

Balancete Contábil

Referência: Out/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	2.512.260.351,74 D	553.292.661,07	555.565.595,80	2.272.934,73 C	2.509.987.417,01 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	75.375,85 D	208.380.879,06	208.375.551,05	5.328,01 D	80.703,86 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	75.375,85 D	208.380.879,06	208.375.551,05	5.328,01 D	80.703,86 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.375,85 D	208.380.879,06	208.375.551,05	5.328,01 D	80.703,86 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	53.919,82 D	33.993.249,84	33.985.248,48	8.001,36 D	61.921,18 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	9.354,20 D	38,15	1.092,50	1.054,35 C	8.299,85 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	8.574,26 D	173.137.591,07	173.137.619,30	28,23 C	8.546,03 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.527,57 D	1.250.000,00	1.251.590,77	1.590,77 C	1.936,80 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.511.407.150,59 D	344.907.982,01	347.166.364,77	2.258.382,76 C	2.509.148.767,83 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	417.511.263,60 D	11.469.359,76	8.773.100,83	2.696.258,93 D	420.207.522,53 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	399.377.054,31 D	11.426.589,25	8.372.116,01	3.054.473,24 D	402.431.527,55 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.575.399,03 D	6.728.601,57	5.659.636,40	1.068.965,17 D	6.644.364,20 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.863.806,53 D	4.382.681,44	3.863.204,02	519.477,42 D	4.383.283,95 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.834.488,01 D	4.353.357,54	3.833.885,50	519.472,04 D	4.353.960,05 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.318,52 D	29.323,90	29.318,52	5,38 D	29.323,90 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	1.612.027,71 D	2.235.650,95	1.693.542,63	542.108,32 D	2.154.136,03 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	1.539.789,70 D	2.051.711,98	1.537.694,90	514.017,08 D	2.053.806,78 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.143,66 D	22.148,63	22.143,66	4,97 D	22.148,63 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	50.002,81 D	78.094,43	50.009,33	28.085,10 D	78.087,91 D
1.02.01.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	83.603,20	83.603,20	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	91,54 D	92,71	91,54	1,17 D	92,71 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	99.564,79 D	110.269,18	102.889,75	7.379,43 D	106.944,22 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	99.564,79 D	110.269,18	102.889,75	7.379,43 D	106.944,22 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.545.818,52 D	167.151,82	348.181,76	181.029,94 C	5.364.788,58 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.051.877,21 D	82.077,80	82.077,80	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	82.077,80	82.077,80	0,00	185.074,47 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	12.369.762,57 D	26.379,30	261.331,12	234.951,82 C	12.134.810,75 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	3.296,84 D	0,00	0,00	0,00	3.296,84 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	12.366.465,73 D	26.379,30	261.331,12	234.951,82 C	12.131.513,91 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.175.624,88 D	2.274,78	64.359,23	62.084,45 C	9.113.540,43 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	3.190.840,85 D	24.104,52	196.971,89	172.867,37 C	3.017.973,48 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	48.727,17 D	4.528,89	4.772,84	243,95 C	48.483,22 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	48.727,17 D	4.528,89	4.772,84	243,95 C	48.483,22 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	44.924.548,43 C	54.165,83	0,00	54.165,83 D	44.870.382,60 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	7.057.745,69 C	54.165,83	0,00	54.165,83 D	7.003.579,86 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	10.613.262,46 D	1.241.113,23	2,45	1.241.110,78 D	11.854.373,24 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	3.079.194,48 D	365.225,46	2,45	365.223,01 D	3.444.417,49 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.395.452,65 D	174.938,12	0,00	174.938,12 D	1.570.390,77 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.683.741,83 D	190.287,34	2,45	190.284,89 D	1.874.026,72 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	7.400.463,52 D	866.064,77	0,00	866.064,77 D	8.266.528,29 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.453.718,28 D	183.114,21	0,00	183.114,21 D	1.636.832,49 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	5.946.745,24 D	682.950,56	0,00	682.950,56 D	6.629.695,80 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	133.604,46 D	9.823,00	0,00	9.823,00 D	143.427,46 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	133.604,46 D	9.823,00	0,00	9.823,00 D	143.427,46 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	376.905.050,43 D	3.260.552,67	2.364.295,40	896.257,27 D	377.801.307,70 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	376.905.050,43 D	3.260.552,67	2.364.295,40	896.257,27 D	377.801.307,70 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	376.905.050,43 D	3.260.552,67	2.364.295,40	896.257,27 D	377.801.307,70 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	737.523,87 D	29.169,96	0,00	29.169,96 D	766.693,83 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	760.896,55 D	29.169,96	0,00	29.169,96 D	790.066,51 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	760.896,55 D	29.169,96	0,00	29.169,96 D	790.066,51 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	23.372,68 C	0,00	0,00	0,00	23.372,68 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	23.372,68 C	0,00	0,00	0,00	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	17.868.583,88 D	42.770,51	400.984,82	358.214,31 C	17.510.369,57 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.868.583,88 D	42.770,51	400.984,82	358.214,31 C	17.510.369,57 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.557.834,62 D	1.036.315,50	1.171.583,72	135.268,22 C	4.422.566,40 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	809.814,34 D	895.329,38	809.814,34	85.515,04 D	895.329,38 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	253.058,16 D	332.550,85	253.058,16	79.492,69 D	332.550,85 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	117.682,64 D	156.010,18	117.682,64	38.327,54 D	156.010,18 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	117.682,64 D	156.010,18	117.682,64	38.327,54 D	156.010,18 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	127.108,11 D	167.896,02	127.108,11	40.787,91 D	167.896,02 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	127.108,11 D	167.896,02	127.108,11	40.787,91 D	167.896,02 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.267,41 D	8.644,65	8.267,41	377,24 D	8.644,65 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	8.267,41 D	8.644,65	8.267,41	377,24 D	8.644,65 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	556.756,18 D	562.778,53	556.756,18	6.022,35 D	562.778,53 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	556.756,18 D	562.778,53	556.756,18	6.022,35 D	562.778,53 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	513.458,66 D	512.268,82	513.458,66	1.189,84 C	512.268,82 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	43.297,52 D	50.509,71	43.297,52	7.212,19 D	50.509,71 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	145.126,81 D	87.416,89	111.054,10	23.637,21 C	121.489,60 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	84.794,41 D	87.416,89	90.943,29	3.526,40 C	81.268,01 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	62.012,97 D	0,00	0,00	0,00	62.012,97 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.522,43 D	10.917,66	14.205,82	3.288,16 C	1.234,27 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	4.505,60	3.872,00	633,60 D	633,60 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	13.201,12	13.201,12	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	18.259,01 D	0,00	871,84	871,84 C	17.387,17 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	58.792,51	58.792,51	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	60.332,40 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	40.221,59 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	332,40 D	0,00	110,81	110,81 C	221,59 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	12.446,29	12.446,29	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	12.446,29	12.446,29	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.602.893,47 D	41.122,94	238.268,99	197.146,05 C	3.405.747,42 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	279.305,85 D	0,00	238.268,99	238.268,99 C	41.036,86 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.323.587,62 D	41.122,94	0,00	41.122,94 D	3.364.710,56 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.089.338.052,37 D	332.402.306,75	337.221.680,22	4.819.373,47 C	2.084.518.678,90 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.338.724.045,63 D	82.371.344,42	0,00	82.371.344,42 D	1.421.095.390,05 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.338.724.045,63 D	82.371.344,42	0,00	82.371.344,42 D	1.421.095.390,05 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.338.724.045,63 D	82.371.344,42	0,00	82.371.344,42 D	1.421.095.390,05 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.338.724.045,63 D	82.371.344,42	0,00	82.371.344,42 D	1.421.095.390,05 D

