

Balancete Contábil

Referência: Jan/2025

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	ATIVO	2.478.205.457,31 D	222.941.846,71	222.762.517,60	179.329,11 D	2.478.384.786,42 D
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	141.035,10 D	99.758.216,14	99.061.874,72	696.341,42 D	837.376,52 D
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	141.035,10 D	99.758.216,14	99.061.874,72	696.341,42 D	837.376,52 D
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.035,10 D	99.758.216,14	99.061.874,72	696.341,42 D	837.376,52 D
1.01.01.02.01.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	100.710,83 D	38.820.455,88	38.114.364,59	706.091,29 D	806.802,12 D
1.01.01.02.02.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	6.327,15 D	44,04	1.396,56	1.352,52 C	4.974,63 D
1.01.01.02.06.00.00	ITAÚ S/A	30.235,70 D	59.682.716,22	59.688.198,60	5.482,38 C	24.753,32 D
1.01.01.02.07.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.761,42 D	1.255.000,00	1.257.914,97	2.914,97 C	846,45 D
1.02.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.477.265.752,44 D	123.087.959,30	123.568.729,58	480.770,28 C	2.476.784.982,16 D
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	410.294.086,81 D	10.736.589,00	10.024.593,92	711.995,08 D	411.006.081,89 D
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	392.723.468,91 D	10.344.401,08	10.009.986,60	334.414,48 D	393.057.883,39 D
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.694.837,36 D	5.892.425,00	6.186.592,97	294.167,97 C	4.400.669,39 D
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.039.578,47 D	4.429.781,64	4.529.225,75	99.444,11 C	2.940.134,36 D
1.02.01.01.01.01.01	CORSAN	3.010.328,73 D	4.398.432,07	4.499.976,01	101.543,94 C	2.908.784,79 D
1.02.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	29.249,74 D	31.349,57	29.249,74	2.099,83 D	31.349,57 D
1.02.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	1.570.939,93 D	1.398.766,34	1.568.649,13	169.882,79 C	1.401.057,14 D
1.02.01.01.01.03.01	CORSAN	1.455.989,71 D	1.326.304,84	1.453.685,87	127.381,03 C	1.328.608,68 D
1.02.01.01.01.03.02	FUNDAÇÃO	22.066,27 D	24.245,51	22.066,27	2.179,24 D	24.245,51 D
1.02.01.01.01.03.03	JOIA CORSAN	92.761,94 D	48.121,59	92.774,98	44.653,39 C	48.108,55 D
1.02.01.01.01.03.05	JÓIA FUNCORSAN	122,01 D	94,40	122,01	27,61 C	94,40 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	84.318,96 D	63.877,02	88.718,09	24.841,07 C	59.477,89 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	84.318,96 D	63.877,02	88.718,09	24.841,07 C	59.477,89 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.683.242,42 D	71.563,12	1.328.932,32	1.257.369,20 C	6.425.873,22 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	39.298.233,53 D	30.491,08	1.276.847,40	1.246.356,32 C	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	1.431.430,79 D	30.491,08	1.276.847,40	1.246.356,32 C	185.074,47 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	12.560.017,93 D	3.762,51	48.071,80	44.309,29 C	12.515.708,64 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	12.559.365,37 D	3.762,51	48.071,80	44.309,29 C	12.515.056,08 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.733.599,48 D	0,00	9.186,16	9.186,16 C	9.724.413,32 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.825.765,89 D	3.762,51	38.885,64	35.123,13 C	2.790.642,76 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	47.075,82 D	7.380,58	4.013,12	3.367,46 D	50.443,28 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	47.075,82 D	7.380,58	4.013,12	3.367,46 D	50.443,28 D
1.02.01.01.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	44.222.084,86 C	29.928,95	0,00	29.928,95 D	44.192.155,91 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	6.355.282,12 C	29.928,95	0,00	29.928,95 D	6.325.353,17 C
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	90.361,97 D	1.091.325,81	91.457,51	999.868,30 D	1.090.230,27 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.437,72 D	300.788,97	29.453,05	271.335,92 D	300.773,64 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	0,00	109.688,53	0,00	109.688,53 D	109.688,53 D
1.02.01.01.03.01.02.00	FUNDAÇÃO	21.643,62 D	0,00	21.643,62	21.643,62 C	0,00
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	7.794,10 D	191.100,44	7.809,43	183.291,01 D	191.085,11 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	23.013,08 D	786.053,48	23.041,94	763.011,54 D	786.024,62 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	752,35 D	114.301,06	752,35	113.548,71 D	114.301,06 D
1.02.01.01.03.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.260,73 D	0,00	22.260,73	22.260,73 C	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	671.752,42	28,86	671.723,56 D	671.723,56 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	37.911,17 D	4.483,36	38.962,52	34.479,16 C	3.432,01 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	37.911,17 D	4.483,36	38.962,52	34.479,16 C	3.432,01 D
1.02.01.01.04.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	379.506.569,05 D	3.286.075,97	2.401.136,29	884.939,68 D	380.391.508,73 D
1.02.01.01.04.03.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	379.506.569,05 D	3.286.075,97	2.401.136,29	884.939,68 D	380.391.508,73 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	379.506.569,05 D	3.286.075,97	2.401.136,29	884.939,68 D	380.391.508,73 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	748.458,11 D	3.011,18	1.867,51	1.143,67 D	749.601,78 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	773.286,31 D	3.011,18	0,00	3.011,18 D	776.297,49 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	773.286,31 D	3.011,18	0,00	3.011,18 D	776.297,49 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	24.828,20 C	0,00	1.867,51	1.867,51 C	26.695,71 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	24.828,20 C	0,00	1.867,51	1.867,51 C	26.695,71 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	17.290.385,17 D	392.187,92	0,00	392.187,92 D	17.682.573,09 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.290.385,17 D	392.187,92	0,00	392.187,92 D	17.682.573,09 D
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.607,32 D	0,00	14.607,32	14.607,32 C	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.607,32 D	0,00	14.607,32	14.607,32 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.246.945,93 D	1.477.951,17	989.810,83	488.140,34 D	4.735.086,27 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	696.247,16 D	1.113.708,19	696.247,16	417.461,03 D	1.113.708,19 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	143.143,23 D	211.306,85	143.143,23	68.163,62 D	211.306,85 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	67.725,66 D	102.644,97	67.725,66	34.919,31 D	102.644,97 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	67.725,66 D	102.644,97	67.725,66	34.919,31 D	102.644,97 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	74.804,52 D	103.803,37	74.804,52	28.998,85 D	103.803,37 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	74.804,52 D	103.803,37	74.804,52	28.998,85 D	103.803,37 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	613,05 D	4.858,51	613,05	4.245,46 D	4.858,51 