

Balancete Contábil

Referência: Dez/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	2.513.154.574,54 D	204.433.415,38	239.382.532,61	34.949.117,23 C	2.478.205.457,31 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	132.601,42 D	98.126.490,73	98.118.057,05	8.433,68 D	141.035,10 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	132.601,42 D	98.126.490,73	98.118.057,05	8.433,68 D	141.035,10 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.601,42 D	98.126.490,73	98.118.057,05	8.433,68 D	141.035,10 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	113.691,82 D	45.522.333,37	45.535.314,36	12.980,99 C	100.710,83 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	7.276,77 D	37,38	987,00	949,62 C	6.327,15 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	11.283,99 D	51.294.119,98	51.275.168,27	18.951,71 D	30.235,70 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	348,84 D	1.310.000,00	1.306.587,42	3.412,58 D	3.761,42 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.512.214.852,19 D	106.282.373,93	141.231.473,68	34.949.099,75 C	2.477.265.752,44 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	423.025.244,43 D	14.190.233,36	26.921.390,98	12.731.157,62 C	410.294.086,81 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	405.393.870,03 D	14.082.478,42	26.752.879,54	12.670.401,12 C	392.723.468,91 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.652.605,46 D	6.287.975,94	6.245.744,04	42.231,90 D	4.694.837,36 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.025.944,30 D	4.555.284,51	4.541.650,34	13.634,17 D	3.039.578,47 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	2.996.614,78 D	4.526.034,77	4.512.320,82	13.713,95 D	3.010.328,73 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.329,52 D	29.249,74	29.329,52	79,78 C	29.249,74 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	1.526.648,53 D	1.647.081,90	1.602.790,50	44.291,40 D	1.570.939,93 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	1.453.098,71 D	1.453.685,87	1.450.794,87	2.891,00 D	1.455.989,71 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.159,63 D	22.066,27	22.159,63	93,36 C	22.066,27 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	51.296,74 D	133.480,21	92.015,01	41.465,20 D	92.761,94 D
1.02.01.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	37.727,54	37.727,54	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	93,45 D	122,01	93,45	28,56 D	122,01 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	100.012,63 D	85.609,53	101.303,20	15.693,67 C	84.318,96 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	100.012,63 D	85.609,53	101.303,20	15.693,67 C	84.318,96 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.827.261,80 D	634.720,43	778.739,81	144.019,38 C	7.683.242,42 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	39.298.233,53 D	0,00	0,00	0,00	39.298.233,53 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	1.431.430,79 D	0,00	0,00	0,00	1.431.430,79 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	13.334.128,30 D	0,00	774.110,37	774.110,37 C	12.560.017,93 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	652,56 D	0,00	0,00	0,00	652,56 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	13.333.475,74 D	0,00	774.110,37	774.110,37 C	12.559.365,37 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	10.344.810,39 D	0,00	611.210,91	611.210,91 C	9.733.599,48 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.988.665,35 D	0,00	162.899,46	162.899,46 C	2.825.765,89 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	47.628,46 D	4.076,80	4.629,44	552,64 C	47.075,82 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	47.628,46 D	4.076,80	4.629,44	552,64 C	47.075,82 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	44.852.728,49 C	630.643,63	0,00	630.643,63 D	44.222.084,86 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	6.985.925,75 C	630.643,63	0,00	630.643,63 D	6.355.282,12 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	12.983.087,19 D	4.446.735,51	17.339.460,73	12.892.725,22 C	90.361,97 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	3.760.511,49 D	1.528.759,34	5.259.833,11	3.731.073,77 C	29.437,72 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.696.722,28 D	1.291.683,87	2.988.406,15	1.696.722,28 C	0,00
1.02.01.01.03.01.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	21.643,62	0,00	21.643,62 D	21.643,62 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	2.063.789,21 D	215.431,85	2.271.426,96	2.055.995,11 C	7.794,10 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	9.068.484,33 D	2.834.839,11	11.880.310,36	9.045.471,25 C	23.013,08 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.769.037,19 D	1.304.392,46	3.072.677,30	1.768.284,84 C	752,35 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	22.260,73	0,00	22.260,73 D	22.260,73 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	7.299.447,14 D	1.508.185,92	8.807.633,06	7.299.447,14 C	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	154.091,37 D	83.137,06	199.317,26	116.180,20 C	37.911,17 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	154.091,37 D	83.137,06	199.317,26	116.180,20 C	37.911,17 D
1.02.01.01.04.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	379.183.888,71 D	2.709.742,93	2.387.062,59	322.680,34 D	379.506.569,05 D
1.02.01.01.04.03.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	379.183.888,71 D	2.709.742,93	2.387.062,59	322.680,34 D	379.506.569,05 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	379.183.888,71 D	2.709.742,93	2.387.062,59	322.680,34 D	379.506.569,05 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	747.026,87 D	3.303,61	1.872,37	1.431,24 D	748.458,11 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	769.982,70 D	3.303,61	0,00	3.303,61 D	773.286,31 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	769.982,70 D	3.303,61	0,00	3.303,61 D	773.286,31 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	22.955,83 C	0,00	1.872,37	1.872,37 C	24.828,20 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	22.955,83 C	0,00	1.872,37	1.872,37 C	24.828,20 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	17.365.748,99 D	93.147,62	168.511,44	75.363,82 C	17.290.385,17 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.365.748,99 D	93.147,62	168.511,44	75.363,82 C	17.290.385,17 D
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	14.607,32	0,00	14.607,32 D	14.607,32 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	14.607,32	0,00	14.607,32 D	14.607,32 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.395.655,88 D	1.208.038,97	1.356.748,92	148.709,95 C	4.246.945,93 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	792.640,68 D	707.365,16	803.758,68	96.393,52 C	696.247,16 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	237.773,90 D	143.143,23	237.773,90	94.630,67 C	143.143,23 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	112.763,90 D	67.725,66	112.763,90	45.038,24 C	67.725,66 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	112.763,90 D	67.725,66	112.763,90	45.038,24 C	67.725,66 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	116.912,18 D	74.804,52	116.912,18	42.107,66 C	74.804,52 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	116.912,18 D	74.804,52	116.912,18	42.107,66 C	74.804,52 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	8.097,82 D	613,05	8.097,82	7.484,77 C	613,05 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	8.097,82 D	613,05	8.097,82	7.484,77 C	613,05 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	554.866,78 D	564.221,93	565.984,78	1.762,85 C	553.103,93 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	554.866,78 D	564.221,93	565.984,78	1.762,85 C	553.103,93 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	512.349,97 D	505.722,44	512.349,97	6.627,53 C	505.722,44 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	42.516,81 D	36.377,49	42.516,81	6.139,32 C	36.377,49 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	0,00	22.122,00	11.118,00	11.004,00 D	11.004,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	152.250,29 D	167.763,01	261.365,62	93.602,61 C	58.647,68 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	132.139,51 D	167.763,01	241.254,84	73.491,83 C	58.647,68 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	111.822,13 D	4.050,08	115.872,21	111.822,13 C	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.972,65 D	62.957,68	22.926,14	40.031,54 D	43.004,19 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	829,40 D	0,00	829,40	829,40 C	0,00