Balancete Contábil

Out/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	638.949.642,39 D	245.555.829,48	332.967.149,45	87.411.319,97 C	551.538.322,42 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	268.859.605,61 D	172.825.237,07	186.910.000,00	14.084.762,93 C	254.774.842,68 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	268.859.605,61 D	172.825.237,07	186.910.000,00	14.084.762,93 C	254.774.842,68 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	14.388.012,90 D	0,00	243.105,10	243.105,10 C	14.144.907,80 D
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.388.012,90 D	0,00	243.105,10	243.105,10 C	14.144.907,80 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	44.702.111,08 D	0,00	476.118,37	476.118,37 C	44.225.992,71 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	44.702.111,08 D	0,00	476.118,37	476.118,37 C	44.225.992,71 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.672.758,51 D	4.585,78	5.434,88	849,10 C	4.671.909,41 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.672.758,51 D	4.585,78	5.434,88	849,10 C	4.671.909,41 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	110.529.214,04 D	72.000.000,00	145.332.491,10	73.332.491,10 C	37.196.722,94 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	110.529.214,04 D	72.000.000,00	145.332.491,10	73.332.491,10 C	37.196.722,94 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	195.797.940,25 D	726.006,63	0,00	726.006,63 D	196.523.946,88 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	195.797.940,25 D	726.006,63	0,00	726.006,63 D	196.523.946,88 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.599.547,14 D	439.611,00	457.409,90	17.798,90 C	82.581.748,24 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	83.549.440,80 D	439.611,00	455.945,87	16.334,87 C	83.533.105,93 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.424.905,87 D	26.966,15	13.905,87	13.060,28 D	4.437.966,15 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	882.200,00 D	0,00	0,00	0,00	882.200,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	 EDIFICAÇÕES	3.528.800,00 D	0,00	0,00	0,00	3.528.800,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	3.528.800,00 D	0,00	0,00	0,00	3.528.800,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	6.151,84 D	19.381,84	6.151,84	13.230,00 D	19.381,84 D
1.02.03.07.04.01.04.00	 IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	7.754,03 D	7.584,31	7.754,03	169,72 C	7.584,31 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	7.754,03 D	7.584,31	7.754,03	169,72 C	7.584,31 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.667.077,89 D	10.660,47	0,00	10.660,47 D	1.677.738,36 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	130.006,23 D	9.725,81	0,00	9.725,81 D	139.732,04 D
1.02.03.07.04.02.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	4.071,66 D	934,66	0,00	934,66 D	5.006,32 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	4.071,66 D	934,66	0,00	934,66 D	5.006,32 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	77.457.457,04 D	401.984,38	442.040,00	40.055,62 C	77.417.401,42 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	18.794.250,00 D	0,00	58.800,00	58.800,00 C	18.735.450,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	58.001.250,00 D	16.800,00	0,00	16.800,00 D	58.018.050,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	58.001.250,00 D	16.800,00	0,00	16.800,00 D	58.018.050,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	610.221,09 D	333.286,08	331.260,04	2.026,04 D	612.247,13 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	51.735,95 D	51.898,30	51.979,96	81,66 C	51.654,29 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	51.735,95 D	51.898,30	51.979,96	81,66 C	51.654,29 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	1.464,03	1.464,03 C	7.701.483,22 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

Balancete Contábil

Out/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	1.464,03	1.464,03 C	102.292,83 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	297.064,86 C	0,00	0,00	0,00	297.064,86 C
1.02.03.07.99.04.00.00	(-) PROVISÃO - ALIENADOS	6.750.125,53 C	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.117.525,96 D	3.623.161,76	3.774.621,39	151.459,63 C	21.966.066,33 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.117.525,96 D	3.623.161,76	3.774.621,39	151.459,63 C	21.966.066,33 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	26.217.454,14 D	3.532.232,23	3.707.910,00	175.677,77 C	26.041.776,37 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	22.092.005,22 D	1.475.443,35	1.663.773,68	188.330,33 C	21.903.674,89 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	553.211,61 D	34.529,89	53.056,63	18.526,74 C	534.684,87 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	3.000,00 D	1.616.261,30	1.616.261,30	0,00	3.000,00 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	374.134,26 D	374.196,03	374.134,26	61,77 D	374.196,03 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.195.103,05 D	31.801,66	684,13	31.117,53 D	3.226.220,58 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.099.928,18 C	90.929,53	66.711,39	24.218,14 D	4.075.710,04 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.195.103,05 C	684,13	31.801,66	31.117,53 C	3.226.220,58 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	904.825,13 C	90.245,40	34.909,73	55.335,67 D	849.489,46 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.947.291,25 D	412.360,09	22.499,48	389.860,61 D	7.337.151,86 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	391.147,66 D	13.133,46	0,00	13.133,46 D	404.281,12 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	6.556.143,59 D	399.226,63	22.499,48	376.727,15 D	6.932.870,74 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	777.825,30 D	3.800,00	23.679,98	19.879,98 C	757.945,32 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	546.248,22 D	0,00	13.532,37	13.532,37 C	532.715,85 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	546.248,22 D	0,00	13.532,37	13.532,37 C	532.715,85 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	546.248,22 D	0,00	13.532,37	13.532,37 C	532.715,85 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	47.169,69 D	0,00	837,47	837,47 C	46.332,22 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	198.853,15 D	0,00	0,00	0,00	198.853,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO	151.683,46 C	0,00	837,47	837,47 C	152.520,93 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.461,67 D	0,00	1.313,94	1.313,94 C	134.147,73 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	279.940,98 D	0,00	0,00	0,00	279.940,98 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	144.479,31 C	0,00	1.313,94	1.313,94 C	145.793,25 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.759,60 D	0,00	771,30	771,30 C	24.988,30 D
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	154.345,01 C	0,00	771,30	771,30 C	155.116,31 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	337.857,26 D	0,00	10.609,66	10.609,66 C	327.247,60 D
