

Balancete Contábil

Referência: Abr/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	2.542.980.393,67 D	220.241.401,63	239.005.075,00	18.763.673,37 C	2.524.216.720,30 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	268.526,16 D	122.265.999,70	121.377.425,21	888.574,49 D	1.157.100,65 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	268.526,16 D	122.265.999,70	121.377.425,21	888.574,49 D	1.157.100,65 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.526,16 D	122.265.999,70	121.377.425,21	888.574,49 D	1.157.100,65 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	251.937,67 D	62.018.373,43	61.137.860,90	880.512,53 D	1.132.450,20 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	6.468,22 D	5.035,20	2.065,50	2.969,70 D	9.437,92 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	7.952,19 D	58.902.591,07	58.900.905,16	1.685,91 D	9.638,10 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.168,08 D	1.340.000,00	1.336.593,65	3.406,35 D	5.574,43 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.542.067.931,15 D	97.939.444,39	117.597.524,79	19.658.080,40 C	2.522.409.850,75 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	410.386.758,92 D	14.767.495,84	9.853.336,96	4.914.158,88 D	415.300.917,80 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	390.722.865,74 D	14.589.064,91	8.805.873,12	5.783.191,79 D	396.506.057,53 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.254.212,49 D	6.160.817,17	6.264.200,03	103.382,86 C	6.150.829,63 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.137.235,70 D	4.095.100,31	4.136.633,19	41.532,88 C	4.095.702,82 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.106.635,98 D	4.064.997,20	4.106.033,47	41.036,27 C	4.065.599,71 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	30.599,72 D	30.103,11	30.599,72	496,61 C	30.103,11 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	1.988.821,15 D	1.937.078,46	1.997.018,32	59.939,86 C	1.928.881,29 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	1.904.541,14 D	1.841.054,25	1.902.446,34	61.392,09 C	1.843.149,05 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.598,62 D	23.092,22	23.598,62	506,40 C	23.092,22 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	60.082,29 D	62.018,97	60.082,29	1.936,68 D	62.018,97 D
1.02.01.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	10.291,97	10.291,97	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	599,10 D	621,05	599,10	21,95 D	621,05 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	128.155,64 D	128.638,40	130.548,52	1.910,12 C	126.245,52 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	128.155,64 D	128.638,40	130.548,52	1.910,12 C	126.245,52 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.455.400,43 D	4.805.441,84	208.536,76	4.596.905,08 D	8.052.305,51 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.051.877,26 D	2.337.097,38	0,00	2.337.097,38 D	40.388.974,64 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	2.337.097,38	0,00	2.337.097,38 D	2.522.171,90 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	10.357.399,58 D	2.456.007,22	86.408,62	2.369.598,60 D	12.726.998,18 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	10.354.755,30 D	2.456.007,22	86.408,62	2.369.598,60 D	12.724.353,90 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	7.202.504,27 D	2.337.097,38	9.499,69	2.327.597,69 D	9.530.101,96 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.152.251,03 D	118.909,84	76.908,93	42.000,91 D	3.194.251,94 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	61.833,59 D	7.515,31	5.027,07	2.488,24 D	64.321,83 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	61.833,59 D	7.515,31	5.027,07	2.488,24 D	64.321,83 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	45.015.710,00 C	4.821,93	117.101,07	112.279,14 C	45.127.989,14 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	7.148.907,26 C	4.821,93	117.101,07	112.279,14 C	7.261.186,40 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	3.276.118,09 D	1.451.888,76	422,94	1.451.465,82 D	4.727.583,91 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.068.914,19 D	341.741,25	422,94	341.318,31 D	1.410.232,50 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	520.433,68 D	158.622,90	0,00	158.622,90 D	679.056,58 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	548.480,51 D	183.118,35	422,94	182.695,41 D	731.175,92 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	2.150.452,55 D	1.097.111,26	0,00	1.097.111,26 D	3.247.563,81 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	541.728,46 D	165.413,03	0,00	165.413,03 D	707.141,49 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.608.724,09 D	931.698,23	0,00	931.698,23 D	2.540.422,32 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	56.751,35 D	13.036,25	0,00	13.036,25 D	69.787,60 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	56.751,35 D	13.036,25	0,00	13.036,25 D	69.787,60 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	377.016.260,19 D	2.170.917,14	2.331.749,36	160.832,22 C	376.855.427,97 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	377.016.260,19 D	2.170.917,14	2.331.749,36	160.832,22 C	376.855.427,97 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	377.016.260,19 D	2.170.917,14	2.331.749,36	160.832,22 C	376.855.427,97 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	720.874,54 D	0,00	964,03	964,03 C	719.910,51 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	741.586,24 D	0,00	0,00	0,00	741.586,24 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	741.586,24 D	0,00	0,00	0,00	741.586,24 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	20.711,70 C	0,00	964,03	964,03 C	21.675,73 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	20.711,70 C	0,00	964,03	964,03 C	21.675,73 C
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	265.625,41 D	2.600,00	2.600,00	0,00	265.625,41 D
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
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	19.398.267,77 D	175.830,93	1.044.863,84	869.032,91 C	18.529.234,86 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.679.976,02 D	175.830,93	1.044.863,84	869.032,91 C	17.810.943,11 D
1.02.01.05.02.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL IPESaúde	718.291,75 D	0,00	0,00	0,00	718.291,75 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.294.236,97 D	1.095.376,16	960.373,26	135.002,90 D	4.429.239,87 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	898.282,22 D	944.756,96	833.538,39	111.218,57 D	1.009.500,79 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	308.489,77 D	299.682,86	308.489,77	8.806,91 C	299.682,86 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	145.310,76 D	141.410,55	145.310,76	3.900,21 C	141.410,55 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	145.310,76 D	141.410,55	145.310,76	3.900,21 C	141.410,55 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	151.120,90 D	147.145,54	151.120,90	3.975,36 C	147.145,54 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	151.120,90 D	147.145,54	151.120,90	3.975,36 C	147.145,54 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.058,11 D	11.126,77	12.058,11	931,34 C	11.126,77 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	12.058,11 D	11.126,77	12.058,11	931,34 C	11.126,77 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	589.792,45 D	645.074,10	525.048,62	120.025,48 D	709.817,93 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	589.792,45 D	645.074,10	525.048,62	120.025,48 D	709.817,93 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	525.048,62 D	588.372,58	460.304,79	128.067,79 D	653.116,41 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	64.743,83 D	56.701,52	64.743,83	8.042,31 C	56.701,52 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	62.432,96 D	75.432,57	97.457,97	22.025,40 C	40.407,56 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	41.435,70 D	75.432,57	77.347,16	1.914,59 C	39.521,11 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	37.442,11 D	3.097,09	3.097,09	0,00	37.442,11 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.465,59 D	4.816,16	8.281,75	3.465,59 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	528,00 D	4.158,00	2.607,00	1.551,00 D	2.079,00 D
