

# Balancete Contábil

Referência: Jun/2024

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.524.010.776,16 D</b>	<b>154.536.203,48</b>	<b>157.885.361,58</b>	<b>3.349.158,10 C</b>	<b>2.520.661.618,06 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	216.949,93 D	80.412.647,07	80.276.149,52	136.497,55 D	353.447,48 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	216.949,93 D	80.412.647,07	80.276.149,52	136.497,55 D	353.447,48 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.949,93 D	80.412.647,07	80.276.149,52	136.497,55 D	353.447,48 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	150.341,57 D	40.781.390,94	40.875.484,91	94.093,97 C	56.247,60 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	9.415,26 D	31,03	2.029,00	1.997,97 C	7.417,29 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	53.211,94 D	38.426.225,10	38.192.042,74	234.182,36 D	287.394,30 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.981,16 D	1.205.000,00	1.206.592,87	1.592,87 C	2.388,29 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.523.161.181,27 D</b>	<b>74.024.148,50</b>	<b>77.492.642,59</b>	<b>3.468.494,09 C</b>	<b>2.519.692.687,18 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	415.617.134,58 D	11.116.654,46	17.415.212,12	6.298.557,66 C	409.318.576,92 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	397.994.160,00 D	10.662.669,19	16.987.103,41	6.324.434,22 C	391.669.725,78 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.112.044,46 D	6.274.718,97	12.254.783,53	5.980.064,56 C	131.979,90 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.107.463,40 D	4.110.557,63	8.187.999,69	4.077.442,06 C	30.021,34 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.078.035,94 D	4.081.138,80	8.158.572,23	4.077.433,43 C	602,51 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	29.427,46 D	29.418,83	29.427,46	8,63 C	29.418,83 D
<b>1.02.01.01.01.03.00.00</b>	<b>          PARTICIPANTES</b>	<b>1.868.539,70 D</b>	<b>2.015.776,28</b>	<b>3.857.122,39</b>	<b>1.841.346,11 C</b>	<b>27.193,59 D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	1.784.200,00 D	1.789.114,34	3.568.893,11	1.779.778,77 C	4.421,23 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.154,69 D	22.152,15	22.154,69	2,54 C	22.152,15 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	61.563,89 D	55.364,44	116.928,33	61.563,89 C	0,00
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	148.525,14	148.525,14	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	621,12 D	620,21	621,12	0,91 C	620,21 D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>136.041,36 D</b>	<b>148.385,06</b>	<b>209.661,45</b>	<b>61.276,39 C</b>	<b>74.764,97 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	136.041,36 D	148.385,06	209.661,45	61.276,39 C	74.764,97 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>7.861.207,36 D</b>	<b>15.350,70</b>	<b>2.386.779,19</b>	<b>2.371.428,49 C</b>	<b>5.489.778,87 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>40.388.974,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.097,43</b>	<b>2.337.097,43 C</b>	<b>38.051.877,21 D</b>
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	2.522.171,90 D	0,00	2.337.097,43	2.337.097,43 C	185.074,47 D
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>12.540.248,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.743,54</b>	<b>39.743,54 C</b>	<b>12.500.505,44 D</b>
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	2.644,28 D	0,00	0,00	0,00	2.644,28 D
<b>1.02.01.01.02.03.05.00</b>	<b>       RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>12.537.604,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.743,54</b>	<b>39.743,54 C</b>	<b>12.497.861,16 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.402.706,30 D	0,00	9.351,44	9.351,44 C	9.393.354,86 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.134.898,40 D	0,00	30.392,10	30.392,10 C	3.104.506,30 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>56.253,53 D</b>	<b>8.718,41</b>	<b>9.938,22</b>	<b>1.219,81 C</b>	<b>55.033,72 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	56.253,53 D	8.718,41	9.938,22	1.219,81 C	55.033,72 D
<b>1.02.01.01.02.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>45.124.269,79 C</b>	<b>6.632,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,29 D</b>	<b>45.117.637,50 C</b>
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	7.257.467,05 C	6.632,29	0,00	6.632,29 D	7.250.834,76 C
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>5.935.308,34 D</b>	<b>1.183.195,30</b>	<b>708,40</b>	<b>1.182.486,90 D</b>	<b>7.117.795,24 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.763.664,27 D</b>	<b>336.380,57</b>	<b>691,78</b>	<b>335.688,79 D</b>	<b>2.099.353,06 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	834.856,55 D	147.794,83	0,00	147.794,83 D	982.651,38 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	928.807,72 D	188.585,74	691,78	187.893,96 D	1.116.701,68 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>4.087.827,42 D</b>	<b>833.943,65</b>	<b>16,62</b>	<b>833.927,03 D</b>	<b>4.921.754,45 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	869.706,64 D	153.862,92	0,00	153.862,92 D	1.023.569,56 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	3.218.120,78 D	680.080,73	16,62	680.064,11 D	3.898.184,89 D

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	83.816,65 D	12.871,08	0,00	12.871,08 D	96.687,73 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	83.816,65 D	12.871,08	0,00	12.871,08 D	96.687,73 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	377.365.980,16 D	3.189.404,22	2.344.832,29	844.571,93 D	378.210.552,09 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	377.365.980,16 D	3.189.404,22	2.344.832,29	844.571,93 D	378.210.552,09 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	377.365.980,16 D	3.189.404,22	2.344.832,29	844.571,93 D	378.210.552,09 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	719.619,68 D	0,00	0,00	0,00	719.619,68 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	21.966,56 C	0,00	0,00	0,00	21.966,56 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	21.966,56 C	0,00	0,00	0,00	21.966,56 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	17.357.349,17 D	453.985,27	428.108,71	25.876,56 D	17.383.225,73 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.357.349,17 D	453.985,27	428.108,71	25.876,56 D	17.383.225,73 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.453.653,17 D	958.943,61	918.484,95	40.458,66 D	4.494.111,83 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	897.552,69 D	853.348,01	832.808,86	20.539,15 D	918.091,84 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	291.712,83 D	300.992,11	291.712,83	9.279,28 D	300.992,11 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	137.403,56 D	137.449,85	137.403,56	46,29 D	137.449,85 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	137.403,56 D	137.449,85	137.403,56	46,29 D	137.449,85 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	142.384,26 D	152.265,33	142.384,26	9.881,07 D	152.265,33 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	142.384,26 D	152.265,33	142.384,26	9.881,07 D	152.265,33 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.925,01 D	11.276,93	11.925,01	648,08 C	11.276,93 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	11.925,01 D	11.276,93	11.925,01	648,08 C	11.276,93 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	605.839,86 D	552.355,90	541.096,03	11.259,87 D	617.099,73 D

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	605.839,86 D	552.355,90	541.096,03	11.259,87 D	617.099,73 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	583.674,32 D	518.172,93	518.930,49	757,56 C	582.916,76 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	22.165,54 D	34.182,97	22.165,54	12.017,43 D	34.182,97 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	130.002,11 D	34.437,27	57.936,11	23.498,84 C	106.503,27 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	69.226,47 D	34.437,27	37.825,30	3.388,03 C	65.838,44 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	45.668,41 D	6.142,76	3.715,18	2.427,58 D	48.095,99 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.211,58 D	20.827,51	26.045,35	5.217,84 C	3.993,74 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.346,48 D	0,00	597,77	597,77 C	13.748,71 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	60.775,64 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	40.664,83 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	775,64 D	0,00	110,81	110,81 C	664,83 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	27.739,98	27.739,98	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	27.739,98	27.739,98	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.426.098,37 D	43.418,35	0,00	43.418,35 D	3.469.516,72 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	3.146.792,52 D	43.418,35	0,00	43.418,35 D	3.190.210,87 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.103.090.393,52 D	61.948.550,43	59.158.945,52	2.789.604,91 D	2.105.879.998,43 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.321.819.031,30 D	12.921.004,88	6.733.614,44	6.187.390,44 D	1.328.006.421,74 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.321.819.031,30 D	12.921.004,88	6.733.614,44	6.187.390,44 D	1.328.006.421,74 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	1.321.819.031,30 D	12.921.004,88	6.733.614,44	6.187.390,44 D	1.328.006.421,74 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	1.321.819.031,30 D	12.921.004,88	6.733.614,44	6.187.390,44 D	1.328.006.421,74 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

