

Balancete Contábil

Referência: Ago/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	2.532.317.498,55 D	208.463.078,18	217.406.897,31	8.943.819,13 C	2.523.373.679,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	165.612,43 D	101.048.418,05	101.120.012,14	71.594,09 C	94.018,34 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	165.612,43 D	101.048.418,05	101.120.012,14	71.594,09 C	94.018,34 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.612,43 D	101.048.418,05	101.120.012,14	71.594,09 C	94.018,34 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	134.792,61 D	40.920.823,60	40.986.635,87	65.812,27 C	68.980,34 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	6.397,50 D	5.034,85	1.056,00	3.978,85 D	10.376,35 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	24.422,32 D	57.894.924,40	57.909.805,91	14.881,51 C	9.540,81 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	0,00	2.227.635,20	2.222.514,36	5.120,84 D	5.120,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.531.547.212,19 D	107.118.895,70	116.157.514,77	9.038.619,07 C	2.522.508.593,12 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	416.541.328,06 D	9.481.765,70	8.374.172,83	1.107.592,87 D	417.648.920,93 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	398.604.955,68 D	9.459.878,21	8.352.285,34	1.107.592,87 D	399.712.548,55 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.836.286,15 D	5.718.212,49	5.852.993,12	134.780,63 C	5.701.505,52 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.975.964,19 D	3.919.985,36	3.975.361,68	55.376,32 C	3.920.587,87 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.946.398,74 D	3.890.644,10	3.945.796,23	55.152,13 C	3.891.246,61 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	29.565,45 D	29.341,26	29.565,45	224,19 C	29.341,26 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	1.722.928,61 D	1.683.089,86	1.732.857,39	49.767,53 C	1.673.161,08 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	1.646.192,70 D	1.593.556,56	1.642.538,12	48.981,56 C	1.597.211,14 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.347,08 D	22.166,89	22.347,08	180,19 C	22.166,89 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	53.766,43 D	53.181,56	53.785,15	603,59 C	53.162,84 D
1.02.01.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	13.564,64	13.564,64	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	622,40 D	620,21	622,40	2,19 C	620,21 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	137.393,35 D	115.137,27	144.774,05	29.636,78 C	107.756,57 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	137.393,35 D	115.137,27	144.774,05	29.636,78 C	107.756,57 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.481.674,89 D	128.435,05	136.709,99	8.274,94 C	5.473.399,95 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.051.877,21 D	117.101,05	117.101,05	0,00	38.051.877,21 D
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	185.074,47 D	117.101,05	117.101,05	0,00	185.074,47 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	12.300.696,65 D	4.030,08	17.636,03	13.605,95 C	12.287.090,70 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	2.644,28 D	474,85	0,00	474,85 D	3.119,13 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	12.298.052,37 D	3.555,23	17.636,03	14.080,80 C	12.283.971,57 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.193.698,14 D	629,62	9.351,44	8.721,82 C	9.184.976,32 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.104.354,23 D	2.925,61	8.284,59	5.358,98 C	3.098.995,25 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	55.626,84 D	6.315,23	1.972,91	4.342,32 D	59.969,16 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	55.626,84 D	6.315,23	1.972,91	4.342,32 D	59.969,16 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	44.926.525,81 C	988,69	0,00	988,69 D	44.925.537,12 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	7.059.723,07 C	988,69	0,00	988,69 D	7.058.734,38 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	8.293.864,58 D	1.166.163,16	55,53	1.166.107,63 D	9.459.972,21 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	2.430.554,34 D	326.759,92	55,53	326.704,39 D	2.757.258,73 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.125.216,48 D	138.273,63	0,00	138.273,63 D	1.263.490,11 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.305.337,86 D	188.486,29	55,53	188.430,76 D	1.493.768,62 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	5.753.391,53 D	827.560,90	0,00	827.560,90 D	6.580.952,43 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.172.175,69 D	144.018,29	0,00	144.018,29 D	1.316.193,98 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	4.581.215,84 D	683.542,61	0,00	683.542,61 D	5.264.758,45 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	109.918,71 D	11.842,34	0,00	11.842,34 D	121.761,05 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	109.918,71 D	11.842,34	0,00	11.842,34 D	121.761,05 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	378.259.083,56 D	2.442.137,41	2.361.468,31	80.669,10 D	378.339.752,66 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	378.259.083,56 D	2.442.137,41	2.361.468,31	80.669,10 D	378.339.752,66 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	378.259.083,56 D	2.442.137,41	2.361.468,31	80.669,10 D	378.339.752,66 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	734.046,50 D	4.930,10	1.058,39	3.871,71 D	737.918,21 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	756.013,06 D	4.639,27	1.058,39	3.580,88 D	759.593,94 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	756.013,06 D	4.639,27	1.058,39	3.580,88 D	759.593,94 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	21.966,56 C	290,83	0,00	290,83 D	21.675,73 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	21.966,56 C	290,83	0,00	290,83 D	21.675,73 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	17.670.746,97 D	21.887,49	21.887,49	0,00	17.670.746,97 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.670.746,97 D	21.887,49	21.887,49	0,00	17.670.746,97 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.589.048,46 D	1.320.996,41	1.416.397,99	95.401,58 C	4.493.646,88 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	903.028,73 D	858.186,22	903.028,73	44.842,51 C	858.186,22 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	270.038,55 D	260.595,84	270.038,55	9.442,71 C	260.595,84 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	127.204,48 D	123.229,28	127.204,48	3.975,20 C	123.229,28 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	127.204,48 D	123.229,28	127.204,48	3.975,20 C	123.229,28 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	132.256,26 D	128.481,29	132.256,26	3.774,97 C	128.481,29 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	132.256,26 D	128.481,29	132.256,26	3.774,97 C	128.481,29 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.577,81 D	8.885,27	10.577,81	1.692,54 C	8.885,27 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	10.577,81 D	8.885,27	10.577,81	1.692,54 C	8.885,27 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	632.990,18 D	597.590,38	632.990,18	35.399,80 C	597.590,38 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	632.990,18 D	597.590,38	632.990,18	35.399,80 C	597.590,38 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	520.639,62 D	516.765,37	520.639,62	3.874,25 C	516.765,37 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	112.350,56 D	80.825,01	112.350,56	31.525,55 C	80.825,01 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	167.035,23 D	234.323,72	323.929,36	89.605,64 C	77.429,59 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	146.481,21 D	234.323,72	303.818,55	69.494,83 C	76.986,38 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	57.855,53 D	0,00	0,00	0,00	57.855,53 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.335,24 D	23.667,82	35.003,06	11.335,24 C	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.150,94 D	6.577,68	597,77	5.979,91 D	19.130,85 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	64.139,50 D	204.078,22	268.217,72	64.139,50 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.554,02 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	443,21 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	554,02 D	0,00	110,81	110,81 C	443,21 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	72.725,01	72.725,01	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	72.725,01	72.725,01	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.518.984,50 D	155.761,46	116.714,89	39.046,57 D	3.558.031,07 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	285.100,43 D	110.920,31	116.714,89	5.794,58 C	279.305,85 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.233.884,07 D	44.841,15	0,00	44.841,15 D	3.278.725,22 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.110.416.835,67 D	96.316.133,59	106.366.943,95	10.050.810,36 C	2.100.366.025,31 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.342.785.965,09 D	20.857.064,90	31.211.198,98	10.354.134,08 C	1.332.431.831,01 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.342.785.965,09 D	20.857.064,90	31.211.198,98	10.354.134,08 C	1.332.431.831,01 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.342.785.965,09 D	20.857.064,90	31.211.198,98	10.354.134,08 C	1.332.431.831,01 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.342.785.965,09 D	20.857.064,90	31.211.198,98	10.354.134,08 C	1.332.431.831,01 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