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	795,12	795,12	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	16.515,33 D	0,00	871,84	871,84 C	15.643,49 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	99.960,13	99.960,13	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.110,78 D	0,00	20.110,78	20.110,78 C	0,00
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	110,78 D	0,00	110,78	110,78 C	0,00
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	291.624,62	291.624,62	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	291.624,62	291.624,62	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.450.764,91 D	41.286,18	0,00	41.286,18 D	3.492.051,09 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	41.036,86 D	0,00	0,00	0,00	41.036,86 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.409.728,05 D	41.286,18	0,00	41.286,18 D	3.451.014,23 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.084.793.951,88 D	90.884.101,60	112.953.333,78	22.069.232,18 C	2.062.724.719,70 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.411.119.533,13 D	16.393.467,45	15.796.788,73	596.678,72 D	1.411.716.211,85 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.411.119.533,13 D	16.393.467,45	15.796.788,73	596.678,72 D	1.411.716.211,85 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.411.119.533,13 D	16.393.467,45	15.796.788,73	596.678,72 D	1.411.716.211,85 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.411.119.533,13 D	16.393.467,45	15.796.788,73	596.678,72 D	1.411.716.211,85 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	561.729.808,70 D	69.807.478,48	92.608.101,47	22.800.622,99 C	538.929.185,71 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	301.155.344,45 D	54.095.160,43	61.870.000,00	7.774.839,57 C	293.380.504,88 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	301.155.344,45 D	54.095.160,43	61.870.000,00	7.774.839,57 C	293.380.504,88 D
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.703.509,60 D	14.717.107,56	28.420.617,16	13.703.509,60 C	0,00
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.703.509,60 D	14.717.107,56	28.420.617,16	13.703.509,60 C	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	42.216.644,32 D	0,00	2.306.611,01	2.306.611,01 C	39.910.033,31 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	42.216.644,32 D	0,00	2.306.611,01	2.306.611,01 C	39.910.033,31 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.671.080,55 D	7.271,39	10.873,30	3.601,91 C	4.667.478,64 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.671.080,55 D	7.271,39	10.873,30	3.601,91 C	4.667.478,64 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	199.983.229,78 D	987.939,10	0,00	987.939,10 D	200.971.168,88 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	199.983.229,78 D	987.939,10	0,00	987.939,10 D	200.971.168,88 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.594.959,54 D	642.880,93	681.883,06	39.002,13 C	82.555.957,41 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	83.548.610,53 D	538.294,80	681.883,06	143.588,26 C	83.405.022,27 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.669.326,41 D	17.326,41	17.400,60	74,19 C	3.669.252,22 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	730.400,00 D	0,00	0,00	0,00	730.400,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	2.921.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.921.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.921.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.921.600,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	13.230,00 D	13.230,00	13.230,00	0,00	13.230,00 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	4.096,41 D	4.096,41	4.170,60	74,19 C	4.022,22 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	4.096,41 D	4.096,41	4.170,60	74,19 C	4.022,22 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.687.464,17 D	52.923,40	202.381,25	149.457,85 C	1.538.006,32 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	149.457,85 D	52.923,40	202.381,25	149.457,85 C	0,00
1.02.03.07.04.02.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.006,32 D	0,00	0,00	0,00	5.006,32 D
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	5.006,32 D	0,00	0,00	0,00	5.006,32 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	78.191.819,95 D	468.044,99	462.101,21	5.943,78 D	78.197.763,73 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	18.887.250,00 D	0,00	0,00	0,00	18.887.250,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	58.625.250,00 D	0,00	0,00	0,00	58.625.250,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	58.625.250,00 D	0,00	0,00	0,00	58.625.250,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	627.128,83 D	417.961,19	401.904,66	16.056,53 D	643.185,36 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	52.191,12 D	50.083,80	60.196,55	10.112,75 C	42.078,37 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	52.191,12 D	50.083,80	60.196,55	10.112,75 C	42.078,37 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

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.703.776,52 C	104.586,13	0,00	104.586,13 D	7.599.190,39 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	552.000,00 C	0,00	0,00	0,00	552.000,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	104.586,13 C	104.586,13	0,00	104.586,13 D	0,00
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	21.593.213,93 D	3.188.294,95	3.743.043,95	554.749,00 C	21.038.464,93 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.593.213,93 D	3.188.294,95	3.743.043,95	554.749,00 C	21.038.464,93 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	25.621.663,81 D	3.165.719,37	3.639.990,16	474.270,79 C	25.147.393,02 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	21.500.621,66 D	1.182.213,52	1.683.360,54	501.147,02 C	20.999.474,64 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	520.421,40 D	97.928,39	32.495,03	65.433,36 D	585.854,76 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.580.410,10	1.580.410,10	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	343.505,69 D	265.875,79	343.505,69	77.629,90 C	265.875,79 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.257.115,06 D	39.291,57	218,80	39.072,77 D	3.296.187,83 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.028.449,88 C	22.575,58	103.053,79	80.478,21 C	4.108.928,09 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.257.115,06 C	218,80	39.291,57	39.072,77 C	3.296.187,83 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	771.334,82 C	22.356,78	63.762,22	41.405,44 C	812.740,26 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.756.436,58 D	851.979,79	123.516,57	728.463,22 D	8.484.899,80 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	404.281,12 D	0,00	0,00	0,00	404.281,12 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	7.352.155,46 D	851.979,79	123.516,57	728.463,22 D	8.080.618,68 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	807.120,93 D	24.550,72	33.001,88	8.451,16 C	798.669,77 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	520.073,98 D	20.750,72	21.603,33	852,61 C	519.221,37 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	520.073,98 D	20.750,72	21.603,33	852,61 C	519.221,37 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	520.073,98 D	20.750,72	21.603,33	852,61 C	519.221,37 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	45.494,75 D	0,00	837,47	837,47 C	44.657,28 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	(-) DEPRECIAÇÃO	153.358,40 C	0,00	837,47	837,47 C	154.195,87 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.669,79 D	240,79	1.320,75	1.079,96 C	132.589,83 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	280.776,98 D	240,79	0,00	240,79 D	281.017,77 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	147.107,19 C	0,00	1.320,75	1.320,75 C	148.427,94 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.217,00 D	12.391,28	771,30	11.619,98 D	35.836,98 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	180.104,61 D	12.391,28	0,00	12.391,28 D	192.495,89 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	155.887,61 C	0,00	771,30	771,30 C	156.658,91 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	316.692,44 D	8.118,65	18.673,81	10.555,16 C	306.137,28 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	910.339,60 D	0,00	8.118,65	8.118,65 C	902.220,95 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	593.647,16 C	8.118,65	10.555,16	2.436,51 C	596.083,67 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	287.046,95 D	3.800,00	11.398,55	7.598,55 C	279.448,40 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	287.046,95 D	3.800,00	11.398,55	