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	572.482,34 C	0,00	10.609,66	10.609,66 C	583.092,00 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	231.577,08 D	3.800,00	10.147,61	6.347,61 C	225.229,47 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	231.577,08 D	3.800,00	10.147,61	6.347,61 C	225.229,47 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	231.577,08 D	3.800,00	10.147,61	6.347,61 C	225.229,47 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.124.724,41 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	1.128.524,41 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	893.147,33 C	0,00	10.147,61	10.147,61 C	903.294,94 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.512.260.351,74 C	216.476.588,02	214.203.653,29	2.272.934,73 D	2.509.987.417,01 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	70.355.220,01 C	182.943.334,84	185.443.995,88	2.500.661,04 C	72.855.881,05 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.262.708,43 C	30.178.062,92	32.778.587,58	2.600.524,66 C	69.863.233,09 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.603.428,40 C	25.336.871,08	27.465.475,01	2.128.603,93 C	20.732.032,33 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	15.634.309,76 C	1.591,97	1.778.252,93	1.776.660,96 C	17.410.970,72 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	21.259.878,86	21.259.878,86	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	3.318.479,23	3.318.479,23	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	710,40	710,40 C	710,40 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.969.118,64 C	246.434,70	597.667,27	351.232,57 C	3.320.351,21 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	215.462,90	215.462,90	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	289.570,75	289.570,75	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
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	2.588.722,98 C	2.588.722,98	2.685.880,51	97.157,53 C	2.685.880,51 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.449.502,68 C	1.449.502,68	1.455.717,37	6.214,69 C	1.455.717,37 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	1.139.220,30 C	1.139.220,30	1.230.163,14	90.942,84 C	1.230.163,14 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.070.557,05 C	2.252.468,86	2.627.232,06	374.763,20 C	46.445.320,25 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	472.941,80 C	481.844,08	472.153,02	9.691,06 D	463.250,74 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	50.823,41 C	50.823,41	50.823,41	0,00	50.823,41 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	35.651,28 C	35.651,28	35.698,41	47,13 C	35.698,41 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	85.097,25 C	85.097,25	82.969,02	2.128,23 D	82.969,02 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	29.031,71 C	29.031,71	28.954,35	77,36 D	28.954,35 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	112,84	112,84 D	112,84 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	136,10 C	136,10	67,20	68,90 D	67,20 C
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	266.439,77 C	266.439,77	259.008,81	7.430,96 D	259.008,81 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	8.748,91	8.748,91	0,00	0,00
2.01.01.99.01.16.00.00	ASTEC	0,00	0,00	80,10	80,10 C	80,10 C
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	253.058,16 C	253.058,16	332.550,85	79.492,69 C	332.550,85 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	253.058,16 C	253.058,16	332.550,85	79.492,69 C	332.550,85 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	7.248,92 C	7.248,90	0,00	7.248,90 D	0,02 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	7.248,92 C	7.248,90	0,00	7.248,90 D	0,02 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	45.337.308,17 C	1.510.317,72	1.822.528,19	312.210,47 C	45.649.518,64 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	45.337.308,17 C	1.510.317,72	1.822.528,19	312.210,47 C	45.649.518,64 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.953.786,66 C	1.043.283,69	992.076,16	51.207,53 D	1.902.579,13 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.616.245,32 C	676.908,59	653.810,40	23.098,19 D	1.593.147,13 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	217.458,92 C	220.458,79	228.757,78	8.298,99 C	225.757,91 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	173.223,09 C	173.223,09	181.755,13	8.532,04 C	181.755,13 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	44.035,83 C	47.035,70	46.802,65	233,05 D	43.802,78 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	420.104,14 C	21.676,62	33.448,93	11.772,31 C	431.876,45 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	314.235,27 C	16.213,03	25.021,57	8.808,54 C	323.043,81 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	105.868,87 C	5.463,59	8.427,36	2.963,77 C	108.832,64 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	218.931,95 C	172,18	25.019,59	24.847,41 C	243.779,36 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	167.475,48 C	128,86	18.716,01	18.587,15 C	186.062,63 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	51.456,47 C	43,32	6.303,58	6.260,26 C	57.716,73 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	475.673,12 C	30.437,36	36.146,17	5.708,81 C	481.381,93 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	475.673,12 C	30.437,36	36.146,17	5.708,81 C	481.381,93 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	284.077,19 C	404.163,64	330.437,93	73.725,71 D	210.351,48 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	284.077,19 C	404.163,64	330.437,93	73.725,71 D	210.351,48 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	260.665,45 C	227.402,73	184.128,82	43.273,91 D	217.391,54 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	69.906,04 C	69.906,04	23.050,51	46.855,53 D	23.050,51 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	101.902,81 C	103.200,29	106.689,20	3.488,91 C	105.391,72 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	66.027,71 C	34.467,38	35.235,96	768,58 C	66.796,29 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.196,88 C	3.196,88	3.204,08	7,20 C	3.204,08 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.149,79 C	2.149,92	2.999,87	849,95 C	5.999,74 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	4.244,33 C	4.244,33	2.990,60	1.253,73 D	2.990,60 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.237,89 C	10.237,89	9.958,60	279,29 D	9.958,60 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.875,89 C	138.972,37	154.136,94	15.164,57 C	92.040,46 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	913,71 C	913,71	847,81	65,90 D	847,81 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	62.469,80	62.469,80	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	219,44 C	219,44	219,44	0,00	219,44 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.553,72 C	51.553,72	51.565,24	11,52 C	51.565,24 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.021,46 C	9.021,46	11.180,13	2.158,67 C	11.180,13 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	13.905,87 C	13.905,87	26.966,15	13.060,28 C	26.966,15 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.138.724,92 C	151.721.988,23	151.673.332,14	48.656,09 D	1.090.068,83 C
2.01.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	72.705.747,38	72.705.747,38	0,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	72.705.747,38	72.705.747,38	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	72.705.747,38	72.705.747,38	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.039,79 C	77.553.885,74	77.557.450,11	3.564,37 C	36.604,16 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	77.520.000,00	77.520.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	77.520.000,00	77.520.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.039,79 C	33.885,74	37.450,11	3.564,37 C	36.604,16 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.884,05 C	1.884,05	1.877,92	6,13 D	1.877,92 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	31.155,74 C	32.001,69	35.572,19	3.570,50 C	34.726,24 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.114,42 C	117.235,07	112.734,15	4.500,92 D	95.613,50 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	99.866,79 C	116.987,44	112.333,72	4.653,72 D	95.213,07 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	7.479,35 C	7.479,35	7.309,63	169,72 D	7.309,63 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	7.479,35 C	7.479,35	7.309,63	169,72 D	7.309,63 C
2.01.03.07.04.02.00.00	 LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.698,66 C	2.698,66	934,66	1.764,00 D	934,66 C
