

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	903.941.642,21 D	71.129.250,05	59.045.239,78	12.084.010,27 D	916.025.652,48 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	837,90 D	21.376.075,51	21.376.061,04	14,47 D	852,37 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	837,90 D	21.376.075,51	21.376.061,04	14,47 D	852,37 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	837,90 D	21.376.075,51	21.376.061,04	14,47 D	852,37 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	837,90 D	21.376.075,51	21.376.061,04	14,47 D	852,37 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	16.854.945,85	16.854.945,85	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	837,90 D	4.521.129,66	4.521.115,19	14,47 D	852,37 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	903.940.804,31 D	49.753.174,54	37.669.178,74	12.083.995,80 D	916.024.800,11 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	737.577,49 D	1.006.586,66	915.806,87	90.779,79 D	828.357,28 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	644.553,98 D	1.006.499,21	915.720,90	90.778,31 D	735.332,29 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	915.165,32	884.491,08	30.674,24 D	30.674,24 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	260.424,49	245.087,37	15.337,12 D	15.337,12 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	260.424,49	245.087,37	15.337,12 D	15.337,12 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	259.229,19	244.056,19	15.173,00 D	15.173,00 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.778,26	16.778,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	15.173,00	0,00	15.173,00 D	15.173,00 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	227.277,93	227.277,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	146,54	124,80	21,74 D	21,74 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	21,74	0,00	21,74 D	21,74 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	533,54	391,16	142,38 D	142,38 D
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	235,84	235,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	142,38	0,00	142,38 D	142,38 D
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	515,22	515,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	74,88	74,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	653.910,63	638.573,51	15.337,12 D	15.337,12 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	32.450,99	17.113,87	15.337,12 D	15.337,12 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	32.450,99	17.113,87	15.337,12 D	15.337,12 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	31.951,26	16.778,26	15.173,00 D	15.173,00 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.778,26	16.778,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	15.173,00	0,00	15.173,00 D	15.173,00 D
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	45,46	23,72	21,74 D	21,74 D
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	21,74	0,00	21,74 D	21,74 D
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	297,70	155,32	142,38 D	142,38 D
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	142,38	0,00	142,38 D	142,38 D
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	156,57	156,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	74,88	74,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	621.459,64	621.459,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	621.459,64	621.459,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	93.218,87	93.218,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	528.240,77	528.240,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	830,20	830,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	830,20	830,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	830,20	830,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	379,58	379,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	450,62	450,62	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	644.553,98 D	91.333,89	31.229,82	60.104,07 D	704.658,05 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	179.858,36 D	33.494,64	15.433,93	18.060,71 D	197.919,07 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.858,36 D	33.494,64	15.433,93	18.060,71 D	197.919,07 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	179.293,38 D	33.161,08	15.173,00	17.988,08 D	197.281,46 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	164.521,03 D	32.760,43	0,00	32.760,43 D	197.281,46 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	14.772,35 D	400,65	15.173,00	14.772,35 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	78,57 D	40,14	26,05	14,09 D	92,66 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	52,52 D	40,14	0,00	40,14 D	92,66 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	26,05 D	0,00	26,05	26,05 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	287,77 D	70,80	142,38	71,58 C	216,19 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	179,85 D	36,34	0,00	36,34 D	216,19 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	107,92 D	34,46	142,38	107,92 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	198,64 D	222,62	92,50	130,12 D	328,76 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	106,14 D	222,62	0,00	222,62 D	328,76 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	92,50 D	0,00	92,50	92,50 C	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	464.411,88 D	57.743,41	15.416,31	42.327,10 D	506.738,98 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	14.998,82 D	435,11	15.416,31	14.981,20 C	17,62 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.998,82 D	435,11	15.416,31	14.981,20 C	17,62 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	14.772,35 D	400,65	15.173,00	14.772,35 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	14.772,35 D	400,65	15.173,00	14.772,35 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	26,05 D	0,00	26,05	26,05 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	26,05 D	0,00	26,05	26,05 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	107,92 D	34,46	142,38	107,92 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	107,92 D	34,46	142,38	107,92 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	92,50 D	0,00	74,88	74,88 C	17,62 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	92,50 D	0,00	74,88	74,88 C	17,62 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	449.413,06 D	57.308,30	0,00	57.308,30 D	506.721,36 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	449.413,06 D	57.308,30	0,00	57.308,30 D	506.721,36 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	449.413,06 D	57.308,30	0,00	57.308,30 D	506.721,36 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	283,74 D	95,84	379,58	283,74 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	283,74 D	95,84	379,58	283,74 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	283,74 D	95,84	379,58	283,74 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	283,74 D	95,84	379,58	283,74 C	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	45,61 D	87,45	85,97	1,48 D	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	45,61 D	87,45	85,97	1,48 D	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	45,61 D	87,45	85,97	1,48 D	47,09 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	43,93 D	0,00	43,93	43,93 C	0,00