7.598,55 C	279.448,40 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	287.046,95 D	3.800,00	11.398,55	7.598,55 C	279.448,40 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.199.834,25 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	1.203.634,25 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	912.787,30 C	0,00	11.398,55	11.398,55 C	924.185,85 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.513.154.574,54 C	131.159.934,07	96.210.816,84	34.949.117,23 D	2.478.205.457,31 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	74.563.802,41 C	100.128.116,01	81.660.791,04	18.467.324,97 D	56.096.477,44 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	71.412.203,02 C	75.419.134,04	57.409.387,74	18.009.746,30 D	53.402.456,72 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	22.339.309,28 C	69.019.740,29	49.863.416,44	19.156.323,85 D	3.182.985,43 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	19.187.302,42 C	21.007.651,19	1.820.348,77	19.187.302,42 D	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	42.161.460,56	42.161.460,56	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	4.909.073,41	4.909.073,41	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	21.833,77 C	21.833,77	34.350,45	12.516,68 C	34.350,45 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	3.130.173,09 C	310.393,03	328.854,92	18.461,89 C	3.148.634,98 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	401.543,27	401.543,27	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	202.332,39	202.332,39	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	2.506.946,67 C	2.506.946,67	4.671.707,83	2.164.761,16 C	4.671.707,83 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.439.912,48 C	1.439.912,48	2.841.802,90	1.401.890,42 C	2.841.802,90 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	1.067.034,19 C	1.067.034,19	1.829.904,93	762.870,74 C	1.829.904,93 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.565.947,07 C	3.892.447,08	2.874.263,47	1.018.183,61 D	45.547.763,46 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	455.830,05 C	1.227.201,82	1.220.208,58	6.993,24 D	448.836,81 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	51.211,71 C	51.211,71	50.823,41	388,30 D	50.823,41 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	35.709,91 C	35.709,91	35.776,80	66,89 C	35.776,80 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	83.957,09 C	83.957,09	80.201,25	3.755,84 D	80.201,25 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	29.143,07 C	29.143,07	28.930,53	212,54 D	28.930,53 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.625,90 C	5.625,90	5.625,90	0,00	5.625,90 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	112,84 C	112,84	112,84	0,00	112,84 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	56,00 C	56,00	56,00	0,00	56,00 C
2.01.01.99.01.09.00.00	ANAPAR	1.170,00 C	1.170,00	0,00	1.170,00 D	0,00
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	761.650,67	761.650,67	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	248.795,47 C	248.795,47	247.254,54	1.540,93 D	247.254,54 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	160,30	160,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	9.560,80	9.560,80	0,00	0,00
2.01.01.99.01.16.00.00	ASTEC	48,06 C	48,06	55,54	7,48 C	55,54 C
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	237.773,90 C	237.773,90	143.143,23	94.630,67 D	143.143,23 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	237.773,90 C	237.773,90	143.143,23	94.630,67 D	143.143,23 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	2.964,53 C	241.727,04	238.798,17	2.928,87 D	35,66 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	2.964,53 C	241.727,04	238.798,17	2.928,87 D	35,66 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	45.869.378,59 C	2.185.744,32	1.272.113,49	913.630,83 D	44.955.747,76 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	45.869.378,59 C	2.185.744,32	1.272.113,49	913.630,83 D	44.955.747,76 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.066.864,17 C	1.693.698,34	1.334.900,88	358.797,46 D	1.708.066,71 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.744.895,36 C	1.270.379,42	834.488,87	435.890,55 D	1.309.004,81 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	245.314,82 C	484.453,37	283.141,33	201.312,04 D	44.002,78 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	201.312,04 C	437.450,72	236.138,68	201.312,04 D	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.802,78 C	46.802,65	46.802,65	0,00	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	455.263,39 C	33.763,31	33.334,57	428,74 D	454.834,65 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	340.539,42 C	25.253,17	24.936,04	317,13 D	340.222,29 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	114.723,97 C	8.510,14	8.398,53	111,61 D	114.612,36 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	264.631,84 C	289.592,89	24.961,05	264.631,84 D	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	204.630,23 C	223.302,47	18.672,24	204.630,23 D	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	60.001,61 C	66.290,42	6.288,81	60.001,61 D	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	509.266,25 C	24.220,27	36.736,89	12.516,62 C	521.782,87 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	509.266,25 C	24.220,27	36.736,89	12.516,62 C	521.782,87 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	270.419,06 C	438.349,58	456.315,03	17.965,45 C	288.384,51 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	270.419,06 C	438.349,58	456.315,03	17.965,45 C	288.384,51 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	240.533,58 C	273.899,29	298.481,63	24.582,34 C	265.115,92 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	28.489,88 C	28.489,88	31.622,87	3.132,99 C	31.622,87 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	109.679,36 C	188.317,05	184.098,30	4.218,75 D	105.460,61 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	79.033,01 C	36.760,90	59.684,97	22.924,07 C	101.957,08 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	4.245,73 C	4.245,73	3.339,98	905,75 D	3.339,98 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.999,74 C	2.999,87	2.999,87	0,00	5.999,74 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.104,94 C	3.104,94	3.212,59	107,65 C	3.212,59 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.980,92 C	9.980,92	13.523,05	3.542,13 C	13.523,05 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	81.435,23 C	149.419,63	201.930,38	52.510,75 C	133.945,98 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	965,80 C	965,80	990,27	24,47 C	990,27 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	505,84 C	1.011,68	505,84	505,84 D	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,20 C	67.862,76	67.862,76	0,00	384,20 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	51.582,60 C	51.582,60	103.136,47	51.553,87 C	103.136,47 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.488,38 C	9.488,38	11.075,01	1.586,63 C	11.075,01 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	17.400,60 C	17.400,60	17.252,22	148,38 D	17.252,22 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.084.735,22 C	23.015.283,63	22.916.502,42	98.781,21 D	985.954,01 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.357,20 C	21.706.393,20	21.709.324,40	2.931,20 C	34.288,40 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21.675.000,00	21.675.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	21.675.000,00	21.675.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.357,20 C	31.393,20	34.324,40	2.931,20 C	34.288,40 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.962,57 C	1.962,57	1.805,28	157,29 D	1.805,28 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	29.394,63 C	29.430,63	32.519,12	3.088,49 C	32.483,12 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.623,80 C	104.723,19	100.701,61	4.021,58 D	84.602,22 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	88.405,70 C	104.505,09	100.449,08	4.056,01 D	84.349,69 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	4.096,41 C	4.096,41	4.096,41	0,00	4.096,41 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	4.096,41 C	4.096,41	4.096,41	0,00	4.096,41 C
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	84.309,29 C	100.408,68	96.352,67	4.056,01 D	80.253,28 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	84.309,29 C	100.408,68	96.352,67	4.056,01 D	80.253,28 C
