

# Balancete Contábil

Referência: Set/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>2.523.373.679,42 D</b>	<b>145.134.549,28</b>	<b>156.247.876,96</b>	<b>11.113.327,68 C</b>	<b>2.512.260.351,74 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	94.018,34 D	76.205.896,07	76.224.538,56	18.642,49 C	75.375,85 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	94.018,34 D	76.205.896,07	76.224.538,56	18.642,49 C	75.375,85 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.018,34 D	76.205.896,07	76.224.538,56	18.642,49 C	75.375,85 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	68.980,34 D	38.468.271,15	38.483.331,67	15.060,52 C	53.919,82 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	10.376,35 D	33,85	1.056,00	1.022,15 C	9.354,20 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	9.540,81 D	36.047.591,07	36.048.557,62	966,55 C	8.574,26 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.120,84 D	1.690.000,00	1.691.593,27	1.593,27 C	3.527,57 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.522.508.593,12 D</b>	<b>68.887.763,39</b>	<b>79.989.205,92</b>	<b>11.101.442,53 C</b>	<b>2.511.407.150,59 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	417.648.920,93 D	8.054.783,94	8.192.441,27	137.657,33 C	417.511.263,60 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	399.712.548,55 D	7.849.524,01	8.185.018,25	335.494,24 C	399.377.054,31 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.701.505,52 D	5.646.783,80	5.772.890,29	126.106,49 C	5.575.399,03 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.920.587,87 D	3.863.204,02	3.919.985,36	56.781,34 C	3.863.806,53 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.891.246,61 D	3.833.885,50	3.890.644,10	56.758,60 C	3.834.488,01 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.341,26 D	29.318,52	29.341,26	22,74 C	29.318,52 D
<b>1.02.01.01.01.01.03.00.00</b>	<b>          PARTICIPANTES</b>	<b>1.673.161,08 D</b>	<b>1.686.226,16</b>	<b>1.747.359,53</b>	<b>61.133,37 C</b>	<b>1.612.027,71 D</b>
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	1.597.211,14 D	1.536.135,12	1.593.556,56	57.421,44 C	1.539.789,70 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.166,89 D	22.143,66	22.166,89	23,23 C	22.143,66 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	53.162,84 D	50.009,33	53.169,36	3.160,03 C	50.002,81 D
1.02.01.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	77.846,51	77.846,51	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	620,21 D	91,54	620,21	528,67 C	91,54 D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>107.756,57 D</b>	<b>97.353,62</b>	<b>105.545,40</b>	<b>8.191,78 C</b>	<b>99.564,79 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	107.756,57 D	97.353,62	105.545,40	8.191,78 C	99.564,79 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>5.473.399,95 D</b>	<b>103.228,98</b>	<b>30.810,41</b>	<b>72.418,57 D</b>	<b>5.545.818,52 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>38.051.877,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	185.074,47 D	0,00	0,00	0,00	185.074,47 D
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>12.287.090,70 D</b>	<b>97.313,92</b>	<b>14.642,05</b>	<b>82.671,87 D</b>	<b>12.369.762,57 D</b>
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	3.119,13 D	177,71	0,00	177,71 D	3.296,84 D
<b>1.02.01.01.02.03.05.00</b>	<b>       RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>12.283.971,57 D</b>	<b>97.136,21</b>	<b>14.642,05</b>	<b>82.494,16 D</b>	<b>12.366.465,73 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.184.976,32 D	0,00	9.351,44	9.351,44 C	9.175.624,88 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.098.995,25 D	97.136,21	5.290,61	91.845,60 D	3.190.840,85 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>59.969,16 D</b>	<b>4.926,37</b>	<b>16.168,36</b>	<b>11.241,99 C</b>	<b>48.727,17 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	59.969,16 D	4.926,37	16.168,36	11.241,99 C	48.727,17 D
<b>1.02.01.01.02.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>44.925.537,12 C</b>	<b>988,69</b>	<b>0,00</b>	<b>988,69 D</b>	<b>44.924.548,43 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	7.058.734,38 C	988,69	0,00	988,69 D	7.057.745,69 C
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>9.459.972,21 D</b>	<b>1.153.476,95</b>	<b>186,70</b>	<b>1.153.290,25 D</b>	<b>10.613.262,46 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.757.258,73 D</b>	<b>322.122,45</b>	<b>186,70</b>	<b>321.935,75 D</b>	<b>3.079.194,48 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.263.490,11 D	131.962,54	0,00	131.962,54 D	1.395.452,65 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.493.768,62 D	190.159,91	186,70	189.973,21 D	1.683.741,83 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>6.580.952,43 D</b>	<b>819.511,09</b>	<b>0,00</b>	<b>819.511,09 D</b>	<b>7.400.463,52 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.316.193,98 D	137.524,30	0,00	137.524,30 D	1.453.718,28 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	5.264.758,45 D	681.986,79	0,00	681.986,79 D	5.946.745,24 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	121.761,05 D	11.843,41	0,00	11.843,41 D	133.604,46 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	121.761,05 D	11.843,41	0,00	11.843,41 D	133.604,46 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	378.339.752,66 D	932.910,08	2.367.612,31	1.434.702,23 C	376.905.050,43 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	378.339.752,66 D	932.910,08	2.367.612,31	1.434.702,23 C	376.905.050,43 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	378.339.752,66 D	932.910,08	2.367.612,31	1.434.702,23 C	376.905.050,43 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	737.918,21 D	13.124,20	13.518,54	394,34 C	737.523,87 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	759.593,94 D	13.124,20	11.821,59	1.302,61 D	760.896,55 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	759.593,94 D	13.124,20	11.821,59	1.302,61 D	760.896,55 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	21.675,73 C	0,00	1.696,95	1.696,95 C	23.372,68 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	21.675,73 C	0,00	1.696,95	1.696,95 C	23.372,68 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	205.259,93	7.423,02	197.836,91 D	17.868.583,88 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.670.746,97 D	205.259,93	7.423,02	197.836,91 D	17.868.583,88 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.493.646,88 D	1.302.174,77	1.237.987,03	64.187,74 D	4.557.834,62 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	858.186,22 D	815.066,35	863.438,23	48.371,88 C	809.814,34 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	260.595,84 D	258.310,17	265.847,85	7.537,68 C	253.058,16 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	123.229,28 D	122.934,65	128.481,29	5.546,64 C	117.682,64 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	123.229,28 D	122.934,65	128.481,29	5.546,64 C	117.682,64 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	128.481,29 D	127.108,11	128.481,29	1.373,18 C	127.108,11 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	128.481,29 D	127.108,11	128.481,29	1.373,18 C	127.108,11 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.885,27 D	8.267,41	8.885,27	617,86 C	8.267,41 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	8.885,27 D	8.267,41	8.885,27	617,86 C	8.267,41 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	597.590,38 D	556.756,18	597.590,38	40.834,20 C	556.756,18 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	597.590,38 D	556.756,18	597.590,38	40.834,20 C	556.756,18 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	516.765,37 D	513.458,66	516.765,37	3.306,71 C	513.458,66 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	80.825,01 D	43.297,52	80.825,01	37.527,49 C	43.297,52 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	77.429,59 D	234.253,53	166.556,31	67.697,22 D	145.126,81 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	76.986,38 D	154.253,53	146.445,50	7.808,03 D	84.794,41 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	57.855,53 D	4.157,44	0,00	4.157,44 D	62.012,97 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	17.995,68	13.473,25	4.522,43 D	4.522,43 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	7.902,40	7.902,40	0,00	0,00
