
3.01.03.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.767.095,79 C	0,00	6.790.177,35	6.790.177,35 C	11.557.273,14 C
3.01.03.03.00.00.00.00	 DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.767.095,79 C	0,00	6.790.177,35	6.790.177,35 C	11.557.273,14 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	4.767.095,79 C	0,00	6.790.177,35	6.790.177,35 C	11.557.273,14 C
3.01.07.00.00.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	4.026,94	4.026,94 C	4.026,94 C
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	0,00	0,00	4.026,94	4.026,94 C	4.026,94 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	77.374.421,76 D	30.773.925,26	442.004,53	30.331.920,73 D	107.706.342,49 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.674.356,48 D	22.192.970,21	3.506,61	22.189.463,60 D	66.863.820,08 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.509.437,82 D	16.129.134,86	1.505,11	16.127.629,75 D	48.637.067,57 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	29.782.919,96 D	14.783.263,21	1.505,11	14.781.758,10 D	44.564.678,06 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	403.698,72 D	201.849,36	0,00	201.849,36 D	605.548,08 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	2.322.819,14 D	1.144.022,29	0,00	1.144.022,29 D	3.466.841,43 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	1.881.237,69 D	921.450,19	0,00	921.450,19 D	2.802.687,88 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.881.237,69 D	921.450,19	0,00	921.450,19 D	2.802.687,88 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	6.469.826,95 D	3.241.013,70	0,00	3.241.013,70 D	9.710.840,65 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	6.469.826,95 D	3.241.013,70	0,00	3.241.013,70 D	9.710.840,65 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	367.884,08 D	194.560,01	1.539,21	193.020,80 D	560.904,88 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	367.884,08 D	194.560,01	1.539,21	193.020,80 D	560.904,88 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	3.445.969,94 D	1.706.811,45	462,29	1.706.349,16 D	5.152.319,10 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	2.870.130,01 D	1.420.197,33	0,00	1.420.197,33 D	4.290.327,34 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	541.522,62 D	270.128,29	462,29	269.666,00 D	811.188,62 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	34.317,31 D	16.485,83	0,00	16.485,83 D	50.803,14 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.309.752,88 D	739.979,01	434.564,62	305.414,39 D	1.615.167,27 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	1.305.445,96 D	737.669,58	434.564,62	303.104,96 D	1.608.550,92 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.305.445,96 D	737.669,58	434.564,62	303.104,96 D	1.608.550,92 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.306,92 D	2.309,43	0,00	2.309,43 D	6.616,35 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.306,92 D	2.309,43	0,00	2.309,43 D	6.616,35 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	31.040.218,07 D	7.717.704,57	512,95	7.717.191,62 D	38.757.409,69 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	29.234.303,75 D	6.994.817,24	512,95	6.994.304,29 D	36.228.608,04 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	29.213.620,15 D	6.994.817,24	512,95	6.994.304,29 D	36.207.924,44 D
3.02.03.01.02.00.00.00	RESGATE PARCIAL	20.683,60 D	0,00	0,00	0,00	20.683,60 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	1.805.914,32 D	722.887,33	0,00	722.887,33 D	2.528.801,65 D
3.02.03.02.01.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	283.502,10 D	25.535,78	0,00	25.535,78 D	309.037,88 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	283.502,10 D	25.535,78	0,00	25.535,78 D	309.037,88 D
3.02.03.02.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.522.412,22 D	697.351,55	0,00	697.351,55 D	2.219.763,77 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.522.412,22 D	697.351,55	0,00	697.351,55 D	2.219.763,77 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	350.094,33 D	123.271,47	3.420,35	119.851,12 D	469.945,45 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	92.972,77 D	118.375,86	0,00	118.375,86 D	211.348,63 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	257.121,56 D	4.895,61	3.420,35	1.475,26 D	258.596,82 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	403.271,62	403.271,62 C	403.271,62 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	403.271,62	403.271,62 C	403.271,62 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674.404,78 D	308.489,77	0,00	308.489,77 D	982.894,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	674.404,78 D	308.489,77	0,00	308.489,77 D	982.894,55 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	674.404,78 D	308.489,77	0,00	308.489,77 D	982.894,55 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.170.064,93 C	0,00	12.009.235,66	12.009.235,66 C	35.179.300,59 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.170.064,93 C	0,00	12.009.235,66	12.009.235,66 C	35.179.300,59 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.170.064,93 C	0,00	12.009.235,66	12.009.235,66 C	35.179.300,59 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.470.587,45 D	0,00	65.621.793,49	65.621.793,49 C	32.151.206,04 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	33.470.587,45 D	0,00	65.621.793,49	65.621.793,49 C	32.151.206,04 C