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	1,68 D	87,45	42,04	45,41 D	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.550.675,15 D	413.308,89	0,00	413.308,89 D	9.963.984,04 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.550.675,15 D	248.254,15	0,00	248.254,15 D	9.798.929,30 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	9.550.675,15 D	248.254,15	0,00	248.254,15 D	9.798.929,30 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	9.550.675,15 D	248.254,15	0,00	248.254,15 D	9.798.929,30 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	165.054,74	0,00	165.054,74 D	165.054,74 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	165.054,74	0,00	165.054,74 D	165.054,74 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	165.054,74	0,00	165.054,74 D	165.054,74 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	893.652.551,67 D	48.333.278,99	36.753.371,87	11.579.907,12 D	905.232.458,79 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	465.450.742,09 D	16.078.081,18	15.556.489,81	521.591,37 D	465.972.333,46 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	465.450.742,09 D	16.078.081,18	15.556.489,81	521.591,37 D	465.972.333,46 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	465.450.742,09 D	16.078.081,18	15.556.489,81	521.591,37 D	465.972.333,46 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	465.450.742,09 D	16.078.081,18	15.556.489,81	521.591,37 D	465.972.333,46 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	266.877.626,86 D	0,00	0,00	0,00	266.877.626,86 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	180.111.986,09 D	8.283.680,45	8.050.438,54	233.241,91 D	180.345.228,00 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	18.461.129,14 D	430.087,20	141.737,74	288.349,46 D	18.749.478,60 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	7.364.313,53	7.364.313,53	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	158.006.608,73 D	5.560.491,01	7.988,34	5.552.502,67 D	163.559.111,40 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	158.006.608,73 D	5.560.491,01	7.988,34	5.552.502,67 D	163.559.111,40 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	158.006.608,73 D	5.560.491,01	7.988,34	5.552.502,67 D	163.559.111,40 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	152.677.398,23 D	0,00	0,00	0,00	152.677.398,23 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.363.622,39 D	5.558.094,58	7.988,34	5.550.106,24 D	10.913.728,63 D
1.02.03.02.01.01.03.00.00.	ÁGIO/DESÁGIO	34.411,89 C	2.396,43	0,00	2.396,43 D	32.015,46 C
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	12.468.360,00 D	0,00	244.002,60	244.002,60 C	12.224.357,40 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	12.468.360,00 D	0,00	244.002,60	244.002,60 C	12.224.357,40 D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.580.500,56 D	0,00	244.002,60	244.002,60 C	9.336.497,96 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.185.101,34 D	26.343.006,94	20.518.030,50	5.824.976,44 D	232.010.077,78 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	25.110.402,86 D	4.014.279,64	6.690.000,00	2.675.720,36 C	22.434.682,50 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	25.110.402,86 D	4.014.279,64	6.690.000,00	2.675.720,36 C	22.434.682,50 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	21.402.665,16 D	0,00	2.969.220,52	2.969.220,52 C	18.433.444,64 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.707.737,70 D	669.279,64	375.779,48	293.500,16 D	4.001.237,86 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	3.345.000,00	3.345.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	57.024.017,51 D	12.719.948,09	12.109.573,24	610.374,85 D	57.634.392,36 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	57.024.017,51 D	12.719.948,09	12.109.573,24	610.374,85 D	57.634.392,36 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	53.660.681,16 D	4.977.064,09	6.000.000,00	1.022.935,91 C	52.637.745,25 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.363.336,35 D	1.742.884,00	109.573,24	1.633.310,76 D	4.996.647,11 D
1.02.03.04.04.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	144.050.680,97 D	9.608.779,21	1.718.457,26	7.890.321,95 D	151.941.002,92 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	144.050.680,97 D	9.608.779,21	1.718.457,26	7.890.321,95 D	151.941.002,92 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	123.762.453,72 D	7.810.100,00	737.133,94	7.072.966,06 D	130.835.419,78 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	20.288.227,25 D	1.061.545,27	244.189,38	817.355,89 D	21.105.583,14 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	737.133,94	737.133,94	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.934.732,21 D	113.916,84	115.608,58	1.691,74 C	23.933.040,47 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.934.732,21 D	113.916,84	115.608,58	1.691,74 C	23.933.040,47 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	995.937,34 D	11.863,15	11.863,15	0,00	995.937,34 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	344.578,02 D	0,00	0,00	0,00	344.578,02 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.245,55 D	0,00	0,00	0,00	3.245,55 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	551.843,11 D	0,00	0,00	0,00	551.843,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	96.253,00 D	0,00	0,00	0,00	96.253,00 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	17,66 D	11.863,15	11.863,15	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.01.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.870.454,20 D	88.620,48	88.620,48	0,00	16.870.454,20 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.234.324,73 D	0,00	0,00	0,00	5.234.324,73 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	150.963,58 D	0,00	0,00	0,00	150.963,58 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	12.294.233,68 D	0,00	0,00	0,00	12.294.233,68 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	809.425,35 C	0,00	0,00	0,00	809.425,35 C
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	357,56 D	88.620,48	88.620,48	0,00	357,56 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	88.620,48	88.620,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.437,66	2.437,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	8.704,16	8.704,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	18.003,09	18.003,09	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	12.951,07	12.951,07	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	1.847,12	1.847,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	6.568,67	6.568,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	13.786,75	13.786,75	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.677,82	1.677,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	10.034,89	10.034,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	12.609,25	12.609,25	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	357,56 D	0,00	0,00	0,00	357,56 D
1.02.03.07.04.02.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	357,56 D	0,00	0,00	0,00	357,56 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	6.068.340,67 D	13.433,21	15.124,95	1.691,74 C	6.066.648,93 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.437.097,25 D	0,00	0,00	0,00	2.437.097,25 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	40.892,23 C	0,00	0,00	0,00	40.892,23 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.835.542,41 D	0,00	0,00	0,00	3.835.542,41 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	166.839,36 C	0,00	0,00	0,00	166.839,36 C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	27.239,00 D	0,00	0,00	0,00	27.239,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	27.239,00 C	0,00	0,00	0,00	27.239,00 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	3.432,60 D	13.433,21	15.124,95	1.691,74 C	1.740,86 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.433,21	13.433,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	9.085,18	9.085,18	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	4.348,03	4.348,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	3.432,60 D	0,00	1.691,74	1.691,74 C	1.740,86 D