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	19.130,85 D	0,00	871,84	871,84 C	18.259,01 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	122.758,01	122.758,01	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	443,21 D	80.000,00	20.110,81	59.889,19 D	60.332,40 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	443,21 D	0,00	110,81	110,81 C	332,40 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00 D	60.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	207.992,49	207.992,49	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	207.992,49	207.992,49	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.558.031,07 D	44.862,40	0,00	44.862,40 D	3.602.893,47 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	3.278.725,22 D	44.862,40	0,00	44.862,40 D	3.323.587,62 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.100.366.025,31 D	59.530.804,68	70.558.777,62	11.027.972,94 C	2.089.338.052,37 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.332.431.831,01 D	12.209.385,18	5.917.170,56	6.292.214,62 D	1.338.724.045,63 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.332.431.831,01 D	12.209.385,18	5.917.170,56	6.292.214,62 D	1.338.724.045,63 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.332.431.831,01 D	12.209.385,18	5.917.170,56	6.292.214,62 D	1.338.724.045,63 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.332.431.831,01 D	12.209.385,18	5.917.170,56	6.292.214,62 D	1.338.724.045,63 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	655.972.125,77 D	43.037.018,67	60.059.502,05	17.022.483,38 C	638.949.642,39 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	286.193.155,40 D	39.716.450,21	57.050.000,00	17.333.549,79 C	268.859.605,61 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	286.193.155,40 D	39.716.450,21	57.050.000,00	17.333.549,79 C	268.859.605,61 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	14.855.178,00 D	0,00	467.165,10	467.165,10 C	14.388.012,90 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.855.178,00 D	0,00	467.165,10	467.165,10 C	14.388.012,90 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.891.787,34 D	0,00	1.189.676,26	1.189.676,26 C	44.702.111,08 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	45.891.787,34 D	0,00	1.189.676,26	1.189.676,26 C	44.702.111,08 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.673.532,37 D	4.660,08	5.433,94	773,86 C	4.672.758,51 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.673.532,37 D	4.660,08	5.433,94	773,86 C	4.672.758,51 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	111.876.440,79 D	0,00	1.347.226,75	1.347.226,75 C	110.529.214,04 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	111.876.440,79 D	0,00	1.347.226,75	1.347.226,75 C	110.529.214,04 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	192.482.031,87 D	3.315.908,38	0,00	3.315.908,38 D	195.797.940,25 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	192.482.031,87 D	3.315.908,38	0,00	3.315.908,38 D	195.797.940,25 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.701.333,45 D	677.466,68	779.252,99	101.786,31 C	82.599.547,14 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	83.651.227,11 D	677.466,68	779.252,99	101.786,31 C	83.549.440,80 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.528.361,08 D	27.135,87	130.591,08	103.455,21 C	4.424.905,87 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	903.000,00 D	0,00	20.800,00	20.800,00 C	882.200,00 D
<b>1.02.03.07.04.01.02.00</b>	<b>        EDIFICAÇÕES</b>	<b>3.612.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>83.200,00 C</b>	<b>3.528.800,00 D</b>
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	3.612.000,00 D	0,00	83.200,00	83.200,00 C	3.528.800,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	6.578,56 D	19.381,84	19.808,56	426,72 C	6.151,84 D
<b>1.02.03.07.04.01.04.00</b>	<b>        IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR</b>	<b>6.782,52 D</b>	<b>7.754,03</b>	<b>6.782,52</b>	<b>971,51 D</b>	<b>7.754,03 D</b>
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	6.782,52 D	7.754,03	6.782,52	971,51 D	7.754,03 D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00</b>	<b>        LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.656.417,42 D</b>	<b>10.660,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.660,47 D</b>	<b>1.667.077,89 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	120.280,42 D	9.725,81	0,00	9.725,81 D	130.006,23 D
<b>1.02.03.07.04.02.06.00</b>	<b>        IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.137,00 D</b>	<b>934,66</b>	<b>0,00</b>	<b>934,66 D</b>	<b>4.071,66 D</b>
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	3.137,00 D	934,66	0,00	934,66 D	4.071,66 D
<b>1.02.03.07.04.03.00.00</b>	<b>        LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>77.466.448,61 D</b>	<b>639.670,34</b>	<b>648.661,91</b>	<b>8.991,57 C</b>	<b>77.457.457,04 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	18.667.250,00 D	127.000,00	0,00	127.000,00 D	18.794.250,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00</b>	<b>        EDIFICAÇÕES</b>	<b>58.138.250,00 D</b>	<b>83.200,00</b>	<b>220.200,00</b>	<b>137.000,00 C</b>	<b>58.001.250,00 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	58.138.250,00 D	83.200,00	220.200,00	137.000,00 C	58.001.250,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	609.912,04 D	361.583,24	361.274,19	309,05 D	610.221,09 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>        IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>51.036,57 D</b>	<b>67.887,10</b>	<b>67.187,72</b>	<b>699,38 D</b>	<b>51.735,95 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	51.036,57 D	67.887,10	67.187,72	699,38 D	51.735,95 D
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>        DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>6.750.125,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.125,53 D</b>
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

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	100.828,80 C	0,00	0,00	0,00	100.828,80 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	297.064,86 C	0,00	0,00	0,00	297.064,86 C
1.02.03.07.99.04.00.00	(-) PROVISÃO - ALIENADOS	6.750.125,53 C	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 C
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>22.396.974,42 D</b>	<b>3.369.759,55</b>	<b>3.649.208,01</b>	<b>279.448,46 C</b>	<b>22.117.525,96 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>22.396.974,42 D</b>	<b>3.369.759,55</b>	<b>3.649.208,01</b>	<b>279.448,46 C</b>	<b>22.117.525,96 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS</b>	<b>26.477.590,77 D</b>	<b>3.282.150,01</b>	<b>3.542.286,64</b>	<b>260.136,63 C</b>	<b>26.217.454,14 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	22.372.812,12 D	1.297.560,68	1.578.367,58	280.806,90 C	22.092.005,22 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	556.881,68 D	41.697,36	45.367,43	3.670,07 C	553.211,61 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.537.122,34	1.534.122,34	3.000,00 D	3.000,00 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	369.207,45 D	374.134,26	369.207,45	4.926,81 D	374.134,26 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.178.689,52 D	31.635,37	15.221,84	16.413,53 D	3.195.103,05 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>    (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>4.080.616,35 C</b>	<b>87.609,54</b>	<b>106.921,37</b>	<b>19.311,83 C</b>	<b>4.099.928,18 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.178.689,52 C	15.221,84	31.635,37	16.413,53 C	3.195.103,05 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	901.926,83 C	72.387,70	75.286,00	2.898,30 C	904.825,13 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>6.863.760,66 D</b>	<b>237.174,60</b>	<b>153.644,01</b>	<b>83.530,59 D</b>	<b>6.947.291,25 D</b>
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	391.147,66 D	0,00	0,00	0,00	391.147,66 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	6.472.613,00 D	237.174,60	153.644,01	83.530,59 D	6.556.143,59 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>771.067,96 D</b>	<b>40.889,82</b>	<b>34.132,48</b>	<b>6.757,34 D</b>	<b>777.825,30 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>553.468,93 D</b>	<b>6.485,85</b>	<b>13.706,56</b>	<b>7.220,71 C</b>	<b>546.248,22 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>553.468,93 D</b>	<b>6.485,85</b>	<b>13.706,56</b>	<b>7.220,71 C</b>	<b>546.248,22 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>   BENS MÓVEIS</b>	<b>553.468,93 D</b>	<b>6.485,85</b>	<b>13.706,56</b>	<b>7.220,71 C</b>	<b>546.248,22 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>     INSTALAÇÕES</b>	<b>41.634,49 D</b>	<b>6.320,00</b>	<b>784,80</b>	<b>5.535,20 D</b>	<b>47.169,69 D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	192.533,15 D	6.320,00	0,00	6.320,00 D	198.853,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO	150.898,66 C	0,00	784,80	784,80 C	151.683,46 C

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>136.836,62 D</b>	<b>165,85</b>	<b>1.540,80</b>	<b>1.374,95 C</b>	<b>135.461,67 D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	280.106,83 D	0,00	165,85	165,85 C	279.940,98 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	143.270,21 C	165,85	1.374,95	1.209,10 C	144.479,31 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>26.530,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>771,30</b>	<b>771,30 C</b>	<b>25.759,60 D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	180.104,61 D	0,00	0,00	0,00	180.104,61 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	153.573,71 C	0,00	771,30	771,30 C	154.345,01 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>348.466,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,66</b>	<b>10.609,66 C</b>	<b>337.857,26 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	910.339,60 D	0,00	0,00	0,00	910.339,60 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	561.872,68 C	0,00	10.609,66	10.609,66 C	572.482,34 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>217.599,03 D</b>	<b>34.403,97</b>	<b>20.425,92</b>	<b>13.978,05 D</b>	<b>231.577,08 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>   GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>217.599,03 D</b>	<b>34.403,97</b>	<b>20.425,92</b>	<b>13.978,05 D</b>	<b>231.577,08 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>   SOFTWARE</b>	<b>217.599,03 D</b>	<b>34.403,97</b>	<b>20.425,92</b>	<b>13.978,05 D</b>	<b>231.577,08 D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.112.395,68 D	23.366,35	11.037,62	12.328,73 D	1.124.724,41 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	894.796,65 C	11.037,62	9.388,30	1.649,32 D	893.147,33 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.523.373.679,42 C</b>	<b>99.869.303,02</b>	<b>88.755.975,34</b>	<b>11.113.327,68 D</b>	<b>2.512.260.351,74 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>72.236.416,27 C</b>	<b>45.964.670,51</b>	<b>44.083.474,25</b>	<b>1.881.196,26 D</b>	<b>70.355.220,01 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>69.058.845,79 C</b>	<b>34.076.239,34</b>	<b>32.280.101,98</b>	<b>1.796.137,36 D</b>	<b>67.262.708,43 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>16.779.546,72 C</b>	<b>25.657.813,04</b>	<b>27.481.694,72</b>	<b>1.823.881,68 C</b>	<b>18.603.428,40 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	13.859.370,79 C	37,75	1.774.976,72	1.774.938,97 C	15.634.309,76 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	634,06 C	21.245.592,73	21.244.958,67	634,06 D	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	3.480.759,02	3.480.759,02	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	6.222,03 C	6.222,03	0,00	6.222,03 D	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.913.319,84 C	281.790,59	337.589,39	55.798,80 C	2.969.118,64 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	189.228,91	189.228,91	0,00	0,00



## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	448.729,34	448.729,34	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.452,67	5.452,67	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.694.024,44 C</b>	<b>6.694.024,44</b>	<b>2.588.722,98</b>	<b>4.105.301,46 D</b>	<b>2.588.722,98 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	2.936.402,58 C	2.936.402,58	1.449.502,68	1.486.899,90 D	1.449.502,68 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	3.757.621,86 C	3.757.621,86	1.139.220,30	2.618.401,56 D	1.139.220,30 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>45.585.274,63 C</b>	<b>1.724.401,86</b>	<b>2.209.684,28</b>	<b>485.282,42 C</b>	<b>46.070.557,05 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>    CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>435.047,25 C</b>	<b>444.137,61</b>	<b>482.032,16</b>	<b>37.894,55 C</b>	<b>472.941,80 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	51.282,01 C	51.282,01	50.823,41	458,60 D	50.823,41 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	35.639,73 C	35.639,73	35.651,28	11,55 C	35.651,28 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	81.452,83 C	81.452,83	85.097,25	3.644,42 C	85.097,25 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	29.147,35 C	29.147,35	29.031,71	115,64 D	29.031,71 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	143,10 C	143,10	136,10	7,00 D	136,10 C
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	231.619,95 C	231.619,95	266.439,77	34.819,82 C	266.439,77 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	8.936,99	8.936,99	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>    TRANSITORIA</b>	<b>260.595,84 C</b>	<b>260.595,84</b>	<b>253.058,16</b>	<b>7.537,68 D</b>	<b>253.058,16 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	260.595,84 C	260.595,84	253.058,16	7.537,68 D	253.058,16 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>    CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>8.818,93 C</b>	<b>5.116,58</b>	<b>3.546,57</b>	<b>1.570,01 D</b>	<b>7.248,92 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	8.818,93 C	5.116,58	3.546,57	1.570,01 D	7.248,92 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>    RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>44.880.812,61 C</b>	<b>1.014.551,83</b>	<b>1.471.047,39</b>	<b>456.495,56 C</b>	<b>45.337.308,17 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	44.880.812,61 C	1.014.551,83	1.471.047,39	456.495,56 C	45.337.308,17 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.067.795,48 C</b>	<b>1.187.836,74</b>	<b>1.073.827,92</b>	<b>114.008,82 D</b>	<b>1.953.786,66 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.561.495,97 C</b>	<b>700.809,19</b>	<b>755.558,54</b>	<b>54.749,35 C</b>	<b>1.616.245,32 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SALARIOS A PAGAR</b>	<b>220.141,66 C</b>	<b>223.141,53</b>	<b>220.458,79</b>	<b>2.682,74 D</b>	<b>217.458,92 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	179.613,60 C	179.613,60	173.223,09	6.390,51 D	173.223,09 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	40.328,06 C	43.327,93	47.035,70	3.707,77 C	44.035,83 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
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>399.829,80 C</b>	<b>13.128,03</b>	<b>33.402,37</b>	<b>20.274,34 C</b>	<b>420.104,14 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	299.067,71 C	9.819,17	24.986,73	15.167,56 C	314.235,27 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	100.762,09 C	3.308,86	8.415,64	5.106,78 C	105.868,87 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>194.379,56 C</b>	<b>471,54</b>	<b>25.023,93</b>	<b>24.552,39 C</b>	<b>218.931,95 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	148.860,25 C	104,05	18.719,28	18.615,23 C	167.475,48 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	45.519,31 C	367,49	6.304,65	5.937,16 C	51.456,47 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>441.645,31 C</b>	<b>2.323,41</b>	<b>36.351,22</b>	<b>34.027,81 C</b>	<b>475.673,12 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	441.645,31 C	2.323,41	36.351,22	34.027,81 C	475.673,12 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>     FORNECEDORES</b>	<b>305.499,64 C</b>	<b>461.744,68</b>	<b>440.322,23</b>	<b>21.422,45 D</b>	<b>284.077,19 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	305.499,64 C	461.744,68	440.322,23	21.422,45 D	284.077,19 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>429.683,20 C</b>	<b>347.773,05</b>	<b>178.755,30</b>	<b>169.017,75 D</b>	<b>260.665,45 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	71.733,33 C	24.009,36	22.182,07	1.827,29 D	69.906,04 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	216.512,87 C	217.577,27	102.967,21	114.610,06 D	101.902,81 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	99.909,07 C	66.808,41	32.927,05	33.881,36 D	66.027,71 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	5.988,22 C	5.988,22	3.196,88	2.791,34 D	3.196,88 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	8.562,12 C	6.412,20	2.999,87	3.412,33 D	5.149,79 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	7.829,36 C	7.829,36	4.244,33	3.585,03 D	4.244,33 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	19.148,23 C	19.148,23	10.237,89	8.910,34 D	10.237,89 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>76.616,31 C</b>	<b>139.254,50</b>	<b>139.514,08</b>	<b>259,58 C</b>	<b>76.875,89 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.089,59 C	1.089,59	913,71	175,88 D	913,71 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	63.011,51	63.011,51	0,00	373,32 C
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	370,54 C	370,54	219,44	151,10 D	219,44 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	52.128,36 C	52.128,36	51.553,72	574,64 D	51.553,72 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.571,00 C	8.571,00	9.021,46	450,46 C	9.021,46 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	13.195,13 C	13.195,13	13.905,87	710,74 C	13.905,87 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.109.775,00 C</b>	<b>10.700.594,43</b>	<b>10.729.544,35</b>	<b>28.949,92 C</b>	<b>1.138.724,92 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>36.541,84 C</b>	<b>9.247.779,31</b>	<b>9.244.277,26</b>	<b>3.502,05 D</b>	<b>33.039,79 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210.000,00</b>	<b>9.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>36.541,84 C</b>	<b>37.779,31</b>	<b>34.277,26</b>	<b>3.502,05 D</b>	<b>33.039,79 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	3.765,46 C	3.765,46	1.884,05	1.881,41 D	1.884,05 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.776,38 C	34.013,85	32.393,21	1.620,64 D	31.155,74 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>93.636,63 C</b>	<b>121.510,13</b>	<b>127.987,92</b>	<b>6.477,79 C</b>	<b>100.114,42 C</b>
<b>2.01.03.07.04.00.00.00</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>92.467,60 C</b>	<b>120.341,10</b>	<b>127.740,29</b>	<b>7.399,19 C</b>	<b>99.866,79 C</b>
<b>2.01.03.07.04.01.00.00</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>6.754,95 C</b>	<b>6.754,95</b>	<b>7.479,35</b>	<b>724,40 C</b>	<b>7.479,35 C</b>
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	6.754,95 C	6.754,95	7.479,35	724,40 C	7.479,35 C
<b>2.01.03.07.04.02.00.00</b>	<b>      LOCADAS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>934,67 C</b>	<b>934,67</b>	<b>2.698,66</b>	<b>1.763,99 C</b>	<b>2.698,66 C</b>
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	934,67 C	934,67	2.698,66	1.763,99 C	2.698,66 C
<b>2.01.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>84.777,98 C</b>	<b>112.651,48</b>	<b>117.562,28</b>	<b>4.910,80 C</b>	<b>89.688,78 C</b>
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	84.777,98 C	112.651,48	117.562,28	4.910,80 C	89.688,78 C
<b>2.01.03.07.99.00.00.00</b>	<b>     OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>1.169,03 C</b>	<b>1.169,03</b>	<b>247,63</b>	<b>921,40 D</b>	<b>247,63 C</b>
<b>2.01.03.07.99.01.00.00</b>	<b>      TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS</b>	<b>1.169,03 C</b>	<b>1.169,03</b>	<b>247,63</b>	<b>921,40 D</b>	<b>247,63 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	255,07 C	255,07	52,13	202,94 D	52,13 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	689,01 C	689,01	159,50	529,51 D	159,50 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	224,95 C	224,95	36,00	188,95 D	36,00 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>26.843,28 C</b>	<b>633.914,77</b>	<b>620.367,35</b>	<b>13.547,42 D</b>	<b>13.295,86 C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>26.843,28 C</b>	<b>633.914,77</b>	<b>620.367,35</b>	<b>13.547,42 D</b>	<b>13.295,86 C</b>