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	218,10 C	218,10	252,53	34,43 C	252,53 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	218,10 C	218,10	252,53	34,43 C	252,53 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	53,78 C	53,78	66,28	12,50 C	66,28 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	164,32 C	164,32	186,25	21,93 C	186,25 C
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.927,87 C	527.477,34	539.812,10	12.334,76 C	27.262,63 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	14.927,87 C	527.477,34	539.812,10	12.334,76 C	27.262,63 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	9.157,41 C	9.157,41	16.753,39	7.595,98 C	16.753,39 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	5.770,46 C	19.651,93	24.390,71	4.738,78 C	10.509,24 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	498.668,00	498.668,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	949.826,35 C	676.689,90	566.664,31	110.025,59 D	839.800,76 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	10.359,24 C	14.346,91	14.569,77	222,86 C	10.582,10 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	384.600,33 C	107.476,21	9.994,61	97.481,60 D	287.118,73 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	554.866,78 C	554.866,78	542.099,93	12.766,85 D	542.099,93 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	512.349,97 C	512.349,97	505.722,44	6.627,53 D	505.722,44 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	42.516,81 C	42.516,81	36.377,49	6.139,32 D	36.377,49 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	63.757.925,83 C	1.430.333,22	4.535.315,02	3.104.981,80 C	66.862.907,63 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	28.592.191,48 C	1.368.406,70	0,00	1.368.406,70 D	27.223.784,78 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	28.592.191,48 C	1.368.406,70	0,00	1.368.406,70 D	27.223.784,78 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.592.191,48 C	1.368.406,70	0,00	1.368.406,70 D	27.223.784,78 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.927,32 C	61.926,52	0,00	61.926,52 D	107.000,80 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	168.927,32 C	61.926,52	0,00	61.926,52 D	107.000,80 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	168.927,32 C	61.926,52	0,00	61.926,52 D	107.000,80 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	34.996.807,03 C	0,00	4.535.315,02	4.535.315,02 C	39.532.122,05 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	34.996.807,03 C	0,00	4.535.315,02	4.535.315,02 C	39.532.122,05 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	132.942,29 C	0,00	9.854,94	9.854,94 C	142.797,23 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	776.557,39 C	0,00	66.828,57	66.828,57 C	843.385,96 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	34.087.307,35 C	0,00	4.458.631,51	4.458.631,51 C	38.545.938,86 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.374.832.846,30 C	29.601.484,84	10.014.710,78	19.586.774,06 D	2.355.246.072,24 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.360.485.187,00 C	29.018.235,60	9.699.859,95	19.318.375,65 D	2.341.166.811,35 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.608.445.846,93 C	5.646.502,82	9.699.859,95	4.053.357,13 C	2.612.499.204,06 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.488.124.598,76 C	0,00	2.467.073,68	2.467.073,68 C	2.490.591.672,44 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.488.124.598,76 C	0,00	2.467.073,68	2.467.073,68 C	2.490.591.672,44 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.995.343.065,07 C	0,00	2.159.027,42	2.159.027,42 C	1.997.502.092,49 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.995.343.065,07 C	0,00	2.159.027,42	2.159.027,42 C	1.997.502.092,49 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	492.781.533,69 C	0,00	308.046,26	308.046,26 C	493.089.579,95 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.330.066,51 C	0,00	92.935,62	92.935,62 C	105.423.002,13 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	387.451.467,18 C	0,00	215.110,64	215.110,64 C	387.666.577,82 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	448.581.252,47 C	5.387.321,16	5.478.438,83	91.117,67 C	448.672.370,14 C
2.03.01.01.02.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	417.140.658,80 C	0,00	3.109.714,92	3.109.714,92 C	420.250.373,72 C
2.03.01.01.02.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	621.745.989,77 C	0,00	2.849.010,46	2.849.010,46 C	624.595.000,23 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	592.912.013,23 C	0,00	2.532.013,42	2.532.013,42 C	595.444.026,65 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	28.833.976,54 C	0,00	316.997,04	316.997,04 C	29.150.973,58 C
2.03.01.01.02.02.02.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	100.087.667,36 D	0,00	141.542,94	141.542,94 C	99.946.124,42 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	100.087.667,36 D	0,00	141.542,94	141.542,94 C	99.946.124,42 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	104.517.663,61 D	0,00	119.161,52	119.161,52 C	104.398.502,09 D

Balancete Contábil

Dez/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	104.517.663,61 D	0,00	119.161,52	119.161,52 C	104.398.502,09 D
2.03.01.01.02.03.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	31.440.593,67 C	5.387.321,16	2.368.723,91	3.018.597,25 D	28.421.996,42 C
2.03.01.01.02.03.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	50.013.308,39 C	5.387.321,16	451.407,27	4.935.913,89 D	45.077.394,50 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	31.484.323,99 C	5.387.321,16	0,00	5.387.321,16 D	26.097.002,83 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	18.528.984,40 C	0,00	451.407,27	451.407,27 C	18.980.391,67 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.286.357,36 D	0,00	958.658,32	958.658,32 C	8.327.699,04 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	9.286.357,36 D	0,00	958.658,32	958.658,32 C	8.327.699,04 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	9.286.357,36 D	0,00	958.658,32	958.658,32 C	8.327.699,04 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	9.286.357,36 D	0,00	958.658,32	958.658,32 C	8.327.699,04 D
2.03.01.01.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	328.260.004,30 D	259.181,66	1.754.347,44	1.495.165,78 C	326.764.838,52 D
2.03.01.01.03.02.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	328.260.004,30 D	259.181,66	1.754.347,44	1.495.165,78 C	326.764.838,52 D
2.03.01.01.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	33.147.664,43 D	0,00	780.881,53	780.881,53 C	32.366.782,90 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	33.147.664,43 D	0,00	780.881,53	780.881,53 C	32.366.782,90 D
2.03.01.01.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	55.940.550,43 D	0,00	851.858,97	851.858,97 C	55.088.691,46 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	33.147.664,43 D	0,00	780.881,53	780.881,53 C	32.366.782,90 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	3.337.809,69 D	0,00	2.183,13	2.183,13 C	3.335.626,56 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	19.455.076,31 D	0,00	68.794,31	68.794,31 C	19.386.282,00 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	239.171.789,44 D	259.181,66	121.606,94	137.574,72 D	239.309.364,16 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	3.828.118,35 D	0,00	121.606,94	121.606,94 C	3.706.511,41 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.837.427,18 D	28.173,96	0,00	28.173,96 D	15.865.601,14 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	219.506.243,91 D	231.007,70	0,00	231.007,70 D	219.737.251,61 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	247.960.659,93 D	23.371.732,78	0,00	23.371.732,78 D	271.332.392,71 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	247.960.659,93 D	23.371.732,78	0,00	23.371.732,78 D	271.332.392,71 D
2.03.01.02.01.02.00.00	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	247.960.659,93 D	23.371.732,78	0,00	23.371.732,78 D	271.332.392,71 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	247.960.659,93 D	23.371.732,78	0,00	23.371.732,78 D	271.332.392,71 D