1.02.03.07.04.03.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	49,13 D	0,00	0,00	0,00	49,13 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	3.383,47 D	0,00	1.691,74	1.691,74 C	1.691,73 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.606.963,37 D	237.768,41	311.194,50	73.426,09 C	7.533.537,28 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.606.963,37 D	237.768,41	311.194,50	73.426,09 C	7.533.537,28 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.613.884,60 D	237.768,41	311.194,50	73.426,09 C	7.540.458,51 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.613.884,60 D	237.768,41	311.194,50	73.426,09 C	7.540.458,51 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.613.884,60 D	237.768,41	311.194,50	73.426,09 C	7.540.458,51 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	43,93 D	14,61	57,54	42,93 C	1,00 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	43,93 D	14,61	57,54	42,93 C	1,00 D
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	43,93 D	14,61	57,54	42,93 C	1,00 D
1.02.03.99.01.02.01.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	7,71	7,71	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.06.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF. P/TRANSF.INDEVIDO	0,00	1,00	0,00	1,00 D	1,00 D
1.02.03.99.01.02.07.00.00.	CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR/RECUPERAR	43,93 D	0,00	43,93	43,93 C	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	903.941.642,21 C	20.880.189,86	32.964.200,13	12.084.010,27 C	916.025.652,48 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.935.886,23 C	17.972.689,06	18.499.623,42	526.934,36 C	9.462.820,59 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.723.146,78 C	5.006.498,82	5.370.009,57	363.510,75 C	9.086.657,53 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.959.534,43 C	4.221.539,35	4.566.093,89	344.554,54 C	8.304.088,97 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.174.931,73	4.174.931,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.837.244,14	3.837.244,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.495.409,90	3.495.409,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.812,78	30.812,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	311.021,46	311.021,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	138.578,70	138.578,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	138.578,70	138.578,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	199.108,89	199.108,89	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	199.108,89	199.108,89	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.407,58 C	46.607,62	2.200,04	44.407,58 D	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	44.407,58 C	46.607,62	2.200,04	44.407,58 D	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	44.407,58 C	46.607,62	2.200,04	44.407,58 D	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	4.895.170,90 C	0,00	41.119,43	41.119,43 C	4.936.290,33 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	4.895.170,90 C	0,00	41.119,43	41.119,43 C	4.936.290,33 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	4.895.170,90 C	0,00	41.119,43	41.119,43 C	4.936.290,33 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	4.895.170,90 C	0,00	41.119,43	41.119,43 C	4.936.290,33 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	3.019.955,95 C	0,00	347.842,69	347.842,69 C	3.367.798,64 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.019.955,95 C	0,00	347.842,69	347.842,69 C	3.367.798,64 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.762.184,34 C	0,00	319.702,05	319.702,05 C	3.081.886,39 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.496.805,05 C	0,00	291.215,85	291.215,85 C	2.788.020,90 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	23.518,59 C	0,00	2.567,74	2.567,74 C	26.086,33 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	241.860,70 C	0,00	25.918,46	25.918,46 C	267.779,16 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	106.762,70 C	0,00	11.548,23	11.548,23 C	118.310,93 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	106.762,70 C	0,00	11.548,23	11.548,23 C	118.310,93 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	151.008,91 C	0,00	16.592,41	16.592,41 C	167.601,32 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	151.008,91 C	0,00	16.592,41	16.592,41 C	167.601,32 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	383.360,96 C	404.305,64	400.474,11	3.831,53 D	379.529,43 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	376.571,55 C	397.516,23	400.474,11	2.957,88 C	379.529,43 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	376.571,55 C	376.571,55	379.529,43	2.957,88 C	379.529,43 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.738,53	10.738,53	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	272,65	272,65	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	6.957,50	6.957,50	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	6.789,41 C	6.789,41	0,00	6.789,41 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	6.789,41 C	6.789,41	0,00	6.789,41 D	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.03.00.00.00.00.00.	 RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	48,12	48,12 C	48,12 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	6,81	6,81 C	6,81 C
2.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	6,81	6,81 C	6,81 C
2.01.01.03.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	6,81	6,81 C	6,81 C
2.01.01.03.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,00	6,81	6,81 C	6,81 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.03.02.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	41,31	41,31 C	41,31 C
2.01.01.03.02.01.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	6,81	6,81 C	6,81 C
2.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	6,81	6,81 C	6,81 C
2.01.01.03.02.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	6,81	6,81 C	6,81 C
2.01.01.03.02.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	6,81	6,81 C	6,81 C
2.01.01.03.02.03.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	34,50	34,50 C	34,50 C
2.01.01.03.02.03.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	34,50	34,50 C	34,50 C
2.01.01.03.02.03.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	34,50	34,50 C	34,50 C
2.01.01.03.02.03.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	0,00	34,50	34,50 C	34,50 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	380.207,39 C	380.609,90	403.393,45	22.783,55 C	402.990,94 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	380.207,39 C	380.609,90	403.393,45	22.783,55 C	402.990,94 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	261.799,59 C	262.180,17	278.865,78	16.685,61 C	278.485,20 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 C	155,32	155,32	0,00	155,32 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	235,84 C	235,84	235,84	0,00	235,84 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.837,65 C	16.837,65	16.778,26	59,39 D	16.778,26 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	223.867,21 C	223.867,21	227.277,93	3.410,72 C	227.277,93 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	101,08 C	101,08	101,08	0,00	101,08 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 C	23,72	23,72	0,00	23,72 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	19.940,80 C	20.160,36	33.494,64	13.334,28 C	33.275,08 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	637,97 C	440,34	440,34	0,00	637,97 C