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	8.724,44	8.724,44	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	54.636,88	54.636,88	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.997,26 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	886,45 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	997,26 D	0,00	110,81	110,81 C	886,45 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	29.376,90	29.376,90	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	29.376,90	29.376,90	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.333.521,79 D	45.809,73	0,00	45.809,73 D	3.379.331,52 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	279.305,85 D	0,00	0,00	0,00	279.305,85 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.054.215,94 D	45.809,73	0,00	45.809,73 D	3.100.025,67 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.127.386.935,26 D	82.076.572,39	106.783.814,57	24.707.242,18 C	2.102.679.693,08 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.323.791.037,21 D	13.157.218,66	8.871.439,44	4.285.779,22 D	1.328.076.816,43 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.323.791.037,21 D	13.157.218,66	8.871.439,44	4.285.779,22 D	1.328.076.816,43 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.323.791.037,21 D	13.157.218,66	8.871.439,44	4.285.779,22 D	1.328.076.816,43 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.323.791.037,21 D	13.157.218,66	8.871.439,44	4.285.779,22 D	1.328.076.816,43 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
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	666.179.391,16 D	61.908.878,96	73.125.321,93	11.216.442,97 C	654.962.948,19 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	296.891.786,99 D	61.904.489,27	62.810.000,00	905.510,73 C	295.986.276,26 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	296.891.786,99 D	61.904.489,27	62.810.000,00	905.510,73 C	295.986.276,26 D
1.02.03.04.02.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.928.689,90 D	0,00	218.458,50	218.458,50 C	13.710.231,40 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.928.689,90 D	0,00	218.458,50	218.458,50 C	13.710.231,40 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	44.948.902,20 D	0,00	1.374.647,19	1.374.647,19 C	43.574.255,01 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	44.948.902,20 D	0,00	1.374.647,19	1.374.647,19 C	43.574.255,01 D
1.02.03.04.06.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.678.404,37 D	4.389,69	5.428,56	1.038,87 C	4.677.365,50 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIELABORAÇÃO	4.678.404,37 D	4.389,69	5.428,56	1.038,87 C	4.677.365,50 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	116.275.913,59 D	0,00	5.401.259,88	5.401.259,88 C	110.874.653,71 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	116.275.913,59 D	0,00	5.401.259,88	5.401.259,88 C	110.874.653,71 D
1.02.03.04.08.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	189.455.694,11 D	0,00	3.315.527,80	3.315.527,80 C	186.140.166,31 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	189.455.694,11 D	0,00	3.315.527,80	3.315.527,80 C	186.140.166,31 D
1.02.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.977.148,84 D	455.504,23	459.968,07	4.463,84 C	89.972.685,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	90.727.042,50 D	455.504,23	459.968,07	4.463,84 C	90.722.578,66 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	2.411.216,74 D	30.732,59	30.216,74	515,85 D	2.411.732,59 D
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	11.334,50 D	11.850,35	11.334,50	515,85 D	11.850,35 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	11.334,50 D	11.850,35	11.334,50	515,85 D	11.850,35 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.643.569,31 D	9.680,01	9.710,26	30,25 C	1.643.539,06 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	60,50 D	0,00	30,25	30,25 C	30,25 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	60,50 D	0,00	30,25	30,25 C	30,25 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	86.672.256,45 D	415.091,63	420.041,07	4.949,44 C	86.667.307,01 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	614.816,85 D	368.306,81	367.606,81	700,00 D	615.516,85 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	58.939,60 D	46.784,82	52.434,26	5.649,44 C	53.290,16 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	58.939,60 D	46.784,82	52.434,26	5.649,44 C	53.290,16 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

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	24.889.608,17 D	4.903.445,24	5.605.988,97	702.543,73 C	24.187.064,44 D
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.889.608,17 D	4.903.445,24	5.605.988,97	702.543,73 C	24.187.064,44 D
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	28.756.573,58 D	4.725.085,20	5.497.507,14	772.421,94 C	27.984.151,64 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	24.654.984,44 D	1.772.208,15	2.457.524,34	685.316,19 C	23.969.668,25 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	612.460,27 D	76.058,31	109.479,73	33.421,42 C	579.038,85 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.440.024,10	2.438.024,10	2.000,00 D	2.000,00 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	431.104,63 D	406.983,95	431.104,63	24.120,68 C	406.983,95 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.058.024,24 D	29.810,69	61.374,34	31.563,65 C	3.026.460,59 D
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.866.965,41 C	178.360,04	108.481,83	69.878,21 D	3.797.087,20 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.058.024,24 C	61.374,34	29.810,69	31.563,65 D	3.026.460,59 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	808.941,17 C	116.985,70	78.671,14	38.314,56 D	770.626,61 C
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.163.044,84 D	1.335.107,90	17.973,72	1.317.134,18 D	5.480.179,02 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	3.906.161,02 D	1.335.107,90	17.973,72	1.317.134,18 D	5.223.295,20 D
1.02.03.10.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.386.705,04 D	316.417,40	18.703.122,44	18.386.705,04 C	0,00
1.02.03.10.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	18.386.705,04 D	316.417,40	18.703.122,44	18.386.705,04 C	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	643.936,36 D	35.957,54	30.125,00	5.832,54 D	649.768,90 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	437.036,19 D	8.420,00	21.494,18	13.074,18 C	423.962,01 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	437.036,19 D	8.420,00	21.494,18	13.074,18 C	423.962,01 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	437.036,19 D	8.420,00	21.494,18	13.074,18 C	423.962,01 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	39.195,94 D	0,00	871,18	871,18 C	38.324,76 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	147.017,21 C	0,00	871,18	871,18 C	147.888,39 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.055,24 D	8.420,00	8.933,56	513,56 C	10.541,68 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	179.013,36 D	0,00	8.420,00	8.420,00 C	170.593,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	167.958,12 C	8.420,00	513,56	7.906,44 D	160.051,68 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.921,60 D	0,00	848,52	848,52 C	27.073,08 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	150.805,94 C	0,00	848,52	848,52 C	151.654,46 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	358.863,41 D	0,00	10.840,92	10.840,92 C	348.022,49 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	1.031.880,63 D	0,00	0,00	0,00	1.031.880,63 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	673.017,22 C	0,00	10.840,92	10.840,92 C	683.858,14 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	206.900,17 D	27.537,54	8.630,82	18.906,72 D	225.806,89 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	206.900,17 D	27.537,54	8.630,82	18.906,72 D	225.806,89 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	206.900,17 D	27.537,54	8.630,82	18.906,72 D	225.806,89 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.072.039,70 D	27.537,54	0,00	