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	11.578,48 C	11.578,48	3.695,40	7.883,08 D	3.695,40 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	15.264,80 C	34.436,29	28.771,95	5.664,34 D	9.600,46 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	587.900,00	587.900,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>952.753,25 C</b>	<b>697.390,22</b>	<b>736.911,82</b>	<b>39.521,60 C</b>	<b>992.274,85 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	10.572,44 C	14.530,31	14.463,30	67,01 D	10.505,43 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	344.590,43 C	85.269,53	165.692,34	80.422,81 C	425.013,24 C
<b>2.01.03.99.05.00.00.00</b>	<b>     CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>597.590,38 C</b>	<b>597.590,38</b>	<b>556.756,18</b>	<b>40.834,20 D</b>	<b>556.756,18 C</b>
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	516.765,37 C	516.765,37	513.458,66	3.306,71 D	513.458,66 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	80.825,01 C	80.825,01	43.297,52	37.527,49 D	43.297,52 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>62.985.610,04 C</b>	<b>1.208.880,34</b>	<b>2.219.465,12</b>	<b>1.010.584,78 C</b>	<b>63.996.194,82 C</b>
<b>2.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>29.745.583,47 C</b>	<b>1.153.391,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.391,99 D</b>	<b>28.592.191,48 C</b>
<b>2.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>29.745.583,47 C</b>	<b>1.153.391,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.391,99 D</b>	<b>28.592.191,48 C</b>
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	29.745.583,47 C	1.153.391,99	0,00	1.153.391,99 D	28.592.191,48 C
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>353.633,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.562,67</b>	<b>53.562,67 C</b>	<b>407.196,31 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>353.633,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.562,67</b>	<b>53.562,67 C</b>	<b>407.196,31 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	353.633,64 C	0,00	53.562,67	53.562,67 C	407.196,31 C
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>32.886.392,93 C</b>	<b>55.488,35</b>	<b>2.165.902,45</b>	<b>2.110.414,10 C</b>	<b>34.996.807,03 C</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>32.886.392,93 C</b>	<b>55.488,35</b>	<b>2.165.902,45</b>	<b>2.110.414,10 C</b>	<b>34.996.807,03 C</b>
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	128.744,40 C	0,00	4.197,89	4.197,89 C	132.942,29 C

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	832.045,74 C	55.488,35	0,00	55.488,35 D	776.557,39 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	31.925.602,79 C	0,00	2.161.704,56	2.161.704,56 C	34.087.307,35 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.388.151.653,11 C</b>	<b>52.695.752,17</b>	<b>42.453.035,97</b>	<b>10.242.716,20 D</b>	<b>2.377.908.936,91 C</b>
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.373.466.641,70 C	52.279.767,19	42.237.866,33	10.041.900,86 D	2.363.424.740,84 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.611.581.937,97 C	52.279.767,19	28.329.160,82	23.950.606,37 D	2.587.631.331,60 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.466.607.677,32 C	1.294.547,39	4.199.382,34	2.904.834,95 C	2.469.512.512,27 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.466.607.677,32 C	1.294.547,39	4.199.382,34	2.904.834,95 C	2.469.512.512,27 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.973.583.458,16 C	0,00	4.199.382,34	4.199.382,34 C	1.977.782.840,50 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.973.583.458,16 C	0,00	4.199.382,34	4.199.382,34 C	1.977.782.840,50 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	493.024.219,16 C	1.294.547,39	0,00	1.294.547,39 D	491.729.671,77 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.443.919,67 C	337.459,16	0,00	337.459,16 D	105.106.460,51 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	387.580.299,49 C	957.088,23	0,00	957.088,23 D	386.623.211,26 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	481.172.866,83 C	50.945.298,53	17.120.871,47	33.824.427,06 D	447.348.439,77 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	447.572.320,59 C	47.827.328,14	15.759.229,91	32.068.098,23 D	415.504.222,36 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	670.761.455,67 C	47.827.328,14	1.182.695,25	46.644.632,89 D	624.116.822,78 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	646.401.509,82 C	47.827.328,14	0,00	47.827.328,14 D	598.574.181,68 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	24.359.945,85 C	0,00	1.182.695,25	1.182.695,25 C	25.542.641,10 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	109.017.431,36 D	0,00	6.894.980,26	6.894.980,26 C	102.122.451,10 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	109.017.431,36 D	0,00	6.894.980,26	6.894.980,26 C	102.122.451,10 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	114.171.703,72 D	0,00	7.681.554,40	7.681.554,40 C	106.490.149,32 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	114.171.703,72 D	0,00	7.681.554,40	7.681.554,40 C	106.490.149,32 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	33.600.546,24 C	3.117.970,39	1.361.641,56	1.756.328,83 D	31.844.217,41 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	53.954.999,38 C	3.117.970,39	0,00	3.117.970,39 D	50.837.028,99 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	33.978.105,20 C	2.000.124,25	0,00	2.000.124,25 D	31.977.980,95 C

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	19.976.894,18 C	1.117.846,14	0,00	1.117.846,14 D	18.859.048,04 C
<b>2.03.01.01.02.03.02.00</b>	<b>        (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>10.177.226,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>680.820,78</b>	<b>680.820,78 C</b>	<b>9.496.405,79 D</b>
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	10.177.226,57 D	0,00	680.820,78	680.820,78 C	9.496.405,79 D
<b>2.03.01.01.02.03.03.00</b>	<b>        (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>10.177.226,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>680.820,78</b>	<b>680.820,78 C</b>	<b>9.496.405,79 D</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	10.177.226,57 D	0,00	680.820,78	680.820,78 C	9.496.405,79 D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>336.198.606,18 D</b>	<b>39.921,27</b>	<b>7.008.907,01</b>	<b>6.968.985,74 C</b>	<b>329.229.620,44 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.00.00</b>	<b>      (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>336.198.606,18 D</b>	<b>39.921,27</b>	<b>7.008.907,01</b>	<b>6.968.985,74 C</b>	<b>329.229.620,44 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01.00</b>	<b>        (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>36.366.877,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.515,13</b>	<b>2.378.515,13 C</b>	<b>33.988.362,11 D</b>
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	36.366.877,24 D	0,00	2.378.515,13	2.378.515,13 C	33.988.362,11 D
<b>2.03.01.01.03.02.02.00</b>	<b>        (-) PARTICIPANTES</b>	<b>60.955.899,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.620,93</b>	<b>4.034.620,93 C</b>	<b>56.921.278,70 D</b>
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	36.366.877,24 D	0,00	2.378.515,13	2.378.515,13 C	33.988.362,11 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	3.524.210,84 D	0,00	154.308,42	154.308,42 C	3.369.902,42 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	21.064.811,55 D	0,00	1.501.797,38	1.501.797,38 C	19.563.014,17 D
<b>2.03.01.01.03.02.03.00</b>	<b>        (-) ASSISTIDOS</b>	<b>238.875.829,31 D</b>	<b>39.921,27</b>	<b>595.770,95</b>	<b>555.849,68 C</b>	<b>238.319.979,63 D</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	4.030.937,94 D	39.921,27	0,00	39.921,27 D	4.070.859,21 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.837.590,36 D	0,00	63.786,00	63.786,00 C	15.773.804,36 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	219.007.301,01 D	0,00	531.984,95	531.984,95 C	218.475.316,06 D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>238.115.296,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.908.705,51</b>	<b>13.908.705,51 C</b>	<b>224.206.590,76 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>    RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>238.115.296,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.908.705,51</b>	<b>13.908.705,51 C</b>	<b>224.206.590,76 D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00</b>	<b>      (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>238.115.296,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.908.705,51</b>	<b>13.908.705,51 C</b>	<b>224.206.590,76 D</b>
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	238.115.296,27 D	0,00	13.908.705,51	13.908.705,51 C	224.206.590,76 D