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	118.001,04 C	118.052,19	124.077,05	6.024,86 C	124.025,90 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	18.525,49 C	18.576,64	17.569,94	1.006,70 D	17.518,79 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 C	155,32	155,32	0,00	155,32 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.837,65 C	16.837,65	16.778,26	59,39 D	16.778,26 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 C	23,72	23,72	0,00	23,72 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	1.427,11 C	1.478,26	530,95	947,31 D	479,80 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81,69 C	81,69	81,69	0,00	81,69 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	99.475,55 C	99.475,55	106.507,11	7.031,56 C	106.507,11 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	91.823,58 C	91.823,58	93.218,87	1.395,29 C	93.218,87 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	7.651,97 C	7.651,97	13.288,24	5.636,27 C	13.288,24 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	406,76 C	377,54	450,62	73,08 C	479,84 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	377,54 C	377,54	450,62	73,08 C	450,62 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	29,22 C	0,00	0,00	0,00	29,22 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	44,00 C	43,93	0,00	43,93 D	0,07 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	44,00 C	43,93	0,00	43,93 D	0,07 C
2.01.01.99.02.04.00.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	44,00 C	43,93	0,00	43,93 D	0,07 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	348,75	348,75 C	348,75 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	348,75	348,75 C	348,75 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	348,75	348,75 C	348,75 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	348,75	348,75 C	348,75 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	0,00	348,75	348,75 C	348,75 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	212.739,45 C	12.966.190,24	13.129.265,10	163.074,86 C	375.814,31 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	18.511,71 C	18.511,71	18.610,93	99,22 C	18.610,93 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.511,71 C	18.511,71	18.610,93	99,22 C	18.610,93 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.511,71 C	18.511,71	18.610,93	99,22 C	18.610,93 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	18.511,71 C	18.511,71	18.610,93	99,22 C	18.610,93 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.417,19 C	8.417,19	8.653,46	236,27 C	8.653,46 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.417,19 C	8.417,19	8.653,46	236,27 C	8.653,46 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	8.417,19 C	8.417,19	8.653,46	236,27 C	8.653,46 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.417,19 C	8.417,19	8.653,46	236,27 C	8.653,46 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	553,48 C	553,48	545,75	7,73 D	545,75 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	553,48 C	553,48	545,75	7,73 D	545,75 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	553,48 C	553,48	545,75	7,73 D	545,75 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.681,87 C	12.793.845,96	12.793.742,74	103,22 D	6.578,65 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.526,74 C	2.526,74	2.506,61	20,13 D	2.506,61 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.526,74 C	2.526,74	2.506,61	20,13 D	2.506,61 C
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.526,74 C	2.526,74	2.506,61	20,13 D	2.506,61 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.848,65 C	4.978.912,74	4.978.793,70	119,04 D	1.729,61 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.848,65 C	4.978.912,74	4.978.793,70	119,04 D	1.729,61 C
2.01.03.04.04.02.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES A PAGAR	0,00	4.977.064,09	4.977.064,09	0,00	0,00
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.848,65 C	1.848,65	1.729,61	119,04 D	1.729,61 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.306,48 C	7.812.406,48	7.812.442,43	35,95 C	2.342,43 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	2.306,48 C	7.812.406,48	7.812.442,43	35,95 C	2.342,43 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	7.810.100,00	7.810.100,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.306,48 C	2.306,48	2.342,43	35,95 C	2.342,43 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.359,98 C	16.347,48	15.557,96	789,52 D	4.570,46 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	5.359,98 C	16.347,48	15.557,96	789,52 D	4.570,46 C
2.01.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	7.387,50	7.387,50	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	0,00	7.387,50	7.387,50	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	5.359,98 C	8.959,98	8.170,46	789,52 D	4.570,46 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	5.359,98 C	5.359,98	4.570,46	789,52 D	4.570,46 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	112.958,70	112.958,70	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	112.958,70	112.958,70	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	112.958,70	112.958,70	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	112.958,70	112.958,70	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	112.958,70	112.958,70	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	165.054,74 C	2.389,00	166.186,45	163.797,45 C	328.852,19 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	165.054,74 C	0,00	163.797,45	163.797,45 C	328.852,19 C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.054,74 C	0,00	163.797,45	163.797,45 C	328.852,19 C
2.01.03.10.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	165.054,74 C	0,00	163.797,45	163.797,45 C	328.852,19 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.160,48 C	11.997,49	11.839,88	157,61 D	8.002,87 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	8.160,48 C	11.997,49	11.839,88	157,61 D	8.002,87 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.00.	IRRF	407,43 C	407,43	524,60	117,17 C	524,60 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.303,30 C	1.303,30	1.263,03	40,27 D	1.263,03 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.00.	IOF	6.449,75 C	10.286,76	10.052,25	234,51 D	6.215,24 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.169,23	1.169,23	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.169,23	1.169,23	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	1.169,23	1.169,23	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	760.610,95 C	0,00	12.340,53	12.340,53 C	772.951,48 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	760.610,95 C	0,00	12.340,53	12.340,53 C	772.951,48 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	760.610,95 C	0,00	12.340,53	12.340,53 C	772.951,48 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	760.610,95 C	0,00	12.340,53	12.340,53 C	772.951,48 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	760.610,95 C	0,00	12.340,53	12.340,53 C	772.951,48 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	758.268,81 C	0,00	12.340,53	12.340,53 C	770.609,34 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	758.268,81 C	0,00	12.340,53	12.340,53 C	770.609,34 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	716.609,45 C	0,00	11.616,71	11.616,71 C	728.226,16 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	39.159,36 C	