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	613,05 D	4.858,51	613,05	4.245,46 D	4.858,51 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	553.103,93 D	902.401,34	553.103,93	349.297,41 D	902.401,34 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	553.103,93 D	902.401,34	553.103,93	349.297,41 D	902.401,34 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	505.722,44 D	842.055,00	505.722,44	336.332,56 D	842.055,00 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	36.377,49 D	49.402,34	36.377,49	13.024,85 D	49.402,34 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	11.004,00 D	10.944,00	11.004,00	60,00 C	10.944,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	58.647,68 D	143.244,23	109.955,35	33.288,88 D	91.936,56 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	58.647,68 D	62.053,28	89.856,11	27.802,83 C	30.844,85 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	9.573,59	0,00	9.573,59 D	9.573,59 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	43.004,19 D	34.141,75	70.646,33	36.504,58 C	6.499,61 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	4.897,20	4.897,20	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	15.643,49 D	5.973,74	6.845,58	871,84 C	14.771,65 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	81.190,95	20.099,24	61.091,71 D	61.091,71 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	0,00	1.190,95	99,24	1.091,71 D	1.091,71 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00 D	60.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	183.608,32	183.608,32	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	183.608,32	183.608,32	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.492.051,09 D	37.390,43	0,00	37.390,43 D	3.529.441,52 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	41.036,86 D	2.655,12	0,00	2.655,12 D	43.691,98 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.451.014,23 D	34.735,31	0,00	34.735,31 D	3.485.749,54 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.062.724.719,70 D	110.873.419,13	112.554.324,83	1.680.905,70 C	2.061.043.814,00 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.411.716.211,85 D	14.942.157,47	3.829.565,19	11.112.592,28 D	1.422.828.804,13 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.411.716.211,85 D	14.942.157,47	3.829.565,19	11.112.592,28 D	1.422.828.804,13 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.411.716.211,85 D	14.942.157,47	3.829.565,19	11.112.592,28 D	1.422.828.804,13 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.411.716.211,85 D	14.942.157,47	3.829.565,19	11.112.592,28 D	1.422.828.804,13 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	538.929.185,71 D	91.567.693,24	104.135.703,66	12.568.010,42 C	526.361.175,29 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	293.380.504,88 D	63.959.016,21	54.130.000,00	9.829.016,21 D	303.209.521,09 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	293.380.504,88 D	63.959.016,21	54.130.000,00	9.829.016,21 D	303.209.521,09 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	39.910.033,31 D	11.857.532,20	20.000.000,00	8.142.467,80 C	31.767.565,51 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	39.910.033,31 D	11.857.532,20	20.000.000,00	8.142.467,80 C	31.767.565,51 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.667.478,64 D	5.242,45	5.703,66	461,21 C	4.667.017,43 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIELABORAÇÃO	4.667.478,64 D	5.242,45	5.703,66	461,21 C	4.667.017,43 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	200.971.168,88 D	15.745.902,38	30.000.000,00	14.254.097,62 C	186.717.071,26 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	200.971.168,88 D	15.745.902,38	30.000.000,00	14.254.097,62 C	186.717.071,26 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.555.957,41 D	438.456,43	447.424,54	8.968,11 C	82.546.989,30 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	83.405.022,27 D	438.456,43	447.424,54	8.968,11 C	83.396.054,16 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.669.252,22 D	17.826,41	17.252,22	574,19 D	3.669.826,41 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	730.400,00 D	0,00	0,00	0,00	730.400,00 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	4.022,22 D	4.596,41	4.022,22	574,19 D	4.596,41 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	4.022,22 D	4.596,41	4.022,22	574,19 D	4.596,41 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.538.006,32 D	9.680,01	14.686,33	5.006,32 C	1.533.000,00 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	0,00	9.680,01	9.680,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	5.006,32 D	0,00	5.006,32	5.006,32 C	0,00
1.02.03.07.04.02.06.01	IPTU E SEGURO A RECUPERAR	5.006,32 D	0,00	5.006,32	5.006,32 C	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	78.197.763,73 D	410.950,01	415.485,99	4.535,98 C	78.193.227,75 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	643.185,36 D	376.359,57	376.359,57	0,00	643.185,36 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	42.078,37 D	34.590,44	39.126,42	4.535,98 C	37.542,39 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	42.078,37 D	34.590,44	39.126,42	4.535,98 C	37.542,39 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	7.599.190,39 C	0,00	0,00	0,00	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
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	297.064,86 C	0,00	0,00	0,00	297.064,86 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.99.04.00.00	(-) PROVISÃO - ALIENADOS	6.750.125,53 C	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.038.464,93 D	3.907.773,93	4.141.631,44	233.857,51 C	20.804.607,42 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.038.464,93 D	3.907.773,93	4.141.631,44	233.857,51 C	20.804.607,42 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	25.147.393,02 D	3.805.265,43	4.050.472,05	245.206,62 C	24.902.186,40 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00	PRINCIPAL	20.999.474,64 D	1.564.942,44	1.885.869,39	320.926,95 C	20.678.547,69 D
1.02.03.08.01.01.02.00.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	585.854,76 D	29.171,99	108.344,80	79.172,81 C	506.681,95 D
1.02.03.08.01.01.03.00.00	DEVEDORES	0,00	1.789.153,80	1.789.153,80	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00.00	FATURA A RECEBER	265.875,79 D	366.781,38	265.875,79	100.905,59 D	366.781,38 D
1.02.03.08.01.01.06.00.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.296.187,83 D	55.215,82	1.228,27	53.987,55 D	3.350.175,38 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.108.928,09 C	102.508,50	91.159,39	11.349,11 D	4.097.578,98 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.296.187,83 C	1.228,27	55.215,82	53.987,55 C	3.350.175,38 C
1.02.03.08.01.99.02.00.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	812.740,26 C	101.280,23	35.943,57	65.336,66 D	747.403,60 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	8.484.899,80 D	17.338,06	0,00	17.338,06 D	8.502.237,86 D
1.02.03.09.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	404.281,12 D	0,00	0,00	0,00	404.281,12 D