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.347.659,30 C	583.249,24	314.850,83	268.398,41 D	14.079.260,89 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.962.804,60 C	583.249,24	291.624,62	291.624,62 D	13.671.179,98 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.933.229,17 C	291.624,62	0,00	291.624,62 D	12.641.604,55 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.933.229,17 C	291.624,62	0,00	291.624,62 D	12.641.604,55 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	291.624,62	291.624,62	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	291.624,62	291.624,62	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	384.854,70 C	0,00	23.226,21	23.226,21 C	408.080,91 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	384.854,70 C	0,00	23.226,21	23.226,21 C	408.080,91 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	43.866.620,36	43.866.620,36	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	162.223.054,23 C	6.181.633,72	18.925.108,18	12.743.474,46 C	174.966.528,69 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	129.120.996,12 C	6.181.521,35	16.144.658,10	9.963.136,75 C	139.084.132,87 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	48.886.177,09 C	1.473,45	3.786.019,31	3.784.545,86 C	52.670.722,95 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.556.967,70 C	834,65	3.103.118,08	3.102.283,43 C	42.659.251,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	10.965.874,73 C	834,65	807.557,17	806.722,52 C	11.772.597,25 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	146.377,46 C	0,00	12.973,51	12.973,51 C	159.350,97 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	24.645.183,62 C	0,00	2.282.587,40	2.282.587,40 C	26.927.771,02 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	3.799.531,89 C	0,00	0,00	0,00	3.799.531,89 C
3.01.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.329.209,39 C	638,80	682.901,23	682.262,43 C	10.011.471,82 C
3.01.01.01.02.99.00.00	 OUTRAS	9.329.209,39 C	638,80	682.901,23	682.262,43 C	10.011.471,82 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	9.235.154,93 C	638,80	674.419,10	673.780,30 C	9.908.935,23 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	94.054,46 C	0,00	8.482,13	8.482,13 C	102.536,59 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	65.542.893,36 C	0,15	5.528.004,69	5.528.004,54 C	71.070.897,90 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	21.589.288,34 C	0,00	1.662.845,10	1.662.845,10 C	23.252.133,44 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.079.358,30 C	0,00	955.271,44	955.271,44 C	13.034.629,74 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	12.079.358,30 C	0,00	955.271,44	955.271,44 C	13.034.629,74 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	10.965.874,73 C	0,00	806.722,52	806.722,52 C	11.772.597,25 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	146.377,46 C	0,00	12.973,51	12.973,51 C	159.350,97 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	620.009,08 C	0,00	135.575,41	135.575,41 C	755.584,49 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	347.097,03 C	0,00	0,00	0,00	347.097,03 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.509.930,04 C	0,00	707.573,66	707.573,66 C	10.217.503,70 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	180.720,65 C	0,00	25.311,23	25.311,23 C	206.031,88 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	180.720,65 C	0,00	25.311,23	25.311,23 C	206.031,88 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	9.329.209,39 C	0,00	682.262,43	682.262,43 C	10.011.471,82 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	9.235.154,93 C	0,00	673.780,30	673.780,30 C	9.908.935,23 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	94.054,46 C	0,00	8.482,13	8.482,13 C	102.536,59 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	43.953.605,02 C	0,15	3.865.159,59	3.865.159,44 C	47.818.764,46 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.240.210,19 C	0,00	2.288.263,69	2.288.263,69 C	30.528.473,88 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	24.650.671,58 C	0,00	2.288.263,69	2.288.263,69 C	26.938.935,27 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	3.589.538,61 C	0,00	0,00	0,00	3.589.538,61 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.713.394,83 C	0,15	1.576.895,90	1.576.895,75 C	17.290.290,58 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	13.726.942,49 C	0,15	1.379.475,06	1.379.474,91 C	15.106.417,40 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.436.665,26 C	0,15	261.757,18	261.757,03 C	1.698.422,29 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	12.290.277,23 C	0,00	1.117.717,88	1.117.717,88 C	13.407.995,11 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	1.986.452,34 C	0,00	197.420,84	197.420,84 C	2.183.873,18 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.610.570,65 C	0,00	157.752,41	157.752,41 C	1.768.323,06 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUTUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	375.881,69 C	0,00	39.668,43	39.668,43 C	415.550,12 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.680.098,00 C	262,12	108.951,91	108.689,79 C	1.788.787,79 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	1.605.573,74 C	262,12	104.063,94	103.801,82 C	1.709.375,56 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	1.605.573,74 C	262,12	104.063,94	103.801,82 C	1.709.375,56 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUTUIÇÃO NORMAL	1.517.748,50 C	262,12	87.892,18	87.630,06 C	1.605.378,56 C
3.01.01.04.01.01.03.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	43.912,62 C	0,00	8.085,88	8.085,88 C	51.998,50 C
3.01.01.04.01.01.04.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	43.912,62 C	0,00	8.085,88	8.085,88 C	51.998,50 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUTUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	74.524,26 C	0,00	4.887,97	4.887,97 C	79.412,23 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	18.533,54 C	0,00	2.576,84	2.576,84 C	21.110,38 C
3.01.01.04.02.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	18.533,54 C	0,00	2.576,84	2.576,84 C	21.110,38 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	55.990,72 C	0,00	2.311,13	2.311,13 C	58.301,85 C
3.01.01.04.02.99.01.00.00	CONTRIBUTUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	55.990,72 C	0,00	2.311,13	2.311,13 C	58.301,85 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	155,54 C	0,00	28,60	28,60 C	184,14 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUTUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	155,54 C	0,00	28,60	28,60 C	184,14 C
3.01.01.05.02.01.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	155,54 C	0,00	28,60	28,60 C	184,14 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	13.011.672,13 C	6.179.785,63	6.721.653,59	541.867,96 C	13.553.540,09 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	3.771.592,84 C	1.828.031,46	1.529.504,05	298.527,41 D	3.473.065,43 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00	CORSAN	1.696.722,28 C	1.828.031,46	1.291.683,87	536.347,59 D	1.160.374,69 C
3.01.01.08.01.02.00.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	21.643,62	21.643,62 C	21.643,62 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	2.074.870,56 C	0,00	216.176,56	216.176,56 C	2.291.047,12 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	9.084.208,32 C	4.187.611,94	5.109.040,46	921.428,52 C	10.005.636,84 C
3.01.01.08.02.01.00.00.00	CORSAN	1.769.037,19 C	1.901.505,99	1.293.104,97	608.401,02 D	1.160.636,17 C
3.01.01.08.02.02.00.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	21.643,62	21.643,62 C	21.643,62 C
3.01.01.08.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	7.315.171,13 C	2.286.105,95	3.794.291,87	1.508.185,92 C	8.823.357,05 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	155.870,97 C	164.142,23	83.109,08	81.033,15 D	74.837,82 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	155.870,97 C	164.142,23	83.109,08	81.033,15 D	74.837,82 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62.122,90 C	112,37	958,48	846,11 C	62.969,01 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62.122,90 C	112,37	958,48	846,11 C	62.969,01 C
3.01.03.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	32.562.269,07 C	0,00	2.709.742,93	2.709.742,93 C	35.272.012,00 C
3.01.03.03.00.00.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	32.562.269,07 C	0,00	2.709.742,93	2.709.742,93 C	35.272.012,00 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	32.562.269,07 C	0,00	2.709.742,93	2.709.742,93 C	35.272.012,00 C
3.01.07.00.00.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	439.283,37 C	0,00	69.748,67	69.748,67 C	509.032,04 C