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	662.321.458,27 D	44.760.189,40	47.287.913,54	2.527.724,14 C	659.793.734,13 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	303.302.451,52 D	41.758.266,46	42.550.000,00	791.733,54 C	302.510.717,98 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	303.302.451,52 D	41.758.266,46	42.550.000,00	791.733,54 C	302.510.717,98 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.293.479,80 D	192.691,60	0,00	192.691,60 D	13.486.171,40 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.293.479,80 D	192.691,60	0,00	192.691,60 D	13.486.171,40 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	42.055.205,89 D	688.069,90	0,00	688.069,90 D	42.743.275,79 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	42.055.205,89 D	688.069,90	0,00	688.069,90 D	42.743.275,79 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.676.113,26 D	567.873,94	568.493,22	619,28 C	4.675.493,98 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.676.113,26 D	567.873,94	568.493,22	619,28 C	4.675.493,98 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	112.265.175,72 D	0,00	4.169.420,32	4.169.420,32 C	108.095.755,40 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	112.265.175,72 D	0,00	4.169.420,32	4.169.420,32 C	108.095.755,40 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	186.729.032,08 D	1.553.287,50	0,00	1.553.287,50 D	188.282.319,58 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	186.729.032,08 D	1.553.287,50	0,00	1.553.287,50 D	188.282.319,58 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.796.220,99 D	435.695,75	640.769,30	205.073,55 C	89.591.147,44 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	90.546.114,65 D	429.050,95	434.124,50	5.073,55 C	90.541.041,10 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.411.117,43 D	32.244,82	30.117,43	2.127,39 D	2.413.244,82 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

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.03.07.04.01.04.00</b>	<b>        IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR</b>	<b>11.235,19 D</b>	<b>13.362,58</b>	<b>11.235,19</b>	<b>2.127,39 D</b>	<b>13.362,58 D</b>
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	11.235,19 D	13.362,58	11.235,19	2.127,39 D	13.362,58 D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00</b>	<b>        LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.643.508,81 D</b>	<b>11.912,56</b>	<b>10.644,91</b>	<b>1.267,65 D</b>	<b>1.644.776,46 D</b>
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	981.000,00 D	0,00	0,00	0,00	981.000,00 D
<b>1.02.03.07.04.02.02.00</b>	<b>        EDIFICAÇÕES</b>	<b>552.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.06.00</b>	<b>        IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,55</b>	<b>964,90</b>	<b>1.267,65 D</b>	<b>1.267,65 D</b>
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	0,00	2.232,55	964,90	1.267,65 D	1.267,65 D
<b>1.02.03.07.04.03.00.00</b>	<b>        LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>86.491.488,41 D</b>	<b>384.893,57</b>	<b>393.362,16</b>	<b>8.468,59 C</b>	<b>86.483.019,82 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	17.717.850,00 D	0,00	0,00	0,00	17.717.850,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00</b>	<b>        EDIFICAÇÕES</b>	<b>68.117.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.117.650,00 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	68.117.650,00 D	0,00	0,00	0,00	68.117.650,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	602.375,80 D	330.489,15	337.120,52	6.631,37 C	595.744,43 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>        IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>53.612,61 D</b>	<b>54.404,42</b>	<b>56.241,64</b>	<b>1.837,22 C</b>	<b>51.775,39 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	53.612,61 D	54.404,42	56.241,64	1.837,22 C	51.775,39 D
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>      DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>6.950.125,53 D</b>	<b>6.644,80</b>	<b>206.644,80</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>6.750.125,53 D</b>
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	200.000,00 D	6.644,80	206.644,80	200.000,00 C	0,00
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
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>7.700.019,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.019,19 C</b>
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

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>23.299.220,71 D</b>	<b>3.325.700,16</b>	<b>4.376.239,93</b>	<b>1.050.539,77 C</b>	<b>22.248.680,94 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>23.299.220,71 D</b>	<b>3.325.700,16</b>	<b>4.376.239,93</b>	<b>1.050.539,77 C</b>	<b>22.248.680,94 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>27.167.703,94 D</b>	<b>3.243.263,98</b>	<b>4.172.143,21</b>	<b>928.879,23 C</b>	<b>26.238.824,71 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	23.131.912,77 D	1.110.907,42	1.724.035,57	613.128,15 C	22.518.784,62 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	565.004,54 D	58.563,69	66.116,76	7.553,07 C	557.451,47 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.582.937,58	1.582.937,58	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	414.430,57 D	395.091,07	798.838,99	403.747,92 C	10.682,65 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.056.356,06 D	95.764,22	214,31	95.549,91 D	3.151.905,97 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>     (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.868.483,23 C</b>	<b>82.436,18</b>	<b>204.096,72</b>	<b>121.660,54 C</b>	<b>3.990.143,77 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.056.356,06 C	214,31	95.764,22	95.549,91 C	3.151.905,97 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	812.127,17 C	82.221,87	108.332,50	26.110,63 C	838.237,80 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>5.854.462,25 D</b>	<b>505.960,24</b>	<b>120.408,31</b>	<b>385.551,93 D</b>	<b>6.240.014,18 D</b>
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	17.548,95	0,00	17.548,95 D	274.432,77 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	5.597.578,43 D	488.411,29	120.408,31	368.002,98 D	5.965.581,41 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>632.644,96 D</b>	<b>99.407,91</b>	<b>116.569,47</b>	<b>17.161,56 C</b>	<b>615.483,40 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>411.822,03 D</b>	<b>95.607,91</b>	<b>107.722,21</b>	<b>12.114,30 C</b>	<b>399.707,73 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>411.822,03 D</b>	<b>95.607,91</b>	<b>107.722,21</b>	<b>12.114,30 C</b>	<b>399.707,73 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>411.822,03 D</b>	<b>95.607,91</b>	<b>107.722,21</b>	<b>12.114,30 C</b>	<b>399.707,73 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>37.582,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>742,27</b>	<b>742,27 C</b>	<b>36.839,84 D</b>
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	(-) DEPRECIAÇÃO	148.631,04 C	0,00	742,27	742,27 C	149.373,31 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.243,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>297,59</b>	<b>297,59 C</b>	<b>9.946,19 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	170.593,36 D	0,00	0,00	0,00	170.593,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	160.349,58 C	0,00	297,59	297,59 C	160.647,17 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>26.224,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>843,19</b>	<b>843,19 C</b>	<b>25.381,80 D</b>
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	152.502,55 C	0,00	843,19	843,19 C	153.345,74 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>337.771,15 D</b>	<b>95.607,91</b>	<b>105.839,16</b>	<b>10.231,25 C</b>	<b>327.539,90 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	1.031.880,63 D	0,00	95.607,91	95.607,91 C	936.272,72 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	694.109,48 C	95.607,91	10.231,25	85.376,66 D	608.732,82 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>220.822,93 D</b>	<b>3.800,00</b>	<b>8.847,26</b>	<b>5.047,26 C</b>	<b>215.775,67 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>220.822,93 D</b>	<b>3.800,00</b>	<b>8.847,26</b>	<b>5.047,26 C</b>	<b>215.775,67 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>220.822,93 D</b>	<b>3.800,00</b>	<b>8.847,26</b>	<b>5.047,26 C</b>	<b>215.775,67 D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.088.887,81 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	1.092.687,81 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	868.064,88 C	0,00	8.847,26	8.847,26 C	876.912,14 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.524.010.776,16 C</b>	<b>88.597.140,65</b>	<b>85.247.982,55</b>	<b>3.349.158,10 D</b>	<b>2.520.661.618,06 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>67.635.899,09 C</b>	<b>48.998.581,04</b>	<b>54.570.650,37</b>	<b>5.572.069,33 C</b>	<b>73.207.968,42 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>64.127.692,18 C</b>	<b>28.514.652,44</b>	<b>34.249.384,70</b>	<b>5.734.732,26 C</b>	<b>69.862.424,44 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>11.440.740,05 C</b>	<b>27.720.811,34</b>	<b>29.400.323,92</b>	<b>1.679.512,58 C</b>	<b>13.120.252,63 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	8.554.809,94 C	4.082,86	1.768.236,25	1.764.153,39 C	10.318.963,33 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	924,06 C	21.074.356,10	21.078.136,66	3.780,56 C	4.704,62 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	56.150,26 C	5.579.708,37	5.523.558,11	56.150,26 D	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	1.801,34 C	1.801,34	0,00	1.801,34 D	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.827.054,45 C	353.529,58	323.059,81	30.469,77 D	2.796.584,68 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	280.692,72	280.692,72	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	422.098,64	422.098,64	0,00	0,00



## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.541,73	4.541,73	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.697.480,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.709,75</b>	<b>2.713.709,75 C</b>	<b>11.411.190,33 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	2.883.920,84 C	0,00	1.465.581,39	1.465.581,39 C	4.349.502,23 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	5.813.559,74 C	0,00	1.248.128,36	1.248.128,36 C	7.061.688,10 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>43.989.471,55 C</b>	<b>793.841,10</b>	<b>2.135.351,03</b>	<b>1.341.509,93 C</b>	<b>45.330.981,48 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>    CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>451.915,19 C</b>	<b>460.882,56</b>	<b>450.917,23</b>	<b>9.965,33 D</b>	<b>441.949,86 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	51.740,61 C	51.740,61	51.740,61	0,00	51.740,61 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	35.228,12 C	35.228,12	35.306,79	78,67 C	35.306,79 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	87.119,70 C	87.119,70	81.780,47	5.339,23 D	81.780,47 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	29.495,84 C	29.495,84	29.316,88	178,96 D	29.316,88 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.536,60 C	5.536,60	5.536,60	0,00	5.536,60 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	108,73 C	108,73	104,06	4,67 D	104,06 C
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	242.459,91 C	242.459,91	237.938,77	4.521,14 D	237.938,77 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	8.814,00	8.814,00	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>    TRANSITORIA</b>	<b>291.712,83 C</b>	<b>291.712,83</b>	<b>300.992,11</b>	<b>9.279,28 C</b>	<b>300.992,11 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	291.712,83 C	291.712,83	300.992,11	9.279,28 C	300.992,11 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>    CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>8.529,53 C</b>	<b>10.233,39</b>	<b>8.525,25</b>	<b>1.708,14 D</b>	<b>6.821,39 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	8.529,53 C	10.233,39	8.525,25	1.708,14 D	6.821,39 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>    RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>43.237.314,00 C</b>	<b>31.012,32</b>	<b>1.374.916,44</b>	<b>1.343.904,12 C</b>	<b>44.581.218,12 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	43.237.314,00 C	31.012,32	1.374.916,44	1.343.904,12 C	44.581.218,12 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.856.648,95 C</b>	<b>670.007,48</b>	<b>951.198,29</b>	<b>281.190,81 C</b>	<b>2.137.839,76 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>   CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.387.545,28 C</b>	<b>485.594,66</b>	<b>609.301,94</b>	<b>123.707,28 C</b>	<b>1.511.252,56 C</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>      SALARIOS A PAGAR</b>	<b>99.059,58 C</b>	<b>102.477,55</b>	<b>226.067,95</b>	<b>123.590,40 C</b>	<b>222.649,98 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	53.600,11 C	53.722,59	174.811,58	121.088,99 C	174.689,10 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	45.259,47 C	48.554,96	48.554,96	0,00	45.259,47 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	2.701,41	2.501,41 C	2.701,41 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>442.541,20 C</b>	<b>29.026,02</b>	<b>33.451,18</b>	<b>4.425,16 C</b>	<b>446.966,36 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	331.002,83 C	21.709,90	25.023,21	3.313,31 C	334.316,14 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	111.538,37 C	7.316,12	8.427,97	1.111,85 C	112.650,22 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>121.039,61 C</b>	<b>740,39</b>	<b>25.097,81</b>	<b>24.357,42 C</b>	<b>145.397,03 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	93.046,52 C	186,32	18.774,57	18.588,25 C	111.634,77 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	27.993,09 C	554,07	6.323,24	5.769,17 C	33.762,26 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>487.102,95 C</b>	<b>51.843,41</b>	<b>36.027,51</b>	<b>15.815,90 D</b>	<b>471.287,05 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	487.102,95 C	51.843,41	36.027,51	15.815,90 D	471.287,05 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>237.801,94 C</b>	<b>301.507,29</b>	<b>288.657,49</b>	<b>12.849,80 D</b>	<b>224.952,14 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	237.801,94 C	301.507,29	288.657,49	12.849,80 D	224.952,14 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>     RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>375.014,87 C</b>	<b>27.616,87</b>	<b>183.092,04</b>	<b>155.475,17 C</b>	<b>530.490,04 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.243,47 C	23.243,47	23.046,48	196,99 D	23.046,48 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	213.155,26 C	1.098,79	106.025,77	104.926,98 C	318.082,24 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	101.851,51 C	473,40	36.161,78	35.688,38 C	137.539,89 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	5.897,30 C	0,00	2.861,66	2.861,66 C	8.758,96 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	9.528,91 C	0,00	3.295,49	3.295,49 C	12.824,40 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.801,21 C	2.801,21	2.797,77	3,44 D	2.797,77 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	18.537,21 C	0,00	8.903,09	8.903,09 C	27.440,30 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>94.088,80 C</b>	<b>156.795,95</b>	<b>158.804,31</b>	<b>2.008,36 C</b>	<b>96.097,16 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	971,24 C	971,24	851,47	119,77 D	851,47 C

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,30 C	63.564,68	63.553,70	10,98 D	373,32 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	912,38 C	912,38	888,37	24,01 D	888,37 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	473,23 C	0,00	27,50	27,50 C	500,73 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	52.203,27 C	52.203,27	52.191,19	12,08 D	52.191,19 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.026,95 C	9.026,95	9.047,26	20,31 C	9.047,26 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	30.117,43 C	30.117,43	32.244,82	2.127,39 C	32.244,82 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.651.557,96 C</b>	<b>19.813.921,12</b>	<b>19.370.067,38</b>	<b>443.853,74 D</b>	<b>1.207.704,22 C</b>
<b>2.01.03.02.00.00.00.00</b>	<b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.361,50</b>	<b>16.361,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00</b>	<b>     TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.361,50</b>	<b>16.361,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	16.361,50	16.361,50	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>34.738,80 C</b>	<b>18.116.257,23</b>	<b>18.117.628,61</b>	<b>1.371,38 C</b>	<b>36.110,18 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.085.000,00</b>	<b>18.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	18.085.000,00	18.085.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>      OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>34.738,80 C</b>	<b>31.257,23</b>	<b>32.628,61</b>	<b>1.371,38 C</b>	<b>36.110,18 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	3.539,07 C	0,00	2.823,76	2.823,76 C	6.362,83 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	31.199,73 C	31.257,23	29.804,85	1.452,38 D	29.747,35 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>137.975,09 C</b>	<b>166.779,85</b>	<b>135.009,17</b>	<b>31.770,68 D</b>	<b>106.204,41 C</b>
<b>2.01.03.07.04.00.00.00</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>136.741,12 C</b>	<b>166.611,98</b>	<b>134.254,48</b>	<b>32.357,50 D</b>	<b>104.383,62 C</b>
<b>2.01.03.07.04.01.00.00</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>10.392,31 C</b>	<b>10.392,31</b>	<b>12.519,70</b>	<b>2.127,39 C</b>	<b>12.519,70 C</b>
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	10.392,31 C	10.392,31	12.519,70	2.127,39 C	12.519,70 C
<b>2.01.03.07.04.02.00.00</b>	<b>      LOCADAS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>363,19 C</b>	<b>1.297,87</b>	<b>1.869,36</b>	<b>571,49 C</b>	<b>934,68 C</b>
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	363,19 C	1.297,87	1.869,36	571,49 C	934,68 C
<b>2.01.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>125.985,62 C</b>	<b>154.921,80</b>	<b>119.865,42</b>	<b>35.056,38 D</b>	<b>90.929,24 C</b>
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	125.985,62 C	154.921,80	119.865,42	35.056,38 D	90.929,24 C