Ago/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	648.816.285,92 D	68.223.113,47	61.067.273,62	7.155.839,85 D	655.972.125,77 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	284.426.259,61 D	62.828.736,41	61.061.840,62	1.766.895,79 D	286.193.155,40 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	284.426.259,61 D	62.828.736,41	61.061.840,62	1.766.895,79 D	286.193.155,40 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.896.201,20 D	958.976,80	0,00	958.976,80 D	14.855.178,00 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.896.201,20 D	958.976,80	0,00	958.976,80 D	14.855.178,00 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	43.849.990,88 D	2.041.796,46	0,00	2.041.796,46 D	45.891.787,34 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	43.849.990,88 D	2.041.796,46	0,00	2.041.796,46 D	45.891.787,34 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.674.544,26 D	4.421,11	5.433,00	1.011,89 C	4.673.532,37 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.674.544,26 D	4.421,11	5.433,00	1.011,89 C	4.673.532,37 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	111.059.325,37 D	817.115,42	0,00	817.115,42 D	111.876.440,79 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	111.059.325,37 D	817.115,42	0,00	817.115,42 D	111.876.440,79 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	190.909.964,60 D	1.572.067,27	0,00	1.572.067,27 D	192.482.031,87 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	190.909.964,60 D	1.572.067,27	0,00	1.572.067,27 D	192.482.031,87 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.617.543,05 D	1.811.441,70	8.727.651,30	6.916.209,60 C	82.701.333,45 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	90.567.436,71 D	1.811.441,70	8.727.651,30	6.916.209,60 C	83.651.227,11 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.544.002,64 D	26.591,08	42.232,64	15.641,56 C	4.528.361,08 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	903.000,00 D	0,00	0,00	0,00	903.000,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	3.612.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.612.000,00 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	3.612.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.612.000,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	19.808,56 D	19.808,56	33.038,56	13.230,00 C	6.578,56 D
1.02.03.07.04.01.04.00	 IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	9.194,08 D	6.782,52	9.194,08	2.411,56 C	6.782,52 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	9.194,08 D	6.782,52	9.194,08	2.411,56 C	6.782,52 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.654.502,27 D	11.595,16	9.680,01	1.915,15 D	1.656.417,42 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	120.234,62 D	9.725,81	9.680,01	45,80 D	120.280,42 D
1.02.03.07.04.02.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.267,65 D	1.869,35	0,00	1.869,35 D	3.137,00 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	1.267,65 D	1.869,35	0,00	1.869,35 D	3.137,00 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	84.368.931,80 D	1.773.255,46	8.675.738,65	6.902.483,19 C	77.466.448,61 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	17.291.050,00 D	1.376.200,00	0,00	1.376.200,00 D	18.667.250,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	66.410.450,00 D	0,00	8.272.200,00	8.272.200,00 C	58.138.250,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	66.410.450,00 D	0,00	8.272.200,00	8.272.200,00 C	58.138.250,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	608.672,24 D	338.261,24	337.021,44	1.239,80 D	609.912,04 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	58.759,56 D	58.794,22	66.517,21	7.722,99 C	51.036,57 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	58.759,56 D	58.794,22	66.517,21	7.722,99 C	51.036,57 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.700.019,19 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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	22.494.672,85 D	4.982.673,46	5.080.371,89	97.698,43 C	22.396.974,42 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.494.672,85 D	4.982.673,46	5.080.371,89	97.698,43 C	22.396.974,42 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	26.526.101,69 D	4.886.596,88	4.935.107,80	48.510,92 C	26.477.590,77 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00	PRINCIPAL	22.422.897,63 D	2.204.459,33	2.254.544,84	50.085,51 C	22.372.812,12 D
1.02.03.08.01.01.02.00.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	564.404,88 D	47.708,98	55.232,18	7.523,20 C	556.881,68 D
1.02.03.08.01.01.03.00.00	DEVEDORES	0,00	2.233.608,58	2.233.608,58	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00.00	FATURA A RECEBER	362.392,23 D	369.207,45	362.392,23	6.815,22 D	369.207,45 D
1.02.03.08.01.01.06.00.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.176.406,95 D	31.612,54	29.329,97	2.282,57 D	3.178.689,52 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.031.428,84 C	96.076,58	145.264,09	49.187,51 C	4.080.616,35 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.176.406,95 C	29.329,97	31.612,54	2.282,57 C	3.178.689,52 C
1.02.03.08.01.99.02.00.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	855.021,89 C	66.746,61	113.651,55	46.904,94 C	901.926,83 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.702.368,76 D	441.840,06	280.448,16	161.391,90 D	6.863.760,66 D
1.02.03.09.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	385.353,08 D	116.714,89	110.920,31	5.794,58 D	391.147,66 D
1.02.03.09.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	6.317.015,68 D	325.125,17	169.527,85	155.597,32 D	6.472.613,00 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	604.673,93 D	295.764,43	129.370,40	166.394,03 D	771.067,96 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	394.008,85 D	279.856,56	120.396,48	159.460,08 D	553.468,93 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	394.008,85 D	279.856,56	120.396,48	159.460,08 D	553.468,93 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	394.008,85 D	279.856,56	120.396,48	159.460,08 D	553.468,93 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	42.419,29 D	0,00	784,80	784,80 C	41.634,49 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	CUSTO	192.533,15 D	0,00	0,00	0,00	192.533,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	150.113,86 C	0,00	784,80	784,80 C	150.898,66 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.658,63 D	147.044,53	19.866,54	127.177,99 D	136.836,62 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00	CUSTO	170.593,36 D	128.279,00	18.765,53	109.513,47 D	280.106,83 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	160.934,73 C	18.765,53	1.101,01	17.664,52 D	143.270,21 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.622,28 D	4.058,03	2.149,41	1.908,62 D	26.530,90 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	178.727,54 D	2.717,55	1.340,48	1.377,07 D	180.104,61 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	154.105,26 C	1.340,48	808,93	531,55 D	153.573,71 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	317.308,65 D	128.754,00	97.595,73	31.158,27 D	348.466,92 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	936.272,72 D	51.410,44	77.343,56	25.933,12 C	910.339,60 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	618.964,07 C	77.343,56	20.252,17	57.091,39 D	561.872,68 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	210.665,08 D	15.907,87	8.973,92	6.933,95 D	217.599,03 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	210.665,08 D	15.907,87	8.973,92	6.933,95 D	217.599,03 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	