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	2.698,66 C	2.698,66	934,66	1.764,00 D	934,66 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	89.688,78 C	106.809,43	104.089,43	2.720,00 D	86.968,78 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	89.688,78 C	106.809,43	104.089,43	2.720,00 D	86.968,78 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	247,63 C	247,63	400,43	152,80 C	400,43 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	247,63 C	247,63	400,43	152,80 C	400,43 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	52,13 C	52,13	53,00	0,87 C	53,00 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	159,50 C	159,50	161,60	2,10 C	161,60 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	36,00 C	36,00	185,83	149,83 C	185,83 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.295,86 C	647.798,30	661.059,21	13.260,91 C	26.556,77 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	13.295,86 C	647.798,30	661.059,21	13.260,91 C	26.556,77 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	3.695,40 C	3.695,40	13.481,77	9.786,37 C	13.481,77 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	9.600,46 C	30.185,90	33.660,44	3.474,54 C	13.075,00 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	613.917,00	613.917,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	992.274,85 C	697.321,74	636.341,29	60.980,45 D	931.294,40 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	10.505,43 C	14.449,92	14.335,02	114,90 D	10.390,53 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	425.013,24 C	126.115,64	59.227,74	66.887,90 D	358.125,34 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.756,18 C	556.756,18	562.778,53	6.022,35 C	562.778,53 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	513.458,66 C	513.458,66	512.268,82	1.189,84 D	512.268,82 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	43.297,52 C	43.297,52	50.509,71	7.212,19 C	50.509,71 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	63.996.194,82 C	238.268,99	0,00	238.268,99 D	63.757.925,83 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.592.191,48 C	0,00	0,00	0,00	28.592.191,48 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	28.592.191,48 C	0,00	0,00	0,00	28.592.191,48 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.592.191,48 C	0,00	0,00	0,00	28.592.191,48 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	407.196,31 C	238.268,99	0,00	238.268,99 D	168.927,32 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	407.196,31 C	238.268,99	0,00	238.268,99 D	168.927,32 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	407.196,31 C	238.268,99	0,00	238.268,99 D	168.927,32 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	34.996.807,03 C	0,00	0,00	0,00	34.996.807,03 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	34.996.807,03 C	0,00	0,00	0,00	34.996.807,03 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	132.942,29 C	0,00	0,00	0,00	132.942,29 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	776.557,39 C	0,00	0,00	0,00	776.557,39 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	34.087.307,35 C	0,00	0,00	0,00	34.087.307,35 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.377.908.936,91 C	33.294.984,19	28.759.657,41	4.535.326,78 D	2.373.373.610,13 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.363.424.740,84 C	33.270.091,61	28.741.223,07	4.528.868,54 D	2.358.895.872,30 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.587.631.331,60 C	13.426.162,20	28.741.223,07	15.315.060,87 C	2.602.946.392,47 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.469.512.512,27 C	247.221,51	19.241.123,82	18.993.902,31 C	2.488.506.414,58 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.469.512.512,27 C	247.221,51	19.241.123,82	18.993.902,31 C	2.488.506.414,58 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.977.782.840,50 C	0,00	7.937.748,91	7.937.748,91 C	1.985.720.589,41 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.977.782.840,50 C	0,00	7.937.748,91	7.937.748,91 C	1.985.720.589,41 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	491.729.671,77 C	247.221,51	11.303.374,91	11.056.153,40 C	502.785.825,17 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.106.460,51 C	247.221,51	0,00	247.221,51 D	104.859.239,00 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	386.623.211,26 C	0,00	11.303.374,91	11.303.374,91 C	397.926.586,17 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	447.348.439,77 C	11.951.733,99	8.002.937,97	3.948.796,02 D	443.399.643,75 C
2.03.01.01.02.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	415.504.222,36 C	10.924.569,64	7.545.149,07	3.379.420,57 D	412.124.801,79 C
2.03.01.01.02.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	624.116.822,78 C	10.924.569,64	3.036.655,95	7.887.913,69 D	616.228.909,09 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	598.574.181,68 C	10.924.569,64	0,00	10.924.569,64 D	587.649.612,04 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	25.542.641,10 C	0,00	3.036.655,95	3.036.655,95 C	28.579.297,05 C
2.03.01.01.02.02.02.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	102.122.451,10 D	0,00	2.270.275,35	2.270.275,35 C	99.852.175,75 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	102.122.451,10 D	0,00	2.270.275,35	2.270.275,35 C	99.852.175,75 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	106.490.149,32 D	0,00	2.238.217,77	2.238.217,77 C	104.251.931,55 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	106.490.149,32 D	0,00	2.238.217,77	2.238.217,77 C	104.251.931,55 D
2.03.01.01.02.03.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	31.844.217,41 C	1.027.164,35	457.788,90	569.375,45 D	31.274.841,96 C
2.03.01.01.02.03.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	50.837.028,99 C	1.027.164,35	0,00	1.027.164,35 D	49.809.864,64 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	31.977.980,95 C	630.406,29	0,00	630.406,29 D	31.347.574,66 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	18.859.048,04 C	396.758,06	0,00	396.758,06 D	18.462.289,98 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.496.405,79 D	0,00	228.894,45	228.894,45 C	9.267.511,34 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	9.496.405,79 D	0,00	228.894,45	228.894,45 C	9.267.511,34 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	9.496.405,79 D	0,00	228.894,45	228.894,45 C	9.267.511,34 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	9.496.405,79 D	0,00	228.894,45	228.894,45 C	9.267.511,34 D
2.03.01.01.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	329.229.620,44 D	1.227.206,70	1.497.161,28	269.954,58 C	328.959.665,86 D
2.03.01.01.03.02.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	329.229.620,44 D	1.227.206,70	1.497.161,28	269.954,58 C	328.959.665,86 D
2.03.01.01.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	33.988.362,11 D	0,00	520.775,61	520.775,61 C	33.467.586,50 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	33.988.362,11 D	0,00	520.775,61	520.775,61 C	33.467.586,50 D
2.03.01.01.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	56.921.278,70 D	0,00	843.263,70	843.263,70 C	56.078.015,00 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	33.988.362,11 D	0,00	520.775,61	520.775,61 C	33.467.586,50 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	3.369.902,42 D	0,00	48.479,22	48.479,22 C	3.321.423,20 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	19.563.014,17 D	0,00	274.008,87	274.008,87 C	19.289.005,30 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	238.319.979,63 D	1.227.206,70	133.121,97	1.094.084,73 D	239.414.064,36 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	4.070.859,21 D	0,00	133.121,97	133.121,97 C	3.937.737,24 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.773.804,36 D	35.596,00	0,00	35.596,00 D	15.809.400,36 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	218.475.316,06 D	1.191.610,70	0,00	1.191.610,70 D	219.666.926,76 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	224.206.590,76 D	19.843.929,41	0,00	19.843.929,41 D	244.050.520,17 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	224.206.590,76 D	19.843.929,41	0,00	19.843.929,41 D	244.050.520,17 D
2.03.01.02.01.02.00.00	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	224.206.590,76 D	19.843.929,41	0,00	19.843.929,41 D	244.050.520,17 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	224.206.590,76 D	19.843.929,41	0,00	19.843.929,41 D	244.050.520,17 D