1.02.03.09.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	8.080.618,68 D	17.338,06	0,00	17.338,06 D	8.097.956,74 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	798.669,77 D	95.671,27	131.913,30	36.242,03 C	762.427,74 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	519.221,37 D	91.871,27	120.451,42	28.580,15 C	490.641,22 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	519.221,37 D	91.871,27	120.451,42	28.580,15 C	490.641,22 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	519.221,37 D	91.871,27	120.451,42	28.580,15 C	490.641,22 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	44.657,28 D	0,00	837,47	837,47 C	43.819,81 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	CUSTO	198.853,15 D	0,00	0,00	0,00	198.853,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	154.195,87 C	0,00	837,47	837,47 C	155.033,34 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.589,83 D	6.846,95	8.159,81	1.312,86 C	131.276,97 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00	CUSTO	281.017,77 D	0,00	6.846,95	6.846,95 C	274.170,82 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	148.427,94 C	6.846,95	1.312,86	5.534,09 D	142.893,85 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.836,98 D	3.776,10	4.669,48	893,38 C	34.943,60 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	192.495,89 D	0,00	3.776,10	3.776,10 C	188.719,79 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	156.658,91 C	3.776,10	893,38	2.882,72 D	153.776,19 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	306.137,28 D	81.248,22	106.784,66	25.536,44 C	280.600,84 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	902.220,95 D	0,00	81.248,22	81.248,22 C	820.972,73 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	596.083,67 C	81.248,22	25.536,44	55.711,78 D	540.371,89 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	279.448,40 D	3.800,00	11.461,88	7.661,88 C	271.786,52 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	279.448,40 D	3.800,00	11.461,88	7.661,88 C	271.786,52 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	279.448,40 D	3.800,00	11.461,88	7.661,88 C	271.786,52 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.203.634,25 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	1.207.434,25 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	924.185,85 C	0,00	11.461,88	11.461,88 C	935.647,73 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.478.205.457,31 C	124.073.489,15	124.252.818,26	179.329,11 C	2.478.384.786,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.096.477,44 C	72.306.634,24	73.610.368,12	1.303.733,88 C	57.400.211,32 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	53.402.456,72 C	36.003.083,39	35.958.454,60	44.628,79 D	53.357.827,93 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	3.182.985,43 C	28.906.421,56	31.183.025,24	2.276.603,68 C	5.459.589,11 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	0,00	36.670,55	1.793.063,23	1.756.392,68 C	1.756.392,68 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	21.402.113,09	21.408.160,23	6.047,14 C	6.047,14 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	5.535.098,25	5.535.098,25	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	34.350,45 C	34.350,45	0,00	34.350,45 D	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	3.148.634,98 C	450.696,69	732.531,71	281.835,02 C	3.430.470,00 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	244.735,13	244.735,13	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	1.197.690,12	1.464.369,41	266.679,29 C	266.679,29 C
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.067,28	5.067,28	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	4.671.707,83 C	4.671.707,83	3.177.391,87	1.494.315,96 D	3.177.391,87 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	2.841.802,90 C	2.841.802,90	1.458.836,52	1.382.966,38 D	1.458.836,52 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	1.829.904,93 C	1.829.904,93	1.718.555,35	111.349,58 D	1.718.555,35 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.547.763,46 C	2.424.954,00	1.598.037,49	826.916,51 D	44.720.846,95 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	448.836,81 C	1.216.456,37	1.214.532,07	1.924,30 D	446.912,51 C
2.01.01.99.01.01.00.00	APERGS	50.823,41 C	50.823,41	53.641,47	2.818,06 C	53.641,47 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	35.776,80 C	35.776,80	37.708,83	1.932,03 C	37.708,83 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	80.201,25 C	80.201,25	79.471,09	730,16 D	79.471,09 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	28.930,53 C	28.930,53	29.311,73	381,20 C	29.311,73 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	0,00	112,84 D	0,00
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	56,00 C	56,00	56,00	0,00	56,00 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	757.813,76	757.813,76	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	247.254,54 C	247.254,54	241.021,13	6.233,41 D	241.021,13 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	9.645,50	9.645,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.16.00.00	ASTEC	55,54 C	55,54	76,36	20,82 C	76,36 C
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	143.143,23 C	143.143,23	211.306,85	68.163,62 C	211.306,85 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	143.143,23 C	143.143,23	211.306,85	68.163,62 C	211.306,85 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	35,66 C	35,66	6.472,63	6.436,97 C	6.472,63 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	35,66 C	35,66	6.472,63	6.436,97 C	6.472,63 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	44.955.747,76 C	1.065.318,74	165.725,94	899.592,80 D	44.056.154,96 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	44.955.747,76 C	1.065.318,74	165.725,94	899.592,80 D	44.056.154,96 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.708.066,71 C	1.127.354,04	1.153.137,46	25.783,42 C	1.733.850,13 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.309.004,81 C	694.029,03	787.218,69	93.189,66 C	1.402.194,47 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	44.002,78 C	47.002,65	236.626,49	189.623,84 C	233.626,62 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	0,00	0,00	189.623,84	189.623,84 C	189.623,84 C