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>14.685.011,41 C</b>	<b>415.984,98</b>	<b>215.169,64</b>	<b>200.815,34 D</b>	<b>14.484.196,07 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.336.899,28 C</b>	<b>415.984,98</b>	<b>207.992,49</b>	<b>207.992,49 D</b>	<b>14.128.906,79 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>13.307.323,85 C</b>	<b>207.992,49</b>	<b>0,00</b>	<b>207.992,49 D</b>	<b>13.099.331,36 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.307.323,85 C	207.992,49	0,00	207.992,49 D	13.099.331,36 C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>       PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>207.992,49</b>	<b>207.992,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	207.992,49	207.992,49	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>348.112,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.177,15</b>	<b>7.177,15 C</b>	<b>355.289,28 C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	348.112,13 C	0,00	7.177,15	7.177,15 C	355.289,28 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.994.825,38</b>	<b>42.994.825,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>118.883.435,86 C</b>	<b>10.949,41</b>	<b>11.599.177,26</b>	<b>11.588.227,85 C</b>	<b>130.471.663,71 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>93.855.539,79 C</b>	<b>10.949,41</b>	<b>10.658.073,19</b>	<b>10.647.123,78 C</b>	<b>104.502.663,57 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>35.517.250,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863.204,02</b>	<b>3.863.204,02 C</b>	<b>39.380.454,54 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>28.546.138,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.501,66</b>	<b>3.145.501,66 C</b>	<b>31.691.640,35 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	8.162.798,91 C	0,00	852.787,90	852.787,90 C	9.015.586,81 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	107.303,03 C	0,00	13.037,63	13.037,63 C	120.340,66 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	17.804.938,98 C	0,00	2.279.676,13	2.279.676,13 C	20.084.615,11 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	2.471.097,77 C	0,00	0,00	0,00	2.471.097,77 C
<b>3.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>6.971.111,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>717.702,36</b>	<b>717.702,36 C</b>	<b>7.688.814,19 C</b>
<b>3.01.01.01.02.99.00.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>6.971.111,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>717.702,36</b>	<b>717.702,36 C</b>	<b>7.688.814,19 C</b>
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	6.902.572,58 C	0,00	709.215,57	709.215,57 C	7.611.788,15 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	68.539,25 C	0,00	8.486,79	8.486,79 C	77.026,04 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>47.533.168,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511.371,79</b>	<b>5.511.371,79 C</b>	<b>53.044.540,57 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>       ATIVOS</b>	<b>16.035.846,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.904,42</b>	<b>1.746.904,42 C</b>	<b>17.782.751,18 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>8.928.632,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.010,04</b>	<b>1.015.010,04 C</b>	<b>9.943.642,91 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>       REGULAR</b>	<b>8.928.632,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.010,04</b>	<b>1.015.010,04 C</b>	<b>9.943.642,91 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	8.162.798,91 C	0,00	852.787,90	852.787,90 C	9.015.586,81 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	107.303,03 C	0,00	13.037,63	13.037,63 C	120.340,66 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	435.761,56 C	0,00	52.048,30	52.048,30 C	487.809,86 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	222.769,37 C	0,00	97.136,21	97.136,21 C	319.905,58 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>7.107.213,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>731.894,38</b>	<b>731.894,38 C</b>	<b>7.839.108,27 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.02.00</b>	<b>      EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>136.102,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.192,02</b>	<b>14.192,02 C</b>	<b>150.294,08 C</b>
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	136.102,06 C	0,00	14.192,02	14.192,02 C	150.294,08 C
<b>3.01.01.03.01.02.99.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>6.971.111,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>717.702,36</b>	<b>717.702,36 C</b>	<b>7.688.814,19 C</b>
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	6.902.572,58 C	0,00	709.215,57	709.215,57 C	7.611.788,15 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	68.539,25 C	0,00	8.486,79	8.486,79 C	77.026,04 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00</b>	<b>     ASSISTIDOS</b>	<b>31.497.322,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.467,37</b>	<b>3.764.467,37 C</b>	<b>35.261.789,39 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>20.149.824,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.179,35</b>	<b>2.280.179,35 C</b>	<b>22.430.004,14 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	17.808.917,28 C	0,00	2.280.179,35	2.280.179,35 C	20.089.096,63 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	2.340.907,51 C	0,00	0,00	0,00	2.340.907,51 C
<b>3.01.01.03.02.02.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>11.347.497,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.288,02</b>	<b>1.484.288,02 C</b>	<b>12.831.785,25 C</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02.00</b>	<b>      EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>9.969.394,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.022,52</b>	<b>1.257.022,52 C</b>	<b>11.226.416,91 C</b>
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.042.438,75 C	0,00	131.688,56	131.688,56 C	1.174.127,31 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	8.926.955,64 C	0,00	1.125.333,96	1.125.333,96 C	10.052.289,60 C
<b>3.01.01.03.02.02.99.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>1.378.102,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>227.265,50</b>	<b>227.265,50 C</b>	<b>1.605.368,34 C</b>
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.169.493,53 C	0,00	147.478,10	147.478,10 C	1.316.971,63 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	208.609,31 C	0,00	79.787,40	79.787,40 C	288.396,71 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.317.277,85 C</b>	<b>10.949,41</b>	<b>129.682,66</b>	<b>118.733,25 C</b>	<b>1.436.011,10 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.260.695,00 C</b>	<b>10.817,77</b>	<b>124.457,13</b>	<b>113.639,36 C</b>	<b>1.374.334,36 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>     REGULAR</b>	<b>1.260.695,00 C</b>	<b>10.817,77</b>	<b>124.457,13</b>	<b>113.639,36 C</b>	<b>1.374.334,36 C</b>



## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.197.127,40 C	10.817,77	116.371,25	105.553,48 C	1.302.680,88 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	31.783,80 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	35.826,74 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	31.783,80 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	35.826,74 C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>56.582,85 C</b>	<b>131,64</b>	<b>5.225,53</b>	<b>5.093,89 C</b>	<b>61.676,74 C</b>
<b>3.01.01.04.02.02.00.00</b>	<b>        EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>12.598,73 C</b>	<b>131,64</b>	<b>2.120,52</b>	<b>1.988,88 C</b>	<b>14.587,61 C</b>
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	12.598,73 C	131,64	2.120,52	1.988,88 C	14.587,61 C
<b>3.01.01.04.02.99.00.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>43.984,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,01</b>	<b>3.105,01 C</b>	<b>47.089,13 C</b>
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	43.984,12 C	0,00	3.105,01	3.105,01 C	47.089,13 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>112,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,30</b>	<b>14,30 C</b>	<b>126,94 C</b>
<b>3.01.01.05.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>112,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,30</b>	<b>14,30 C</b>	<b>126,94 C</b>
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	112,64 C	0,00	14,30	14,30 C	126,94 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00</b>	<b>        PROVISÕES</b>	<b>9.487.730,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.800,42</b>	<b>1.153.800,42 C</b>	<b>10.641.530,42 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>        PATROCINADORES</b>	<b>2.768.019,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>322.122,45</b>	<b>322.122,45 C</b>	<b>3.090.142,23 C</b>
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	1.263.490,11 C	0,00	131.962,54	131.962,54 C	1.395.452,65 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.504.529,67 C	0,00	190.159,91	190.159,91 C	1.694.689,58 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>6.595.744,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>819.834,56</b>	<b>819.834,56 C</b>	<b>7.415.578,70 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	1.316.193,98 C	0,00	137.524,30	137.524,30 C	1.453.718,28 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	5.279.550,16 C	0,00	682.310,26	682.310,26 C	5.961.860,42 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>        AUTOFINANCIADOS</b>	<b>123.966,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.843,41</b>	<b>11.843,41 C</b>	<b>135.809,49 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	123.966,08 C	0,00	11.843,41	11.843,41 C	135.809,49 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>      REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>9.851,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>770,97</b>	<b>770,97 C</b>	<b>10.622,48 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.851,51 C	0,00	770,97	770,97 C	10.622,48 C
<b>3.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>      RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>24.610.573,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>932.910,08</b>	<b>932.910,08 C</b>	<b>25.543.483,65 C</b>