27.537,54 D	1.099.577,24 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	865.139,53 C	0,00	8.630,82	8.630,82 C	873.770,35 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.542.980.393,67 C	193.801.149,52	175.037.476,15	18.763.673,37 D	2.524.216.720,30 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	58.104.340,48 C	70.331.614,68	75.880.390,96	5.548.776,28 C	63.653.116,76 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.781.460,57 C	39.120.661,11	43.971.715,44	4.851.054,33 C	59.632.514,90 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.239.897,06 C	32.820.446,69	34.986.359,87	2.165.913,18 C	10.405.810,24 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	5.070.108,48 C	2.269,84	1.716.787,20	1.714.517,36 C	6.784.625,84 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	20.519.386,64	20.519.386,64	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	305.959,32 C	10.966.980,81	11.551.372,41	584.391,60 C	890.350,92 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	5.707,28 C	14.419,83	10.513,89	3.905,94 D	1.801,34 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.858.121,98 C	486.831,21	357.741,37	129.089,84 D	2.729.032,14 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	217.865,24	217.865,24	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	611.819,38	611.819,38	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	3.059.040,54 C	3.059.040,54	4.821.120,26	1.762.079,72 C	4.821.120,26 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.385.520,98 C	1.385.520,98	1.399.900,69	14.379,71 C	1.399.900,69 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	1.673.519,56 C	1.673.519,56	3.421.219,57	1.747.700,01 C	3.421.219,57 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.482.522,97 C	3.241.173,88	4.164.235,31	923.061,43 C	44.405.584,40 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.180.482,92 C	472.754,37	466.703,57	6.050,80 D	1.174.432,12 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	51.729,25 C	51.729,25	51.340,95	388,30 D	51.340,95 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	33.822,90 C	33.822,90	34.789,59	966,69 C	34.789,59 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	87.735,92 C	87.735,92	87.280,17	455,75 D	87.280,17 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	28.209,87 C	28.209,87	28.357,96	148,09 C	28.357,96 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.488,97 C	5.488,97	5.563,39	74,42 C	5.563,39 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	716.778,58 C	0,00	4.026,94	4.026,94 C	720.805,52 C
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	256.394,69 C	256.394,69	245.971,80	10.422,89 D	245.971,80 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	153,37	153,37	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	8.896,66	8.896,66	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	308.489,77 C	308.489,77	299.682,86	8.806,91 D	299.682,86 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	308.489,77 C	308.489,77	299.682,86	8.806,91 D	299.682,86 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	8.978,48 C	27.850,56	26.370,86	1.479,70 D	7.498,78 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	8.978,48 C	27.850,56	26.370,86	1.479,70 D	7.498,78 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	41.984.571,80 C	2.432.079,18	3.371.478,02	939.398,84 C	42.923.970,64 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	41.984.571,80 C	2.432.079,18	3.371.478,02	939.398,84 C	42.923.970,64 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.747.033,91 C	979.082,20	1.057.613,64	78.531,44 C	1.825.565,35 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.428.382,37 C	634.259,32	715.609,02	81.349,70 C	1.509.732,07 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	229.966,07 C	233.082,78	251.038,39	17.955,61 C	247.921,68 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	183.143,20 C	183.143,20	203.802,66	20.659,46 C	203.802,66 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	2.903,85 C	2.903,85	200,00	2.703,85 D	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	413.946,50 C	11.618,12	35.731,32	24.113,20 C	438.059,70 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	309.608,57 C	8.689,81	26.728,65	18.038,84 C	327.647,41 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	104.337,93 C	2.928,31	9.002,67	6.074,36 C	110.412,29 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	76.184,81 C	2.312,17	26.884,64	24.572,47 C	100.757,28 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	59.037,60 C	1.544,69	20.110,96	18.566,27 C	77.603,87 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	17.147,21 C	767,48	6.773,68	6.006,20 C	23.153,41 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	424.005,12 C	4.636,77	37.848,71	33.211,94 C	457.217,06 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	424.005,12 C	4.636,77	37.848,71	33.211,94 C	457.217,06 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	284.279,87 C	382.609,48	364.105,96	18.503,52 D	265.776,35 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	284.279,87 C	382.609,48	364.105,96	18.503,52 D	265.776,35 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	222.474,04 C	186.936,52	184.572,64	2.363,88 D	220.110,16 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	24.301,10 C	24.301,10	24.061,17	239,93 D	24.061,17 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	109.661,80 C	110.726,20	107.017,64	3.708,56 D	105.953,24 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	67.094,95 C	33.609,74	34.490,16	880,42 C	67.975,37 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.885,91 C	2.885,91	3.043,44	157,53 C	3.043,44 C
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	3.222,95 C	3.222,95	3.463,73	240,78 C	3.463,73 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.073,91 C	9.073,91	9.379,79	305,88 C	9.379,79 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	96.177,50 C	157.886,36	157.431,98	454,38 D	95.723,12 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.066,02 C	1.066,02	817,69	248,33 D	817,69 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,30 C	62.093,16	62.104,14	10,98 C	395,28 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	888,37 C	888,37	936,39	48,02 C	936,39 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	441,68 C	441,68	410,13	31,55 D	410,13 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.797,44 C	54.797,44	53.816,38	981,06 D	53.816,38 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.382,95 C	8.382,95	8.614,66	231,71 C	8.614,66 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	30.216,74 C	30.216,74	30.732,59	515,85 C	30.732,59 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.575.846,00 C	30.231.871,37	30.851.061,88	619.190,51 C	2.195.036,51 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.446,31 C	28.866.503,81	28.869.287,58	2.783,77 C	34.230,08 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	28.835.000,00	28.835.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	28.835.000,00	28.835.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.446,31 C	31.503,81	34.287,58	2.783,77 C	34.230,08 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.635,45 C	1.635,45	1.719,12	83,67 C	1.719,12 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	29.810,86 C	29.868,36	32.568,46	2.700,10 C	32.510,96 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.697,84 C	130.389,07	123.140,00	7.249,07 D	112.448,77 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	118.915,78 C	129.607,01	122.759,92	6.847,09 D	112.068,69 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	10.491,62 C	10.491,62	11.007,47	515,85 C	11.007,47 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	10.491,62 C	10.491,62	11.007,47	515,85 C	11.007,47 C
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	108.424,16 C	119.115,39	111.752,45	7.362,94 D	101.061,22 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	108.424,16 C	119.115,39	111.752,45	7.362,94 D	101.061,22 C