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	454.834,65 C	91.708,83	56.741,40	34.967,43 D	419.867,22 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	340.222,29 C	68.593,03	42.445,52	26.147,51 D	314.074,78 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	114.612,36 C	23.115,80	14.295,88	8.819,92 D	105.792,44 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	765,88	26.345,36	25.579,48 C	25.579,48 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	19.707,87	19.707,87 C	19.707,87 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	0,00	765,88	6.637,49	5.871,61 C	5.871,61 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	521.782,87 C	119.262,30	42.173,01	77.089,29 D	444.693,58 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	521.782,87 C	119.262,30	42.173,01	77.089,29 D	444.693,58 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	288.384,51 C	435.289,37	425.332,43	9.956,94 D	278.427,57 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	288.384,51 C	435.289,37	425.332,43	9.956,94 D	278.427,57 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	265.115,92 C	232.492,29	212.295,78	20.196,51 D	244.919,41 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	31.622,87 C	31.622,87	28.224,79	3.398,08 D	28.224,79 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	105.460,61 C	106.758,09	123.540,61	16.782,52 C	122.243,13 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	101.957,08 C	71.035,84	41.088,61	29.947,23 D	72.009,85 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.339,98 C	3.339,98	3.342,73	2,75 C	3.342,73 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	3.212,59 C	3.212,59	3.007,95	204,64 D	3.007,95 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	13.523,05 C	13.523,05	10.091,22	3.431,83 D	10.091,22 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.945,98 C	200.832,72	153.622,99	47.209,73 D	86.736,25 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	990,27 C	990,27	1.037,35	47,08 C	1.037,35 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	264,99	264,99 C	264,99 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,20 C	67.270,94	67.270,94	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	235,55	16,11 C	235,55 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	103.136,47 C	103.136,47	55.689,48	47.446,99 D	55.689,48 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	11.075,01 C	11.075,01	10.409,90	665,11 D	10.409,90 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	17.252,22 C	17.252,22	17.826,41	574,19 C	17.826,41 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	985.954,01 C	35.176.196,81	36.498.776,06	1.322.579,25 C	2.308.533,26 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.288,40 C	33.874.336,40	33.875.897,89	1.561,49 C	35.849,89 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	33.840.000,00	33.840.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	33.840.000,00	33.840.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.288,40 C	34.336,40	35.897,89	1.561,49 C	35.849,89 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.805,28 C	1.805,28	1.911,11	105,83 C	1.911,11 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.483,12 C	32.531,12	33.986,78	1.455,66 C	33.938,78 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.602,22 C	97.192,86	247.300,99	150.108,13 C	234.710,35 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	84.349,69 C	96.940,33	239.285,22	142.344,89 C	226.694,58 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	4.096,41 C	4.096,41	30.933,99	26.837,58 C	30.933,99 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	4.096,41 C	4.096,41	30.933,99	26.837,58 C	30.933,99 C
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	80.253,28 C	92.843,92	208.351,23	115.507,31 C	195.760,59 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	80.253,28 C	92.843,92	208.351,23	115.507,31 C	195.760,59 C
2.01.03.07.05.00.00.00	 OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.232,44	6.232,44 C	6.232,44 C
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	0,00	6.232,44	6.232,44 C	6.232,44 C
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252,53 C	252,53	1.783,33	1.530,80 C	1.783,33 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	252,53 C	252,53	1.783,33	1.530,80 C	1.783,33 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	66,28 C	66,28	169,30	103,02 C	169,30 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	186,25 C	186,25	321,70	135,45 C	321,70 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	0,00	0,00	729,67	729,67 C	729,67 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	0,00	0,00	562,66	562,66 C	562,66 C
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.262,63 C	648.111,56	648.920,51	808,95 C	28.071,58 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	27.262,63 C	648.111,56	648.920,51	808,95 C	28.071,58 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	16.753,39 C	16.753,39	12.033,19	4.720,20 D	12.033,19 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	10.509,24 C	27.941,17	33.470,32	5.529,15 C	16.038,39 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	603.417,00	603.417,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	839.800,76 C	556.555,99	1.726.656,67	1.170.100,68 C	2.009.901,44 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	10.582,10 C	14.456,06	15.201,96	745,90 C	11.328,00 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	287.118,73 C	0,00	819.997,37	819.997,37 C	1.107.116,10 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	542.099,93 C	542.099,93	891.457,34	349.357,41 C	891.457,34 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	505.722,44 C	505.722,44	842.055,00	336.332,56 C	842.055,00 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	36.377,49 C	36.377,49	49.402,34	13.024,85 C	49.402,34 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	66.862.907,63 C	0,00	0,00	0,00	66.862.907,63 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	27.223.784,78 C	0,00	0,00	0,00	27.223.784,78 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	27.223.784,78 C	0,00	0,00	0,00	27.223.784,78 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	27.223.784,78 C	0,00	0,00	0,00	27.223.784,78 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.000,80 C	0,00	0,00	0,00	107.000,80 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	107.000,80 C	0,00	0,00	0,00	107.000,80 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	107.000,80 C	0,00	0,00	0,00	107.000,80 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	39.532.122,05 C	0,00	0,00	0,00	39.532.122,05 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	39.532.122,05 C	0,00	0,00	0,00	39.532.122,05 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	142.797,23 C	0,00	0,00	0,00	142.797,23 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	843.385,96 C	0,00	0,00	0,00	843.385,96 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	38.545.938,86 C	0,00	0,00	0,00	38.545.938,86 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.355.246.072,24 C	51.766.854,91	50.642.450,14	1.124.404,77 D	2.354.121.667,47 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.341.166.811,35 C	51.557.006,42	50.275.233,50	1.281.772,92 D	2.339.885.038,43 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.612.499.204,06 C	41.337.382,14	50.275.233,50	8.937.851,36 C	2.621.437.055,42 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.490.591.672,44 C	0,00	21.518.144,80	21.518.144,80 C	2.512.109.817,24 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.490.591.672,44 C	0,00	21.518.144,80	21.518.144,80 C	2.512.109.817,24 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.997.502.092,49 C	0,00	17.359.011,92	17.359.011,92 C	2.014.861.104,41 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.997.502.092,49 C	0,00	17.359.011,92	17.359.011,92 C	2.014.861.104,41 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	493.089.579,95 C	0,00	4.159.132,88	4.159.132,88 C	497.248.712,83 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.423.002,13 C	0,00	1.066.941,39	1.066.941,39 C	106.489.943,52 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	