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.484.196,07 C	24.892,58	18.434,34	6.458,24 D	14.477.737,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.128.906,79 C	24.892,58	12.446,29	12.446,29 D	14.116.460,50 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.099.331,36 C	12.446,29	0,00	12.446,29 D	13.086.885,07 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.099.331,36 C	12.446,29	0,00	12.446,29 D	13.086.885,07 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	12.446,29	12.446,29	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	12.446,29	12.446,29	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	355.289,28 C	0,00	5.988,05	5.988,05 C	361.277,33 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	355.289,28 C	0,00	5.988,05	5.988,05 C	361.277,33 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.277.633,15	45.277.633,15	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	130.471.663,71 C	4.150,33	15.179.881,49	15.175.731,16 C	145.647.394,87 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	104.502.663,57 C	4.086,61	11.825.940,49	11.821.853,88 C	116.324.517,45 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	39.380.454,54 C	0,00	4.464.759,24	4.464.759,24 C	43.845.213,78 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.691.640,35 C	0,00	3.513.418,23	3.513.418,23 C	35.205.058,58 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	9.015.586,81 C	0,00	1.134.901,67	1.134.901,67 C	10.150.488,48 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	120.340,66 C	0,00	13.020,06	13.020,06 C	133.360,72 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	20.084.615,11 C	0,00	2.283.418,70	2.283.418,70 C	22.368.033,81 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	2.471.097,77 C	0,00	82.077,80	82.077,80 C	2.553.175,57 C
3.01.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.688.814,19 C	0,00	951.341,01	951.341,01 C	8.640.155,20 C
3.01.01.01.02.99.00.00	 OUTRAS	7.688.814,19 C	0,00	951.341,01	951.341,01 C	8.640.155,20 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	7.611.788,15 C	0,00	942.831,27	942.831,27 C	8.554.619,42 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	77.026,04 C	0,00	8.509,74	8.509,74 C	85.535,78 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	53.044.540,57 C	3.224,33	5.992.314,27	5.989.089,94 C	59.033.630,51 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	17.782.751,18 C	3.211,52	2.221.328,58	2.218.117,06 C	20.000.868,24 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.943.642,91 C	3.211,52	1.253.128,80	1.249.917,28 C	11.193.560,19 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	9.943.642,91 C	3.211,52	1.253.128,80	1.249.917,28 C	11.193.560,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	9.015.586,81 C	1.559,78	1.136.461,45	1.134.901,67 C	10.150.488,48 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	120.340,66 C	0,00	13.020,06	13.020,06 C	133.360,72 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	487.809,86 C	0,00	79.542,77	79.542,77 C	567.352,63 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	319.905,58 C	1.651,74	24.104,52	22.452,78 C	342.358,36 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.839.108,27 C	0,00	968.199,78	968.199,78 C	8.807.308,05 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	150.294,08 C	0,00	16.858,77	16.858,77 C	167.152,85 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	150.294,08 C	0,00	16.858,77	16.858,77 C	167.152,85 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	7.688.814,19 C	0,00	951.341,01	951.341,01 C	8.640.155,20 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	7.611.788,15 C	0,00	942.831,27	942.831,27 C	8.554.619,42 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	77.026,04 C	0,00	8.509,74	8.509,74 C	85.535,78 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	35.261.789,39 C	12,81	3.770.985,69	3.770.972,88 C	39.032.762,27 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.430.004,14 C	0,00	2.286.196,70	2.286.196,70 C	24.716.200,84 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	20.089.096,63 C	0,00	2.283.921,92	2.283.921,92 C	22.373.018,55 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	2.340.907,51 C	0,00	2.274,78	2.274,78 C	2.343.182,29 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.831.785,25 C	12,81	1.484.788,99	1.484.776,18 C	14.316.561,43 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	11.226.416,91 C	12,81	1.252.638,90	1.252.626,09 C	12.479.043,00 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.174.127,31 C	12,81	131.517,09	131.504,28 C	1.305.631,59 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	10.052.289,60 C	0,00	1.121.121,81	1.121.121,81 C	11.173.411,41 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	1.605.368,34 C	0,00	232.150,09	232.150,09 C	1.837.518,43 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.316.971,63 C	0,00	146.606,00	146.606,00 C	1.463.577,63 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUTUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	288.396,71 C	0,00	85.544,09	85.544,09 C	373.940,80 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.436.011,10 C	436,85	127.182,87	126.746,02 C	1.562.757,12 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	1.374.334,36 C	422,89	122.970,89	122.548,00 C	1.496.882,36 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	1.374.334,36 C	422,89	122.970,89	122.548,00 C	1.496.882,36 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUTUIÇÃO NORMAL	1.302.680,88 C	422,89	114.885,01	114.462,12 C	1.417.143,00 C
3.01.01.04.01.01.03.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	35.826,74 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	39.869,68 C
3.01.01.04.01.01.04.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	35.826,74 C	0,00	4.042,94	4.042,94 C	39.869,68 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUTUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.676,74 C	13,96	4.211,98	4.198,02 C	65.874,76 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	14.587,61 C	13,96	2.070,66	2.056,70 C	16.644,31 C
3.01.01.04.02.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	14.587,61 C	13,96	2.070,66	2.056,70 C	16.644,31 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	47.089,13 C	0,00	2.141,32	2.141,32 C	49.230,45 C
3.01.01.04.02.99.01.00.00	CONTRIBUTUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	47.089,13 C	0,00	2.141,32	2.141,32 C	49.230,45 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	126,94 C	0,00	14,30	14,30 C	141,24 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUTUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	126,94 C	0,00	14,30	14,30 C	141,24 C
3.01.01.05.02.01.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	126,94 C	0,00	14,30	14,30 C	141,24 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	10.641.530,42 C	425,43	1.241.669,81	1.241.244,38 C	11.882.774,80 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	3.090.142,23 C	0,00	365.225,46	365.225,46 C	3.455.367,69 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00	CORSAN	1.395.452,65 C	0,00	174.938,12	174.938,12 C	1.570.390,77 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	1.694.689,58 C	0,00	190.287,34	190.287,34 C	1.884.976,92 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	7.415.578,70 C	0,00	866.621,35	866.621,35 C	8.282.200,05 C
3.01.01.08.02.01.00.00.00	CORSAN	1.453.718,28 C	0,00	183.114,21	183.114,21 C	1.636.832,49 C
3.01.01.08.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	5.961.860,42 C	0,00	683.507,14	683.507,14 C	6.645.367,56 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	135.809,49 C	425,43	9.823,00	9.397,57 C	145.207,06 C
3.01.01.08.03.01.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	135.809,49 C	425,43	9.823,00	9.397,57 C	145.207,06 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.622,48 C	63,72	50.617,82	50.554,10 C	61.176,58 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.622,48 C	63,72	50.617,82	50.554,10 C	61.176,58 C
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	25.543.483,65 C	0,00	3.260.552,67	3.260.552,67 C	28.804.036,32 C
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.543.483,65 C	0,00	3.260.552,67	3.260.552,67 C	28.804.036,32 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	25.543.483,65 C	0,00	3.260.552,67	3.260.552,67 C	28.804.036,32 C
3.01.07.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	376.511,24 C	0,00	42.770,51	42.770,51 C	419.281,75 C
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	376.511,24 C	0,00	42.770,51	42.770,51 C	419.281,75 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	38.382,77 C	0,00	0,00	0,00	38.382,77 C
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