<b>3.01.03.03.00.00.00.00</b>	<b>      DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>	<b>24.610.573,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>932.910,08</b>	<b>932.910,08 C</b>	<b>25.543.483,65 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	24.610.573,57 C	0,00	932.910,08	932.910,08 C	25.543.483,65 C
<b>3.01.07.00.00.00.00.00</b>	<b>   ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b>	<b>369.088,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423,02</b>	<b>7.423,02 C</b>	<b>376.511,24 C</b>
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	369.088,22 C	0,00	7.423,02	7.423,02 C	376.511,24 C
<b>3.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>38.382,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.382,77 C</b>
3.01.99.01.00.00.00.00	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	38.382,77 C	0,00	0,00	0,00	38.382,77 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DEDUÇÕES</b>	<b>268.259.966,96 D</b>	<b>28.822.112,30</b>	<b>157.355,78</b>	<b>28.664.756,52 D</b>	<b>296.924.723,48 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>181.183.391,13 D</b>	<b>23.074.360,30</b>	<b>8.478,58</b>	<b>23.065.881,72 D</b>	<b>204.249.272,85 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>131.747.605,39 D</b>	<b>16.880.375,43</b>	<b>8.478,58</b>	<b>16.871.896,85 D</b>	<b>148.619.502,24 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	120.543.078,68 D	15.431.844,77	8.478,58	15.423.366,19 D	135.966.444,87 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.649.360,32 D	209.904,97	0,00	209.904,97 D	1.859.265,29 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	9.555.166,39 D	1.238.625,69	0,00	1.238.625,69 D	10.793.792,08 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>7.485.612,49 D</b>	<b>938.399,88</b>	<b>0,00</b>	<b>938.399,88 D</b>	<b>8.424.012,37 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.485.612,49 D	938.399,88	0,00	938.399,88 D	8.424.012,37 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>26.224.748,64 D</b>	<b>3.291.644,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.644,74 D</b>	<b>29.516.393,38 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	26.224.748,64 D	3.291.644,74	0,00	3.291.644,74 D	29.516.393,38 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUXÍLIOS</b>	<b>1.785.280,81 D</b>	<b>188.963,53</b>	<b>0,00</b>	<b>188.963,53 D</b>	<b>1.974.244,34 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.785.280,81 D	188.963,53	0,00	188.963,53 D	1.974.244,34 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>13.940.143,80 D</b>	<b>1.774.976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.976,72 D</b>	<b>15.715.120,52 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	11.607.126,49 D	1.484.900,83	0,00	1.484.900,83 D	13.092.027,32 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.186.439,41 D	274.306,87	0,00	274.306,87 D	2.460.746,28 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	146.577,90 D	15.769,02	0,00	15.769,02 D	162.346,92 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.628.596,10 D</b>	<b>343.854,22</b>	<b>146.328,98</b>	<b>197.525,24 D</b>	<b>2.826.121,34 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PECÚLIOS</b>	<b>2.610.074,55 D</b>	<b>342.652,81</b>	<b>146.328,98</b>	<b>196.323,83 D</b>	<b>2.806.398,38 D</b>
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.610.074,55 D	342.652,81	146.328,98	196.323,83 D	2.806.398,38 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	18.521,55 D	1.201,41	0,00	1.201,41 D	19.722,96 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	12.599,55 D	214,41	0,00	214,41 D	12.813,96 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	5.922,00 D	987,00	0,00	987,00 D	6.909,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	82.870.434,30 D	5.401.553,42	0,00	5.401.553,42 D	88.271.987,72 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	76.890.365,84 D	4.952.824,08	0,00	4.952.824,08 D	81.843.189,92 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	76.869.682,24 D	4.951.806,41	0,00	4.951.806,41 D	81.821.488,65 D
3.02.03.01.02.00.00.00	RESGATE PARCIAL	20.683,60 D	1.017,67	0,00	1.017,67 D	21.701,27 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.980.068,46 D	448.729,34	0,00	448.729,34 D	6.428.797,80 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.017.287,87 D	0,00	0,00	0,00	1.017.287,87 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.017.287,87 D	0,00	0,00	0,00	1.017.287,87 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.962.780,59 D	448.729,34	0,00	448.729,34 D	5.411.509,93 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.962.780,59 D	448.729,34	0,00	448.729,34 D	5.411.509,93 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	1.577.545,43 D	2.344,36	2.548,22	203,86 C	1.577.341,57 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	342.184,58 D	2.344,36	1.559,53	784,83 D	342.969,41 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	359.857,04 D	0,00	988,69	988,69 C	358.868,35 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	0,00	1.153.391,99	1.153.391,99 C	3.167.310,62 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.013.918,63 C	0,00	1.153.391,99	1.153.391,99 C	3.167.310,62 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.405.916,74 D	253.058,16	0,00	253.058,16 D	2.658.974,90 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.405.916,74 D	253.058,16	0,00	253.058,16 D	2.658.974,90 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	2.405.916,74 D	253.058,16	0,00	253.058,16 D	2.658.974,90 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.454.941,95 C	0,00	6.134.293,98	6.134.293,98 C	89.589.235,93 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.444.202,56 C	0,00	6.134.293,98	6.134.293,98 C	93.578.496,54 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.444.202,56 C	0,00	6.134.293,98	6.134.293,98 C	93.578.496,54 C

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	17.408.553,24 D	0,00	23.950.606,37	23.950.606,37 C	6.542.053,13 C
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.408.553,24 D	0,00	23.950.606,37	23.950.606,37 C	6.542.053,13 C
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	83.722.140,50 C	13.908.705,51	0,00	13.908.705,51 D	69.813.434,99 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	83.722.140,50 C	13.908.705,51	0,00	13.908.705,51 D	69.813.434,99 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.117.351,13	1.117.351,13	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.083.413,99 C	0,00	809.814,34	809.814,34 C	7.893.228,33 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.405.916,74 C	0,00	253.058,16	253.058,16 C	2.658.974,90 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.405.916,74 C	0,00	253.058,16	253.058,16 C	2.658.974,90 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.132.222,70 C	0,00	117.682,64	117.682,64 C	1.249.905,34 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.132.222,70 C	0,00	117.682,64	117.682,64 C	1.249.905,34 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.132.222,70 C	0,00	117.682,64	117.682,64 C	1.249.905,34 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.180.042,01 C	0,00	127.108,11	127.108,11 C	1.307.150,12 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.180.042,01 C	0,00	127.108,11	127.108,11 C	1.307.150,12 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.180.042,01 C	0,00	127.108,11	127.108,11 C	1.307.150,12 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	93.652,03 C	0,00	8.267,41	8.267,41 C	101.919,44 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	93.652,03 C	0,00	8.267,41	8.267,41 C	101.919,44 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.677.497,25 C	0,00	556.756,18	556.756,18 C	5.234.253,43 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.178.003,61 C	0,00	513.458,66	513.458,66 C	4.691.462,27 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.178.003,61 C	0,00	513.458,66	513.458,66 C	4.691.462,27 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.493,64 C	0,00	43.297,52	43.297,52 C	542.791,16 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.493,64 C	0,00	43.297,52	43.297,52 C	542.791,16 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	7.871.803,21 D	1.063.788,46	24.994,36	1.038.794,10 D	8.910.597,31 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.871.803,21 D	1.063.788,46	24.994,36	1.038.794,10 D	8.910.597,31 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.884.885,50 D	673.311,21	24.721,15	648.590,06 D	5.533.475,56 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	415.313,62 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	467.227,86 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	332.250,94 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	373.782,34 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	83.062,68 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	93.445,52 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	478.551,45 D	64.157,72	0,00	64.157,72 D	542.709,17 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	349.414,53 D	46.076,67	0,00	46.076,67 D	395.491,20 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	105.249,09 D	14.053,36	0,00	14.053,36 D	119.302,45 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	23.887,83 D	4.027,69	0,00	4.027,69 D	27.915,52 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.934.953,01 D	550.230,87	24.721,15	525.509,72 D	4.460.462,73 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.667.637,97 D	216.532,22	1.008,06	215.524,16 D	1.883.162,13 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	641.002,80 D	76.982,28	592,11	76.390,17 D	717.392,97 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	500.636,26 D	94.777,52	3.923,41	90.854,11 D	591.490,37 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.125.675,98 D	161.938,85	19.197,57	142.741,28 D	1.268.417,26 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	56.067,42 D	7.008,38	0,00	7.008,38 D	63.075,80 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	56.067,42 D	7.008,38	0,00	7.008,38 D	63.075,80 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.684,06 D	0,00	0,00	0,00	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	7.502,94 D	0,00	0,00	0,00	7.502,94 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	5.020,00 D	0,00	0,00	0,00	5.020,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	1.002,00 D	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	412,78 D	0,00	0,00	0,00	412,78 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.110.641,19 D</b>	<b>308.964,89</b>	<b>273,21</b>	<b>308.691,68 D</b>	<b>2.419.332,87 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>230.512,56 D</b>	<b>28.952,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28.952,94 D</b>	<b>259.465,50 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	225.052,56 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	254.005,50 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>604.962,22 D</b>	<b>82.