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	439.283,37 C	0,00	69.748,67	69.748,67 C	509.032,04 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	354.247.523,85 D	30.239.678,45	201.372,70	30.038.305,75 D	384.285.829,60 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	250.438.092,66 D	23.152.715,23	2.814,97	23.149.900,26 D	273.587.992,92 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	182.368.107,85 D	16.869.224,71	2.814,97	16.866.409,74 D	199.234.517,59 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	166.770.867,62 D	15.395.201,82	2.814,97	15.392.386,85 D	182.163.254,47 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	2.282.471,42 D	213.301,16	0,00	213.301,16 D	2.495.772,58 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	13.314.768,81 D	1.260.721,73	0,00	1.260.721,73 D	14.575.490,54 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	10.295.170,84 D	941.641,72	0,00	941.641,72 D	11.236.812,56 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	10.295.170,84 D	941.641,72	0,00	941.641,72 D	11.236.812,56 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	36.076.512,85 D	3.314.261,18	0,00	3.314.261,18 D	39.390.774,03 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	36.076.512,85 D	3.314.261,18	0,00	3.314.261,18 D	39.390.774,03 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	2.428.340,06 D	192.944,71	0,00	192.944,71 D	2.621.284,77 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	2.428.340,06 D	192.944,71	0,00	192.944,71 D	2.621.284,77 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	19.269.961,06 D	1.834.642,91	0,00	1.834.642,91 D	21.104.603,97 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	16.062.098,16 D	1.542.125,02	0,00	1.542.125,02 D	17.604.223,18 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	3.007.485,98 D	276.188,43	0,00	276.188,43 D	3.283.674,41 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	200.376,92 D	16.329,46	0,00	16.329,46 D	216.706,38 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.498.679,35 D	331.752,02	158.783,18	172.968,84 D	3.671.648,19 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	3.473.068,40 D	330.664,86	158.783,18	171.881,68 D	3.644.950,08 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	3.473.068,40 D	330.664,86	158.783,18	171.881,68 D	3.644.950,08 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.610,95 D	1.087,16	0,00	1.087,16 D	26.698,11 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	16.727,95 D	100,16	0,00	100,16 D	16.828,11 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	8.883,00 D	987,00	0,00	987,00 D	9.870,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	98.093.118,94 D	6.322.602,91	0,00	6.322.602,91 D	104.415.721,85 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	91.374.750,39 D	6.120.270,52	0,00	6.120.270,52 D	97.495.020,91 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	91.353.049,12 D	6.120.270,52	0,00	6.120.270,52 D	97.473.319,64 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	6.718.368,55 D	202.332,39	0,00	202.332,39 D	6.920.700,94 D
3.02.03.02.01.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.017.287,87 D	202.332,39	0,00	202.332,39 D	1.219.620,26 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.017.287,87 D	202.332,39	0,00	202.332,39 D	1.219.620,26 D
3.02.03.02.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.701.080,68 D	0,00	0,00	0,00	5.701.080,68 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.701.080,68 D	0,00	0,00	0,00	5.701.080,68 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	2.217.632,90 D	432.608,29	39.774,55	392.833,74 D	2.610.466,64 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	482.280,99 D	333.845,52	38.908,10	294.937,42 D	777.218,41 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	357.013,21 D	0,00	866,45	866,45 C	356.146,76 D
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	1.378.338,70 D	98.762,77	0,00	98.762,77 D	1.477.101,47 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.167.310,62 C	0,00	1.368.406,70	1.368.406,70 C	4.535.717,32 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.167.310,62 C	0,00	1.368.406,70	1.368.406,70 C	4.535.717,32 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.229.299,65 D	143.143,23	0,00	143.143,23 D	3.372.442,88 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.229.299,65 D	143.143,23	0,00	143.143,23 D	3.372.442,88 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	3.229.299,65 D	143.143,23	0,00	143.143,23 D	3.372.442,88 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.791.416,69 C	3.248.807,83	0,00	3.248.807,83 D	109.542.608,86 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.780.677,30 C	0,00	0,00	0,00	116.780.677,30 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.780.677,30 C	0,00	0,00	0,00	116.780.677,30 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.989.260,61 D	3.248.807,83	0,00	3.248.807,83 D	7.238.068,44 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.989.260,61 D	3.248.807,83	0,00	3.248.807,83 D	7.238.068,44 D
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.272.462,20 D	4.053.357,13	0,00	4.053.357,13 D	18.325.819,33 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	14.272.462,20 D	4.053.357,13	0,00	4.053.357,13 D	18.325.819,33 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	93.567.504,16 C	0,00	23.371.732,78	23.371.732,78 C	116.939.236,94 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	93.567.504,16 C	0,00	23.371.732,78	23.371.732,78 C	116.939.236,94 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.202.402,53	1.202.402,53	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.592.316,39 C	0,00	696.247,16	696.247,16 C	10.288.563,55 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.229.299,65 C	0,00	143.143,23	143.143,23 C	3.372.442,88 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.229.299,65 C	0,00	143.143,23	143.143,23 C	3.372.442,88 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.518.679,42 C	0,00	67.725,66	67.725,66 C	1.586.405,08 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.518.679,42 C	0,00	67.725,66	67.725,66 C	1.586.405,08 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.518.679,42 C	0,00	67.725,66	67.725,66 C	1.586.405,08 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.591.958,32 C	0,00	74.804,52	74.804,52 C	1.666.762,84 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.591.958,32 C	0,00	74.804,52	74.804,52 C	1.666.762,84 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.591.958,32 C	0,00	74.804,52	74.804,52 C	1.666.762,84 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	118.661,91 C	0,00	613,05	613,05 C	119.274,96 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	118.661,91 C	0,00	613,05	613,05 C	119.274,96 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.351.898,74 C	0,00	542.099,93	542.099,93 C	6.893.998,67 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.716.081,06 C	0,00	505.722,44	505.722,44 C	6.221.803,50 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.716.081,06 C	0,00	505.722,44	505.722,44 C	6.221.803,50 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	635.817,68 C	0,00	36.377,49	36.377,49 C	672.195,17 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	635.817,68 C	0,00	36.377,49	36.377,49 C	672.195,17 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	11.118,00 C	0,00	11.004,00	11.004,00 C	22.122,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	11.118,00 C	0,00	11.004,00	11.004,00 C	22.122,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	11.118,00 C	0,00	11.004,00	11.004,00 C	22.122,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	10.932.692,20 D	1.202.402,53	101.855,35	1.100.547,18 D	12.033.239,38 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.932.692,20 D	1.202.402,53	101.855,35	1.100.547,18 D	12.033.239,38 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.855.810,86 D	782.540,80	101.802,62	680.738,18 D	7.536.549,04 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	571.056,34 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	622.970,58 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	456.845,14 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	498.376,54 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	114.211,20 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	124.594,04 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	722.455,54 D	61.373,96	57.380,51	3.993,45 D	726.448,99 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	527.121,88 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	570.383,49 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	159.449,80 D	13.194,79	57.380,51	44.185,72 C	115.264,08 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	35.883,86 D	4.917,56	0,00	4.917,56 D	40.801,42 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	5.485.206,36 D	662.244,18	44.422,11	617.822,07 D	6.103.028,43 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.318.177,73 D	204.197,73	1.887,42	202.310,31 D	2.520.488,04 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	872.865,89 