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	782,06 C	782,06	380,08	401,98 D	380,08 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	782,06 C	782,06	380,08	401,98 D	380,08 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	67,44 C	67,44	176,62	109,18 C	176,62 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	179,47 C	179,47	203,46	23,99 C	203,46 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	535,15 C	535,15	0,00	535,15 D	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.157,06 C	685.891,33	666.493,30	19.398,03 D	11.759,03 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	31.157,06 C	685.891,33	666.493,30	19.398,03 D	11.759,03 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	14.649,80 C	14.649,80	3.324,22	11.325,58 D	3.324,22 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	16.507,26 C	45.871,53	37.799,08	8.072,45 D	8.434,81 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	625.370,00	625.370,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.393.544,79 C	549.087,16	1.192.141,00	643.053,84 C	2.036.598,63 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	9.678,33 C	13.746,57	13.644,55	102,02 D	9.576,31 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	794.074,01 C	10.291,97	533.422,35	523.130,38 C	1.317.204,39 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	589.792,45 C	525.048,62	645.074,10	120.025,48 C	709.817,93 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	525.048,62 C	460.304,79	588.372,58	128.067,79 C	653.116,41 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	64.743,83 C	64.743,83	56.701,52	8.042,31 D	56.701,52 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.914.129,16 C	1.044.863,84	0,00	1.044.863,84 D	56.869.265,32 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	31.089.209,06 C	1.044.863,84	0,00	1.044.863,84 D	30.044.345,22 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	31.089.209,06 C	1.044.863,84	0,00	1.044.863,84 D	30.044.345,22 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	31.089.209,06 C	1.044.863,84	0,00	1.044.863,84 D	30.044.345,22 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	349.981,72 C	0,00	0,00	0,00	349.981,72 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	349.981,72 C	0,00	0,00	0,00	349.981,72 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	349.981,72 C	0,00	0,00	0,00	349.981,72 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.474.938,38 C	0,00	0,00	0,00	26.474.938,38 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	26.474.938,38 C	0,00	0,00	0,00	26.474.938,38 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	812.917,88 C	0,00	0,00	0,00	812.917,88 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	25.662.020,50 C	0,00	0,00	0,00	25.662.020,50 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.426.961.924,03 C	122.424.671,00	99.157.085,19	23.267.585,81 D	2.403.694.338,22 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.412.152.484,72 C	122.365.917,20	99.101.560,04	23.264.357,16 D	2.388.888.127,56 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.562.022.178,69 C	58.040.125,89	99.101.560,04	41.061.434,15 C	2.603.083.612,84 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.369.936.668,45 C	0,00	71.008.777,10	71.008.777,10 C	2.440.945.445,55 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.369.936.668,45 C	0,00	71.008.777,10	71.008.777,10 C	2.440.945.445,55 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.880.169.660,22 C	0,00	66.573.467,29	66.573.467,29 C	1.946.743.127,51 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.880.169.660,22 C	0,00	66.573.467,29	66.573.467,29 C	1.946.743.127,51 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	489.767.008,23 C	0,00	4.435.309,81	4.435.309,81 C	494.202.318,04 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	102.890.811,15 C	0,00	3.094.900,06	3.094.900,06 C	105.985.711,21 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	386.876.197,08 C	0,00	1.340.409,75	1.340.409,75 C	388.216.606,83 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	550.812.315,71 C	51.991.386,08	18.532.394,16	33.458.991,92 D	517.353.323,79 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	511.517.850,77 C	48.211.031,04	16.935.527,92	31.275.503,12 D	480.242.347,65 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	784.578.160,46 C	48.211.031,04	79.993,70	48.131.037,34 D	736.447.123,12 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	767.544.848,27 C	48.211.031,04	0,00	48.211.031,04 D	719.333.817,23 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	17.033.312,19 C	0,00	79.993,70	79.993,70 C	17.113.305,89 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	133.767.747,38 D	0,00	8.689.977,14	8.689.977,14 C	125.077.770,24 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	133.767.747,38 D	0,00	8.689.977,14	8.689.977,14 C	125.077.770,24 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	139.292.562,31 D	0,00	8.165.557,08	8.165.557,08 C	131.127.005,23 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	139.292.562,31 D	0,00	8.165.557,08	8.165.557,08 C	131.127.005,23 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	39.294.464,94 C	3.780.355,04	1.596.866,24	2.183.488,80 D	37.110.976,14 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.572.720,22 C	3.780.355,04	0,00	3.780.355,04 D	60.792.365,18 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	40.618.888,24 C	2.375.215,52	0,00	2.375.215,52 D	38.243.672,72 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	23.953.831,98 C	1.405.139,52	0,00	1.405.139,52 D	22.548.692,46 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.639.127,64 D	0,00	798.433,12	798.433,12 C	11.840.694,52 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	12.639.127,64 D	0,00	798.433,12	798.433,12 C	11.840.694,52 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.639.127,64 D	0,00	798.433,12	798.433,12 C	11.840.694,52 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	12.639.127,64 D	0,00	798.433,12	798.433,12 C	11.840.694,52 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	358.726.805,47 D	6.048.739,81	9.560.388,78	3.511.648,97 C	355.215.156,50 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	358.726.805,47 D	6.048.739,81	9.560.388,78	3.511.648,97 C	355.215.156,50 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	48.536.104,25 D	0,00	3.916.348,63	3.916.348,63 C	44.619.755,62 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	48.536.104,25 D	0,00	3.916.348,63	3.916.348,63 C	44.619.755,62 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	77.467.376,61 D	0,00	5.644.040,15	5.644.040,15 C	71.823.336,46 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	48.536.104,25 D	0,00	3.916.348,63	3.916.348,63 C	44.619.755,62 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	4.213.372,53 D	0,00	215.338,19	215.338,19 C	3.998.034,34 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	24.717.899,83 D	0,00	1.512.353,33	1.512.353,33 C	23.205.546,50 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	232.723.324,61 D	6.048.739,81	0,00	6.048.739,81 D	238.772.064,42 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	4.501.602,49 D	242.461,98	0,00	242.461,98 D	4.744.064,47 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.417.883,06 D	389.719,16	0,00	389.719,16 D	15.807.602,22 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	212.803.839,06 D	5.416.558,67	0,00	5.416.558,67 D	218.220.397,73 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	149.869.693,97 D	64.325.791,31	0,00	64.325.791,31 D	214.195.485,28 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	149.869.693,97 D	64.325.791,31	0,00	64.325.791,31 D	214.195.485,28 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	149.869.693,97 D	64.325.791,31	0,00	64.325.791,31 D	214.195.485,28 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	149.869.693,97 D	64.325.791,31	0,00	64.325.791,31 D	214.195.485,28 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.809.439,31 C	58.753,80	55.525,15	3.228,65 D	14.806.210,66 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.489.407,50 C	58.753,80	29.376,90	29.376,90 D	14.460.030,60 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.459.832,07 C	29.376,90	0,00	29.376,90 D	13.430.455,17 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.459.832,07 C	29.376,90	0,00	29.376,90 D	13.430.455,17 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	29.376,90	29.376,90	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	29.376,90	29.376,90	0,00	0,00