210.665,08 D	15.907,87	8.973,92	6.933,95 D	217.599,03 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.096.487,81 D	15.907,87	0,00	15.907,87 D	1.112.395,68 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	885.822,73 C	0,00	8.973,92	8.973,92 C	894.796,65 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.532.317.498,55 C	96.035.192,23	87.091.373,10	8.943.819,13 D	2.523.373.679,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	74.777.798,11 C	69.355.098,87	66.813.717,03	2.541.381,84 D	72.236.416,27 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	71.485.825,48 C	36.842.853,29	34.415.873,60	2.426.979,69 D	69.058.845,79 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	15.102.874,68 C	27.481.948,86	29.158.620,90	1.676.672,04 C	16.779.546,72 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	12.090.520,68 C	1.128,68	1.769.978,79	1.768.850,11 C	13.859.370,79 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	21.119.406,45	21.120.040,51	634,06 C	634,06 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	31.276,73 C	4.345.101,30	4.313.824,57	31.276,73 D	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	35.365,43 C	35.365,43	6.222,03	29.143,40 D	6.222,03 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.945.711,84 C	511.889,72	479.497,72	32.392,00 D	2.913.319,84 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	254.715,81	254.715,81	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	1.207.964,74	1.207.964,74	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.376,73	6.376,73	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.271.550,75 C	7.395.190,43	2.817.664,12	4.577.526,31 D	6.694.024,44 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	4.343.217,89 C	2.859.197,74	1.452.382,43	1.406.815,31 D	2.936.402,58 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	6.928.332,86 C	4.535.992,69	1.365.281,69	3.170.711,00 D	3.757.621,86 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.111.400,05 C	1.965.714,00	2.439.588,58	473.874,58 C	45.585.274,63 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	442.485,29 C	451.545,70	444.107,66	7.438,04 D	435.047,25 C
2.01.01.99.01.01.00.00	APERGS	51.740,61 C	51.740,61	51.282,01	458,60 D	51.282,01 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	35.488,54 C	35.488,54	35.639,73	151,19 C	35.639,73 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	84.381,66 C	84.381,66	81.452,83	2.928,83 D	81.452,83 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	29.382,00 C	29.382,00	29.147,35	234,65 D	29.147,35 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	104,06 C	104,06	143,10	39,04 C	143,10 C
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	235.626,14 C	235.626,14	231.619,95	4.006,19 D	231.619,95 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	8.907,04	8.907,04	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	TRANSITORIA	270.038,55 C	270.038,55	260.595,84	9.442,71 D	260.595,84 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	270.038,55 C	270.038,55	260.595,84	9.442,71 D	260.595,84 C
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	8.171,17 C	2.195,24	2.843,00	647,76 C	8.818,93 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	8.171,17 C	2.195,24	2.843,00	647,76 C	8.818,93 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	44.390.705,04 C	1.241.934,51	1.732.042,08	490.107,57 C	44.880.812,61 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	44.390.705,04 C	1.241.934,51	1.732.042,08	490.107,57 C	44.880.812,61 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.102.149,79 C	1.182.227,52	1.147.873,21	34.354,31 D	2.067.795,48 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.459.861,59 C	715.450,50	817.084,88	101.634,38 C	1.561.495,97 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	212.846,02 C	216.141,51	223.437,15	7.295,64 C	220.141,66 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	167.386,55 C	167.386,55	179.613,60	12.227,05 C	179.613,60 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	45.259,47 C	48.554,96	43.623,55	4.931,41 D	40.328,06 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	200,00	0,00	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	417.564,71 C	51.178,14	33.443,23	17.734,91 D	399.829,80 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	312.328,90 C	38.278,49	25.017,30	13.261,19 D	299.067,71 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	105.235,81 C	12.899,65	8.425,93	4.473,72 D	100.762,09 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	169.527,15 C	196,15	25.048,56	24.852,41 C	194.379,56 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	130.269,36 C	146,80	18.737,69	18.590,89 C	148.860,25 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	39.257,79 C	49,35	6.310,87	6.261,52 C	45.519,31 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	439.308,22 C	33.753,13	36.090,22	2.337,09 C	441.645,31 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	439.308,22 C	33.753,13	36.090,22	2.337,09 C	441.645,31 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	220.615,49 C	414.181,57	499.065,72	84.884,15 C	305.499,64 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	220.615,49 C	414.181,57	499.065,72	84.884,15 C	305.499,64 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	563.046,12 C	324.974,39	191.611,47	133.362,92 D	429.683,20 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	47.723,97 C	0,00	24.009,36	24.009,36 C	71.733,33 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	322.900,89 C	216.660,12	110.272,10	106.388,02 D	216.512,87 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	134.977,76 C	70.946,45	35.877,76	35.068,69 D	99.909,07 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	9.103,98 C	6.250,12	3.134,36	3.115,76 D	5.988,22 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	12.824,40 C	7.557,77	3.295,49	4.262,28 D	8.562,12 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	7.725,64 C	4.927,87	5.031,59	103,72 C	7.829,36 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	27.789,48 C	18.632,06	9.990,81	8.641,25 D	19.148,23 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.242,08 C	141.802,63	139.176,86	2.625,77 D	76.616,31 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	969,60 C	969,60	1.089,59	119,99 C	1.089,59 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	62.996,97	62.996,97	0,00	373,32 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	888,37 C	888,37	888,37	0,00	888,37 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	696,47 C	633,37	307,44	325,93 D	370,54 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	52.534,93 C	52.534,93	52.128,36	406,57 D	52.128,36 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.006,75 C	8.006,75	8.571,00	564,25 C	8.571,00 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	15.772,64 C	15.772,64	13.195,13	2.577,51 D	13.195,13 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.189.822,84 C	31.330.018,06	31.249.970,22	80.047,84 D	1.109.775,00 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.440,83 C	29.507.666,88	29.504.767,89	2.898,99 D	36.541,84 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	29.470.000,00	29.470.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	29.470.000,00	29.470.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.440,83 C	37.666,88	34.767,89	2.898,99 D	36.541,84 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	5.342,13 C	3.522,18	1.945,51	1.576,67 D	3.765,46 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.098,70 C	34.144,70	32.822,38	1.322,32 D	32.776,38 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	124.073,21 C	150.204,13	119.767,55	30.436,58 D	93.636,63 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	122.346,41 C	149.285,59	119.406,78	29.878,81 D	92.467,60 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	13.826,31 C	13.660,36	6.589,00	7.071,36 D	6.754,95 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	13.826,31 C	13.660,36	6.589,00	7.071,36 D	6.754,95 C
2.01.03.07.04.02.00.00	 LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.560,00 C	2.494,68	1.869,35	625,33 D	934,67 C
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	1.560,00 C	2.494,68	1.869,35	625,33 D	934,67 C
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	106.960,10 C	133.130,55	110.948,43	22.182,12 D	84.777,98 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	106.960,10 C	133.130,55	110.948,43	22.182,12 D	84.777,98 C