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	296.924.723,48 D	29.625.871,10	160.075,15	29.465.795,95 D	326.390.519,43 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	204.249.272,85 D	23.115.696,14	0,00	23.115.696,14 D	227.364.968,99 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	148.619.502,24 D	16.911.083,96	0,00	16.911.083,96 D	165.530.586,20 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	135.966.444,87 D	15.457.374,36	0,00	15.457.374,36 D	151.423.819,23 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.859.265,29 D	209.904,97	0,00	209.904,97 D	2.069.170,26 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	10.793.792,08 D	1.243.804,63	0,00	1.243.804,63 D	12.037.596,71 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	8.424.012,37 D	936.631,49	0,00	936.631,49 D	9.360.643,86 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	8.424.012,37 D	936.631,49	0,00	936.631,49 D	9.360.643,86 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	29.516.393,38 D	3.274.880,05	0,00	3.274.880,05 D	32.791.273,43 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	29.516.393,38 D	3.274.880,05	0,00	3.274.880,05 D	32.791.273,43 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.974.244,34 D	214.847,71	0,00	214.847,71 D	2.189.092,05 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.974.244,34 D	214.847,71	0,00	214.847,71 D	2.189.092,05 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	15.715.120,52 D	1.778.252,93	0,00	1.778.252,93 D	17.493.373,45 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	13.092.027,32 D	1.487.327,94	0,00	1.487.327,94 D	14.579.355,26 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.460.746,28 D	272.969,75	0,00	272.969,75 D	2.733.716,03 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	162.346,92 D	17.955,24	0,00	17.955,24 D	180.302,16 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.826.121,34 D	598.654,27	152.387,31	446.266,96 D	3.272.388,30 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	2.806.398,38 D	597.667,27	152.387,31	445.279,96 D	3.251.678,34 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.806.398,38 D	597.667,27	152.387,31	445.279,96 D	3.251.678,34 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.722,96 D	987,00	0,00	987,00 D	20.709,96 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	12.813,96 D	0,00	0,00	0,00	12.813,96 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	6.909,00 D	987,00	0,00	987,00 D	7.896,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	88.271.987,72 D	5.430.578,17	0,00	5.430.578,17 D	93.702.565,89 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	81.843.189,92 D	5.141.007,42	0,00	5.141.007,42 D	86.984.197,34 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	81.821.488,65 D	5.141.007,42	0,00	5.141.007,42 D	86.962.496,07 D
3.02.03.01.02.00.00.00	RESGATE PARCIAL	21.701,27 D	0,00	0,00	0,00	21.701,27 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	6.428.797,80 D	289.570,75	0,00	289.570,75 D	6.718.368,55 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	5.411.509,93 D	289.570,75	0,00	289.570,75 D	5.701.080,68 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.411.509,93 D	289.570,75	0,00	289.570,75 D	5.701.080,68 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	1.577.341,57 D	480.942,52	7.687,84	473.254,68 D	2.050.596,25 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	342.969,41 D	122.728,21	6.821,39	115.906,82 D	458.876,23 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	358.868,35 D	0,00	866,45	866,45 C	358.001,90 D
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	875.503,81 D	358.214,31	0,00	358.214,31 D	1.233.718,12 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.167.310,62 C	0,00	0,00	0,00	3.167.310,62 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.167.310,62 C	0,00	0,00	0,00	3.167.310,62 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.658.974,90 D	332.550,85	0,00	332.550,85 D	2.991.525,75 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.658.974,90 D	332.550,85	0,00	332.550,85 D	2.991.525,75 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	2.658.974,90 D	332.550,85	0,00	332.550,85 D	2.991.525,75 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.589.235,93 C	0,00	10.093.747,10	10.093.747,10 C	99.682.983,03 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.578.496,54 C	0,00	10.093.747,10	10.093.747,10 C	103.672.243,64 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.578.496,54 C	0,00	10.093.747,10	10.093.747,10 C	103.672.243,64 C
3.05.02.00.00.00.00.00	 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.989.260,61 D	0,00	0,00	0,00	3.989.260,61 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.989.260,61 D	0,00	0,00	0,00	3.989.260,61 D
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.542.053,13 C	15.315.060,87	0,00	15.315.060,87 D	8.773.007,74 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	6.542.053,13 C	15.315.060,87	0,00	15.315.060,87 D	8.773.007,74 D
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	69.813.434,99 C	0,00	19.843.929,41	19.843.929,41 C	89.657.364,40 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	69.813.434,99 C	0,00	19.843.929,41	19.843.929,41 C	89.657.364,40 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.017.661,11	1.017.661,11	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	7.893.228,33 C	615,72	895.945,10	895.329,38 C	8.788.557,71 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	2.658.974,90 C	0,00	332.550,85	332.550,85 C	2.991.525,75 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	2.658.974,90 C	0,00	332.550,85	332.550,85 C	2.991.525,75 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.249.905,34 C	0,00	156.010,18	156.010,18 C	1.405.915,52 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.249.905,34 C	0,00	156.010,18	156.010,18 C	1.405.915,52 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.249.905,34 C	0,00	156.010,18	156.010,18 C	1.405.915,52 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.307.150,12 C	0,00	167.896,02	167.896,02 C	1.475.046,14 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.307.150,12 C	0,00	167.896,02	167.896,02 C	1.475.046,14 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.307.150,12 C	0,00	167.896,02	167.896,02 C	1.475.046,14 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	101.919,44 C	0,00	8.644,65	8.644,65 C	110.564,09 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	101.919,44 C	0,00	8.644,65	8.644,65 C	110.564,09 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	5.234.253,43 C	0,00	562.778,53	562.778,53 C	5.797.031,96 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.691.462,27 C	0,00	512.268,82	512.268,82 C	5.203.731,09 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.691.462,27 C	0,00	512.268,82	512.268,82 C	5.203.731,09 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	542.791,16 C	0,00	50.509,71	50.509,71 C	593.300,87 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	542.791,16 C	0,00	50.509,71	50.509,71 C	593.300,87 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	615,72	615,72	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	615,72	615,72	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	8.910.597,31 D	1.017.045,39	36.481,07	980.564,32 D	9.891.161,63 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.910.597,31 D	1.017.045,39	36.481,07	980.564,32 D	9.891.161,63 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	5.533.475,56 D	666.871,56	35.548,01	631.323,55 D	6.164.799,11 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	467.227,86 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	519.142,10 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	373.782,34 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	415.313,74 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	93.445,52 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	103.828,36 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	542.709,17 D	74.289,87	0,00	74.289,87 D	616.999,04 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	395.491,20 D	53.874,11	0,00	53.874,11 D	449.365,31 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	119.302,45 D	16.431,59	0,00	16.431,59 D	135.734,04 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	27.915,52 D	3.984,17	0,00	3.984,17 D	31.899,69 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	4.460.462,73 D	533.659,04	35.548,01	498.111,03 D	4.958.573,76 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.883.162,13 D	213.525,03	362,48	213.162,55 D	2.096.324,68 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	717.392,97 D	79.081,27	2.930,23	76.151,04 D	793.544,01 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	591.490,37 D	82.942,76	13.038,70	69.904,06 D	661.394,43 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.268.417,26 D	158.109,98	19.216,60	138.893,38 D	1.407.310,64 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	63.075,80 D	7.008,41	0,00	7.008,41 D	70.084,21 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	63.075,80 D	7.008,41	0,00	7.008,41 D	70.084,21 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.684,06 D	7.240,48	0,00	7.240,48 D	23.924,54 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