2.03.02.02.03.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C
2.03.02.02.03.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	320.031,81 C	0,00	26.148,25	26.148,25 C	346.180,06 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	320.031,81 C	0,00	26.148,25	26.148,25 C	346.180,06 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	82.822.957,08	82.822.957,08	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	45.478.920,59 C	4.026,94	18.231.088,65	18.227.061,71 C	63.705.982,30 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	33.911.894,11 C	0,00	16.058.203,43	16.058.203,43 C	49.970.097,54 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.855.930,98 C	0,00	6.432.197,69	6.432.197,69 C	19.288.128,67 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.973.121,38 C	0,00	5.561.434,48	5.561.434,48 C	15.534.555,86 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	3.341.574,22 C	0,00	1.018.149,32	1.018.149,32 C	4.359.723,54 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	41.260,87 C	0,00	13.842,88	13.842,88 C	55.103,75 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	6.573.386,90 C	0,00	2.192.344,90	2.192.344,90 C	8.765.731,80 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	16.899,39 C	0,00	2.337.097,38	2.337.097,38 C	2.353.996,77 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.882.809,60 C	0,00	870.763,21	870.763,21 C	3.753.572,81 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	2.882.809,60 C	0,00	870.763,21	870.763,21 C	3.753.572,81 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	2.857.027,30 C	0,00	862.147,28	862.147,28 C	3.719.174,58 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	25.782,30 C	0,00	8.615,93	8.615,93 C	34.398,23 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	17.208.506,30 C	0,00	8.013.253,24	8.013.253,24 C	25.221.759,54 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	6.477.853,25 C	0,00	2.103.165,42	2.103.165,42 C	8.581.018,67 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.539.264,57 C	0,00	1.215.479,41	1.215.479,41 C	4.754.743,98 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	3.539.264,57 C	0,00	1.215.479,41	1.215.479,41 C	4.754.743,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	3.341.574,22 C	0,00	1.018.149,32	1.018.149,32 C	4.359.723,54 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	41.260,87 C	0,00	13.842,88	13.842,88 C	55.103,75 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	135.675,39 C	0,00	64.577,37	64.577,37 C	200.252,76 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	20.754,09 C	0,00	118.909,84	118.909,84 C	139.663,93 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.938.588,68 C	0,00	887.686,01	887.686,01 C	3.826.274,69 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	55.779,08 C	0,00	16.922,80	16.922,80 C	72.701,88 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	55.779,08 C	0,00	16.922,80	16.922,80 C	72.701,88 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	2.882.809,60 C	0,00	870.763,21	870.763,21 C	3.753.572,81 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	2.857.027,30 C	0,00	862.147,28	862.147,28 C	3.719.174,58 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	25.782,30 C	0,00	8.615,93	8.615,93 C	34.398,23 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	10.730.653,05 C	0,00	5.910.087,82	5.910.087,82 C	16.640.740,87 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.576.323,46 C	0,00	4.529.929,75	4.529.929,75 C	11.106.253,21 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	6.574.864,31 C	0,00	2.192.832,37	2.192.832,37 C	8.767.696,68 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	1.459,15 C	0,00	2.337.097,38	2.337.097,38 C	2.338.556,53 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.154.329,59 C	0,00	1.380.158,07	1.380.158,07 C	5.534.487,66 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.702.251,76 C	0,00	1.224.106,33	1.224.106,33 C	4.926.358,09 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	386.129,50 C	0,00	128.278,51	128.278,51 C	514.408,01 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	3.316.122,26 C	0,00	1.095.827,82	1.095.827,82 C	4.411.950,08 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	452.077,83 C	0,00	156.051,74	156.051,74 C	608.129,57 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	434.348,89 C	0,00	143.818,88	143.818,88 C	578.167,77 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	17.728,94 C	0,00	12.232,86	12.232,86 C	29.961,80 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	547.752,53 C	0,00	158.602,64	158.602,64 C	706.355,17 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	530.131,64 C	0,00	153.399,68	153.399,68 C	683.531,32 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	530.131,64 C	0,00	153.399,68	153.399,68 C	683.531,32 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	506.713,58 C	0,00	145.593,66	145.593,66 C	652.307,24 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	11.709,03 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	15.612,04 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	11.709,03 C	0,00	3.903,01	3.903,01 C	15.612,04 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.620,89 C	0,00	5.202,96	5.202,96 C	22.823,85 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.018,25 C	0,00	2.195,02	2.195,02 C	5.213,27 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	3.018,25 C	0,00	2.195,02	2.195,02 C	5.213,27 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	14.602,64 C	0,00	3.007,94	3.007,94 C	17.610,58 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	14.602,64 C	0,00	3.007,94	3.007,94 C	17.610,58 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	41,58 C	0,00	13,86	13,86 C	55,44 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41,58 C	0,00	13,86	13,86 C	55,44 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	41,58 C	0,00	13,86	13,86 C	55,44 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	3.299.662,72 C	0,00	1.454.136,00	1.454.136,00 C	4.753.798,72 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	1.078.106,57 C	0,00	341.741,25	341.741,25 C	1.419.847,82 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	520.433,68 C	0,00	158.622,90	158.622,90 C	679.056,58 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	557.672,89 C	0,00	183.118,35	183.118,35 C	740.791,24 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	2.161.860,74 C	0,00	1.098.812,40	1.098.812,40 C	3.260.673,14 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	541.728,46 C	0,00	165.413,03	165.413,03 C	707.141,49 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.620.132,28 C	0,00	933.399,37	933.399,37 C	2.553.531,65 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	59.695,41 C	0,00	13.582,35	13.582,35 C	73.277,76 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	59.695,41 C	0,00	13.582,35	13.582,35 C	73.277,76 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.726,40 C	0,00	1.968,08	1.968,08 C	7.694,48 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.726,40 C	0,00	1.968,08	1.968,08 C	7.694,48 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.557.273,14 C	0,00	2.170.917,14	2.170.917,14 C	13.728.190,28 C
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	11.557.273,14 C	0,00	2.170.917,14	2.170.917,14 C	13.728.190,28 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	11.557.273,14 C	0,00	2.170.917,14	2.170.917,14 C	13.728.190,28 C
3.01.07.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.026,94 C	4.026,94	0,00	4.026,94 D	0,00