0,00	723,82	723,82 C	39.883,18 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	894.245.145,03 C	2.907.500,80	14.452.236,18	11.544.735,38 C	905.789.880,41 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	882.658.769,30 C	2.708.503,59	14.191.520,11	11.483.016,52 C	894.141.785,82 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	999.335.972,23 C	2.708.503,59	11.958.355,88	9.249.852,29 C	1.008.585.824,52 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	687.575.496,10 C	0,00	11.958.355,88	11.958.355,88 C	699.533.851,98 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	687.575.496,10 C	0,00	11.958.355,88	11.958.355,88 C	699.533.851,98 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	603.755.240,07 C	0,00	10.500.548,76	10.500.548,76 C	614.255.788,83 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.820.256,03 C	0,00	1.457.807,12	1.457.807,12 C	85.278.063,15 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	311.760.476,13 C	2.708.503,59	0,00	2.708.503,59 D	309.051.972,54 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	304.301.736,16 C	2.643.703,76	0,00	2.643.703,76 D	301.658.032,40 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	304.301.736,16 C	2.643.703,76	0,00	2.643.703,76 D	301.658.032,40 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.458.739,97 C	64.799,83	0,00	64.799,83 D	7.393.940,14 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.458.739,97 C	64.799,83	0,00	64.799,83 D	7.393.940,14 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	116.677.202,93 D	0,00	2.233.164,23	2.233.164,23 C	114.444.038,70 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	116.677.202,93 D	0,00	2.233.164,23	2.233.164,23 C	114.444.038,70 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	116.677.202,93 D	0,00	2.233.164,23	2.233.164,23 C	114.444.038,70 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	68.217.672,11 D	0,00	0,00	0,00	68.217.672,11 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	48.459.530,82 D	0,00	2.233.164,23	2.233.164,23 C	46.226.366,59 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	11.586.375,73 C	198.997,21	260.716,07	61.718,86 C	11.648.094,59 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.550.675,15 C	0,00	248.254,15	248.254,15 C	9.798.929,30 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.550.675,15 C	0,00	248.254,15	248.254,15 C	9.798.929,30 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.550.675,15 C	0,00	248.254,15	248.254,15 C	9.798.929,30 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.035.700,58 C	198.997,21	12.461,92	186.535,29 D	1.849.165,29 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.035.700,58 C	198.997,21	12.461,92	186.535,29 D	1.849.165,29 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.042.621,81 C	198.997,21	12.461,92	186.535,29 D	1.856.086,52 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 D	0,00	0,00	0,00	6.921,23 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.204.261,19	19.204.261,19	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	8.438.057,17 C	31.229,82	1.011.831,03	980.601,21 C	9.418.658,38 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	8.379.742,17 C	31.229,82	1.006.499,21	975.269,39 C	9.355.011,56 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.158.440,15 C	0,00	260.424,49	260.424,49 C	2.418.864,64 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.158.440,15 C	0,00	260.424,49	260.424,49 C	2.418.864,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.151.520,43 C	0,00	259.229,19	259.229,19 C	2.410.749,62 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	177.268,05 C	0,00	16.778,26	16.778,26 C	194.046,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	15.173,00	15.173,00 C	15.173,00 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.974.252,38 C	0,00	227.277,93	227.277,93 C	2.201.530,31 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	942,59 C	0,00	146,54	146,54 C	1.089,13 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	629,92 C	0,00	101,08	101,08 C	731,00 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,00	21,74	21,74 C	21,74 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	312,67 C	0,00	23,72	23,72 C	336,39 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	3.593,87 C	0,00	533,54	533,54 C	4.127,41 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	0,00	142,38	142,38 C	142,38 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.435,81 C	0,00	155,32	155,32 C	1.591,13 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.158,06 C	0,00	235,84	235,84 C	2.393,90 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.383,26 C	0,00	515,22	515,22 C	2.898,48 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.273,58 C	0,00	358,65	358,65 C	1.632,23 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	74,88	74,88 C	74,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.109,68 C	0,00	81,69	81,69 C	1.191,37 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	5.573.343,28 C	0,00	653.910,63	653.910,63 C	6.227.253,91 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	180.126,21 C	0,00	32.450,99	32.450,99 C	212.577,20 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.126,21 C	0,00	32.450,99	32.450,99 C	212.577,20 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	180.126,21 C	0,00	32.450,99	32.450,99 C	212.577,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	177.268,05 C	0,00	31.951,26	31.951,26 C	209.219,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	177.268,05 C	0,00	16.778,26	16.778,26 C	194.046,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	15.173,00	15.173,00 C	15.173,00 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	312,67 C	0,00	45,46	45,46 C	358,13 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	21,74	21,74 C	21,74 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	312,67 C	0,00	23,72	23,72 C	336,39 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.435,81 C	0,00	297,70	297,70 C	1.733,51 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	0,00	142,38	142,38 C	142,38 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.435,81 C	0,00	155,32	155,32 C	1.591,13 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.109,68 C	0,00	156,57	156,57 C	1.266,25 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	74,88	74,88 C	74,88 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.109,68 C	0,00	81,69	81,69 C	1.191,37 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	5.393.217,07 C	0,00	621.459,64	621.459,64 C	6.014.676,71 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.393.217,07 C	0,00	621.459,64	621.459,64 C	6.014.676,71 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	808.929,69 C	0,00	93.218,87	93.218,87 C	902.148,56 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - S/13° SALÁRIO	297,21 C	0,00	0,00	0,00	297,21 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	4.583.937,73 C	0,00	528.240,77	528.240,77 C	5.112.178,50 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	52,44 C	0,00	0,00	0,00	52,44 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.404,76 C	0,00	830,20	830,20 C	4.234,96 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.404,76 C	0,00	830,20	830,20 C	4.234,96 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	3.404,76 C	0,00	830,20	830,20 C	4.234,96 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	3.404,76 C	0,00	830,20	830,20 C	4.234,96 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	0,00	379,58	379,58 C	379,58 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.404,76 C	0,00	450,62	450,62 C	