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.726,80 C	918,54	360,77	557,77 D	1.169,03 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	1.726,80 C	918,54	360,77	557,77 D	1.169,03 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	425,88 C	222,26	51,45	170,81 D	255,07 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	894,55 C	347,03	141,49	205,54 D	689,01 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	406,37 C	349,25	167,83	181,42 D	224,95 C
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.348,31 C	854.900,72	854.395,69	505,03 D	26.843,28 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	27.348,31 C	854.900,72	854.395,69	505,03 D	26.843,28 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	14.914,47 C	14.914,47	11.578,48	3.335,99 D	11.578,48 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	12.433,84 C	51.730,25	54.561,21	2.830,96 C	15.264,80 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	788.256,00	788.256,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	998.960,49 C	817.246,33	771.039,09	46.207,24 D	952.753,25 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	10.587,85 C	14.538,29	14.522,88	15,41 D	10.572,44 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	355.382,46 C	169.717,86	158.925,83	10.792,03 D	344.590,43 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	632.990,18 C	632.990,18	597.590,38	35.399,80 D	597.590,38 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	520.639,62 C	520.639,62	516.765,37	3.874,25 D	516.765,37 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	112.350,56 C	112.350,56	80.825,01	31.525,55 D	80.825,01 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.985.610,04 C	0,00	0,00	0,00	62.985.610,04 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	29.745.583,47 C	0,00	0,00	0,00	29.745.583,47 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	29.745.583,47 C	0,00	0,00	0,00	29.745.583,47 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	29.745.583,47 C	0,00	0,00	0,00	29.745.583,47 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.633,64 C	0,00	0,00	0,00	353.633,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	353.633,64 C	0,00	0,00	0,00	353.633,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	353.633,64 C	0,00	0,00	0,00	353.633,64 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	32.886.392,93 C	0,00	0,00	0,00	32.886.392,93 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	32.886.392,93 C	0,00	0,00	0,00	32.886.392,93 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	128.744,40 C	0,00	0,00	0,00	128.744,40 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	832.045,74 C	0,00	0,00	0,00	832.045,74 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	31.925.602,79 C	0,00	0,00	0,00	31.925.602,79 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.394.554.090,40 C	26.680.093,36	20.277.656,07	6.402.437,29 D	2.388.151.653,11 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.379.820.657,18 C	26.534.643,34	20.180.627,86	6.354.015,48 D	2.373.466.641,70 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.611.014.846,98 C	19.613.536,87	20.180.627,86	567.090,99 C	2.611.581.937,97 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.460.600.735,06 C	476.677,77	6.483.620,03	6.006.942,26 C	2.466.607.677,32 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.460.600.735,06 C	476.677,77	6.483.620,03	6.006.942,26 C	2.466.607.677,32 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.967.201.998,05 C	0,00	6.381.460,11	6.381.460,11 C	1.973.583.458,16 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.967.201.998,05 C	0,00	6.381.460,11	6.381.460,11 C	1.973.583.458,16 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	493.398.737,01 C	476.677,77	102.159,92	374.517,85 D	493.024.219,16 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.341.759,75 C	0,00	102.159,92	102.159,92 C	105.443.919,67 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	388.056.977,26 C	476.677,77	0,00	476.677,77 D	387.580.299,49 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	491.211.932,12 C	18.951.312,69	8.912.247,40	10.039.065,29 D	481.172.866,83 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	456.799.046,40 C	17.539.064,95	8.312.339,14	9.226.725,81 D	447.572.320,59 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	687.236.602,37 C	17.539.064,95	1.063.918,25	16.475.146,70 D	670.761.455,67 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	663.940.574,77 C	17.539.064,95	0,00	17.539.064,95 D	646.401.509,82 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	23.296.027,60 C	0,00	1.063.918,25	1.063.918,25 C	24.359.945,85 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	112.593.941,44 D	0,00	3.576.510,08	3.576.510,08 C	109.017.431,36 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	112.593.941,44 D	0,00	3.576.510,08	3.576.510,08 C	109.017.431,36 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	117.843.614,53 D	0,00	3.671.910,81	3.671.910,81 C	114.171.703,72 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	117.843.614,53 D	0,00	3.671.910,81	3.671.910,81 C	114.171.703,72 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	34.412.885,72 C	1.412.247,74	599.908,26	812.339,48 D	33.600.546,24 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	55.367.247,12 C	1.412.247,74	0,00	1.412.247,74 D	53.954.999,38 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	34.909.949,22 C	931.844,02	0,00	931.844,02 D	33.978.105,20 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	20.457.297,90 C	480.403,72	0,00	480.403,72 D	19.976.894,18 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.477.180,70 D	0,00	299.954,13	299.954,13 C	10.177.226,57 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	10.477.180,70 D	0,00	299.954,13	299.954,13 C	10.177.226,57 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.477.180,70 D	0,00	299.954,13	299.954,13 C	10.177.226,57 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	10.477.180,70 D	0,00	299.954,13	299.954,13 C	10.177.226,57 D
2.03.01.01.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	340.797.820,20 D	185.546,41	4.784.760,43	4.599.214,02 C	336.198.606,18 D
2.03.01.01.03.02.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	340.797.820,20 D	185.546,41	4.784.760,43	4.599.214,02 C	336.198.606,18 D
2.03.01.01.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	38.398.381,47 D	0,00	2.031.504,23	2.031.504,23 C	36.366.877,24 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	38.398.381,47 D	0,00	2.031.504,23	2.031.504,23 C	36.366.877,24 D
2.03.01.01.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	63.588.981,44 D	0,00	2.633.081,81	2.633.081,81 C	60.955.899,63 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	38.398.381,47 D	0,00	2.031.504,23	2.031.504,23 C	36.366.877,24 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	3.604.591,66 D	0,00	80.380,82	80.380,82 C	3.524.210,84 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	21.586.008,31 D	0,00	521.196,76	521.196,76 C	21.064.811,55 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	238.810.457,29 D	185.546,41	120.174,39	65.372,02 D	238.875.829,31 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	4.151.112,33 D	0,00	120.174,39	120.174,39 C	4.030.937,94 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.831.744,68 D	5.845,68	0,00	5.845,68 D	15.837.590,36 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	218.827.600,28 D	179.700,73	0,00	179.700,73 D	219.007.301,01 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	231.194.189,80 D	6.921.106,47	0,00	6.921.106,47 D	238.115.296,27 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	231.194.189,80 D	6.921.106,47	0,00	6.921.106,47 D	238.115.296,27 D
2.03.01.02.01.02.00.00	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	231.194.189,80 D	6.921.106,47	0,00	6.921.106,47 D	238.115.296,27 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	231.194.189,80 D	6.921.106,47	0,00	6.921.106,47 D	238.115.296,27 D