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	60.509.051,32 C	65.032.513,12	0,00	65.032.513,12 D	4.523.461,80 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	60.509.051,32 C	65.032.513,12	0,00	65.032.513,12 D	4.523.461,80 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.091.293,03	1.091.293,03	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.857.746,82 C	22.554,21	920.836,43	898.282,22 C	2.756.029,04 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.404,78 C	0,00	308.489,77	308.489,77 C	982.894,55 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	674.404,78 C	0,00	308.489,77	308.489,77 C	982.894,55 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	320.214,22 C	0,00	145.310,76	145.310,76 C	465.524,98 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	320.214,22 C	0,00	145.310,76	145.310,76 C	465.524,98 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	320.214,22 C	0,00	145.310,76	145.310,76 C	465.524,98 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	326.388,43 C	0,00	151.120,90	151.120,90 C	477.509,33 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	326.388,43 C	0,00	151.120,90	151.120,90 C	477.509,33 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	326.388,43 C	0,00	151.120,90	151.120,90 C	477.509,33 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	27.802,13 C	0,00	12.058,11	12.058,11 C	39.860,24 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	27.802,13 C	0,00	12.058,11	12.058,11 C	39.860,24 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.183.342,04 C	22.554,21	612.346,66	589.792,45 C	1.773.134,49 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.054.817,83 C	0,00	525.048,62	525.048,62 C	1.579.866,45 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.054.817,83 C	0,00	525.048,62	525.048,62 C	1.579.866,45 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.524,21 C	22.554,21	87.298,04	64.743,83 C	193.268,04 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.524,21 C	22.554,21	87.298,04	64.743,83 C	193.268,04 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	1.884.978,15 D	1.062.340,69	32.155,43	1.030.185,26 D	2.915.163,41 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.884.978,15 D	1.062.340,69	32.155,43	1.030.185,26 D	2.915.163,41 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.060.906,66 D	704.109,64	32.155,42	671.954,22 D	1.732.860,88 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	103.828,44 D	51.914,22	0,00	51.914,22 D	155.742,66 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	83.062,76 D	41.531,38	0,00	41.531,38 D	124.594,14 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	20.765,68 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	31.148,52 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	103.839,35 D	60.504,77	0,00	60.504,77 D	164.344,12 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	79.570,38 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	122.831,99 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	24.268,97 D	13.194,79	0,00	13.194,79 D	37.463,76 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	4.048,37	0,00	4.048,37 D	4.048,37 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	839.222,03 D	584.682,23	32.155,42	552.526,81 D	1.391.748,84 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	387.888,41 D	218.866,23	412,35	218.453,88 D	606.342,29 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	163.471,32 D	85.894,75	4.503,62	81.391,13 D	244.862,45 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	52.078,69 D	113.109,90	9.333,33	103.776,57 D	155.855,26 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	235.783,61 D	166.811,35	17.906,12	148.905,23 D	384.688,84 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	14.016,84 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	21.025,26 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	14.016,84 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	21.025,26 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.964,00 D	795,12	0,00	795,12 D	6.759,12 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.004,00 D	0,00	0,00	0,00	2.004,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	795,12	0,00	795,12 D	795,12 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	50,00 D	722,24	0,00	722,24 D	772,24 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	412,78	0,00	412,78 D	412,78 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	309,46	0,00	309,46 D	309,46 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	488.052,90 D	243.564,19	0,01	243.564,18 D	731.617,08 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	61.242,00 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	89.453,76 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	55.782,00 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	83.993,76 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.02.