3.855,38 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	644.553,98 C	31.229,82	91.333,89	60.104,07 C	704.658,05 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	644.553,98 C	31.229,82	91.333,89	60.104,07 C	704.658,05 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	179.858,36 C	15.433,93	33.494,64	18.060,71 C	197.919,07 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.858,36 C	15.433,93	33.494,64	18.060,71 C	197.919,07 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	179.293,38 C	15.173,00	33.161,08	17.988,08 C	197.281,46 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	164.521,03 C	0,00	32.760,43	32.760,43 C	197.281,46 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	14.772,35 C	15.173,00	400,65	14.772,35 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	78,57 C	26,05	40,14	14,09 C	92,66 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	52,52 C	0,00	40,14	40,14 C	92,66 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	26,05 C	26,05	0,00	26,05 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	287,77 C	142,38	70,80	71,58 D	216,19 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	179,85 C	0,00	36,34	36,34 C	216,19 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	107,92 C	142,38	34,46	107,92 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	198,64 C	92,50	222,62	130,12 C	328,76 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	106,14 C	0,00	222,62	222,62 C	328,76 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	92,50 C	92,50	0,00	92,50 D	0,00
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	464.411,88 C	15.416,31	57.743,41	42.327,10 C	506.738,98 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	14.998,82 C	15.416,31	435,11	14.981,20 D	17,62 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.998,82 C	15.416,31	435,11	14.981,20 D	17,62 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	14.998,82 C	15.416,31	435,11	14.981,20 D	17,62 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	14.772,35 C	15.173,00	400,65	14.772,35 D	0,00
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	14.772,35 C	15.173,00	400,65	14.772,35 D	0,00
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	26,05 C	26,05	0,00	26,05 D	0,00
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	26,05 C	26,05	0,00	26,05 D	0,00
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	107,92 C	142,38	34,46	107,92 D	0,00
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	107,92 C	142,38	34,46	107,92 D	0,00
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	92,50 C	74,88	0,00	74,88 D	17,62 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	92,50 C	74,88	0,00	74,88 D	17,62 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	449.413,06 C	0,00	57.308,30	57.308,30 C	506.721,36 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	449.413,06 C	0,00	57.308,30	57.308,30 C	506.721,36 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	449.413,06 C	0,00	57.308,30	57.308,30 C	506.721,36 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	283,74 C	379,58	95,84	283,74 D	0,00
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	283,74 C	379,58	95,84	283,74 D	0,00
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	283,74 C	379,58	95,84	283,74 D	0,00
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	283,74 C	379,58	95,84	283,74 D	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	283,74 C	379,58	95,84	283,74 D	0,00
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	58.315,00 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	63.646,82 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	58.315,00 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	63.646,82 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	58.315,00 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	63.646,82 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	9.022,64 C	0,00	0,00	0,00	9.022,64 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	49.292,36 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	54.624,18 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	40.498.791,55 D	4.566.093,89	0,00	4.566.093,89 D	45.064.885,44 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.261.757,57 D	4.521.954,63	0,00	4.521.954,63 D	43.783.712,20 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.146.211,58 D	3.836.424,35	0,00	3.836.424,35 D	36.982.635,93 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	29.961.660,55 D	3.494.590,11	0,00	3.494.590,11 D	33.456.250,66 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	282.222,89 D	30.812,78	0,00	30.812,78 D	313.035,67 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.902.328,14 D	311.021,46	0,00	311.021,46 D	3.213.349,60 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	1.281.152,20 D	138.578,70	0,00	138.578,70 D	1.419.730,90 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.281.152,20 D	138.578,70	0,00	138.578,70 D	1.419.730,90 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	1.814.437,84 D	199.108,89	0,00	199.108,89 D	2.013.546,73 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.814.437,84 D	199.108,89	0,00	199.108,89 D	2.013.546,73 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	3.019.955,95 D	347.842,69	0,00	347.842,69 D	3.367.798,64 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	3.019.955,95 D	347.842,69	0,00	347.842,69 D	3.367.798,64 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.019.955,95 D	347.842,69	0,00	347.842,69 D	3.367.798,64 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.762.184,34 D	319.702,05	0,00	319.702,05 D	3.081.886,39 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.496.805,05 D	291.215,85	0,00	291.215,85 D	2.788.020,90 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	23.518,59 D	2.567,74	0,00	2.567,74 D	26.086,33 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	241.860,70 D	25.918,46	0,00	25.918,46 D	267.779,16 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	106.762,70 D	11.548,23	0,00	11.548,23 D	118.310,93 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	106.762,70 D	11.548,23	0,00	11.548,23 D	118.310,93 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	151.008,91 D	16.592,41	0,00	16.592,41 D	167.601,32 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	151.008,91 D	16.592,41	0,00	16.592,41 D	167.601,32 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	593.773,98 D	2.200,04	0,00	2.200,04 D	595.974,02 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	593.773,98 D	2.200,04	0,00	2.200,04 D	595.974,02 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	593.773,98 D	2.200,04	0,00	2.200,04 D	595.974,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	634.327,59 D	41.119,43	0,00	41.119,43 D	675.447,02 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	634.327,59 D	41.119,43	0,00	41.119,43 D	675.447,02 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	634.327,59 D	41.119,43	0,00	41.119,43 D	675.447,02 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	273.118,53 D	0,00	0,00	0,00	273.118,53 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	361.209,06 D	41.119,43	0,00	41.119,43 D	402.328,49 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	8.932,41 D	819,79	0,00	819,79 D	9.752,20 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	8.932,41 D	819,79	0,00	819,79 D	9.752,20 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	8.932,41 D	819,79	0,00	819,79 D	9.752,20 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	1.353,39 D	0,00	0,00	0,00	1.353,39 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	