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	4.026,94 C	4.026,94	0,00	4.026,94 D	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	107.706.342,49 D	37.468.552,52	266.077,12	37.202.475,40 D	144.908.817,89 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	66.863.820,08 D	22.313.263,74	2.491,67	22.310.772,07 D	89.174.592,15 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.637.067,57 D	16.232.748,09	252,95	16.232.495,14 D	64.869.562,71 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	44.564.678,06 D	14.855.790,38	252,95	14.855.537,43 D	59.420.215,49 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	605.548,08 D	200.878,10	0,00	200.878,10 D	806.426,18 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	3.466.841,43 D	1.176.079,61	0,00	1.176.079,61 D	4.642.921,04 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.802.687,88 D	921.450,19	0,00	921.450,19 D	3.724.138,07 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	2.802.687,88 D	921.450,19	0,00	921.450,19 D	3.724.138,07 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	9.710.840,65 D	3.227.033,79	0,00	3.227.033,79 D	12.937.874,44 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	9.710.840,65 D	3.227.033,79	0,00	3.227.033,79 D	12.937.874,44 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	560.904,88 D	215.244,47	2.238,72	213.005,75 D	773.910,63 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	560.904,88 D	215.244,47	2.238,72	213.005,75 D	773.910,63 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	5.152.319,10 D	1.716.787,20	0,00	1.716.787,20 D	6.869.106,30 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	4.290.327,34 D	1.429.576,24	0,00	1.429.576,24 D	5.719.903,58 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	811.188,62 D	269.055,52	0,00	269.055,52 D	1.080.244,14 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	50.803,14 D	18.155,44	0,00	18.155,44 D	68.958,58 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.615.167,27 D	360.926,50	248.314,37	112.612,13 D	1.727.779,40 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.608.550,92 D	357.514,67	248.314,37	109.200,30 D	1.717.751,22 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.608.550,92 D	357.514,67	248.314,37	109.200,30 D	1.717.751,22 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.616,35 D	3.411,83	0,00	3.411,83 D	10.028,18 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.616,35 D	1.437,83	0,00	1.437,83 D	8.054,18 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00 D	1.974,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	38.757.409,69 D	14.628.788,53	0,00	14.628.788,53 D	53.386.198,22 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	36.228.608,04 D	14.016.969,15	0,00	14.016.969,15 D	50.245.577,19 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	36.207.924,44 D	14.016.969,15	0,00	14.016.969,15 D	50.224.893,59 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	2.528.801,65 D	611.819,38	0,00	611.819,38 D	3.140.621,03 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	309.037,88 D	331.322,22	0,00	331.322,22 D	640.360,10 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	309.037,88 D	331.322,22	0,00	331.322,22 D	640.360,10 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.219.763,77 D	280.497,16	0,00	280.497,16 D	2.500.260,93 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.219.763,77 D	280.497,16	0,00	280.497,16 D	2.500.260,93 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	469.945,45 D	165.573,75	15.271,08	150.302,67 D	620.248,12 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	211.348,63 D	48.472,68	11.576,97	36.895,71 D	248.244,34 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	258.596,82 D	117.101,07	3.694,11	113.406,96 D	372.003,78 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	403.271,62 C	0,00	0,00	0,00	403.271,62 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	403.271,62 C	0,00	0,00	0,00	403.271,62 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	982.894,55 D	299.682,86	0,00	299.682,86 D	1.282.577,41 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	982.894,55 D	299.682,86	0,00	299.682,86 D	1.282.577,41 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	982.894,55 D	299.682,86	0,00	299.682,86 D	1.282.577,41 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.179.300,59 C	3.989.260,61	0,00	3.989.260,61 D	31.190.039,98 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.179.300,59 C	0,00	0,00	0,00	35.179.300,59 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.179.300,59 C	0,00	0,00	0,00	35.179.300,59 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.989.260,61	0,00	3.989.260,61 D	3.989.260,61 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.989.260,61	0,00	3.989.260,61 D	3.989.260,61 D
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.151.206,04 C	41.061.434,15	0,00	41.061.434,15 D	8.910.228,11 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	32.151.206,04 C	41.061.434,15	0,00	41.061.434,15 D	8.910.228,11 D
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.523.461,80 D	0,00	64.325.791,31	64.325.791,31 C	59.802.329,51 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.523.461,80 D	0,00	64.325.791,31	64.325.791,31 C	59.802.329,51 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.063.529,51	1.063.529,51	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	2.756.029,04 C	2.120,00	946.876,96	944.756,96 C	3.700.786,00 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	982.894,55 C	0,00	299.682,86	299.682,86 C	1.282.577,41 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	982.894,55 C	0,00	299.682,86	299.682,86 C	1.282.577,41 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	465.524,98 C	0,00	141.410,55	141.410,55 C	606.935,53 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	465.524,98 C	0,00	141.410,55	141.410,55 C	606.935,53 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	465.524,98 C	0,00	141.410,55	141.410,55 C	606.935,53 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	477.509,33 C	0,00	147.145,54	147.145,54 C	624.654,87 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	477.509,33 C	0,00	147.145,54	147.145,54 C	624.654,87 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	477.509,33 C	0,00	147.145,54	147.145,54 C	624.654,87 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	39.860,24 C	0,00	11.126,77	11.126,77 C	50.987,01 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	39.860,24 C	0,00	11.126,77	11.126,77 C	50.987,01 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.773.134,49 C	0,00	645.074,10	645.074,10 C	2.418.208,59 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.579.866,45 C	0,00	588.372,58	588.372,58 C	2.168.239,03 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.579.866,45 C	0,00	588.372,58	588.372,58 C	2.168.239,03 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.268,04 C	0,00	56.701,52	56.701,52 C	249.969,56 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.268,04 C	0,00	56.701,52	56.701,52 C	249.969,56 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.915.163,41 D	1.061.409,51	26.293,89	1.035.115,62 D	3.950.279,03 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.915.163,41 D	1.061.409,51	26.293,89	1.035.115,62 D	3.950.279,03 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.732.860,88 D	711.364,11	24.173,89	687.190,22 D	2.420.051,10 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	155.742,66 D	51.914,22	0,00	51.914,22 D	207.656,88 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	124.594,14 D	41.531,38	0,00	41.531,38 D	166.125,52 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	31.148,52 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	41.531,36 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	164.344,12 D	64.473,21	313,69	64.159,52 D	228.503,64 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	122.831,99 D	46.351,76	0,00	46.351,76 D	169.183,75 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	37.463,76 D	14.137,28	313,69	13.823,59 D	51.287,35 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	4.048,37 D	3.984,17	0,00	3.984,17 D	8.032,54 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.391.748,84 D	587.968,26	23.860,20	564.108,06 D	1.955.856,90 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	606.342,29 D	232.698,33	0,00	232.698,33 D	839.040,62 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	244.862,45 D	81.695,87	933,94	80.761,93 D	325.624,38 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	155.855,26 D	99.492,28	4.105,59	95.386,69 D	251.241,95 