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.733.433,22 C	145.450,02	97.028,21	48.421,81 D	14.685.011,41 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.409.624,29 C	145.450,02	72.725,01	72.725,01 D	14.336.899,28 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.380.048,86 C	72.725,01	0,00	72.725,01 D	13.307.323,85 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.380.048,86 C	72.725,01	0,00	72.725,01 D	13.307.323,85 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.725,01	72.725,01	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	72.725,01	72.725,01	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	323.808,93 C	0,00	24.303,20	24.303,20 C	348.112,13 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	323.808,93 C	0,00	24.303,20	24.303,20 C	348.112,13 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.495.557,55	31.495.557,55	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	105.584.090,55 C	744,71	13.300.090,02	13.299.345,31 C	118.883.435,86 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	83.112.832,04 C	744,71	10.743.452,46	10.742.707,75 C	93.855.539,79 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	31.480.908,82 C	744,71	4.037.086,41	4.036.341,70 C	35.517.250,52 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.263.650,96 C	351,90	3.282.839,63	3.282.487,73 C	28.546.138,69 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	7.271.614,81 C	351,90	891.536,00	891.184,10 C	8.162.798,91 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	94.269,56 C	0,00	13.033,47	13.033,47 C	107.303,03 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	15.543.769,87 C	0,00	2.261.169,11	2.261.169,11 C	17.804.938,98 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	2.353.996,72 C	0,00	117.101,05	117.101,05 C	2.471.097,77 C
3.01.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.217.257,86 C	392,81	754.246,78	753.853,97 C	6.971.111,83 C
3.01.01.01.02.99.00.00	 OUTRAS	6.217.257,86 C	392,81	754.246,78	753.853,97 C	6.971.111,83 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	6.157.232,30 C	392,81	745.733,09	745.340,28 C	6.902.572,58 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	60.025,56 C	0,00	8.513,69	8.513,69 C	68.539,25 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	42.120.782,68 C	0,00	5.412.386,10	5.412.386,10 C	47.533.168,78 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	14.307.483,79 C	0,00	1.728.362,97	1.728.362,97 C	16.035.846,76 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.969.083,79 C	0,00	959.549,08	959.549,08 C	8.928.632,87 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	7.969.083,79 C	0,00	959.549,08	959.549,08 C	8.928.632,87 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	7.271.614,81 C	0,00	891.184,10	891.184,10 C	8.162.798,91 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	94.269,56 C	0,00	13.033,47	13.033,47 C	107.303,03 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	380.451,85 C	0,00	55.309,71	55.309,71 C	435.761,56 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	222.747,57 C	0,00	21,80	21,80 C	222.769,37 C
3.01.01.03.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.338.400,00 C	0,00	768.813,89	768.813,89 C	7.107.213,89 C
3.01.01.03.01.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	121.142,14 C	0,00	14.959,92	14.959,92 C	136.102,06 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	121.142,14 C	0,00	14.959,92	14.959,92 C	136.102,06 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	6.217.257,86 C	0,00	753.853,97	753.853,97 C	6.971.111,83 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	6.157.232,30 C	0,00	745.340,28	745.340,28 C	6.902.572,58 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	60.025,56 C	0,00	8.513,69	8.513,69 C	68.539,25 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	27.813.298,89 C	0,00	3.684.023,13	3.684.023,13 C	31.497.322,02 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.887.522,84 C	0,00	2.262.301,95	2.262.301,95 C	20.149.824,79 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	15.547.244,95 C	0,00	2.261.672,33	2.261.672,33 C	17.808.917,28 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	2.340.277,89 C	0,00	629,62	629,62 C	2.340.907,51 C
3.01.01.03.02.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.925.776,05 C	0,00	1.421.721,18	1.421.721,18 C	11.347.497,23 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.710.739,40 C	0,00	1.258.654,99	1.258.654,99 C	9.969.394,39 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	910.738,18 C	0,00	131.700,57	131.700,57 C	1.042.438,75 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	7.800.001,22 C	0,00	1.126.954,42	1.126.954,42 C	8.926.955,64 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	1.215.036,65 C	0,00	163.066,19	163.066,19 C	1.378.102,84 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.021.932,87 C	0,00	147.560,66	147.560,66 C	1.169.493,53 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	193.103,78 C	0,00	15.505,53	15.505,53 C	208.609,31 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.189.662,06 C	0,00	127.615,79	127.615,79 C	1.317.277,85 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.140.736,85 C	0,00	119.958,15	119.958,15 C	1.260.695,00 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	1.140.736,85 C	0,00	119.958,15	119.958,15 C	1.260.695,00 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.085.255,13 C	0,00	111.872,27	111.872,27 C	1.197.127,40 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	27.740,86 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	31.783,80 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	27.740,86 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	31.783,80 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	48.925,21 C	0,00	7.657,64	7.657,64 C	56.582,85 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	10.735,11 C	0,00	1.863,62	1.863,62 C	12.598,73 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT - PED 2020	10.735,11 C	0,00	1.863,62	1.863,62 C	12.598,73 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	38.190,10 C	0,00	5.794,02	5.794,02 C	43.984,12 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	38.190,10 C	0,00	5.794,02	5.794,02 C	43.984,12 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	98,34 C	0,00	14,30	14,30 C	112,64 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	98,34 C	0,00	14,30	14,30 C	112,64 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	98,34 C	0,00	14,30	14,30 C	112,64 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	8.321.380,14 C	0,00	1.166.349,86	1.166.349,86 C	9.487.730,00 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	2.441.259,86 C	0,00	326.759,92	326.759,92 C	2.768.019,78 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	1.125.216,48 C	0,00	138.273,63	138.273,63 C	1.263.490,11 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.316.043,38 C	0,00	188.486,29	188.486,29 C	1.504.529,67 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	5.767.996,54 C	0,00	827.747,60	827.747,60 C	6.595.744,14 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	1.172.175,69 C	0,00	144.018,29	144.018,29 C	1.316.193,98 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	4.595.820,85 C	0,00	683.729,31	683.729,31 C	5.279.550,16 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	112.123,74 C	0,00	11.842,34	11.842,34 C	123.966,08 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	112.123,74 C	0,00	11.842,34	11.842,34 C	123.966,08 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.074,94 C	0,00	776,57	776,57 C	9.851,51 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.074,94 C	0,00	776,57	776,57 C	9.851,51 C
3.01.03.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	22.168.436,16 C	0,00	2.442.137,41	2.442.137,41 C	24.610.573,57 C
3.01.03.03.00.00.00.00	 DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	22.168.436,16 C	0,00	2.442.137,41	2.442.137,41 C	24.610.573,57 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	22.168.436,16 C	0,00	2.442.137,41	2.442.137,41 C	24.610.573,57 C
3.01.07.00.00.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	293.747,41 C	0,00	75.340,81	75.340,81 C	369.088,22 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	293.747,41 C	0,00	75.340,81	75.340,81 C	369.088,22 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	38.382,77	38.382,77 C	38.382,77 C