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATUARIAL	5.460,00 D	0,00	0,00	0,00	5.460,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	150.362,22 D	74.200,00	0,00	74.200,00 D	224.562,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	150.362,22 D	74.200,00	0,00	74.200,00 D	224.562,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	9.684,64 D	2.881,57	0,00	2.881,57 D	12.566,21 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	9.684,64 D	2.881,57	0,00	2.881,57 D	12.566,21 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.404,83 D	91.783,22	0,00	91.783,22 D	281.188,05 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	189.404,83 D	91.783,22	0,00	91.783,22 D	281.188,05 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.919,34	0,00	10.919,34 D	10.919,34 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	0,00	299,34	0,00	299,34 D	299,34 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00 D	10.620,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.544,26 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	18.816,39 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	34.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	51.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	34.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	51.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.674,95 D	7.786,17	0,01	7.786,16 D	29.461,11 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	8.173,95 D	4.015,27	0,01	4.015,26 D	12.189,21 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	3.126,00 D	1.563,00	0,00	1.563,00 D	4.689,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	600,00 D	300,00	0,00	300,00 D	900,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.775,00 D	1.907,90	0,00	1.907,90 D	11.682,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	9.140,00 D	4.510,00	0,00	4.510,00 D	13.650,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	8.820,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	13.230,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	320,00 D	100,00	0,00	100,00 D	420,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	246.425,25 D	71.110,42	0,00	71.110,42 D	317.535,67 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	69.187,42 D	35.665,33	0,00	35.665,33 D	104.852,75 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	6.389,55 D	3.189,30	0,00	3.189,30 D	9.578,85 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	5.211,27 D	2.148,48	0,00	2.148,48 D	7.359,75 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	37.764,48 D	18.882,24	0,00	18.882,24 D	56.646,72 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	221,62 D	110,81	0,00	110,81 D	332,43 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	15.976,21 D	9.522,29	0,00	9.522,29 D	25.498,50 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	3.624,29 D	1.812,21	0,00	1.812,21 D	5.436,50 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	804,52 D	0,00	0,00	0,00	804,52 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	804,52 D	0,00	0,00	0,00	804,52 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.652,20 D	809,40	0,00	809,40 D	2.461,60 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	1.652,20 D	809,40	0,00	809,40 D	2.461,60 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	174.781,11 D	34.635,69	0,00	34.635,69 D	209.416,80 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	101,90 D	0,00	0,00	0,00	101,90 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	4.324,08	0,00	4.324,08 D	4.324,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	30.990,29 D	27.153,77	0,00	27.153,77 D	58.144,06 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	739,49 D	58,12	0,00	58,12 D	797,61 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	49,53 D	244,77	0,00	244,77 D	294,30 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	32,00 D	16,00	0,00	16,00 D	48,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	17,60 D	96,96	0,00	96,96 D	114,56 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	30.450,08 D	2.572,09	0,00	2.572,09 D	33.022,17 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	112.230,32 D	0,00	0,00	0,00	112.230,32 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	169,90 D	169,90	0,00	169,90 D	339,80 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	43.579,34 D	22.039,08	0,00	22.039,08 D	65.618,42 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	43.579,34 D	22.039,08	0,00	22.039,08 D	65.618,42 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	40.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	40.