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	384.688,84 D	174.081,78	18.820,67	155.261,11 D	539.949,95 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	21.025,26 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	28.033,68 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	21.025,26 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	28.033,68 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.759,12 D	360,00	0,00	360,00 D	7.119,12 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	795,12 D	360,00	0,00	360,00 D	1.155,12 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	772,24 D	43,00	0,00	43,00 D	815,24 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	412,78 D	0,00	0,00	0,00	412,78 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	309,46 D	0,00	0,00	0,00	309,46 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	50,00 D	43,00	0,00	43,00 D	93,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	731.617,08 D	243.262,35	0,00	243.262,35 D	974.879,43 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	89.453,76 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	117.665,52 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	83.993,76 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	112.205,52 D
4.02.01.04.01.02.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATUARIAL	5.460,00 D	0,00	0,00	0,00	5.460,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	224.562,22 D	74.680,00	0,00	74.680,00 D	299.242,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	224.562,22 D	74.680,00	0,00	74.680,00 D	299.242,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	12.566,21 D	6.285,48	0,00	6.285,48 D	18.851,69 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	12.566,21 D	6.285,48	0,00	6.285,48 D	18.851,69 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	281.188,05 D	98.114,27	0,00	98.114,27 D	379.302,32 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	281.188,05 D	98.114,27	0,00	98.114,27 D	379.302,32 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.919,34 D	4.260,24	0,00	4.260,24 D	15.179,58 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	299,34 D	520,30	0,00	520,30 D	819,64 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.620,00 D	3.739,94	0,00	3.739,94 D	14.359,94 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	18.816,39 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	25.088,52 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	68.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	51.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	68.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.461,11 D	4.028,47	0,00	4.028,47 D	33.489,58 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	12.189,21 D	3.728,47	0,00	3.728,47 D	15.917,68 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	4.689,00 D	0,00	0,00	0,00	4.689,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	900,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.200,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.682,90 D	0,00	0,00	0,00	11.682,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	13.650,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	18.060,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	13.230,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	17.640,00 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	420,00 D	0,00	0,00	0,00	420,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	317.535,67 D	64.675,05	0,00	64.675,05 D	382.210,72 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	104.852,75 D	35.690,55	0,00	35.690,55 D	140.543,30 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	9.578,85 D	2.698,67	0,00	2.698,67 D	12.277,52 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	7.359,75 D	2.148,48	0,00	2.148,48 D	9.508,23 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	56.646,72 D	18.882,24	0,00	18.882,24 D	75.528,96 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	332,43 D	110,81	0,00	110,81 D	443,24 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	25.498,50 D	10.038,14	0,00	10.038,14 D	35.536,64 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	5.436,50 D	1.812,21	0,00	1.812,21 D	7.248,71 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	804,52 D	500,85	0,00	500,85 D	1.305,37 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	804,52 D	500,85	0,00	500,85 D	1.305,37 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.461,60 D	917,55	0,00	917,55 D	3.379,15 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	2.461,60 D	917,55	0,00	917,55 D	3.379,15 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	209.416,80 D	27.566,10	0,00	27.566,10 D	236.982,90 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	4.324,08 D	0,00	0,00	0,00	4.324,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	58.144,06 D	11.757,25	0,00	11.757,25 D	69.901,31 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	797,61 D	0,00	0,00	0,00	797,61 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	294,30 D	1.729,34	0,00	1.729,34 D	2.023,64 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	48,00 D	16,00	0,00	16,00 D	64,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	114,56 D	188,06	0,00	188,06 D	302,62 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	33.022,17 D	13.299,03	0,00	13.299,03 D	46.321,20 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	339,80 D	576,42	0,00	576,42 D	916,22 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	65.618,42 D	21.705,00	2.120,00	19.585,00 D	85.203,42 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	65.618,42 D	21.705,00	2.120,00	19.585,00 D	85.203,42 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	60.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	80.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	60.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	80.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.398,13 D	0,00	0,00	0,00	6.398,13 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.398,13 D	0,00	0,00	0,00	6.398,13 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.398,13 D	0,00	0,00	0,00	6.398,13 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	268.006,01 C	0,00	60.981,76	60.981,76 C	328.987,77 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	268.006,01 C	0,00	60.981,76	60.981,76 C	328.987,77 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	268.006,01 C	0,00	60.981,76	60.981,76 C	328.987,77 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.473,51 D	0,00	29.376,90	29.376,90 C	73.096,61 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.473,51 D	0,00	29.376,90	29.376,90 C	73.096,61 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.244.619,75	20.244.619,75	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.174.940,63 C	4.539,30	16.250.819,84	16.246.280,54 C	97.421.221,17 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	65.612.194,26 C	0,00	13.157.218,66	13.157.218,66 C	78.769.412,92 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.612.194,26 C	0,00	13.157.218,66	13.157.218,66 C	78.769.412,92 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	65.612.194,26 C	0,00	13.157.218,66	13.157.218,66 C	78.769.412,92 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	65.612.194,26 C	0,00	13.157.218,66	13.157.218,66 C	78.769.412,92 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.354.028,44 C	0,00	1.666.041,47	1.666.041,47 C	13.020.069,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.661.128,87 C	0,00	1.664.489,27	1.664.489,27 C	9.325.618,14 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.661.128,87 C	0,00	1.664.489,27	1.664.489,27 C	9.325.618,14 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

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.552,20	1.552,20 C	5.406,34 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.854,14 C	0,00	1.552,20	1.552,20 C	5.406,34 C