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	65,12	65,12	0,00	0,00
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	65,12	65,12	0,00	0,00
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.233,97 C	102,75	689,57	586,82 C	1.820,79 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	1.233,97 C	102,75	689,57	586,82 C	1.820,79 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	380,24 C	0,00	40,50	40,50 C	420,74 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	750,98 C	0,00	591,95	591,95 C	1.342,93 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	102,75 C	102,75	57,12	45,63 D	57,12 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.093,28 C	372.157,90	369.678,20	2.479,70 D	9.613,58 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	12.093,28 C	372.157,90	369.678,20	2.479,70 D	9.613,58 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	4.646,91 C	4.646,91	6.278,40	1.631,49 C	6.278,40 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	7.446,37 C	27.092,99	22.981,80	4.111,19 D	3.335,18 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	340.418,00	340.418,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.466.750,79 C	1.142.364,64	731.389,90	410.974,74 D	1.055.776,05 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	10.652,28 C	14.521,94	14.500,85	21,09 D	10.631,19 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	850.258,65 C	586.746,67	164.533,15	422.213,52 D	428.045,13 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	605.839,86 C	541.096,03	552.355,90	11.259,87 C	617.099,73 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	583.674,32 C	518.930,49	518.172,93	757,56 D	582.916,76 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	22.165,54 C	22.165,54	34.182,97	12.017,43 C	34.182,97 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.947.866,97 C	1.611.079,31	6.842.782,88	5.231.703,57 C	62.179.570,54 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.122.946,87 C	1.611.079,31	427.676,41	1.183.402,90 D	28.939.543,97 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	30.122.946,87 C	1.611.079,31	427.676,41	1.183.402,90 D	28.939.543,97 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	30.122.946,87 C	1.611.079,31	427.676,41	1.183.402,90 D	28.939.543,97 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	349.981,72 C	0,00	3.651,92	3.651,92 C	353.633,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	349.981,72 C	0,00	3.651,92	3.651,92 C	353.633,64 C

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	349.981,72 C	0,00	3.651,92	3.651,92 C	353.633,64 C
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>26.474.938,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411.454,55</b>	<b>6.411.454,55 C</b>	<b>32.886.392,93 C</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>26.474.938,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411.454,55</b>	<b>6.411.454,55 C</b>	<b>32.886.392,93 C</b>
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	128.744,40	128.744,40 C	128.744,40 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	812.917,88 C	0,00	19.127,86	19.127,86 C	832.045,74 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	25.662.020,50 C	0,00	6.263.582,29	6.263.582,29 C	31.925.602,79 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.399.427.010,10 C</b>	<b>37.987.480,30</b>	<b>23.834.549,30</b>	<b>14.152.931,00 D</b>	<b>2.385.274.079,10 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>2.384.685.227,82 C</b>	<b>37.959.740,32</b>	<b>23.774.931,58</b>	<b>14.184.808,74 D</b>	<b>2.370.500.419,08 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>2.603.655.735,57 C</b>	<b>23.000.146,40</b>	<b>23.774.931,58</b>	<b>774.785,18 C</b>	<b>2.604.430.520,75 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.447.393.107,37 C</b>	<b>451.190,03</b>	<b>6.571.799,85</b>	<b>6.120.609,82 C</b>	<b>2.453.513.717,19 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>2.447.393.107,37 C</b>	<b>451.190,03</b>	<b>6.571.799,85</b>	<b>6.120.609,82 C</b>	<b>2.453.513.717,19 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00</b>	<b>       VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>1.953.786.895,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.708,70</b>	<b>5.361.708,70 C</b>	<b>1.959.148.604,29 C</b>
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.953.786.895,59 C	0,00	5.361.708,70	5.361.708,70 C	1.959.148.604,29 C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00</b>	<b>        VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>493.606.211,78 C</b>	<b>451.190,03</b>	<b>1.210.091,15</b>	<b>758.901,12 C</b>	<b>494.365.112,90 C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.751.080,81 C	451.190,03	0,00	451.190,03 D	105.299.890,78 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	387.855.130,97 C	0,00	1.210.091,15	1.210.091,15 C	389.065.222,12 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>    BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>504.810.557,57 C</b>	<b>22.053.434,58</b>	<b>10.656.416,58</b>	<b>11.397.018,00 D</b>	<b>493.413.539,57 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.00.00</b>	<b>      BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>469.216.944,05 C</b>	<b>19.827.933,55</b>	<b>9.566.007,06</b>	<b>10.261.926,49 D</b>	<b>458.955.017,56 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00</b>	<b>       VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>710.463.510,23 C</b>	<b>19.827.933,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19.827.933,55 D</b>	<b>690.635.576,68 C</b>
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	685.664.840,26 C	19.616.301,85	0,00	19.616.301,85 D	666.048.538,41 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	24.798.669,97 C	211.631,70	0,00	211.631,70 D	24.587.038,27 C
<b>2.03.01.01.02.02.02.00</b>	<b>        (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>117.894.217,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703.978,46</b>	<b>4.703.978,46 C</b>	<b>113.190.238,76 D</b>
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	117.894.217,22 D	0,00	4.703.978,46	4.703.978,46 C	113.190.238,76 D
<b>2.03.01.01.02.02.03.00</b>	<b>        (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>123.352.348,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.028,60</b>	<b>4.862.028,60 C</b>	<b>118.490.320,36 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	123.352.348,96 D	0,00	4.862.028,60	4.862.028,60 C	118.490.320,36 D
<b>2.03.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>35.593.613,52 C</b>	<b>2.225.501,03</b>	<b>1.090.409,52</b>	<b>1.135.091,51 D</b>	<b>34.458.522,01 C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00</b>	<b>      VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>57.769.069,02 C</b>	<b>2.225.501,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.501,03 D</b>	<b>55.543.567,99 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	36.383.593,13 C	1.350.779,07	0,00	1.350.779,07 D	35.032.814,06 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	21.385.475,89 C	874.721,96	0,00	874.721,96 D	20.510.753,93 C
<b>2.03.01.01.02.03.02.00</b>	<b>      (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>11.087.727,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>545.204,76</b>	<b>545.204,76 C</b>	<b>10.542.522,99 D</b>
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	11.087.727,75 D	0,00	545.204,76	545.204,76 C	10.542.522,99 D
<b>2.03.01.01.02.03.03.00</b>	<b>      (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>11.087.727,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>545.204,76</b>	<b>545.204,76 C</b>	<b>10.542.522,99 D</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	11.087.727,75 D	0,00	545.204,76	545.204,76 C	10.542.522,99 D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>348.547.929,37 D</b>	<b>495.521,79</b>	<b>6.546.715,15</b>	<b>6.051.193,36 C</b>	<b>342.496.736,01 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.00.00</b>	<b>      (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>348.547.929,37 D</b>	<b>495.521,79</b>	<b>6.546.715,15</b>	<b>6.051.193,36 C</b>	<b>342.496.736,01 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01.00</b>	<b>      (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>41.777.497,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.355,81</b>	<b>2.675.355,81 C</b>	<b>39.102.141,81 D</b>
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	41.777.497,62 D	0,00	2.675.355,81	2.675.355,81 C	39.102.141,81 D
<b>2.03.01.01.03.02.02.00</b>	<b>      (-) PARTICIPANTES</b>	<b>67.920.840,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.379,47</b>	<b>3.424.379,47 C</b>	<b>64.496.460,85 D</b>
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	41.777.497,62 D	0,00	2.675.355,81	2.675.355,81 C	39.102.141,81 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	3.829.968,68 D	0,00	113.115,22	113.115,22 C	3.716.853,46 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	22.313.374,02 D	0,00	635.908,44	635.908,44 C	21.677.465,58 D
<b>2.03.01.01.03.02.03.00</b>	<b>      (-) ASSISTIDOS</b>	<b>238.849.591,43 D</b>	<b>495.521,79</b>	<b>446.979,87</b>	<b>48.541,92 D</b>	<b>238.898.133,35 D</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	4.610.168,47 D	0,00	331.870,65	331.870,65 C	4.278.297,82 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.817.120,94 D	0,00	115.109,22	115.109,22 C	15.702.011,72 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	218.422.302,02 D	495.521,79	0,00	495.521,79 D	218.917.823,81 D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>218.970.507,75 D</b>	<b>14.959.593,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.959.593,92 D</b>	<b>233.930.101,67 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>    RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>218.970.507,75 D</b>	<b>14.959.593,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.959.593,92 D</b>	<b>233.930.101,67 D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00</b>	<b>      (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>218.970.507,75 D</b>	<b>14.959.593,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.959.593,92 D</b>	<b>233.930.101,67 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	218.970.507,75 D	14.959.593,92	0,00	14.959.593,92 D	233.930.101,67 D
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>14.741.782,28 C</b>	<b>27.739,98</b>	<b>59.617,72</b>	<b>31.877,74 C</b>	<b>14.773.660,02 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.386.114,27 C</b>	<b>27.739,98</b>	<b>55.479,96</b>	<b>27.739,98 C</b>	<b>14.413.854,25 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>13.356.538,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.739,98</b>	<b>27.739,98 C</b>	<b>13.384.278,82 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.356.538,84 C	0,00	27.739,98	27.739,98 C	13.384.278,82 C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.739,98</b>	<b>27.739,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	27.739,98	27.739,98	0,00	0,00
<b>2.03.02.02.03.00.00.00</b>	<b>     FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>1.029.575,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.575,43 C</b>
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
<b>2.03.02.03.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>355.668,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137,76</b>	<b>4.137,76 C</b>	<b>359.805,77 C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	355.668,01 C	0,00	4.137,76	4.137,76 C	359.805,77 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.502.888,16</b>	<b>31.502.888,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>77.642.843,98 C</b>	<b>411,07</b>	<b>14.393.358,05</b>	<b>14.392.946,98 C</b>	<b>92.035.790,96 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>61.056.638,41 C</b>	<b>0,05</b>	<b>11.203.563,35</b>	<b>11.203.563,30 C</b>	<b>72.260.201,71 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PATROCINADOR(ES)</b>	<b>23.394.989,56 C</b>	<b>0,05</b>	<b>4.110.557,63</b>	<b>4.110.557,58 C</b>	<b>27.505.547,14 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>18.796.773,28 C</b>	<b>0,05</b>	<b>3.268.280,58</b>	<b>3.268.280,53 C</b>	<b>22.065.053,81 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	5.349.218,28 C	0,00	1.000.549,96	1.000.549,96 C	6.349.768,24 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	68.132,88 C	0,00	13.020,23	13.020,23 C	81.153,11 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	11.025.425,35 C	0,00	2.254.710,39	2.254.710,39 C	13.280.135,74 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	2.353.996,77 C	0,05	0,00	0,05 D	2.353.996,72 C
<b>3.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>4.598.216,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>842.277,05</b>	<b>842.277,05 C</b>	<b>5.440.493,33 C</b>
<b>3.01.01.01.02.99.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>4.598.216,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>842.277,05</b>	<b>842.277,05 C</b>	<b>5.440.493,33 C</b>
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	4.555.310,93 C	0,00	833.769,66	833.769,66 C	5.389.080,59 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	42.905,35 C	0,00	8.507,39	8.507,39 C	51.412,74 C