7.579,02 D	819,79	0,00	819,79 D	8.398,81 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	110.330,38 D	12.340,53	0,00	12.340,53 D	122.670,91 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	110.330,38 D	12.340,53	0,00	12.340,53 D	122.670,91 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	110.330,38 D	12.340,53	0,00	12.340,53 D	122.670,91 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	110.330,38 D	12.340,53	0,00	12.340,53 D	122.670,91 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	110.330,38 D	12.340,53	0,00	12.340,53 D	122.670,91 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	110.330,38 D	12.340,53	0,00	12.340,53 D	122.670,91 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	103.859,05 D	11.616,71	0,00	11.616,71 D	115.475,76 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	6.471,33 D	723,82	0,00	723,82 D	7.195,15 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.413.519,73 D	403.076,84	43,86	403.032,98 D	3.816.552,71 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.413.519,73 D	403.076,84	43,86	403.032,98 D	3.816.552,71 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.413.519,73 D	403.076,84	43,86	403.032,98 D	3.816.552,71 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.413.519,73 D	403.076,84	43,86	403.032,98 D	3.816.552,71 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	808.970,08 D	93.218,87	0,00	93.218,87 D	902.188,95 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.404,76 D	450,62	0,00	450,62 D	3.855,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.871,62 D	310,64	0,00	310,64 D	3.182,26 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.158,06 D	235,84	0,00	235,84 D	2.393,90 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	354.536,10 D	33.556,52	0,00	33.556,52 D	388.092,62 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.974.252,38 D	227.277,93	0,00	227.277,93 D	2.201.530,31 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	629,92 D	101,08	0,00	101,08 D	731,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	625,34 D	47,44	0,00	47,44 D	672,78 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	262.578,53 D	47.355,87	43,86	47.312,01 D	309.890,54 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	0,00	358,65 D	358,65 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	3.492,94 D	163,38	0,00	163,38 D	3.656,32 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.455.073,58 C	0,00	15.483.882,71	15.483.882,71 C	62.938.956,29 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.862.809,95 C	0,00	15.483.882,71	15.483.882,71 C	68.346.692,66 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	52.862.809,95 C	0,00	15.483.882,71	15.483.882,71 C	68.346.692,66 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.862.809,95 C	0,00	15.483.882,71	15.483.882,71 C	68.346.692,66 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.407.736,37 D	0,00	0,00	0,00	5.407.736,37 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	5.407.736,37 D	0,00	0,00	0,00	5.407.736,37 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.407.736,37 D	0,00	0,00	0,00	5.407.736,37 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.330.019,91 D	11.958.355,88	2.708.503,59	9.249.852,29 D	69.579.872,20 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.330.019,91 D	11.958.355,88	2.708.503,59	9.249.852,29 D	69.579.872,20 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	170.241.726,16 D	11.958.355,88	0,00	11.958.355,88 D	182.200.082,04 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	170.241.726,16 D	11.958.355,88	0,00	11.958.355,88 D	182.200.082,04 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.488.070,52 D	10.500.548,76	0,00	10.500.548,76 D	159.988.619,28 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.753.655,64 D	1.457.807,12	0,00	1.457.807,12 D	22.211.462,76 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.911.706,25 C	0,00	2.708.503,59	2.708.503,59 C	112.620.209,84 C
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	107.282.114,31 C	0,00	2.643.703,76	2.643.703,76 C	109.925.818,07 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	107.282.114,31 C	0,00	2.643.703,76	2.643.703,76 C	109.925.818,07 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.629.591,94 C	0,00	64.799,83	64.799,83 C	2.694.391,77 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.629.591,94 C	0,00	64.799,83	64.799,83 C	2.694.391,77 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	48.459.530,82 C	2.233.164,23	0,00	2.233.164,23 D	46.226.366,59 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	48.459.530,82 C	2.233.164,23	0,00	2.233.164,23 D	46.226.366,59 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.148.310,48	17.148.310,48	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.798.850,36 C	0,00	16.949.313,27	16.949.313,27 C	125.748.163,63 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	62.724.516,23 C	0,00	8.713.767,65	8.713.767,65 C	71.438.283,88 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.724.516,23 C	0,00	8.713.767,65	8.713.767,65 C	71.438.283,88 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.724.516,23 C	0,00	8.713.767,65	8.713.767,65 C	71.438.283,88 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	62.724.516,23 C	0,00	8.713.767,65	8.713.767,65 C	71.438.283,88 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	59.994.095,83 C	0,00	8.283.680,45	8.283.680,45 C	68.277.776,28 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.730.420,40 C	0,00	430.087,20	430.087,20 C	3.160.507,60 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.949.024,63 C	0,00	5.560.491,01	5.560.491,01 C	26.509.515,64 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.949.024,63 C	0,00	5.560.491,01	5.560.491,01 C	26.509.515,64 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	20.949.024,63 C	0,00	5.560.491,01	5.560.491,01 C	26.509.515,64 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	20.927.624,49 C	0,00	5.558.094,58	5.558.094,58 C	26.485.719,07 C
5.01.02.01.01.03.00.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	21.400,14 C	0,00	2.396,43	2.396,43 C	23.796,57 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	648.831,14 C	0,00	0,00	0,00	648.831,14 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	648.831,14 C	0,00	0,00	0,00	648.831,14 C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	174.387,64 C	0,00	0,00	0,00	174.387,64 C
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	474.443,50 C	0,00	0,00	0,00	474.443,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.046.027,90 C	0,00	2.433.939,06	2.433.939,06 C	24.479.966,96 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	681.852,22 C	0,00	669.279,64	669.279,64 C	1.351.131,86 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	681.852,22 C	0,00	669.279,64	669.279,64 C	1.351.131,86 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	681.852,22 C	0,00	669.279,64	669.279,64 C	1.351.131,86 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	15.056.832,30 C	0,00	719.948,09	719.948,09 C	15.776.780,39 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	15.056.832,30 C	0,00	719.948,09	719.948,09 C	15.776.780,39 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.056.832,30 C	0,00	719.948,09	719.948,09 C	15.776.780,39 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	6.307.343,38 C	0,00	1.044.711,33	1.044.711,33 C	7.352.054,71 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	6.307.343,38 C	0,00	1.044.711,33	1.044.711,33 C	7.352.054,71 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.307.343,38 