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.155,12 D	397,56	0,00	397,56 D	1.552,68 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	7.502,94 D	6.442,92	0,00	6.442,92 D	13.945,86 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	5.020,00 D	400,00	0,00	400,00 D	5.420,00 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	332,95	0,00	332,95 D	1.277,19 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	412,78 D	0,00	0,00	0,00	412,78 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	309,46 D	320,00	0,00	320,00 D	629,46 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	222,00 D	12,95	0,00	12,95 D	234,95 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.419.332,87 D	251.607,85	317,34	251.290,51 D	2.670.623,38 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	259.465,50 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	288.418,44 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	254.005,50 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	282.958,44 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	687.702,22 D	83.220,00	0,00	83.220,00 D	770.922,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	687.702,22 D	83.220,00	0,00	83.220,00 D	770.922,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	33.180,60 D	1.159,53	0,00	1.159,53 D	34.340,13 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	33.180,60 D	1.159,53	0,00	1.159,53 D	34.340,13 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	852.980,61 D	99.343,80	317,34	99.026,46 D	952.007,07 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	852.980,61 D	99.343,80	317,34	99.026,46 D	952.007,07 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	258.664,74 D	1.393,68	0,00	1.393,68 D	260.058,42 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	2.572,80 D	1.393,68	0,00	1.393,68 D	3.966,48 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	256.091,94 D	0,00	0,00	0,00	256.091,94 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	57.201,78 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	63.724,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	153.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	170.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	153.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	170.000,00 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	47.497,42 D	2.294,90	0,00	2.294,90 D	49.792,32 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	23.560,52 D	1.994,90	0,00	1.994,90 D	25.555,42 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	6.709,00 D	0,00	0,00	0,00	6.709,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	2.400,00 D	300,00	0,00	300,00 D	2.700,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	14.827,90 D	0,00	0,00	0,00	14.827,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	69.640,00 D	11.720,00	0,00	11.720,00 D	81.360,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	68.490,00 D	11.610,00	0,00	11.610,00 D	80.100,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.150,00 D	110,00	0,00	110,00 D	1.260,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	578.512,35 D	47.312,56	615,72	46.696,84 D	625.209,19 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	263.070,92 D	31.384,90	615,72	30.769,18 D	293.840,10 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	18.269,62 D	2.138,75	0,00	2.138,75 D	20.408,37 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	20.253,81 D	2.169,19	615,72	1.553,47 D	21.807,28 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	132.602,40 D	19.381,84	0,00	19.381,84 D	151.984,24 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	997,29 D	110,81	0,00	110,81 D	1.108,10 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	78.213,62 D	6.996,52	0,00	6.996,52 D	85.210,14 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	12.734,18 D	587,79	0,00	587,79 D	13.321,97 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.558,33 D	2.037,75	0,00	2.037,75 D	8.596,08 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.558,33 D	2.037,75	0,00	2.037,75 D	8.596,08 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	9.318,15 D	939,95	0,00	939,95 D	10.258,10 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	9.318,15 D	939,95	0,00	939,95 D	10.258,10 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	299.564,95 D	12.949,96	0,00	12.949,96 D	312.514,91 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	7.828,08 D	0,00	0,00	0,00	7.828,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	83.012,11 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	84.012,11 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.071,66 D	95,06	0,00	95,06 D	1.166,72 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.096,37 D	74,32	0,00	74,32 D	2.170,69 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	433,00 D	18,00	0,00	18,00 D	451,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	8.473,88 D	31,39	0,00	31,39 D	8.505,27 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	82.686,71 D	11.731,19	0,00	11.731,19 D	94.417,90 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	112.230,32 D	0,00	0,00	0,00	112.230,32 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	1.630,92 D	0,00	0,00	0,00	1.630,92 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	181.648,23 D	23.679,99	0,00	23.679,99 D	205.328,22 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	181.648,23 D	23.679,99	0,00	23.679,99 D	205.328,22 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	180.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	200.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	180.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	200.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	63.612,72 D	0,00	0,00	0,00	63.612,72 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	63.612,72 D	0,00	0,00	0,00	63.612,72 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	63.612,72 D	0,00	0,00	0,00	63.612,72 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	822.954,50 C	0,00	72.788,65	72.788,65 C	895.743,15 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	822.954,50 C	0,00	72.788,65	72.788,65 C	895.743,15 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	822.954,50 C	0,00	72.788,65	72.788,65 C	895.743,15 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	258.027,20 C	0,00	12.446,29	12.446,29 C	270.473,49 C
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	258.027,20 C	0,00	12.446,29	12.446,29 C	270.473,49 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.142.565,67	13.142.565,67	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	250.032.792,48 C	0,00	13.141.631,01	13.141.631,01 C	263.174.423,49 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	190.607.726,63 C	0,00	9.665.597,04	9.665.597,04 C	200.273.323,67 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	190.607.726,63 C	0,00	9.665.597,04	9.665.597,04 C	200.273.323,67 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	190.607.726,63 C	0,00	9.665.597,04	9.665.597,04 C	200.273.323,67 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	190.607.726,63 C	0,00	9.665.597,04	9.665.597,04 C	200.273.323,67 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.560.561,58 C	0,00	2.577.985,67	2.577.985,67 C	50.138.547,25 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	23.320.378,46 C	0,00	1.850.237,07	1.850.237,07 C	25.170.615,53 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.320.378,46 C	0,00	1.850.237,07	1.850.237,07 C	25.170.615,53 C
5.01.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.707.337,20 C	0,00	0,00	0,00	1.707.337,20 C
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