3.01.99.01.00.00.00.00	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	38.382,77	38.382,77 C	38.382,77 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	237.976.804,21 D	30.610.768,88	327.606,13	30.283.162,75 D	268.259.966,96 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	158.177.503,98 D	23.008.256,88	2.369,73	23.005.887,15 D	181.183.391,13 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	115.008.715,40 D	16.740.201,33	1.311,34	16.738.889,99 D	131.747.605,39 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	105.256.060,61 D	15.288.329,41	1.311,34	15.287.018,07 D	120.543.078,68 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.439.455,35 D	209.904,97	0,00	209.904,97 D	1.649.360,32 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	8.313.199,44 D	1.241.966,95	0,00	1.241.966,95 D	9.555.166,39 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	6.547.212,61 D	938.399,88	0,00	938.399,88 D	7.485.612,49 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.547.212,61 D	938.399,88	0,00	938.399,88 D	7.485.612,49 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	22.917.296,37 D	3.307.452,27	0,00	3.307.452,27 D	26.224.748,64 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	22.917.296,37 D	3.307.452,27	0,00	3.307.452,27 D	26.224.748,64 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	1.533.056,20 D	252.224,61	0,00	252.224,61 D	1.785.280,81 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.533.056,20 D	252.224,61	0,00	252.224,61 D	1.785.280,81 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	12.171.223,40 D	1.769.978,79	1.058,39	1.768.920,40 D	13.940.143,80 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	10.133.995,04 D	1.473.131,45	0,00	1.473.131,45 D	11.607.126,49 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.911.876,78 D	275.621,02	1.058,39	274.562,63 D	2.186.439,41 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	125.351,58 D	21.226,32	0,00	21.226,32 D	146.577,90 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.410.212,10 D	480.484,72	262.100,72	218.384,00 D	2.628.596,10 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	2.393.152,05 D	479.023,22	262.100,72	216.922,50 D	2.610.074,55 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.393.152,05 D	479.023,22	262.100,72	216.922,50 D	2.610.074,55 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.060,05 D	1.461,50	0,00	1.461,50 D	18.521,55 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	12.125,05 D	474,50	0,00	474,50 D	12.599,55 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	4.935,00 D	987,00	0,00	987,00 D	5.922,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	75.814.794,10 D	7.117.787,19	62.146,99	7.055.640,20 D	82.870.434,30 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	71.042.690,38 D	5.909.822,45	62.146,99	5.847.675,46 D	76.890.365,84 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	71.022.006,78 D	5.909.822,45	62.146,99	5.847.675,46 D	76.869.682,24 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	4.772.103,72 D	1.207.964,74	0,00	1.207.964,74 D	5.980.068,46 D
3.02.03.02.01.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	936.493,31 D	80.794,56	0,00	80.794,56 D	1.017.287,87 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	936.493,31 D	80.794,56	0,00	80.794,56 D	1.017.287,87 D
3.02.03.02.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.835.610,41 D	1.127.170,18	0,00	1.127.170,18 D	4.962.780,59 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.835.610,41 D	1.127.170,18	0,00	1.127.170,18 D	4.962.780,59 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	1.574.294,03 D	4.240,09	988,69	3.251,40 D	1.577.545,43 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	337.944,49 D	4.240,09	0,00	4.240,09 D	342.184,58 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	360.845,73 D	0,00	988,69	988,69 C	359.857,04 D
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	875.503,81 D	0,00	0,00	0,00	875.503,81 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.013.918,63 C	56.357,13	56.357,13	0,00	2.013.918,63 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.013.918,63 C	0,00	0,00	0,00	2.013.918,63 C
3.03.02.00.00.00.00.00	RETORNO DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	0,00	56.357,13	56.357,13	0,00	0,00
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.145.320,90 D	260.595,84	0,00	260.595,84 D	2.405.916,74 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.145.320,90 D	260.595,84	0,00	260.595,84 D	2.405.916,74 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	2.145.320,90 D	260.595,84	0,00	260.595,84 D	2.405.916,74 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.564.544,15 C	0,00	10.890.397,80	10.890.397,80 C	83.454.941,95 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.553.804,76 C	0,00	10.890.397,80	10.890.397,80 C	87.444.202,56 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.553.804,76 C	0,00	10.890.397,80	10.890.397,80 C	87.444.202,56 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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	16.841.462,25 D	567.090,99	0,00	567.090,99 D	17.408.553,24 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.841.462,25 D	567.090,99	0,00	567.090,99 D	17.408.553,24 D
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	76.801.034,03 C	0,00	6.921.106,47	6.921.106,47 C	83.722.140,50 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	76.801.034,03 C	0,00	6.921.106,47	6.921.106,47 C	83.722.140,50 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.122.157,30	1.122.157,30	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	6.225.227,77 C	21.220,00	879.406,22	858.186,22 C	7.083.413,99 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	2.145.320,90 C	0,00	260.595,84	260.595,84 C	2.405.916,74 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	2.145.320,90 C	0,00	260.595,84	260.595,84 C	2.405.916,74 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.008.993,42 C	0,00	123.229,28	123.229,28 C	1.132.222,70 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.008.993,42 C	0,00	123.229,28	123.229,28 C	1.132.222,70 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.008.993,42 C	0,00	123.229,28	123.229,28 C	1.132.222,70 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.051.560,72 C	0,00	128.481,29	128.481,29 C	1.180.042,01 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.051.560,72 C	0,00	128.481,29	128.481,29 C	1.180.042,01 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.051.560,72 C	0,00	128.481,29	128.481,29 C	1.180.042,01 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	84.766,76 C	0,00	8.885,27	8.885,27 C	93.652,03 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	84.766,76 C	0,00	8.885,27	8.885,27 C	93.652,03 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	4.079.906,87 C	0,00	597.590,38	597.590,38 C	4.677.497,25 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.661.238,24 C	0,00	516.765,37	516.765,37 C	4.178.003,61 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.661.238,24 C	0,00	516.765,37	516.765,37 C	4.178.003,61 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	418.668,63 C	0,00	80.825,01	80.825,01 C	499.493,64 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	418.668,63 C	0,00	80.825,01	80.825,01 C	499.493,64 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	21.220,00	21.220,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	21.220,00	21.220,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	6.834.295,51 D	1.100.937,30	63.429,60	1.037.507,70 D	7.871.803,21 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.834.295,51 D	1.100.937,30	63.429,60	1.037.507,70 D	7.871.803,21 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.272.742,29 D	654.352,81	42.209,60	612.143,21 D	4.884.885,50 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	368.429,94 D	46.883,68	0,00	46.883,68 D	415.313,62 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	294.743,98 D	37.506,96	0,00	37.506,96 D	332.250,94 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	73.685,96 D	9.376,72	0,00	9.376,72 D	83.062,68 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	414.205,92 D	64.345,53	0,00	64.345,53 D	478.551,45 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	303.160,60 D	46.253,93	0,00	46.253,93 D	349.414,53 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	91.141,66 D	14.107,43	0,00	14.107,43 D	105.249,09 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	19.903,66 D	3.984,17	0,00	3.984,17 D	23.887,83 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.440.368,35 D	536.794,26	42.209,60	494.584,66 D	3.934.953,01 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.467.925,28 D	201.485,55	1.772,86	199.712,69 D	1.667.637,97 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	563.268,38 D	85.688,55	7.954,13	77.734,42 D	641.002,80 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	421.869,69 D	92.040,68	13.274,11	78.766,57 D	500.636,26 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	987.305,00 D	157.579,48	19.208,50	138.370,98 D	1.125.675,98 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	49.738,08 D	6.329,34	0,00	6.329,34 D	56.067,42 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	49.738,08 D	6.329,34	0,00	6.329,34 D	56.067,42 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.781,12 D	7.902,94	0,00	7.902,94 D	16.684,06 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	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	6.500,94	0,00	6.500,94 D	7.502,94 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	4.620,00 D	400,00	0,00	400,00 D	5.020,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D	1.002,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	944,24 D	0,00	0,00	0,00	944,24 D