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	30.823.432,65 C	0,00	5.747.380,23	5.747.380,23 C	36.570.812,88 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	10.509.691,81 C	0,00	1.931.760,72	1.931.760,72 C	12.441.452,53 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.822.172,64 C	0,00	1.073.005,19	1.073.005,19 C	6.895.177,83 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	5.822.172,64 C	0,00	1.073.005,19	1.073.005,19 C	6.895.177,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	5.349.218,28 C	0,00	1.000.549,96	1.000.549,96 C	6.349.768,24 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	68.132,88 C	0,00	13.020,23	13.020,23 C	81.153,11 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	264.151,71 C	0,00	59.435,00	59.435,00 C	323.586,71 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	140.669,77 C	0,00	0,00	0,00	140.669,77 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.687.519,17 C	0,00	858.755,53	858.755,53 C	5.546.274,70 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	89.302,89 C	0,00	16.478,48	16.478,48 C	105.781,37 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	89.302,89 C	0,00	16.478,48	16.478,48 C	105.781,37 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	4.598.216,28 C	0,00	842.277,05	842.277,05 C	5.440.493,33 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	4.555.310,93 C	0,00	833.769,66	833.769,66 C	5.389.080,59 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	42.905,35 C	0,00	8.507,39	8.507,39 C	51.412,74 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	20.313.740,84 C	0,00	3.815.619,51	3.815.619,51 C	24.129.360,35 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.368.171,34 C	0,00	2.255.214,15	2.255.214,15 C	15.623.385,49 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	11.027.893,45 C	0,00	2.255.214,15	2.255.214,15 C	13.283.107,60 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	2.340.277,89 C	0,00	0,00	0,00	2.340.277,89 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.945.569,50 C	0,00	1.560.405,36	1.560.405,36 C	8.505.974,86 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.187.620,96 C	0,00	1.261.903,76	1.261.903,76 C	7.449.524,72 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	646.697,15 C	0,00	132.037,45	132.037,45 C	778.734,60 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	5.540.923,81 C	0,00	1.129.866,31	1.129.866,31 C	6.670.790,12 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	757.948,54 C	0,00	298.501,60	298.501,60 C	1.056.450,14 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	726.045,85 C	0,00	148.035,57	148.035,57 C	874.081,42 C



## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	31.902,69 C	0,00	150.466,03	150.466,03 C	182.368,72 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>876.723,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>161.779,01</b>	<b>161.779,01 C</b>	<b>1.038.502,38 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>836.700,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.874,05</b>	<b>155.874,05 C</b>	<b>992.574,88 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>        REGULAR</b>	<b>836.700,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.874,05</b>	<b>155.874,05 C</b>	<b>992.574,88 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	797.390,87 C	0,00	147.788,17	147.788,17 C	945.179,04 C
3.01.01.04.01.01.03.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	19.654,98 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	23.697,92 C
3.01.01.04.01.01.04.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	19.654,98 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	23.697,92 C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>40.022,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.904,96</b>	<b>5.904,96 C</b>	<b>45.927,50 C</b>
<b>3.01.01.04.02.02.00.00</b>	<b>        EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>6.419,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,80</b>	<b>2.191,80 C</b>	<b>8.611,58 C</b>
3.01.01.04.02.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	6.419,78 C	0,00	2.191,80	2.191,80 C	8.611,58 C
<b>3.01.01.04.02.99.00.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>33.602,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,16</b>	<b>3.713,16 C</b>	<b>37.315,92 C</b>
3.01.01.04.02.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	33.602,76 C	0,00	3.713,16	3.713,16 C	37.315,92 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>69,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,30</b>	<b>14,30 C</b>	<b>84,04 C</b>
<b>3.01.01.05.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>69,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,30</b>	<b>14,30 C</b>	<b>84,04 C</b>
3.01.01.05.02.01.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	69,74 C	0,00	14,30	14,30 C	84,04 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>5.961.423,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.832,18</b>	<b>1.183.832,18 C</b>	<b>7.145.255,27 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>        PATROCINADORES</b>	<b>1.773.678,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>336.380,57</b>	<b>336.380,57 C</b>	<b>2.110.058,58 C</b>
3.01.01.08.01.01.00.00.00	CORSAN	834.856,55 C	0,00	147.794,83	147.794,83 C	982.651,38 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	938.821,46 C	0,00	188.585,74	188.585,74 C	1.127.407,20 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>4.101.723,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>834.580,53</b>	<b>834.580,53 C</b>	<b>4.936.303,93 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00.00	CORSAN	869.706,64 C	0,00	153.862,92	153.862,92 C	1.023.569,56 C
3.01.01.08.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	3.232.016,76 C	0,00	680.717,61	680.717,61 C	3.912.734,37 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>        AUTOFINANCIADOS</b>	<b>86.021,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.871,08</b>	<b>12.871,08 C</b>	<b>98.892,76 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	86.021,68 C	0,00	12.871,08	12.871,08 C	98.892,76 C