387.666.577,82 C	0,00	3.092.191,49	3.092.191,49 C	390.758.769,31 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	448.672.370,14 C	40.684.341,87	20.833.464,92	19.850.876,95 D	428.821.493,19 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	420.250.373,72 C	38.070.219,36	19.619.638,56	18.450.580,80 D	401.799.792,92 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	624.595.000,23 C	38.070.219,36	7.536.088,32	30.534.131,04 D	594.060.869,19 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	595.444.026,65 C	38.070.219,36	0,00	38.070.219,36 D	557.373.807,29 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	29.150.973,58 C	0,00	7.536.088,32	7.536.088,32 C	36.687.061,90 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	99.946.124,42 D	0,00	5.904.980,22	5.904.980,22 C	94.041.144,20 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	99.946.124,42 D	0,00	5.904.980,22	5.904.980,22 C	94.041.144,20 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	104.398.502,09 D	0,00	6.178.570,02	6.178.570,02 C	98.219.932,07 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	104.398.502,09 D	0,00	6.178.570,02	6.178.570,02 C	98.219.932,07 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	28.421.996,42 C	2.614.122,51	1.213.826,36	1.400.296,15 D	27.021.700,27 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	45.077.394,50 C	2.614.122,51	0,00	2.614.122,51 D	42.463.271,99 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	26.097.002,83 C	1.466.680,15	0,00	1.466.680,15 D	24.630.322,68 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	18.980.391,67 C	1.147.442,36	0,00	1.147.442,36 D	17.832.949,31 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.327.699,04 D	0,00	606.913,18	606.913,18 C	7.720.785,86 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	8.327.699,04 D	0,00	606.913,18	606.913,18 C	7.720.785,86 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	8.327.699,04 D	0,00	606.913,18	606.913,18 C	7.720.785,86 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	8.327.699,04 D	0,00	606.913,18	606.913,18 C	7.720.785,86 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	326.764.838,52 D	653.040,27	7.923.623,78	7.270.583,51 C	319.494.255,01 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	326.764.838,52 D	653.040,27	7.923.623,78	7.270.583,51 C	319.494.255,01 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	32.366.782,90 D	0,00	3.161.048,68	3.161.048,68 C	29.205.734,22 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	32.366.782,90 D	0,00	3.161.048,68	3.161.048,68 C	29.205.734,22 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	55.088.691,46 D	0,00	4.338.063,33	4.338.063,33 C	50.750.628,13 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	32.366.782,90 D	0,00	3.161.048,68	3.161.048,68 C	29.205.734,22 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	3.335.626,56 D	0,00	170.507,13	170.507,13 C	3.165.119,43 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	19.386.282,00 D	0,00	1.006.507,52	1.006.507,52 C	18.379.774,48 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	239.309.364,16 D	653.040,27	424.511,77	228.528,50 D	239.537.892,66 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	3.706.511,41 D	0,00	142.788,64	142.788,64 C	3.563.722,77 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.865.601,14 D	0,00	281.723,13	281.723,13 C	15.583.878,01 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	219.737.251,61 D	653.040,27	0,00	653.040,27 D	220.390.291,88 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	271.332.392,71 D	10.219.624,28	0,00	10.219.624,28 D	281.552.016,99 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	271.332.392,71 D	10.219.624,28	0,00	10.219.624,28 D	281.552.016,99 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	271.332.392,71 D	10.219.624,28	0,00	10.219.624,28 D	281.552.016,99 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	271.332.392,71 D	10.219.624,28	0,00	10.219.624,28 D	281.552.016,99 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.079.260,89 C	209.848,49	367.216,64	157.368,15 C	14.236.629,04 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.671.179,98 C	183.608,32	367.216,64	183.608,32 C	13.854.788,30 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.641.604,55 C	0,00	183.608,32	183.608,32 C	12.825.212,87 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.641.604,55 C	0,00	183.608,32	183.608,32 C	12.825.212,87 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	183.608,32	183.608,32	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	183.608,32	183.608,32	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	408.080,91 C	26.240,17	0,00	26.240,17 D	381.840,74 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	408.080,91 C	26.240,17	0,00	26.240,17 D	381.840,74 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.104.287,46	40.104.287,46	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	46.326,98	13.325.649,88	13.279.322,90 C	13.279.322,90 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	46.258,32	10.039.019,09	9.992.760,77 C	9.992.760,77 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.710.106,25	3.710.106,25 C	3.710.106,25 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.080.536,00	3.080.536,00 C	3.080.536,00 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	0,00	0,00	742.742,07	742.742,07 C	742.742,07 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	14.281,57	14.281,57 C	14.281,57 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	0,00	0,00	2.293.021,28	2.293.021,28 C	2.293.021,28 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	0,00	0,00	30.491,08	30.491,08 C	30.491,08 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	629.570,25	629.570,25 C	629.570,25 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	629.570,25	629.570,25 C	629.570,25 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	0,00	0,00	620.296,35	620.296,35 C	620.296,35 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	0,00	0,00	9.273,90	9.273,90 C	9.273,90 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	40.711,75	5.152.871,35	5.112.159,60 C	5.112.159,60 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	40.711,75	1.453.483,76	1.412.772,01 C	1.412.772,01 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	0,00	40.711,75	811.830,67	771.118,92 C	771.118,92 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	0,00	40.711,75	811.830,67	771.118,92 C	771.118,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	0,00	0,00	742.742,07	742.742,07 C	742.742,07 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	14.281,57	14.281,57 C	14.281,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	0,00	40.711,75	51.044,52	10.332,77 C	10.332,77 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	0,00	0,00	3.762,51	3.762,51 C	3.762,51 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	641.653,09	641.653,09 C	641.653,09 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	12.082,84	12.082,84 C	12.082,84 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	12.082,84	12.082,84 C	12.082,84 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	