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	60.000,00 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	6.398,13	0,00	6.398,13 D	6.398,13 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.398,13	0,00	6.398,13 D	6.398,13 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	6.398,13	0,00	6.398,13 D	6.398,13 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.132,61 C	0,00	86.873,40	86.873,40 C	268.006,01 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.132,61 C	0,00	86.873,40	86.873,40 C	268.006,01 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.132,61 C	0,00	86.873,40	86.873,40 C	268.006,01 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	153.901,28 D	0,00	51.427,77	51.427,77 C	102.473,51 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	153.901,28 D	0,00	51.427,77	51.427,77 C	102.473,51 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.521.516,85	20.521.516,85	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.697.375,15 C	18.382,55	20.495.948,03	20.477.565,48 C	81.174.940,63 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	51.231.785,00 C	0,00	14.380.409,26	14.380.409,26 C	65.612.194,26 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.231.785,00 C	0,00	14.380.409,26	14.380.409,26 C	65.612.194,26 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.231.785,00 C	0,00	14.380.409,26	14.380.409,26 C	65.612.194,26 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	51.231.785,00 C	0,00	14.380.409,26	14.380.409,26 C	65.612.194,26 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.253.027,37 C	0,00	5.101.001,07	5.101.001,07 C	11.354.028,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.180.082,43 C	0,00	2.481.046,44	2.481.046,44 C	7.661.128,87 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.180.082,43 C	0,00	2.481.046,44	2.481.046,44 C	7.661.128,87 C
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	145.639,00 C	0,00	0,00	0,00	145.639,00 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	145.639,00 C	0,00	0,00	0,00	145.639,00 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	362.473,52 C	0,00	0,00	0,00	362.473,52 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.473,52 C	0,00	0,00	0,00	362.473,52 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.854,14 C	0,00	0,00	0,00	3.854,14 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.854,14 C	0,00	0,00	0,00	3.854,14 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	560.978,28 C	0,00	2.619.954,63	2.619.954,63 C	3.180.932,91 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	560.978,28 C	0,00	2.619.954,63	2.619.954,63 C	3.180.932,91 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.220.723,42 C	0,00	449.676,07	449.676,07 C	2.670.399,49 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	2.220.723,42 C	0,00	449.676,07	449.676,07 C	2.670.399,49 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	174.388,77 C	0,00	20.694,45	20.694,45 C	195.083,22 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	37.764,48 C	0,00	18.882,24	18.882,24 C	56.646,72 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	133.000,00 C	0,00	0,00	0,00	133.000,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.624,29 C	0,00	1.812,21	1.812,21 C	5.436,50 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	328.860,02 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	338.540,03 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	19.360,02 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	29.040,03 C
5.01.07.04.02.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	309.500,00 C	0,00	0,00	0,00	309.500,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	1.717.474,63 C	0,00	419.301,61	419.301,61 C	2.136.776,24 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	751.721,12 C	0,00	358.632,94	358.632,94 C	1.110.354,06 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	854.900,00 C	0,00	0,00	0,00	854.900,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	110.853,51 C	0,00	60.668,67	60.668,67 C	171.522,18 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	991.740,93 C	18.382,55	564.814,69	546.432,14 C	1.538.173,07 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	991.740,93 C	18.382,55	564.814,69	546.432,14 C	1.538.173,07 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	558.422,95 C	0,00	374.104,52	374.104,52 C	932.527,47 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	12.795,36 C	0,00	5.572,12	5.572,12 C	18.367,48 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	56.932,85 C	0,00	26.744,27	26.744,27 C	83.677,12 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	128.524,21 C	0,00	64.743,83	64.743,83 C	193.268,04 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	235.065,56 C	18.382,55	93.649,95	75.267,40 C	310.332,96 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98,43 C	0,00	46,94	46,94 C	145,37 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	98,43 C	0,00	46,94	46,94 C	145,37 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.071.831,30 D	5.210.167,10	0,00	5.210.167,10 D	40.281.998,40 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.947.404,08 D	3.063.944,84	0,00	3.063.944,84 D	32.011.348,92 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.947.404,08 D	3.063.944,84	0,00	3.063.944,84 D	32.011.348,92 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.947.404,08 D	3.063.944,84	0,00	3.063.944,84 D	32.011.348,92 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	28.947.404,08 D	3.063.944,84	0,00	3.063.944,84 D	32.011.348,92 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.925,44 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	14.888,16 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	9.925,44 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	14.888,16 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	9.925,44 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	14.888,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.764.733,61 