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.766,68 C	411,02	390,48	20,54 D	8.746,14 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.766,68 C	411,02	390,48	20,54 D	8.746,14 C
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.574.925,12 C	0,00	3.189.404,22	3.189.404,22 C	19.764.329,34 C
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.574.925,12 C	0,00	3.189.404,22	3.189.404,22 C	19.764.329,34 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	16.574.925,12 C	0,00	3.189.404,22	3.189.404,22 C	19.764.329,34 C
3.01.07.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.513,77 C	0,00	0,00	0,00	2.513,77 C
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	2.513,77 C	0,00	0,00	0,00	2.513,77 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	178.828.578,43 D	30.426.699,80	193.479,56	30.233.220,24 D	209.061.798,67 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	112.181.746,01 D	22.976.008,78	6.266,41	22.969.742,37 D	135.151.488,38 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	81.580.846,79 D	16.674.404,06	252,95	16.674.151,11 D	98.254.997,90 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	74.705.929,26 D	15.236.538,77	252,95	15.236.285,82 D	89.942.215,08 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.019.645,41 D	209.904,97	0,00	209.904,97 D	1.229.550,38 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	5.855.272,12 D	1.227.960,32	0,00	1.227.960,32 D	7.083.232,44 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	4.669.978,63 D	938.448,13	0,00	938.448,13 D	5.608.426,76 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	4.669.978,63 D	938.448,13	0,00	938.448,13 D	5.608.426,76 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	16.271.669,41 D	3.325.098,15	0,00	3.325.098,15 D	19.596.767,56 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	16.271.669,41 D	3.325.098,15	0,00	3.325.098,15 D	19.596.767,56 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.023.793,67 D	269.822,19	1.816,43	268.005,76 D	1.291.799,43 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.023.793,67 D	269.822,19	1.816,43	268.005,76 D	1.291.799,43 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	8.635.457,51 D	1.768.236,25	4.197,03	1.764.039,22 D	10.399.496,73 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	7.191.628,32 D	1.467.753,68	0,00	1.467.753,68 D	8.659.382,00 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.358.074,54 D	277.091,51	0,00	277.091,51 D	1.635.166,05 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	85.754,65 D	23.391,06	4.197,03	19.194,03 D	104.948,68 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.939.722,52 D	325.033,81	180.580,86	144.452,95 D	2.084.175,47 D

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.927.909,14 D	322.218,26	180.580,86	141.637,40 D	2.069.546,54 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.927.909,14 D	322.218,26	180.580,86	141.637,40 D	2.069.546,54 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.813,38 D	2.815,55	0,00	2.815,55 D	14.628,93 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	9.839,38 D	841,55	0,00	841,55 D	10.680,93 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	1.974,00 D	1.974,00	0,00	1.974,00 D	3.948,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	64.032.214,89 D	7.096.239,12	0,00	7.096.239,12 D	71.128.454,01 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	59.997.602,45 D	6.674.140,48	0,00	6.674.140,48 D	66.671.742,93 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	59.976.918,85 D	6.674.140,48	0,00	6.674.140,48 D	66.651.059,33 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	4.034.612,44 D	422.098,64	0,00	422.098,64 D	4.456.711,08 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	640.360,10 D	230.165,82	0,00	230.165,82 D	870.525,92 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	640.360,10 D	230.165,82	0,00	230.165,82 D	870.525,92 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.394.252,34 D	191.932,82	0,00	191.932,82 D	3.586.185,16 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.394.252,34 D	191.932,82	0,00	191.932,82 D	3.586.185,16 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	674.895,01 D	29.418,09	6.632,29	22.785,80 D	697.680,81 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	306.610,58 D	29.418,09	0,00	29.418,09 D	336.028,67 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	368.284,43 D	0,00	6.632,29	6.632,29 C	361.652,14 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	403.271,62 C	0,00	1.621.192,13	1.621.192,13 C	2.024.463,75 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	403.271,62 C	0,00	1.610.647,01	1.610.647,01 C	2.013.918,63 C
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	0,00	0,00	10.545,12	10.545,12 C	10.545,12 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.574.290,24 D	300.992,11	0,00	300.992,11 D	1.875.282,35 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.574.290,24 D	300.992,11	0,00	300.992,11 D	1.875.282,35 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.574.290,24 D	300.992,11	0,00	300.992,11 D	1.875.282,35 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.261.751,93 C	0,00	335.264,50	335.264,50 C	47.597.016,43 C

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.251.012,54 C	0,00	335.264,50	335.264,50 C	51.586.277,04 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.251.012,54 C	0,00	335.264,50	335.264,50 C	51.586.277,04 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.989.260,61 D	0,00	0,00	0,00	3.989.260,61 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.989.260,61 D	0,00	0,00	0,00	3.989.260,61 D
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.482.350,84 D	774.785,18	0,00	774.785,18 D	10.257.136,02 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	9.482.350,84 D	774.785,18	0,00	774.785,18 D	10.257.136,02 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	64.577.351,98 C	0,00	14.959.593,92	14.959.593,92 C	79.536.945,90 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	64.577.351,98 C	0,00	14.959.593,92	14.959.593,92 C	79.536.945,90 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	990.071,56	990.071,56	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.533.594,86 C	0,00	853.348,01	853.348,01 C	5.386.942,87 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.574.290,24 C	0,00	300.992,11	300.992,11 C	1.875.282,35 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.574.290,24 C	0,00	300.992,11	300.992,11 C	1.875.282,35 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	744.339,09 C	0,00	137.449,85	137.449,85 C	881.788,94 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	744.339,09 C	0,00	137.449,85	137.449,85 C	881.788,94 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	744.339,09 C	0,00	137.449,85	137.449,85 C	881.788,94 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	767.039,13 C	0,00	152.265,33	152.265,33 C	919.304,46 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	767.039,13 C	0,00	152.265,33	152.265,33 C	919.304,46 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	767.039,13 C	0,00	152.265,33	152.265,33 C	919.304,46 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	62.912,02 C	0,00	11.276,93	11.276,93 C	74.188,95 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	62.912,02 C	0,00	11.276,93	11.276,93 C	74.188,95 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.959.304,62 C	0,00	552.355,90	552.355,90 C	3.511.660,52 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.687.169,52 C	0,00	518.172,93	518.172,93 C	3.205.342,45 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.687.169,52 C	0,00	518.172,93	518.172,93 C	3.205.342,45 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.135,10 C	0,00	34.182,97	34.182,97 C	306.318,07 C