0,00	629.570,25	629.570,25 C	629.570,25 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	0,00	0,00	620.296,35	620.296,35 C	620.296,35 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	0,00	0,00	9.273,90	9.273,90 C	9.273,90 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	3.699.387,59	3.699.387,59 C	3.699.387,59 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.293.525,43	2.293.525,43 C	2.293.525,43 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	2.293.525,43	2.293.525,43 C	2.293.525,43 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.405.862,16	1.405.862,16 C	1.405.862,16 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	1.256.771,17	1.256.771,17 C	1.256.771,17 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	0,00	0,00	131.419,39	131.419,39 C	131.419,39 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	0,00	0,00	1.125.351,78	1.125.351,78 C	1.125.351,78 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	0,00	0,00	149.090,99	149.090,99 C	149.090,99 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	0,00	0,00	147.150,10	147.150,10 C	147.150,10 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	0,00	0,00	1.940,89	1.940,89 C	1.940,89 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.546,57	81.385,81	75.839,24 C	75.839,24 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.238,78	72.328,61	70.089,83 C	70.089,83 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	0,00	2.238,78	72.328,61	70.089,83 C	70.089,83 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	2.238,78	64.242,73	62.003,95 C	62.003,95 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	0,00	0,00	4.042,94	4.042,94 C	4.042,94 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	0,00	0,00	4.042,94	4.042,94 C	4.042,94 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.307,79	9.057,20	5.749,41 C	5.749,41 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	13,47	1.427,95	1.414,48 C	1.414,48 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	0,00	13,47	1.427,95	1.414,48 C	1.414,48 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	0,00	3.294,32	7.629,25	4.334,93 C	4.334,93 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	0,00	3.294,32	7.629,25	4.334,93 C	4.334,93 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	14,30	14,30 C	14,30 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	14,30	14,30 C	14,30 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	14,30	14,30 C	14,30 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	0,00	1.094.641,38	1.094.641,38 C	1.094.641,38 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	0,00	0,00	300.788,97	300.788,97 C	300.788,97 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	0,00	0,00	109.688,53	109.688,53 C	109.688,53 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	191.100,44	191.100,44 C	191.100,44 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	789.381,86	789.381,86 C	789.381,86 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	0,00	0,00	114.301,06	114.301,06 C	114.301,06 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	675.080,80	675.080,80 C	675.080,80 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	0,00	0,00	4.470,55	4.470,55 C	4.470,55 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	0,00	0,00	4.470,55	4.470,55 C	4.470,55 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	68,66	554,82	486,16 C	486,16 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	68,66	554,82	486,16 C	486,16 C
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	3.286.075,97	3.286.075,97 C	3.286.075,97 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	3.286.075,97	3.286.075,97 C	3.286.075,97 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	0,00	0,00	3.286.075,97	3.286.075,97 C	3.286.075,97 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	30.908.802,27	265.901,17	30.642.901,10 D	30.642.901,10 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	23.272.633,92	10.850,55	23.261.783,37 D	23.261.783,37 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	16.959.061,96	1.223,90	16.957.838,06 D	16.957.838,06 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.471.504,42	1.223,90	15.470.280,52 D	15.470.280,52 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	0,00	213.301,16	0,00	213.301,16 D	213.301,16 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	1.274.256,38	0,00	1.274.256,38 D	1.274.256,38 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	940.536,84	0,00	940.536,84 D	940.536,84 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	940.536,84	0,00	940.536,84 D	940.536,84 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	3.345.273,23	926,48	3.344.346,75 D	3.344.346,75 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	0,00	3.345.273,23	926,48	3.344.346,75 D	3.344.346,75 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	234.698,66	8.700,17	225.998,49 D	225.998,49 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	234.698,66	8.700,17	225.998,49 D	225.998,49 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	1.793.063,23	0,00	1.793.063,23 D	1.793.063,23 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	0,00	1.492.279,05	0,00	1.492.279,05 D	1.492.279,05 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	280.389,59	0,00	280.389,59 D	280.389,59 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	20.394,59	0,00	20.394,59 D	20.394,59 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.391.650,62	254.244,19	1.137.406,43 D	1.137.406,43 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	732.836,93	254.244,19	478.592,74 D	478.592,74 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	732.836,93	254.244,19	478.592,74 D	478.592,74 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	658.813,69	0,00	658.813,69 D	658.813,69 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	658.813,69	0,00	658.813,69 D	658.813,69 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	6.241.262,91	0,02	6.241.262,89 D	6.241.262,89 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	0,00	5.700.824,19	0,02	5.700.824,17 D	5.700.824,17 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	5.700.824,19	0,02	5.700.824,17 D	5.700.824,17 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	540.438,72	0,00	540.438,72 D	540.438,72 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	540.438,72	0,00	540.438,72 D	540.438,72 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	540.438,72	0,00	540.438,72 D	540.438,72 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.254,82	806,41	2.448,41 D	2.448,41 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.254,82	0,00	3.254,82 D	3.254,82 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	0,00	0,00	806,41	806,41 C	806,41 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	211.306,85	0,00	211.306,85 D	211.306,85 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	211.306,85	0,00	211.306,85 D	211.306,85 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	0,00	211.306,85	0,00	211.306,85 D	211.306,85 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.293.112,13	16.293.112,13 C	16.293.112,13 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.293.112,13	