Balancete Contábil

Ago/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	222,00 D	0,00	0,00	0,00	222,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.760.319,12 D	350.322,07	0,00	350.322,07 D	2.110.641,19 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	202.300,80 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	230.512,56 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	196.840,80 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	225.052,56 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	526.182,22 D	78.780,00	0,00	78.780,00 D	604.962,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	526.182,22 D	78.780,00	0,00	78.780,00 D	604.962,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	21.062,26 D	5.939,52	0,00	5.939,52 D	27.001,78 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	21.062,26 D	5.939,52	0,00	5.939,52 D	27.001,78 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	652.340,80 D	106.783,58	0,00	106.783,58 D	759.124,38 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	652.340,80 D	106.783,58	0,00	106.783,58 D	759.124,38 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	111.999,64 D	92.104,31	0,00	92.104,31 D	204.103,95 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	2.064,10 D	658,71	0,00	658,71 D	2.722,81 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	109.935,54 D	91.445,60	0,00	91.445,60 D	201.381,14 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	44.155,78 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	50.678,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	119.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	136.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	119.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	136.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	37.142,62 D	3.194,90	0,00	3.194,90 D	40.337,52 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	18.770,72 D	2.794,90	0,00	2.794,90 D	21.565,62 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	4.889,00 D	100,00	0,00	100,00 D	4.989,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	1.800,00 D	300,00	0,00	300,00 D	2.100,00 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

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	46.135,00 D	11.785,00	0,00	11.785,00 D	57.920,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	45.270,00 D	11.610,00	0,00	11.610,00 D	56.880,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	865,00 D	175,00	0,00	175,00 D	1.040,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	503.490,35 D	36.438,65	0,00	36.438,65 D	539.929,00 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	227.478,73 D	16.669,15	0,00	16.669,15 D	244.147,88 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	14.312,87 D	1.214,73	0,00	1.214,73 D	15.527,60 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	15.940,99 D	2.148,48	0,00	2.148,48 D	18.089,47 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	119.872,00 D	6.578,56	0,00	6.578,56 D	126.450,56 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	775,67 D	110,81	0,00	110,81 D	886,48 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	65.067,44 D	5.979,94	0,00	5.979,94 D	71.047,38 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	11.509,76 D	636,63	0,00	636,63 D	12.146,39 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.328,01 D	863,06	0,00	863,06 D	3.191,07 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.328,01 D	863,06	0,00	863,06 D	3.191,07 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.514,60 D	957,70	0,00	957,70 D	8.472,30 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	7.514,60 D	957,70	0,00	957,70 D	8.472,30 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	266.169,01 D	17.948,74	0,00	17.948,74 D	284.117,75 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	5.004,08 D	2.824,00	0,00	2.824,00 D	7.828,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	81.945,81 D	483,87	0,00	483,87 D	82.429,68 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	48,38	0,00	48,38 D	2.086,37 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	397,00 D	18,00	0,00	18,00 D	415,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	321,82 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D	6.621,82 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	62.121,36 D	7.854,69	0,00	7.854,69 D	69.976,05 D

Balancete Contábil

Ago/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	419,80	0,00	419,80 D	1.630,92 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	148.018,39 D	31.920,83	21.220,00	10.700,83 D	158.719,22 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	148.018,39 D	31.920,83	21.220,00	10.700,83 D	158.719,22 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	140.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	160.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	140.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	160.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.050,05 D	0,00	0,00	0,00	10.050,05 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	10.050,05 D	0,00	0,00	0,00	10.050,05 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.050,05 D	0,00	0,00	0,00	10.050,05 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	641.808,09 C	0,00	106.596,47	106.596,47 C	748.404,56 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	641.808,09 C	0,00	106.596,47	106.596,47 C	748.404,56 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	641.808,09 C	0,00	106.596,47	106.596,47 C	748.404,56 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.690,30 D	0,00	72.725,01	72.725,01 C	50.034,71 C
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.690,30 D	0,00	72.725,01	72.725,01 C	50.034,71 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.764.238,40	51.764.238,40	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	186.992.632,47 C	7.251.997,47	51.762.369,05	44.510.371,58 C	231.503.004,05 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	144.470.940,69 C	7.251.997,47	41.179.398,23	33.927.400,76 C	178.398.341,45 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	144.470.940,69 C	7.251.997,47	41.179.398,23	33.927.400,76 C	178.398.341,45 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	144.470.940,69 C	7.251.997,47	41.179.398,23	33.927.400,76 C	178.398.341,45 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	144.470.940,69 C	7.251.997,47	41.179.398,23	33.927.400,76 C	178.398.341,45 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.042.034,55 C	0,00	8.219.351,23	8.219.351,23 C	42.261.385,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	18.511.112,15 C	0,00	2.827.816,10	2.827.816,10 C	21.338.928,25 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.511.112,15 C	0,00	2.827.816,10	2.827.816,10 C	21.338.928,25 C
5.01.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	748.360,40 C	0,00	958.976,80	958.976,80 C	1.707.337,20 C

Balancete Contábil

Ago/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)	748.360,40 C	0,00	958.976,80	958.976,80 C	1.707.337,20 C
5.01.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.198.746,48 C	0,00	2.041.796,46	2.041.796,46 C	4.240.542,94 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.198.746,48 C	0,00	2.041.796,46	2.041.796,46 C	4.240.542,94 C
5.01.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	278.992,34 C	0,00	1.579,18	1.579,18 C	280.571,52 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	278.992,34 C	0,00	1.579,18	1.579,18 C	280.571,52 C
5.01.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	4.354.091,98 C	0,00	817.115,42	817.115,42 C	5.171.207,40 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	4.354.091,98 C	0,00	817.115,42	817.115,42 C	5.171.207,40 C