C	0,00	1.044.711,33	1.044.711,33 C	7.352.054,71 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.241.698,44 C	0,00	113.916,84	113.916,84 C	1.355.615,28 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.241.698,44 C	0,00	113.916,84	113.916,84 C	1.355.615,28 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	112.621,66 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	124.484,81 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	112.621,66 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	124.484,81 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	996.075,08 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	1.084.695,56 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	996.075,08 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	1.084.695,56 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	133.001,70 C	0,00	13.433,21	13.433,21 C	146.434,91 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	133.001,70 C	0,00	13.433,21	13.433,21 C	146.434,91 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.188.752,02 C	0,00	127.198,71	127.198,71 C	1.315.950,73 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.188.752,02 C	0,00	127.198,71	127.198,71 C	1.315.950,73 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.188.752,02 C	0,00	127.198,71	127.198,71 C	1.315.950,73 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLÉS	1.188.752,02 C	0,00	127.198,71	127.198,71 C	1.315.950,73 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	509.895,78 C	0,00	48.168,58	48.168,58 C	558.064,36 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	651.791,44 C	0,00	76.450,61	76.450,61 C	728.242,05 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	1.861,79 C	0,00	190,52	190,52 C	2.052,31 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.203,01 C	0,00	2.389,00	2.389,00 C	27.592,01 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.443.162,18 D	1.485.779,40	0,00	1.485.779,40 D	60.928.941,58 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	11.319.541,86 D	846.739,72	0,00	846.739,72 D	12.166.281,58 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.146.202,83 D	827.862,75	0,00	827.862,75 D	11.974.065,58 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.146.202,83 D	827.862,75	0,00	827.862,75 D	11.974.065,58 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	11.146.202,83 D	827.862,75	0,00	827.862,75 D	11.974.065,58 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	10.354.551,54 D	686.125,01	0,00	686.125,01 D	11.040.676,55 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	791.651,29 D	141.737,74	0,00	141.737,74 D	933.389,03 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	173.339,03 D	18.876,97	0,00	18.876,97 D	192.216,00 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	173.339,03 D	18.876,97	0,00	18.876,97 D	192.216,00 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.330.074,62 D	16.735,17	0,00	16.735,17 D	12.346.809,79 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.265.073,54 D	7.988,34	0,00	7.988,34 D	12.273.061,88 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	12.265.073,54 D	7.988,34	0,00	7.988,34 D	12.273.061,88 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	10.417.817,84 D	7.988,34	0,00	7.988,34 D	10.425.806,18 D
5.02.02.01.01.02.00.00.00.	PREJUÍZO NA VENDA	1.847.255,70 D	0,00	0,00	0,00	1.847.255,70 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	65.001,08 D	8.746,83	0,00	8.746,83 D	73.747,91 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	65.001,08 D	8.746,83	0,00	8.746,83 D	73.747,91 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	4.351.241,57 D	244.555,33	0,00	244.555,33 D	4.595.796,90 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	4.344.694,96 D	244.002,60	0,00	244.002,60 D	4.588.697,56 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.344.694,96 D	244.002,60	0,00	244.002,60 D	4.588.697,56 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	6.546,61 D	552,73	0,00	552,73 D	7.099,34 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.546,61 D	552,73	0,00	552,73 D	7.099,34 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.375.723,25 D	360.386,98	0,00	360.386,98 D	31.736.110,23 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.620.814,58 D	0,00	0,00	0,00	1.620.814,58 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.620.814,58 D	0,00	0,00	0,00	1.620.814,58 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.620.814,58 D	0,00	0,00	0,00	1.620.814,58 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	21.195.787,48 D	109.573,24	0,00	109.573,24 D	21.305.360,72 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	21.195.787,48 D	109.573,24	0,00	109.573,24 D	21.305.360,72 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	21.195.787,48 D	109.573,24	0,00	109.573,24 D	21.305.360,72 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	8.472.271,89 D	244.189,38	0,00	244.189,38 D	8.716.461,27 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	8.472.271,89 D	244.189,38	0,00	244.189,38 D	8.716.461,27 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	8.472.271,89 D	244.189,38	0,00	244.189,38 D	8.716.461,27 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	86.849,30 D	6.624,36	0,00	6.624,36 D	93.473,66 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	86.849,30 D	6.624,36	0,00	6.624,36 D	93.473,66 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	66.580,88 D	17.362,20	0,00	17.362,20 D	83.943,08 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	66.580,88 D	17.362,20	0,00	17.362,20 D	83.943,08 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	21.600,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	25.200,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	30.547,45 D	4.570,46	0,00	4.570,46 D	35.117,91 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	14.433,43 D	1.691,74	0,00	1.691,74 D	16.125,17 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.658.490,19 D	166.186,45	0,00	166.186,45 D	1.824.676,64 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.658.490,19 D	166.186,45	0,00	166.186,45 D	1.824.676,64 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.633.287,18 D	163.797,45	0,00	163.797,45 D	1.797.084,63 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	25.203,01 D	2.389,00	0,00	2.389,00 D	27.592,01 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	242.124,41 D	12.461,92	198.997,21	186.535,29 C	55.589,12 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	242.124,41 D	12.461,92	198.997,21	186.535,29 C	55.589,12 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	242.124,41 D	12.461,92	198.997,21	186.535,29 C	55.589,12 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	242.124,41 D	12.461,92	198.997,21	186.535,29 C	55.589,12 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.455.073,58 D	15.483.882,71	0,00	15.483.882,71 D	62.938.956,29 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	5.407.736,37 C	0,00	0,00	0,00	5.407.736,37 C
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	5.407.736,37 C	0,00	0,00	0,00	5.407.736,37 C
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.407.736,37 C	0,00	0,00	0,00	5.407.736,37 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	52.862.809,95 D	15.483.882,71	0,00	15.483.882,71 D	68.346.692,66 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	52.862.809,95 D	15.483.882,71	0,00	15.483.882,71 D	68.346.692,66 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.862.809,95 D	15.483.882,71	0,00	15.483.882,71 D	68.346.692,66 D
Total Geral: 656						