D	147.558,63	4.497,05	143.061,58 D	1.015.927,47 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	748.169,68 D	110.102,11	17.694,67	92.407,44 D	840.577,12 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.545.993,06 D	200.385,71	20.342,97	180.042,74 D	1.726.035,80 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	77.092,62 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	84.101,04 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	77.092,62 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	84.101,04 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.803,06 D	397,56	0,00	397,56 D	25.200,62 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	1.950,24 D	397,56	0,00	397,56 D	2.347,80 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	13.945,86 D	0,00	0,00	0,00	13.945,86 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	5.900,96 D	0,00	0,00	0,00	5.900,96 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	1.677,22 D	463,00	0,00	463,00 D	2.140,22 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	812,81 D	0,00	0,00	0,00	812,81 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	629,46 D	320,00	0,00	320,00 D	949,46 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	234,95 D	143,00	0,00	143,00 D	377,95 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.922.445,16 D	261.419,79	52,73	261.367,06 D	3.183.812,22 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	317.371,38 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	346.324,32 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	311.911,38 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	340.864,32 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	856.062,22 D	85.560,00	0,00	85.560,00 D	941.622,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	856.062,22 D	85.560,00	0,00	85.560,00 D	941.622,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	35.758,83 D	3.705,39	0,00	3.705,39 D	39.464,22 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	35.758,83 D	3.705,39	0,00	3.705,39 D	39.464,22 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.043.684,59 D	99.825,56	52,73	99.772,83 D	1.143.457,42 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	1.043.684,59 D	99.825,56	52,73	99.772,83 D	1.143.457,42 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	265.953,14 D	0,00	0,00	0,00	265.953,14 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	5.941,20 D	0,00	0,00	0,00	5.941,20 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	260.011,94 D	0,00	0,00	0,00	260.011,94 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	70.247,78 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	76.770,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	187.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	204.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	187.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	204.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	53.047,22 D	8.027,90	0,00	8.027,90 D	61.075,12 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	27.550,32 D	1.994,90	0,00	1.994,90 D	29.545,22 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	6.709,00 D	4.253,00	0,00	4.253,00 D	10.962,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	3.000,00 D	300,00	0,00	300,00 D	3.300,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	15.787,90 D	1.480,00	0,00	1.480,00 D	17.267,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	93.320,00 D	11.825,00	0,00	11.825,00 D	105.145,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	91.710,00 D	11.610,00	0,00	11.610,00 D	103.320,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.610,00 D	215,00	0,00	215,00 D	1.825,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	678.925,45 D	112.698,15	0,00	112.698,15 D	791.623,60 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	315.900,25 D	21.619,59	0,00	21.619,59 D	337.519,84 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	22.787,92 D	2.087,40	0,00	2.087,40 D	24.875,32 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	23.976,47 D	2.169,19	0,00	2.169,19 D	26.145,66 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	165.214,24 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	178.444,24 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.218,91 D	110,78	0,00	110,78 D	1.329,69 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	89.380,74 D	4.022,22	0,00	4.022,22 D	93.402,96 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	13.321,97 D	0,00	0,00	0,00	13.321,97 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.904,48 D	2.515,27	0,00	2.515,27 D	11.419,75 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.904,48 D	2.515,27	0,00	2.515,27 D	11.419,75 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	11.106,70 D	1.279,35	0,00	1.279,35 D	12.386,05 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	11.106,70 D	1.279,35	0,00	1.279,35 D	12.386,05 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	343.014,02 D	87.283,94	0,00	87.283,94 D	430.297,96 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	83.957,44	0,00	83.957,44 D	91.785,52 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	84.517,51 D	680,95	0,00	680,95 D	85.198,46 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.410,84 D	0,00	0,00	0,00	1.410,84 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	3.061,30 D	304,60	0,00	304,60 D	3.365,90 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	469,00 D	18,00	0,00	18,00 D	487,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	9.618,47 D	146,39	0,00	146,39 D	9.764,86 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	122.145,68 D	2.176,56	0,00	2.176,56 D	124.322,24 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	229.030,45 D	24.883,23	0,00	24.883,23 D	253.913,68 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	229.030,45 D	24.883,23	0,00	24.883,23 D	253.913,68 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	220.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	240.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	220.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	240.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	63.612,72 D	0,00	61.926,52	61.926,52 C	1.686,20 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	63.612,72 D	0,00	61.926,52	61.926,52 C	1.686,20 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	63.612,72 D	0,00	61.926,52	61.926,52 C	1.686,20 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	979.859,14 C	0,00	50.748,88	50.748,88 C	1.030.608,02 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	979.859,14 C	0,00	50.748,88	50.748,88 C	1.030.608,02 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	979.859,14 C	0,00	50.748,88	50.748,88 C	1.030.608,02 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	424.129,39 C	0,00	291.624,62	291.624,62 C	715.754,01 C
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	424.129,39 C	0,00	291.624,62	291.624,62 C	715.754,01 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.683.624,77	23.683.624,77	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAções POSITIVAS	306.324.389,26 C	7.079,70	20.434.816,94	20.427.737,24 C	326.752.126,50 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	236.480.849,46 C	0,00	16.393.467,45	16.393.467,45 C	252.874.316,91 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	236.480.849,46 C	0,00	16.393.467,45	16.393.467,45 C	252.874.316,91 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	236.480.849,46 C	0,00	16.393.467,45	16.393.467,45 C	252.874.316,91 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	236.480.849,46 C	0,00	16.393.467,45	16.393.467,45 C	252.874.316,91 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.189.178,55 C	0,00	2.981.478,75	2.981.478,75 C	59.170.657,30 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.296.117,30 C	0,00	1.485.160,43	1.485.160,43 C	28.781.277,73 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.296.117,30 C	0,00	1.485.160,43	1.485.160,43 C	28.781.277,73 C
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.707.337,20 C	0,00	506.798,98	506.798,98 C	2.214.136,18 C