5.01.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.180.932,91 C	0,00	0,00	0,00	3.180.932,91 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.180.932,91 C	0,00	0,00	0,00	3.180.932,91 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.670.399,49 C	0,00	445.466,09	445.466,09 C	3.115.865,58 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	2.670.399,49 C	0,00	445.466,09	445.466,09 C	3.115.865,58 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	195.083,22 C	0,00	20.694,45	20.694,45 C	215.777,67 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	56.646,72 C	0,00	18.882,24	18.882,24 C	75.528,96 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	5.436,50 C	0,00	1.812,21	1.812,21 C	7.248,71 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	338.540,03 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	348.220,04 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	29.040,03 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	38.720,04 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	2.136.776,24 C	0,00	415.091,63	415.091,63 C	2.551.867,87 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.110.354,06 C	0,00	368.306,81	368.306,81 C	1.478.660,87 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	171.522,18 C	0,00	46.784,82	46.784,82 C	218.307,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.538.173,07 C	4.539,30	665.641,02	661.101,72 C	2.199.274,79 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.538.173,07 C	4.539,30	665.641,02	661.101,72 C	2.199.274,79 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	932.527,47 C	0,00	373.443,92	373.443,92 C	1.305.971,39 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	18.367,48 C	0,00	5.714,43	5.714,43 C	24.081,91 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	83.677,12 C	0,00	26.149,72	26.149,72 C	109.826,84 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	193.268,04 C	0,00	56.701,52	56.701,52 C	249.969,56 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	310.332,96 C	4.539,30	203.631,43	199.092,13 C	509.425,09 C
5.01.10.00.00.00.00.00	 PRECATÓRIOS	0,00	0,00	316.417,40	316.417,40 C	316.417,40 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	316.417,40	316.417,40 C	316.417,40 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	145,37 C	0,00	35,20	35,20 C	180,57 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	145,37 C	0,00	35,20	35,20 C	180,57 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.281.998,40 D	19.489.902,62	4.539,30	19.485.363,32 D	59.767.361,72 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	32.011.348,92 D	8.871.439,44	0,00	8.871.439,44 D	40.882.788,36 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.011.348,92 D	8.871.439,44	0,00	8.871.439,44 D	40.882.788,36 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.011.348,92 D	8.871.439,44	0,00	8.871.439,44 D	40.882.788,36 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	32.011.348,92 D	8.871.439,44	0,00	8.871.439,44 D	40.882.788,36 D
5.02.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.888,16 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	19.850,88 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	14.888,16 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	19.850,88 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	14.888,16 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	19.850,88 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.527.292,77 D	10.342.693,81	0,00	10.342.693,81 D	16.869.986,58 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	91.988,80 D	32.800,44	0,00	32.800,44 D	124.789,24 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.988,80 D	32.800,44	0,00	32.800,44 D	124.789,24 D
5.02.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	824.540,80 D	218.458,50	0,00	218.458,50 D	1.042.999,30 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	824.540,80 D	218.458,50	0,00	218.458,50 D	1.042.999,30 D
5.02.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.000.079,00 D	1.374.647,19	0,00	1.374.647,19 D	3.374.726,19 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.000.079,00 D	1.374.647,19	0,00	1.374.647,19 D	3.374.726,19 D
5.02.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.195,52 D	0,00	0,00	0,00	47.195,52 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	47.195,52 D	0,00	0,00	0,00	47.195,52 D
5.02.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	3.288.374,70 D	5.401.259,88	0,00	5.401.259,88 D	8.689.634,58 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	3.288.374,70 D	5.401.259,88	0,00	5.401.259,88 D	8.689.634,58 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	275.113,95 D	3.315.527,80	0,00	3.315.527,80 D	3.590.641,75 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	275.113,95 D	3.315.527,80	0,00	3.315.527,80 D	3.590.641,75 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.196.218,57 D	125.721,78	0,00	125.721,78 D	1.321.940,35 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.192.881,33 D	125.721,78	0,00	125.721,78 D	1.318.603,11 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	25.514,23 D	969,33	0,00	969,33 D	26.483,56 D
5.02.07.04.01.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	21.746,24 D	0,00	0,00	0,00	21.746,24 D
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	860,00 D	0,00	0,00	0,00	860,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	2.907,99 D	969,33	0,00	969,33 D	3.877,32 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	485.750,00 D	0,00	0,00	0,00	485.750,00 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	250,00 D	0,00	0,00	0,00	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	681.617,10 D	124.752,45	0,00	124.752,45 D	806.369,55 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	456.158,58 D	97.476,04	0,00	97.476,04 D	553.634,62 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	22.230,00 D	0,00	0,00	0,00	22.230,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	148.905,41 D	16.195,94	0,00	16.195,94 D	165.101,35 D
5.02.07.04.03.06.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	368,76 D	0,00	0,00	0,00	368,76 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	53.954,35 D	11.080,47	0,00	11.080,47 D	65.034,82 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	787,03 D	0,00	0,00	0,00	787,03 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	787,03 D	0,00	0,00	0,00	787,03 D
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	505.126,15 D	136.190,99	4.539,30	131.651,69 D	636.777,84 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	442.652,10 D	112.666,68	4.539,30	108.127,38 D	550.779,48 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	16.267,66 D	4.183,38	0,00	4.183,38 D	20.451,04 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	76.645,86 D	1,47	0,00	1,47 D	76.647,33 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	349.738,58 D	108.481,83	4.539,30	103.942,53 D	453.681,11 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	62.474,05 D	23.524,31	0,00	23.524,31 D	85.998,36 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	62.474,05 D	23.524,31	0,00	23.524,31 D	85.998,36 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.123,83 D	8.893,88	0,00	8.893,88 D	36.017,71 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	27.123,83 D	8.893,88	0,00	8.893,88 D	36.017,71 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.665.469,88 D	17.973,72	0,00	17.973,72 D	3.683.443,60 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	3.665.469,88 D	17.973,72	0,00	17.973,72 D	3.683.443,60 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	3.665.469,88 D	17.973,72	0,00	17.973,72 D	3.683.443,60 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.773.134,49 D	645.074,10	0,00	645.074,10 D	2.418.208,59 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	1.579.866,45 D	588.372,58	0,00	588.372,58 D	2.168.239,03 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	193.268,04 D	56.701,52	0,00	56.701,52 D	249.969,56 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.031,26 D	26.148,25	0,00	26.148,25 D	33.179,51 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.031,26 D	26.148,25	0,00	26.148,25 D	33.179,51 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.447.306,60 D	60.981,76	3.989.260,61	3.928.278,85 C	31.519.027,75 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.447.306,60 D	60.981,76	3.989.260,61	3.928.278,85 C	31.519.027,75 D
Total Geral: 660						