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.135,10 C	0,00	34.182,97	34.182,97 C	306.318,07 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DESPESAS</b>	<b>4.957.923,26 D</b>	<b>958.679,66</b>	<b>50.863,00</b>	<b>907.816,66 D</b>	<b>5.865.739,92 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.957.923,26 D</b>	<b>958.679,66</b>	<b>50.863,00</b>	<b>907.816,66 D</b>	<b>5.865.739,92 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.105.877,64 D</b>	<b>654.987,07</b>	<b>50.863,00</b>	<b>604.124,07 D</b>	<b>3.710.001,71 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>261.247,90 D</b>	<b>53.591,02</b>	<b>0,00</b>	<b>53.591,02 D</b>	<b>314.838,92 D</b>
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	208.998,34 D	42.872,82	0,00	42.872,82 D	251.871,16 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	52.249,56 D	10.718,20	0,00	10.718,20 D	62.967,76 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>289.634,26 D</b>	<b>62.307,59</b>	<b>0,00</b>	<b>62.307,59 D</b>	<b>351.941,85 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	213.842,70 D	44.658,95	0,00	44.658,95 D	258.501,65 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	63.899,76 D	13.620,95	0,00	13.620,95 D	77.520,71 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	11.891,80 D	4.027,69	0,00	4.027,69 D	15.919,49 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.519.727,00 D</b>	<b>531.853,66</b>	<b>50.863,00</b>	<b>480.990,66 D</b>	<b>3.000.717,66 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.066.484,06 D	214.745,08	350,92	214.394,16 D	1.280.878,22 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	406.198,67 D	80.591,30	3.658,42	76.932,88 D	483.131,55 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	338.196,90 D	76.946,65	28.147,44	48.799,21 D	386.996,11 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	708.847,37 D	159.570,63	18.706,22	140.864,41 D	849.711,78 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>35.268,48 D</b>	<b>7.234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.234,80 D</b>	<b>42.503,28 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	35.268,48 D	7.234,80	0,00	7.234,80 D	42.503,28 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>8.121,12 D</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00 D</b>	<b>8.381,12 D</b>
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	1.155,12 D	0,00	0,00	0,00	1.155,12 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	1.002,00 D	0,00	0,00	0,00	1.002,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	3.960,00 D	260,00	0,00	260,00 D	4.220,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>815,24 D</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00 D</b>	<b>944,24 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	93,00 D	129,00	0,00	129,00 D	222,00 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.197.572,69 D</b>	<b>221.711,31</b>	<b>0,00</b>	<b>221.711,31 D</b>	<b>1.419.284,00 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>145.877,28 D</b>	<b>28.211,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.211,76 D</b>	<b>174.089,04 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	140.417,28 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	168.629,04 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
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>373.982,22 D</b>	<b>75.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.260,00 D</b>	<b>449.242,22 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	373.982,22 D	75.260,00	0,00	75.260,00 D	449.242,22 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>    RECURSOS HUMANOS</b>	<b>19.265,62 D</b>	<b>823,32</b>	<b>0,00</b>	<b>823,32 D</b>	<b>20.088,94 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	19.265,62 D	823,32	0,00	823,32 D	20.088,94 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>    TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>469.949,14 D</b>	<b>88.996,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88.996,45 D</b>	<b>558.945,59 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	469.949,14 D	88.996,45	0,00	88.996,45 D	558.945,59 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>    GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>15.179,58 D</b>	<b>487,65</b>	<b>0,00</b>	<b>487,65 D</b>	<b>15.667,23 D</b>
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	819,64 D	487,65	0,00	487,65 D	1.307,29 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.359,94 D	0,00	0,00	0,00	14.359,94 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	31.360,65 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	37.632,78 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>85.000,00 D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00 D</b>	<b>102.000,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	85.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	102.000,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>34.363,20 D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>	<b>34.613,20 D</b>
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	16.491,30 D	250,00	0,00	250,00 D	16.741,30 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	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 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

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	22.595,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	27.005,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	22.050,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	26.460,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	545,00 D	0,00	0,00	0,00	545,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	439.409,21 D	40.630,72	0,00	40.630,72 D	480.039,93 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	174.962,69 D	34.412,11	0,00	34.412,11 D	209.374,80 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	14.312,87 D	0,00	0,00	0,00	14.312,87 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	11.664,03 D	2.056,48	0,00	2.056,48 D	13.720,51 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	94.411,20 D	18.882,24	0,00	18.882,24 D	113.293,44 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	554,05 D	110,81	0,00	110,81 D	664,86 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	44.959,62 D	11.550,37	0,00	11.550,37 D	56.509,99 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	9.060,92 D	1.812,21	0,00	1.812,21 D	10.873,13 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.305,37 D	1.022,64	0,00	1.022,64 D	2.328,01 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.305,37 D	1.022,64	0,00	1.022,64 D	2.328,01 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.203,85 D	1.411,60	0,00	1.411,60 D	5.615,45 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	4.203,85 D	1.411,60	0,00	1.411,60 D	5.615,45 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	258.937,30 D	3.784,37	0,00	3.784,37 D	262.721,67 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	81.711,21 D	0,00	0,00	0,00	81.711,21 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	2.037,99 D	0,00	0,00	0,00	2.037,99 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	80,00 D	16,00	0,00	16,00 D	96,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	302,62 D	19,20	0,00	19,20 D	321,82 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	56.140,45 D	3.749,17	0,00	3.749,17 D	59.889,62 D

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.211,12 D	0,00	0,00	0,00	1.211,12 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>106.127,36 D</b>	<b>20.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.961,56 D</b>	<b>127.088,92 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	106.127,36 D	20.961,56	0,00	20.961,56 D	127.088,92 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>100.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>120.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	100.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	120.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>6.398,13 D</b>	<b>3.651,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,92 D</b>	<b>10.050,05 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>6.398,13 D</b>	<b>3.651,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,92 D</b>	<b>10.050,05 D</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.398,13 D	3.651,92	0,00	3.651,92 D	10.050,05 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>429.906,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.860,55</b>	<b>85.860,55 C</b>	<b>515.767,36 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>429.906,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.860,55</b>	<b>85.860,55 C</b>	<b>515.767,36 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	429.906,81 C	0,00	85.860,55	85.860,55 C	515.767,36 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>819,72 C</b>	<b>27.739,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27.739,98 D</b>	<b>26.920,26 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	819,72 C	27.739,98	0,00	27.739,98 D	26.920,26 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.881.672,46</b>	<b>18.881.672,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>139.981.390,13 C</b>	<b>65.354,33</b>	<b>18.880.374,59</b>	<b>18.815.020,26 C</b>	<b>158.796.410,39 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>114.959.468,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.921.004,88</b>	<b>12.921.004,88 C</b>	<b>127.880.473,12 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>114.959.468,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.921.004,88</b>	<b>12.921.004,88 C</b>	<b>127.880.473,12 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>114.959.468,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.921.004,88</b>	<b>12.921.004,88 C</b>	<b>127.880.473,12 C</b>
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	114.959.468,24 C	0,00	12.921.004,88	12.921.004,88 C	127.880.473,12 C
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>18.358.050,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102.921,28</b>	<b>5.102.921,28 C</b>	<b>23.460.971,38 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>12.641.383,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.266,46</b>	<b>2.398.266,46 C</b>	<b>15.039.650,21 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.641.383,75 C	0,00	2.398.266,46	2.398.266,46 C	15.039.650,21 C
<b>5.01.04.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)</b>	<b>145.639,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>192.691,60</b>	<b>192.691,60 C</b>	<b>338.330,60 C</b>



## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	145.639,00 C	0,00	192.691,60	192.691,60 C	338.330,60 C
<b>5.01.04.04.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>403.961,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>688.069,90</b>	<b>688.069,90 C</b>	<b>1.092.031,39 C</b>
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	403.961,49 C	0,00	688.069,90	688.069,90 C	1.092.031,39 C
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>6.745,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>270.605,82</b>	<b>270.605,82 C</b>	<b>277.350,99 C</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.745,17 C	0,00	270.605,82	270.605,82 C	277.350,99 C
<b>5.01.04.07.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.390.522,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.522,01 C</b>
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	1.390.522,01 C	0,00	0,00	0,00	1.390.522,01 C
<b>5.01.04.08.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>3.769.798,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.287,50</b>	<b>1.553.287,50 C</b>	<b>5.323.086,18 C</b>
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.769.798,68 C	0,00	1.553.287,50	1.553.287,50 C	5.323.086,18 C
<b>5.01.07.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>3.577.374,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>423.141,41</b>	<b>423.141,41 C</b>	<b>4.000.516,14 C</b>
<b>5.01.07.04.00.00.00.00</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>3.577.374,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>416.496,61</b>	<b>416.496,61 C</b>	<b>3.993.871,34 C</b>
<b>5.01.07.04.01.00.00.00</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>236.472,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.694,45</b>	<b>20.694,45 C</b>	<b>257.166,57 C</b>
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	94.411,20 C	0,00	18.882,24	18.882,24 C	113.293,44 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	9.060,92 C	0,00	1.812,21	1.812,21 C	10.873,13 C
<b>5.01.07.04.02.00.00.00</b>	<b>      LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>357.900,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680,01</b>	<b>9.680,01 C</b>	<b>367.580,06 C</b>
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	48.400,05 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	58.080,06 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
<b>5.01.07.04.03.00.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>2.983.002,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>386.122,15</b>	<b>386.122,15 C</b>	<b>3.369.124,71 C</b>
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.800.159,32 C	0,00	330.489,15	330.489,15 C	2.130.648,47 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	900.850,00 C	0,00	0,00	0,00	900.850,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	281.993,24 C	0,00	55.633,00	55.633,00 C	337.626,24 C
<b>5.01.07.05.00.00.00.00</b>	<b>   ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644,80</b>	<b>6.644,80 C</b>	<b>6.644,80 C</b>
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	0,00	0,00	6.644,80	6.644,80 C	6.644,80 C