16.293.112,13 C	16.293.112,13 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.293.112,13	16.293.112,13 C	16.293.112,13 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	8.937.851,36	0,00	8.937.851,36 D	8.937.851,36 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	8.937.851,36	0,00	8.937.851,36 D	8.937.851,36 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	10.219.624,28	10.219.624,28 C	10.219.624,28 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	10.219.624,28	10.219.624,28 C	10.219.624,28 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.352.048,85	1.352.048,85	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	19.005,00	1.132.713,19	1.113.708,19 C	1.113.708,19 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	211.306,85	211.306,85 C	211.306,85 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	211.306,85	211.306,85 C	211.306,85 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	102.644,97	102.644,97 C	102.644,97 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	102.644,97	102.644,97 C	102.644,97 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	0,00	102.644,97	102.644,97 C	102.644,97 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	103.803,37	103.803,37 C	103.803,37 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	103.803,37	103.803,37 C	103.803,37 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	0,00	103.803,37	103.803,37 C	103.803,37 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	4.858,51	4.858,51 C	4.858,51 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	0,00	0,00	4.858,51	4.858,51 C	4.858,51 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	891.457,34	891.457,34 C	891.457,34 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	842.055,00	842.055,00 C	842.055,00 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	842.055,00	842.055,00 C	842.055,00 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	49.402,34	49.402,34 C	49.402,34 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	49.402,34	49.402,34 C	49.402,34 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	0,00	0,00	10.944,00	10.944,00 C	10.944,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	 OUTRAS	0,00	0,00	10.944,00	10.944,00 C	10.944,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	0,00	0,00	10.944,00	10.944,00 C	10.944,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	19.005,00	19.005,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	19.005,00	19.005,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	0,00	1.149.435,53	121.426,05	1.028.009,48 D	1.028.009,48 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.149.435,53	121.426,05	1.028.009,48 D	1.028.009,48 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	701.301,39	102.421,05	598.880,34 D	598.880,34 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	0,00	51.914,24	0,00	51.914,24 D	51.914,24 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	41.531,40	0,00	41.531,40 D	41.531,40 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	10.382,84	0,00	10.382,84 D	10.382,84 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	0,00	84.561,98	0,00	84.561,98 D	84.561,98 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	0,00	61.596,18	0,00	61.596,18 D	61.596,18 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	0,00	18.786,83	0,00	18.786,83 D	18.786,83 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	4.178,97	0,00	4.178,97 D	4.178,97 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	557.816,75	102.421,05	455.395,70 D	455.395,70 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	0,00	200.651,55	0,00	200.651,55 D	200.651,55 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	0,00	95.825,40	11.278,60	84.546,80 D	84.546,80 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	0,00	97.377,09	71.004,34	26.372,75 D	26.372,75 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	163.962,71	20.138,11	143.824,60 D	143.824,60 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	7.008,42	0,00	7.008,42 D	7.008,42 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	7.008,42	0,00	7.008,42 D	7.008,42 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00 D	1.498,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00 D	1.048,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	245.485,44	0,00	245.485,44 D	245.485,44 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	28.952,94	0,00	28.952,94 D	28.952,94 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	28.952,94	0,00	28.952,94 D	28.952,94 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	86.160,00	0,00	86.160,00 D	86.160,00 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	86.160,00	0,00	86.160,00 D	86.160,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	0,00	684,20	0,00	684,20 D	684,20 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	684,20	0,00	684,20 D	684,20 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	91.199,99	0,00	91.199,99 D	91.199,99 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	0,00	91.199,99	0,00	91.199,99 D	91.199,99 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10,42	0,00	10,42 D	10,42 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	0,00	10,42	0,00	10,42 D	10,42 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.523,00	0,00	6.523,00 D	6.523,00 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.691,33	0,00	2.691,33 D	2.691,33 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.141,33	0,00	2.141,33 D	2.141,33 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	12.263,56	0,00	12.263,56 D	12.263,56 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	0,00	12.163,56	0,00	12.163,56 D	12.163,56 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	0,00	141.108,67	0,00	141.108,67 D	141.108,67 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	22.099,65	0,00	22.099,65 D	22.099,65 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.004,81	0,00	2.004,81 D	2.004,81 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	0,00	2.169,19	0,00	2.169,19 D	2.169,19 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00 D	13.230,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	0,00	99,24	0,00	99,24 D	99,24 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	0,00	4.596,41	0,00	4.596,41 D	4.596,41 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.310,03	0,00	1.310,03 D	1.310,03 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.310,03	0,00	1.310,03 D	1.310,03 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	868,65	0,00	868,65 D	868,65 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	0,00	868,65	0,00	868,65 D	868,65 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	0,00	116.830,34	0,00	116.830,34 D	116.830,34 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	25.951,39	0,00	25.951,39 D	25.951,39 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	0,00	173,45	0,00	173,45 D	173,45 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	0,00	18,00	0,00	18,00 D	18,00 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	0,00	17,60	0,00	17,60 D	17,60 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00 D	