D	1.762.559,16	0,00	1.762.559,16 D	6.527.292,77 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	61.921,54 D	30.067,26	0,00	30.067,26 D	91.988,80 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.921,54 D	30.067,26	0,00	30.067,26 D	91.988,80 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	721.473,20 D	103.067,60	0,00	103.067,60 D	824.540,80 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	721.473,20 D	103.067,60	0,00	103.067,60 D	824.540,80 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.518.500,50 D	481.578,50	0,00	481.578,50 D	2.000.079,00 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.518.500,50 D	481.578,50	0,00	481.578,50 D	2.000.079,00 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	47.195,52	0,00	47.195,52 D	47.195,52 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	47.195,52	0,00	47.195,52 D	47.195,52 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.187.724,42 D	1.100.650,28	0,00	1.100.650,28 D	3.288.374,70 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	2.187.724,42 D	1.100.650,28	0,00	1.100.650,28 D	3.288.374,70 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	275.113,95 D	0,00	0,00	0,00	275.113,95 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	275.113,95 D	0,00	0,00	0,00	275.113,95 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.024.809,64 D	171.408,93	0,00	171.408,93 D	1.196.218,57 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.022.259,43 D	170.621,90	0,00	170.621,90 D	1.192.881,33 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	23.684,90 D	1.829,33	0,00	1.829,33 D	25.514,23 D
5.02.07.04.01.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	21.746,24 D	0,00	0,00	0,00	21.746,24 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	860,00	0,00	860,00 D	860,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	1.938,66 D	969,33	0,00	969,33 D	2.907,99 D
5.02.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	485.500,00 D	250,00	0,00	250,00 D	485.750,00 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	485.500,00 D	0,00	0,00	0,00	485.500,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	513.074,53 D	168.542,57	0,00	168.542,57 D	681.617,10 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	346.322,94 D	109.835,64	0,00	109.835,64 D	456.158,58 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	8.050,00 D	14.180,00	0,00	14.180,00 D	22.230,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	130.036,59 D	18.868,82	0,00	18.868,82 D	148.905,41 D
5.02.07.04.03.06.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	368,76	0,00	368,76 D	368,76 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	28.665,00 D	25.289,35	0,00	25.289,35 D	53.954,35 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.550,21 D	0,00	0,00	0,00	2.550,21 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	2.550,21 D	0,00	0,00	0,00	2.550,21 D
5.02.07.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	0,00	787,03	0,00	787,03 D	787,03 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	0,00	787,03	0,00	787,03 D	787,03 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	306.789,52 D	198.336,63	0,00	198.336,63 D	505.126,15 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	287.393,03 D	155.259,07	0,00	155.259,07 D	442.652,10 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	10.556,36 D	5.711,30	0,00	5.711,30 D	16.267,66 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	68.033,42 D	8.612,44	0,00	8.612,44 D	76.645,86 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	208.803,25 D	140.935,33	0,00	140.935,33 D	349.738,58 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	19.396,49 D	43.077,56	0,00	43.077,56 D	62.474,05 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	19.396,49 D	43.077,56	0,00	43.077,56 D	62.474,05 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18.169,01 D	8.954,82	0,00	8.954,82 D	27.123,83 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	18.169,01 D	8.954,82	0,00	8.954,82 D	27.123,83 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.102.104,84 D	2.566.379,65	3.014,61	2.563.365,04 D	3.665.469,88 D
5.03.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	1.102.104,84 D	2.566.379,65	3.014,61	2.563.365,04 D	3.665.469,88 D
5.03.01.01.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	1.102.104,84 D	2.566.379,65	3.014,61	2.563.365,04 D	3.665.469,88 D
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.183.342,04 D	612.346,66	22.554,21	589.792,45 D	1.773.134,49 D
5.04.01.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	1.054.817,83 D	525.048,62	0,00	525.048,62 D	1.579.866,45 D
5.04.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	128.524,21 D	87.298,04	22.554,21	64.743,83 D	193.268,04 D
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.100,57 C	18.131,83	0,00	18.131,83 D	7.031,26 D
5.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.100,57 C	18.131,83	0,00	18.131,83 D	7.031,26 D
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.351.197,54 D	12.096.109,06	0,00	12.096.109,06 D	35.447.306,60 D
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.351.197,54 D	12.096.109,06	0,00	12.096.109,06 D	35.447.306,60 D
Total Geral: 654						