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.769.866,75 C	65.354,33	433.275,99	367.921,66 C	3.137.788,41 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.769.866,75 C	65.354,33	433.275,99	367.921,66 C	3.137.788,41 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	1.720.576,59 C	0,00	256.398,49	256.398,49 C	1.976.975,08 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	29.468,76 C	0,00	4.672,75	4.672,75 C	34.141,51 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	135.622,06 C	0,00	25.175,71	25.175,71 C	160.797,77 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	272.135,10 C	0,00	34.182,97	34.182,97 C	306.318,07 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	612.064,24 C	65.354,33	112.846,07	47.491,74 C	659.555,98 C
5.01.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	316.417,40 C	0,00	0,00	0,00	316.417,40 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	316.417,40 C	0,00	0,00	0,00	316.417,40 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	212,91 C	0,00	31,03	31,03 C	243,94 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	212,91 C	0,00	31,03	31,03 C	243,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.602.773,32 D	11.306.836,56	1.297,87	11.305.538,69 D	96.908.312,01 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	64.182.832,21 D	6.733.614,44	0,00	6.733.614,44 D	70.916.446,65 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.182.832,21 D	6.733.614,44	0,00	6.733.614,44 D	70.916.446,65 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.182.832,21 D	6.733.614,44	0,00	6.733.614,44 D	70.916.446,65 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	64.182.832,21 D	6.733.614,44	0,00	6.733.614,44 D	70.916.446,65 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.850,88 D	22.610,66	0,00	22.610,66 D	48.461,54 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	25.850,88 D	22.610,66	0,00	22.610,66 D	48.461,54 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	0,00	16.610,66	0,00	16.610,66 D	16.610,66 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	25.850,88 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	31.850,88 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.837.260,79 D	4.199.424,56	0,00	4.199.424,56 D	23.036.685,35 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	156.262,73 D	30.004,24	0,00	30.004,24 D	186.266,97 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.262,73 D	30.004,24	0,00	30.004,24 D	186.266,97 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.459.750,90 D	0,00	0,00	0,00	1.459.750,90 D

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.459.750,90 D	0,00	0,00	0,00	1.459.750,90 D
<b>5.02.04.04.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>4.893.775,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893.775,31 D</b>
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.893.775,31 D	0,00	0,00	0,00	4.893.775,31 D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>47.195,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.195,52 D</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	47.195,52 D	0,00	0,00	0,00	47.195,52 D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>8.689.634,58 D</b>	<b>4.169.420,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169.420,32 D</b>	<b>12.859.054,90 D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	8.689.634,58 D	4.169.420,32	0,00	4.169.420,32 D	12.859.054,90 D
<b>5.02.04.08.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>3.590.641,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.641,75 D</b>
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.590.641,75 D	0,00	0,00	0,00	3.590.641,75 D
<b>5.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>1.704.881,39 D</b>	<b>150.909,29</b>	<b>1.297,87</b>	<b>149.611,42 D</b>	<b>1.854.492,81 D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00</b>	<b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>1.701.544,15 D</b>	<b>150.645,67</b>	<b>1.297,87</b>	<b>149.347,80 D</b>	<b>1.850.891,95 D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>27.452,89 D</b>	<b>969,33</b>	<b>0,00</b>	<b>969,33 D</b>	<b>28.422,22 D</b>
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	4.846,65 D	969,33	0,00	969,33 D	5.815,98 D
<b>5.02.07.04.02.00.00.00</b>	<b>      LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>486.113,19 D</b>	<b>934,68</b>	<b>1.297,87</b>	<b>363,19 C</b>	<b>485.750,00 D</b>
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	934,68	934,68	0,00	0,00
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	363,19 D	0,00	363,19	363,19 C	0,00
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	485.500,00 D	0,00	0,00	0,00	485.500,00 D
<b>5.02.07.04.03.00.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>1.187.978,07 D</b>	<b>148.741,66</b>	<b>0,00</b>	<b>148.741,66 D</b>	<b>1.336.719,73 D</b>
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	699.767,37 D	107.024,31	0,00	107.024,31 D	806.791,68 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	28.230,00 D	0,00	0,00	0,00	28.230,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	180.118,28 D	31.330,71	0,00	31.330,71 D	211.448,99 D

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	70.543,66 D	10.386,64	0,00	10.386,64 D	80.930,30 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	208.950,00 D	0,00	0,00	0,00	208.950,00 D
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>2.550,21 D</b>	<b>263,62</b>	<b>0,00</b>	<b>263,62 D</b>	<b>2.813,83 D</b>
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	2.550,21 D	65,12	0,00	65,12 D	2.615,33 D
5.02.07.05.03.00.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	198,50	0,00	198,50 D	198,50 D
<b>5.02.07.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>787,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,03 D</b>
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	787,03 D	0,00	0,00	0,00	787,03 D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>807.131,04 D</b>	<b>191.548,71</b>	<b>0,00</b>	<b>191.548,71 D</b>	<b>998.679,75 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>713.725,95 D</b>	<b>162.257,96</b>	<b>0,00</b>	<b>162.257,96 D</b>	<b>875.983,91 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	23.163,86 D	2.477,62	0,00	2.477,62 D	25.641,48 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	92.954,60 D	21.037,95	0,00	21.037,95 D	113.992,55 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	597.607,49 D	138.742,39	0,00	138.742,39 D	736.349,88 D
<b>5.02.08.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>93.405,09 D</b>	<b>29.290,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.290,75 D</b>	<b>122.695,84 D</b>
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	93.405,09 D	29.290,75	0,00	29.290,75 D	122.695,84 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>44.817,01 D</b>	<b>8.728,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728,90 D</b>	<b>53.545,91 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	44.817,01 D	8.728,90	0,00	8.728,90 D	53.545,91 D
<b>5.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>3.684.985,99 D</b>	<b>6.531.862,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.862,86 D</b>	<b>10.216.848,85 D</b>
<b>5.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONTINGÊNCIAS</b>	<b>3.684.985,99 D</b>	<b>6.531.862,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.862,86 D</b>	<b>10.216.848,85 D</b>
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	3.684.985,99 D	6.531.862,86	0,00	6.531.862,86 D	10.216.848,85 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.959.304,62 D</b>	<b>552.355,90</b>	<b>0,00</b>	<b>552.355,90 D</b>	<b>3.511.660,52 D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	2.687.169,52 D	518.172,93	0,00	518.172,93 D	3.205.342,45 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	272.135,10 D	34.182,97	0,00	34.182,97 D	306.318,07 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>42.667,46 D</b>	<b>4.137,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137,76 D</b>	<b>46.805,22 D</b>

# Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.667,46 D	4.137,76	0,00	4.137,76 D	46.805,22 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>47.691.658,74 D</b>	<b>421.125,05</b>	<b>0,00</b>	<b>421.125,05 D</b>	<b>48.112.783,79 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.691.658,74 D	421.125,05	0,00	421.125,05 D	48.112.783,79 D
<b>Total Geral: 671</b>						