90.500,00 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	169,90	0,00	169,90 D	169,90 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	40.042,03	19.005,00	21.037,03 D	21.037,03 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	40.042,03	19.005,00	21.037,03 D	21.037,03 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	97.909,61	97.909,61 C	97.909,61 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	97.909,61	97.909,61 C	97.909,61 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	97.909,61	97.909,61 C	97.909,61 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	183.608,32	0,00	183.608,32 D	183.608,32 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	183.608,32	0,00	183.608,32 D	183.608,32 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.599.484,74	21.599.484,74	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	22.382,04	21.573.244,57	21.550.862,53 C	21.550.862,53 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.942.157,47	14.942.157,47 C	14.942.157,47 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	14.942.157,47	14.942.157,47 C	14.942.157,47 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	14.942.157,47	14.942.157,47 C	14.942.157,47 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	14.942.157,47	14.942.157,47 C	14.942.157,47 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.659.705,80	5.659.705,80 C	5.659.705,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.054.016,21	3.054.016,21 C	3.054.016,21 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.054.016,21	3.054.016,21 C	3.054.016,21 C
5.01.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.857.532,20	1.857.532,20 C	1.857.532,20 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.857.532,20	1.857.532,20 C	1.857.532,20 C
5.01.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	2.255,01	2.255,01 C	2.255,01 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	2.255,01	2.255,01 C	2.255,01 C
5.01.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	745.902,38	745.902,38 C	745.902,38 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	745.902,38	745.902,38 C	745.902,38 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	433.903,07	433.903,07 C	433.903,07 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	433.903,07	433.903,07 C	433.903,07 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	0,00	0,00	13.230,00	13.230,00 C	13.230,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	13.230,00	13.230,00 C	13.230,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	9.680,01	9.680,01 C	9.680,01 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	9.680,01	9.680,01 C	9.680,01 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	410.993,06	410.993,06 C	410.993,06 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	376.359,57	376.359,57 C	376.359,57 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	34.633,49	34.633,49 C	34.633,49 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	22.382,04	537.434,19	515.052,15 C	515.052,15 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	22.382,04	537.434,19	515.052,15 C	515.052,15 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	0,00	0,00	324.073,18	324.073,18 C	324.073,18 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	0,00	0,00	5.761,49	5.761,49 C	5.761,49 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	0,00	0,00	22.854,90	22.854,90 C	22.854,90 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	49.402,34	49.402,34 C	49.402,34 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	0,00	22.382,04	135.342,28	112.960,24 C	112.960,24 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	44,04	44,04 C	44,04 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	44,04	44,04 C	44,04 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.294.623,62	0,00	4.294.623,62 D	4.294.623,62 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.829.565,19	0,00	3.829.565,19 D	3.829.565,19 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.829.565,19	0,00	3.829.565,19 D	3.829.565,19 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00	3.829.565,19	0,00	3.829.565,19 D	3.829.565,19 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	3.829.565,19	0,00	3.829.565,19 D	3.829.565,19 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	34.237,35	0,00	34.237,35 D	34.237,35 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	34.237,35	0,00	34.237,35 D	34.237,35 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	34.237,35	0,00	34.237,35 D	34.237,35 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	266.846,18	0,00	266.846,18 D	266.846,18 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	260.084,97	0,00	260.084,97 D	260.084,97 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	26.337,58	0,00	26.337,58 D	26.337,58 D
5.02.07.04.01.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	26.337,58	0,00	26.337,58 D	26.337,58 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	233.747,39	0,00	233.747,39 D	233.747,39 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	185.159,84	0,00	185.159,84 D	185.159,84 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	44.232,96	0,00	44.232,96 D	44.232,96 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	0,00	1.854,59	0,00	1.854,59 D	1.854,59 D
5.02.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	6.232,44	0,00	6.232,44 D	6.232,44 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.232,44	0,00	6.232,44 D	6.232,44 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	528,77	0,00	528,77 D	528,77 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	0,00	528,77	0,00	528,77 D	528,77 D
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	148.544,37	0,00	148.544,37 D	148.544,37 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	121.121,64	0,00	121.121,64 D	121.121,64 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	0,00	3.249,22	0,00	3.249,22 D	3.249,22 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	0,00	49.095,07	0,00	49.095,07 D	49.095,07 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	0,00	68.777,35	0,00	68.777,35 D	68.777,35 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	0,00	27.422,73	0,00	27.422,73 D	27.422,73 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	0,00	27.422,73	0,00	27.422,73 D	27.422,73 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	9.430,53	0,00	9.430,53 D	9.430,53 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.430,53	0,00	9.430,53 D	9.430,53 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	891.457,34	0,00	891.457,34 D	891.457,34 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	842.055,00	0,00	842.055,00 D	842.055,00 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	0,00	49.402,34	0,00	49.402,34 D	49.402,34 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	26.240,17	26.240,17 C	26.240,17 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	26.240,17	26.240,17 C	26.240,17 C
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.391.021,74	0,00	16.391.021,74 D	16.391.021,74 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.391.021,74	0,00	16.391.021,74 D	16.391.021,74 D
Total Geral: 609						