5.01.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.707.337,20 C	0,00	506.798,98	506.798,98 C	2.214.136,18 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	285.892,91 C	0,00	1.580,24	1.580,24 C	287.473,15 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	285.892,91 C	0,00	1.580,24	1.580,24 C	287.473,15 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.635.291,82 C	0,00	0,00	0,00	5.635.291,82 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	5.635.291,82 C	0,00	0,00	0,00	5.635.291,82 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.023.996,38 C	0,00	987.939,10	987.939,10 C	18.011.935,48 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.023.996,38 C	0,00	987.939,10	987.939,10 C	18.011.935,48 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.758.349,46 C	229,00	639.714,80	639.485,80 C	8.397.835,26 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.751.704,66 C	229,00	639.714,80	639.485,80 C	8.391.190,46 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	356.151,96 C	0,00	13.230,00	13.230,00 C	369.381,96 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	204.904,24 C	0,00	13.230,00	13.230,00 C	218.134,24 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	18.247,72 C	0,00	0,00	0,00	18.247,72 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	416.209,11 C	229,00	157.509,53	157.280,53 C	573.489,64 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	106.709,11 C	229,00	52.923,40	52.694,40 C	159.403,51 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
5.01.07.04.02.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	104.586,13	104.586,13 C	104.586,13 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	6.979.343,59 C	0,00	468.975,27	468.975,27 C	7.448.318,86 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	3.929.706,36 C	0,00	416.461,19	416.461,19 C	4.346.167,55 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	2.400.050,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.050,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	649.587,23 C	0,00	52.514,08	52.514,08 C	702.101,31 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	5.579.174,46 C	6.850,70	420.118,56	413.267,86 C	5.992.442,32 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.579.174,46 C	6.850,70	420.118,56	413.267,86 C	5.992.442,32 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	3.326.480,13 C	0,00	301.542,41	301.542,41 C	3.628.022,54 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	56.330,31 C	0,00	3.954,90	3.954,90 C	60.285,21 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	281.529,76 C	0,00	23.227,31	23.227,31 C	304.757,07 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	635.817,68 C	0,00	36.377,49	36.377,49 C	672.195,17 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	1.279.016,58 C	6.850,70	55.016,45	48.165,75 C	1.327.182,33 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	419,93 C	0,00	37,38	37,38 C	457,31 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	419,93 C	0,00	37,38	37,38 C	457,31 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	175.057.378,00 D	18.525.155,03	0,00	18.525.155,03 D	193.582.533,03 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	129.249.517,42 D	15.796.788,73	0,00	15.796.788,73 D	145.046.306,15 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.247.528,00 D	15.796.788,73	0,00	15.796.788,73 D	145.044.316,73 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	129.247.528,00 D	15.796.788,73	0,00	15.796.788,73 D	145.044.316,73 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	129.247.528,00 D	15.796.788,73	0,00	15.796.788,73 D	145.044.316,73 D
5.02.01.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	1.989,42 D	0,00	0,00	0,00	1.989,42 D
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	1.989,42 D	0,00	0,00	0,00	1.989,42 D
5.02.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.461,54 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	84.461,54 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	78.461,54 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	84.461,54 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	61.850,88 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	67.850,88 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.817.763,93 D	2.350.762,56	0,00	2.350.762,56 D	33.168.526,49 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	460.816,28 D	32.780,80	0,00	32.780,80 D	493.597,08 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	460.816,28 D	32.780,80	0,00	32.780,80 D	493.597,08 D
5.02.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.611.419,30 D	11.370,75	0,00	11.370,75 D	2.622.790,05 D
5.02.04.02.04.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.611.419,30 D	11.370,75	0,00	11.370,75 D	2.622.790,05 D
5.02.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	8.568.918,33 D	2.306.611,01	0,00	2.306.611,01 D	10.875.529,34 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.568.918,33 D	2.306.611,01	0,00	2.306.611,01 D	10.875.529,34 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	15.538.772,75 D	0,00	0,00	0,00	15.538.772,75 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	15.538.772,75 D	0,00	0,00	0,00	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	11.124.334,73 D	120.409,45	0,00	120.409,45 D	11.244.744,18 D
5.02.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	11.120.134,05 D	120.409,45	0,00	120.409,45 D	11.240.543,50 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	74.450,41 D	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.228,42 D	0,00	0,00	0,00	7.228,42 D
5.02.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	492.907,33 D	0,00	0,00	0,00	492.907,33 D
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	3.757,33 D	0,00	0,00	0,00	3.757,33 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	10.552.776,31 D	120.409,45	0,00	120.409,45 D	10.673.185,76 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.320.593,55 D	90.715,39	0,00	90.715,39 D	1.411.308,94 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	38.107,25 D	0,00	0,00	0,00	38.107,25 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	326.661,71 D	25.646,53	0,00	25.646,53 D	352.308,24 D
5.02.07.04.03.06.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	968,76 D	0,00	0,00	0,00	968,76 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	106.295,04 D	4.047,53	0,00	4.047,53 D	110.342,57 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	8.760.150,00 D	0,00	0,00	0,00	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	1.386,85 D	0,00	0,00	0,00	1.386,85 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	1.386,85 D	0,00	0,00	0,00	1.386,85 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.071.832,87 D	118.907,70	0,00	118.907,70 D	2.190.740,57 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.820.096,88 D	98.778,82	0,00	98.778,82 D	1.918.875,70 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	374.773,46 D	2.574,63	0,00	2.574,63 D	377.348,09 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	209.675,61 D	1,10	0,00	1,10 D	209.676,71 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	1.235.647,81 D	96.203,09	0,00	96.203,09 D	1.331.850,90 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	251.735,99 D	20.128,88	0,00	20.128,88 D	271.864,87 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	251.735,99 D	20.128,88	0,00	20.128,88 D	271.864,87 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	96.651,78 D	8.770,02	0,00	8.770,02 D	105.421,80 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	96.651,78 D	8.770,02	0,00	8.770,02 D	105.421,80 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.618.815,73 D	123.516,57	0,00	123.516,57 D	1.742.332,30 D
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.618.815,73 D	123.516,57	0,00	123.516,57 D	1.742.332,30 D
5.02.98.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.618.815,73 D	123.516,57	0,00	123.516,57 D	1.742.332,30 D
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.071.982,54 D	4.535.315,02	0,00	4.535.315,02 D	15.607.297,56 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	11.071.982,54 D	4.535.315,02	0,00	4.535.315,02 D	15.607.297,56 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	11.071.982,54 D	4.535.315,02	0,00	4.535.315,02 D	15.607.297,56 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.351.898,74 D	542.099,93	0,00	542.099,93 D	6.893.998,67 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	5.716.081,06 D	505.722,44	0,00	505.722,44 D	6.221.803,50 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	635.817,68 D	36.377,49	0,00	36.377,49 D	672.195,17 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	71.854,15 D	23.226,21	0,00	23.226,21 D	95.080,36 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	71.854,15 D	23.226,21	0,00	23.226,21 D	95.080,36 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.771.275,83 D	50.748,88	3.248.807,83	3.198.058,95 C	110.573.216,88 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.771.275,83 D	50.748,88	3.248.807,83	3.198.058,95 C	110.573.216,88 D
Total Geral: 685						