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.740,00 D</b>	<b>687.702,22 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	604.962,22 D	82.740,00	0,00	82.740,00 D	687.702,22 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>    RECURSOS HUMANOS</b>	<b>27.001,78 D</b>	<b>6.178,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178,82 D</b>	<b>33.180,60 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	27.001,78 D	6.178,82	0,00	6.178,82 D	33.180,60 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>    TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>759.124,38 D</b>	<b>93.979,43</b>	<b>123,20</b>	<b>93.856,23 D</b>	<b>852.980,61 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	759.124,38 D	93.979,43	123,20	93.856,23 D	852.980,61 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>    GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>204.103,95 D</b>	<b>54.710,80</b>	<b>150,01</b>	<b>54.560,79 D</b>	<b>258.664,74 D</b>
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	2.722,81 D	0,00	150,01	150,01 C	2.572,80 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	201.381,14 D	54.710,80	0,00	54.710,80 D	256.091,94 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	50.678,78 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	57.201,78 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>136.000,00 D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00 D</b>	<b>153.000,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	136.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	153.000,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>40.337,52 D</b>	<b>7.159,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159,90 D</b>	<b>47.497,42 D</b>
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	21.565,62 D	1.994,90	0,00	1.994,90 D	23.560,52 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	4.989,00 D	1.720,00	0,00	1.720,00 D	6.709,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	2.100,00 D	300,00	0,00	300,00 D	2.400,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.682,90 D	3.145,00	0,00	3.145,00 D	14.827,90 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS</b>	<b>57.920,00 D</b>	<b>11.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.720,00 D</b>	<b>69.640,00 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	56.880,00 D	11.610,00	0,00	11.610,00 D	68.490,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.040,00 D	110,00	0,00	110,00 D	1.150,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>539.929,00 D</b>	<b>38.583,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.583,35 D</b>	<b>578.512,35 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>244.147,88 D</b>	<b>18.923,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.923,04 D</b>	<b>263.070,92 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	15.527,60 D	2.742,02	0,00	2.742,02 D	18.269,62 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	18.089,47 D	2.164,34	0,00	2.164,34 D	20.253,81 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	126.450,56 D	6.151,84	0,00	6.151,84 D	132.602,40 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	886,48 D	110,81	0,00	110,81 D	997,29 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	71.047,38 D	7.166,24	0,00	7.166,24 D	78.213,62 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	12.146,39 D	587,79	0,00	587,79 D	12.734,18 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.191,07 D</b>	<b>3.367,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,26 D</b>	<b>6.558,33 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.191,07 D	3.367,26	0,00	3.367,26 D	6.558,33 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.472,30 D</b>	<b>845,85</b>	<b>0,00</b>	<b>845,85 D</b>	<b>9.318,15 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	8.472,30 D	845,85	0,00	845,85 D	9.318,15 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>284.117,75 D</b>	<b>15.447,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.447,20 D</b>	<b>299.564,95 D</b>
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	7.828,08 D	0,00	0,00	0,00	7.828,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	82.429,68 D	582,43	0,00	582,43 D	83.012,11 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	797,61 D	274,05	0,00	274,05 D	1.071,66 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.086,37 D	10,00	0,00	10,00 D	2.096,37 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	415,00 D	18,00	0,00	18,00 D	433,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	6.621,82 D	1.852,06	0,00	1.852,06 D	8.473,88 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	69.976,05 D	12.710,66	0,00	12.710,66 D	82.686,71 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	112.230,32 D	0,00	0,00	0,00	112.230,32 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	1.630,92 D	0,00	0,00	0,00	1.630,92 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>158.719,22 D</b>	<b>22.929,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.929,01 D</b>	<b>181.648,23 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	158.719,22 D	22.929,01	0,00	22.929,01 D	181.648,23 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>160.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>180.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	160.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	180.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>10.050,05 D</b>	<b>53.562,67</b>	<b>0,00</b>	<b>53.562,67 D</b>	<b>63.612,72 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>10.050,05 D</b>	<b>53.562,67</b>	<b>0,00</b>	<b>53.562,67 D</b>	<b>63.612,72 D</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.050,05 D	53.562,67	0,00	53.562,67 D	63.612,72 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>748.404,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.549,94</b>	<b>74.549,94 C</b>	<b>822.954,50 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>748.404,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.549,94</b>	<b>74.549,94 C</b>	<b>822.954,50 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	748.404,56 C	0,00	74.549,94	74.549,94 C	822.954,50 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>50.034,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.992,49</b>	<b>207.992,49 C</b>	<b>258.027,20 C</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.034,71 C	0,00	207.992,49	207.992,49 C	258.027,20 C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.586.211,54</b>	<b>18.586.211,54</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>231.503.004,05 C</b>	<b>0,10</b>	<b>18.529.788,53</b>	<b>18.529.788,43 C</b>	<b>250.032.792,48 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>178.398.341,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209.385,18</b>	<b>12.209.385,18 C</b>	<b>190.607.726,63 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>178.398.341,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209.385,18</b>	<b>12.209.385,18 C</b>	<b>190.607.726,63 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>178.398.341,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209.385,18</b>	<b>12.209.385,18 C</b>	<b>190.607.726,63 C</b>
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	178.398.341,45 C	0,00	12.209.385,18	12.209.385,18 C	190.607.726,63 C
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>42.261.385,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299.175,80</b>	<b>5.299.175,80 C</b>	<b>47.560.561,58 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>21.338.928,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.450,21</b>	<b>1.981.450,21 C</b>	<b>23.320.378,46 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.338.928,25 C	0,00	1.981.450,21	1.981.450,21 C	23.320.378,46 C
<b>5.01.04.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)</b>	<b>1.707.337,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.337,20 C</b>
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.707.337,20 C	0,00	0,00	0,00	1.707.337,20 C



## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.240.542,94 C	0,00	0,00	0,00	4.240.542,94 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.240.542,94 C	0,00	0,00	0,00	4.240.542,94 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	280.571,52 C	0,00	1.817,21	1.817,21 C	282.388,73 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	280.571,52 C	0,00	1.817,21	1.817,21 C	282.388,73 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.171.207,40 C	0,00	0,00	0,00	5.171.207,40 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	5.171.207,40 C	0,00	0,00	0,00	5.171.207,40 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.522.798,47 C	0,00	3.315.908,38	3.315.908,38 C	12.838.706,85 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.522.798,47 C	0,00	3.315.908,38	3.315.908,38 C	12.838.706,85 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.278.135,61 C	0,10	567.724,96	567.724,86 C	6.845.860,47 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.271.490,81 C	0,10	567.724,96	567.724,86 C	6.839.215,67 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	302.982,70 C	0,00	19.969,63	19.969,63 C	322.952,33 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	152.910,56 C	0,00	19.381,84	19.381,84 C	172.292,40 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	17.072,14 C	0,00	587,79	587,79 C	17.659,93 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	387.031,68 C	0,00	9.725,81	9.725,81 C	396.757,49 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	77.531,68 C	0,00	9.725,81	9.725,81 C	87.257,49 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	5.581.476,43 C	0,10	538.029,52	538.029,42 C	6.119.505,85 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.844.837,79 C	0,00	361.583,24	361.583,24 C	3.206.421,03 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	2.277.050,00 C	0,00	106.200,00	106.200,00 C	2.383.250,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	459.588,64 C	0,10	70.246,28	70.246,18 C	529.834,82 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
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.248.408,80 C	0,00	453.468,74	453.468,74 C	4.701.877,54 C

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.248.408,80 C	0,00	453.468,74	453.468,74 C	4.701.877,54 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	2.597.495,67 C	0,00	262.301,94	262.301,94 C	2.859.797,61 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	43.624,60 C	0,00	4.402,59	4.402,59 C	48.027,19 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	209.816,09 C	0,00	24.221,79	24.221,79 C	234.037,88 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	499.493,64 C	0,00	43.297,52	43.297,52 C	542.791,16 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	897.978,80 C	0,00	119.244,90	119.244,90 C	1.017.223,70 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	315,01 C	0,00	33,85	33,85 C	348,86 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	315,01 C	0,00	33,85	33,85 C	348,86 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	133.625.480,27 D	9.647.531,74	934,66	9.646.597,08 D	143.272.077,35 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	96.686.572,38 D	5.918.362,03	0,00	5.918.362,03 D	102.604.934,41 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.686.572,38 D	5.917.170,56	0,00	5.917.170,56 D	102.603.742,94 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.686.572,38 D	5.917.170,56	0,00	5.917.170,56 D	102.603.742,94 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	96.686.572,38 D	5.917.170,56	0,00	5.917.170,56 D	102.603.742,94 D
5.02.01.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.191,47	0,00	1.191,47 D	1.191,47 D
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.191,47	0,00	1.191,47 D	1.191,47 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.461,54 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	66.461,54 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	60.461,54 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	66.461,54 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	43.850,88 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	49.850,88 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.215.081,43 D	3.035.502,89	0,00	3.035.502,89 D	26.250.584,32 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	364.663,05 D	31.434,78	0,00	31.434,78 D	396.097,83 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.663,05 D	31.434,78	0,00	31.434,78 D	396.097,83 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.459.750,90 D	467.165,10	0,00	467.165,10 D	1.926.916,00 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.459.750,90 D	467.165,10	0,00	467.165,10 D	1.926.916,00 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.893.775,31 D	1.189.676,26	0,00	1.189.676,26 D	6.083.451,57 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.893.775,31 D	1.189.676,26	0,00	1.189.676,26 D	6.083.451,57 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	1.347.226,75	0,00	1.347.226,75 D	14.206.281,65 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	12.859.054,90 D	1.347.226,75	0,00	1.347.226,75 D	14.206.281,65 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	10.423.604,25 D	365.287,09	934,66	364.352,43 D	10.787.956,68 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.419.827,05 D	365.039,95	934,66	364.105,29 D	10.783.932,34 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	60.594,19 D	13.543,11	0,00	13.543,11 D	74.137,30 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	31.385,75 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	44.615,75 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	6.602,20 D	313,11	0,00	313,11 D	6.915,31 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	487.350,00 D	2.734,66	934,66	1.800,00 D	489.150,00 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	934,66	934,66	0,00	0,00
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	1.850,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	3.650,00 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	9.871.882,86 D	348.762,18	0,00	348.762,18 D	10.220.645,04 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.016.440,37 D	107.647,58	0,00	107.647,58 D	1.124.087,95 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	31.789,25 D	0,00	0,00	0,00	31.789,25 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	252.499,61 D	15.060,23	0,00	15.060,23 D	267.559,84 D
5.02.07.04.03.06.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	368,76 D	0,00	0,00	0,00	368,76 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	89.634,87 D	5.854,37	0,00	5.854,37 D	95.489,24 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	8.481.150,00 D	220.200,00	0,00	220.200,00 D	8.701.350,00 D
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>2.813,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,83 D</b>
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
<b>5.02.07.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>963,37 D</b>	<b>247,14</b>	<b>0,00</b>	<b>247,14 D</b>	<b>1.210,51 D</b>
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	963,37 D	247,14	0,00	247,14 D	1.210,51 D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.572.548,06 D</b>	<b>313.702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>313.702,82 D</b>	<b>1.886.250,88 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>1.391.520,37 D</b>	<b>279.930,65</b>	<b>0,00</b>	<b>279.930,65 D</b>	<b>1.671.451,02 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	214.482,67 D	155.964,64	0,00	155.964,64 D	370.447,31 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	174.704,51 D	17.044,64	0,00	17.044,64 D	191.749,15 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	1.002.333,19 D	106.921,37	0,00	106.921,37 D	1.109.254,56 D
<b>5.02.08.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>181.027,69 D</b>	<b>33.772,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33.772,17 D</b>	<b>214.799,86 D</b>
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	181.027,69 D	33.772,17	0,00	33.772,17 D	214.799,86 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>70.896,36 D</b>	<b>8.676,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.676,91 D</b>	<b>79.573,27 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	70.896,36 D	8.676,91	0,00	8.676,91 D	79.573,27 D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.596.316,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.316,25 D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.596.316,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.316,25 D</b>
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
<b>5.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>8.961.568,44 D</b>	<b>2.165.902,45</b>	<b>55.488,35</b>	<b>2.110.414,10 D</b>	<b>11.071.982,54 D</b>
<b>5.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONTINGÊNCIAS</b>	<b>8.961.568,44 D</b>	<b>2.165.902,45</b>	<b>55.488,35</b>	<b>2.110.414,10 D</b>	<b>11.071.982,54 D</b>
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	8.961.568,44 D	2.165.902,45	55.488,35	2.110.414,10 D	11.071.982,54 D

# Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.677.497,25 D	556.756,18	0,00	556.756,18 D	5.234.253,43 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	4.178.003,61 D	513.458,66	0,00	513.458,66 D	4.691.462,27 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	499.493,64 D	43.297,52	0,00	43.297,52 D	542.791,16 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.111,58 D	7.177,15	0,00	7.177,15 D	42.288,73 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.111,58 D	7.177,15	0,00	7.177,15 D	42.288,73 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.203.346,51 D	6.208.843,92	0,00	6.208.843,92 D	90.412.190,43 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.203.346,51 D	6.208.843,92	0,00	6.208.843,92 D	90.412.190,43 D
<b>Total Geral: 675</b>						