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	282.388,73 C	0,00	1.741,97	1.741,97 C	284.130,70 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	282.388,73 C	0,00	1.741,97	1.741,97 C	284.130,70 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	12.838.706,85 C	0,00	726.006,63	726.006,63 C	13.564.713,48 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.838.706,85 C	0,00	726.006,63	726.006,63 C	13.564.713,48 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.845.860,47 C	0,00	431.709,20	431.709,20 C	7.277.569,67 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	6.839.215,67 C	0,00	431.709,20	431.709,20 C	7.270.924,87 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	322.952,33 C	0,00	19.969,63	19.969,63 C	342.921,96 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	172.292,40 C	0,00	19.381,84	19.381,84 C	191.674,24 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	17.659,93 C	0,00	587,79	587,79 C	18.247,72 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	396.757,49 C	0,00	9.725,81	9.725,81 C	406.483,30 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	87.257,49 C	0,00	9.725,81	9.725,81 C	96.983,30 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	6.119.505,85 C	0,00	402.013,76	402.013,76 C	6.521.519,61 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	3.206.421,03 C	0,00	332.786,08	332.786,08 C	3.539.207,11 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	2.383.250,00 C	0,00	16.800,00	16.800,00 C	2.400.050,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	529.834,82 C	0,00	52.427,68	52.427,68 C	582.262,50 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	4.701.877,54 C	0,00	466.300,95	466.300,95 C	5.168.178,49 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.701.877,54 C	0,00	466.300,95	466.300,95 C	5.168.178,49 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	2.859.797,61 C	0,00	264.763,40	264.763,40 C	3.124.561,01 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	48.027,19 C	0,00	4.382,45	4.382,45 C	52.409,64 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	234.037,88 C	0,00	23.914,20	23.914,20 C	257.952,08 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	542.791,16 C	0,00	50.509,71	50.509,71 C	593.300,87 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	1.017.223,70 C	0,00	122.731,19	122.731,19 C	1.139.954,89 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	348,86 C	0,00	38,15	38,15 C	387,01 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	348,86 C	0,00	38,15	38,15 C	387,01 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	143.272.077,35 D	2.407.263,34	934,66	2.406.328,68 D	145.678.406,03 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	102.604.934,41 D	797,95	0,00	797,95 D	102.605.732,36 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.603.742,94 D	0,00	0,00	0,00	102.603.742,94 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	102.603.742,94 D	0,00	0,00	0,00	102.603.742,94 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	102.603.742,94 D	0,00	0,00	0,00	102.603.742,94 D
5.02.01.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	1.191,47 D	797,95	0,00	797,95 D	1.989,42 D
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	1.191,47 D	797,95	0,00	797,95 D	1.989,42 D
5.02.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.461,54 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	72.461,54 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	66.461,54 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	72.461,54 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	49.850,88 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	55.850,88 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.250.584,32 D	2.086.769,31	0,00	2.086.769,31 D	28.337.353,63 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	396.097,83 D	35.054,74	0,00	35.054,74 D	431.152,57 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	396.097,83 D	35.054,74	0,00	35.054,74 D	431.152,57 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.926.916,00 D	243.105,10	0,00	243.105,10 D	2.170.021,10 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.926.916,00 D	243.105,10	0,00	243.105,10 D	2.170.021,10 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.083.451,57 D	476.118,37	0,00	476.118,37 D	6.559.569,94 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.083.451,57 D	476.118,37	0,00	476.118,37 D	6.559.569,94 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	14.206.281,65 D	1.332.491,10	0,00	1.332.491,10 D	15.538.772,75 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	14.206.281,65 D	1.332.491,10	0,00	1.332.491,10 D	15.538.772,75 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	10.787.956,68 D	177.763,40	934,66	176.828,74 D	10.964.785,42 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.783.932,34 D	177.587,06	934,66	176.652,40 D	10.960.584,74 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	74.137,30 D	313,11	0,00	313,11 D	74.450,41 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	44.615,75 D	0,00	0,00	0,00	44.615,75 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	6.915,31 D	313,11	0,00	313,11 D	7.228,42 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	489.150,00 D	2.398,69	934,66	1.464,03 D	490.614,03 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	3.650,00 D	0,00	0,00	0,00	3.650,00 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.464,03	0,00	1.464,03 D	1.464,03 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	10.220.645,04 D	174.875,26	0,00	174.875,26 D	10.395.520,30 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.124.087,95 D	88.301,83	0,00	88.301,83 D	1.212.389,78 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	31.789,25 D	6.318,00	0,00	6.318,00 D	38.107,25 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	267.559,84 D	11.901,58	0,00	11.901,58 D	279.461,42 D
5.02.07.04.03.06.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	368,76 D	600,00	0,00	600,00 D	968,76 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	95.489,24 D	8.953,85	0,00	8.953,85 D	104.443,09 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	8.701.350,00 D	58.800,00	0,00	58.800,00 D	8.760.150,00 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	1.210,51 D	176,34	0,00	176,34 D	1.386,85 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	1.210,51 D	176,34	0,00	176,34 D	1.386,85 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.886.250,88 D	104.885,38	0,00	104.885,38 D	1.991.136,26 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.671.451,02 D	86.969,18	0,00	86.969,18 D	1.758.420,20 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	370.447,31 D	2.331,64	0,00	2.331,64 D	372.778,95 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	191.749,15 D	17.926,15	0,00	17.926,15 D	209.675,30 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	1.109.254,56 D	66.711,39	0,00	66.711,39 D	1.175.965,95 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	214.799,86 D	17.916,20	0,00	17.916,20 D	232.716,06 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	214.799,86 D	17.916,20	0,00	17.916,20 D	232.716,06 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	79.573,27 D	8.547,82	0,00	8.547,82 D	88.121,09 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	79.573,27 D	8.547,82	0,00	8.547,82 D	88.121,09 D
5.02.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.596.316,25 D	22.499,48	0,00	22.499,48 D	1.618.815,73 D
5.02.98.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	1.596.316,25 D	22.499,48	0,00	22.499,48 D	1.618.815,73 D
5.02.98.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.596.316,25 D	22.499,48	0,00	22.499,48 D	1.618.815,73 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.071.982,54 D	0,00	0,00	0,00	11.071.982,54 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	11.071.982,54 D	0,00	0,00	0,00	11.071.982,54 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	11.071.982,54 D	0,00	0,00	0,00	11.071.982,54 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.234.253,43 D	562.778,53	0,00	562.778,53 D	5.797.031,96 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	4.691.462,27 D	512.268,82	0,00	512.268,82 D	5.203.731,09 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	542.791,16 D	50.509,71	0,00	50.509,71 D	593.300,87 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.288,73 D	5.988,05	0,00	5.988,05 D	48.276,78 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.288,73 D	5.988,05	0,00	5.988,05 D	48.276,78 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.412.190,43 D	10.166.535,75	0,00	10.166.535,75 D	100.578.726,18 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.412.190,43 D	10.166.535,75	0,00	10.166.535,75 D	100.578.726,18 D
Total Geral: 682						