5.01.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.950.731,20 C	0,00	1.572.067,27	1.572.067,27 C	9.522.798,47 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.950.731,20 C	0,00	1.572.067,27	1.572.067,27 C	9.522.798,47 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.469.492,52 C	0,00	1.808.643,09	1.808.643,09 C	6.278.135,61 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	4.462.847,72 C	0,00	1.808.643,09	1.808.643,09 C	6.271.490,81 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	277.611,76 C	0,00	25.370,94	25.370,94 C	302.982,70 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	133.102,00 C	0,00	19.808,56	19.808,56 C	152.910,56 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	11.509,76 C	0,00	5.562,38	5.562,38 C	17.072,14 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	377.305,87 C	0,00	9.725,81	9.725,81 C	387.031,68 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	67.805,87 C	0,00	9.725,81	9.725,81 C	77.531,68 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	3.807.930,09 C	0,00	1.773.546,34	1.773.546,34 C	5.581.476,43 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.506.576,55 C	0,00	338.261,24	338.261,24 C	2.844.837,79 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	900.850,00 C	0,00	1.376.200,00	1.376.200,00 C	2.277.050,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	400.503,54 C	0,00	59.085,10	59.085,10 C	459.588,64 C
5.01.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.644,80 C	0,00	0,00	0,00	6.644,80 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	6.644,80 C	0,00	0,00	0,00	6.644,80 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.693.467,15 C	0,00	554.941,65	554.941,65 C	4.248.408,80 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.693.467,15 C	0,00	554.941,65	554.941,65 C	4.248.408,80 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	2.280.069,14 C	0,00	317.426,53	317.426,53 C	2.597.495,67 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	38.927,90 C	0,00	4.696,70	4.696,70 C	43.624,60 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	185.511,80 C	0,00	24.304,29	24.304,29 C	209.816,09 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	418.668,63 C	0,00	80.825,01	80.825,01 C	499.493,64 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	770.289,68 C	0,00	127.689,12	127.689,12 C	897.978,80 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	280,16 C	0,00	34,85	34,85 C	315,01 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	280,16 C	0,00	34,85	34,85 C	315,01 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.733.996,54 D	32.893.353,08	1.869,35	32.891.483,73 D	133.625.480,27 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	72.727.370,87 D	23.959.201,51	0,00	23.959.201,51 D	96.686.572,38 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.727.370,87 D	23.959.201,51	0,00	23.959.201,51 D	96.686.572,38 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	72.727.370,87 D	23.959.201,51	0,00	23.959.201,51 D	96.686.572,38 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	72.727.370,87 D	23.959.201,51	0,00	23.959.201,51 D	96.686.572,38 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.461,54 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	60.461,54 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	54.461,54 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	60.461,54 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	16.610,66 D	0,00	0,00	0,00	16.610,66 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	37.850,88 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	43.850,88 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.071.091,17 D	143.990,26	0,00	143.990,26 D	23.215.081,43 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	220.672,79 D	143.990,26	0,00	143.990,26 D	364.663,05 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	220.672,79 D	143.990,26	0,00	143.990,26 D	364.663,05 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

Ago/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
5.02.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	4.893.775,31 D	0,00	0,00	0,00	4.893.775,31 D
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
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	12.859.054,90 D	0,00	0,00	0,00	12.859.054,90 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	12.859.054,90 D	0,00	0,00	0,00	12.859.054,90 D
5.02.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.590.641,75 D	0,00	0,00	0,00	3.590.641,75 D
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
5.02.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.002.384,88 D	8.423.088,72	1.869,35	8.421.219,37 D	10.423.604,25 D
5.02.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	1.998.607,68 D	8.423.088,72	1.869,35	8.421.219,37 D	10.419.827,05 D
5.02.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	33.691,08 D	26.903,11	0,00	26.903,11 D	60.594,19 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
5.02.07.04.01.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	4.925,75 D	26.460,00	0,00	26.460,00 D	31.385,75 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	6.159,09 D	443,11	0,00	443,11 D	6.602,20 D
5.02.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	487.350,00 D	1.869,35	1.869,35	0,00	487.350,00 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.869,35	1.869,35	0,00	0,00
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	1.850,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850,00 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	1.477.566,60 D	8.394.316,26	0,00	8.394.316,26 D	9.871.882,86 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	920.908,05 D	95.532,32	0,00	95.532,32 D	1.016.440,37 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	30.489,25 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	31.789,25 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	230.879,48 D	21.620,13	0,00	21.620,13 D	252.499,61 D

Balancete Contábil

Ago/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	85.971,06 D	3.663,81	0,00	3.663,81 D	89.634,87 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	208.950,00 D	8.272.200,00	0,00	8.272.200,00 D	8.481.150,00 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.813,83 D	0,00	0,00	0,00	2.813,83 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	2.615,33 D	0,00	0,00	0,00	2.615,33 D
5.02.07.05.03.00.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	198,50 D	0,00	0,00	0,00	198,50 D
5.02.07.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	963,37 D	0,00	0,00	0,00	963,37 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	963,37 D	0,00	0,00	0,00	963,37 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.220.214,46 D	352.333,60	0,00	352.333,60 D	1.572.548,06 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.069.187,11 D	322.333,26	0,00	322.333,26 D	1.391.520,37 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	37.414,59 D	177.068,08	0,00	177.068,08 D	214.482,67 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	174.703,42 D	1,09	0,00	1,09 D	174.704,51 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	857.069,10 D	145.264,09	0,00	145.264,09 D	1.002.333,19 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	151.027,35 D	30.000,34	0,00	30.000,34 D	181.027,69 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	151.027,35 D	30.000,34	0,00	30.000,34 D	181.027,69 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	62.157,37 D	8.738,99	0,00	8.738,99 D	70.896,36 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	62.157,37 D	8.738,99	0,00	8.738,99 D	70.896,36 D
5.02.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.596.316,25 D	0,00	0,00	0,00	1.596.316,25 D
5.02.98.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	1.596.316,25 D	0,00	0,00	0,00	1.596.316,25 D
5.02.98.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.596.316,25 D	0,00	0,00	0,00	1.596.316,25 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.961.568,44 D	0,00	0,00	0,00	8.961.568,44 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	8.961.568,44 D	0,00	0,00	0,00	8.961.568,44 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	8.961.568,44 D	0,00	0,00	0,00	8.961.568,44 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.079.906,87 D	597.590,38	0,00	597.590,38 D	4.677.497,25 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	3.661.238,24 D	516.765,37	0,00	516.765,37 D	4.178.003,61 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	418.668,63 D	80.825,01	0,00	80.825,01 D	499.493,64 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.808,38 D	24.303,20	0,00	24.303,20 D	35.111,58 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.808,38 D	24.303,20	0,00	24.303,20 D	35.111,58 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.206.352,24 D	10.996.994,27	0,00	10.996.994,27 D	84.203.346,51 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.206.352,24 D	10.996.994,27	0,00	10.996.994,27 D	84.203.346,51 D
Total Geral: 674						