

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

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	14.515.286,61 D	4.813.003,02	4.488.384,55	324.618,47 D	14.839.905,08 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	2.804,75 D	2.189.202,02	2.189.016,12	185,90 D	2.990,65 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	2.804,75 D	2.189.202,02	2.189.016,12	185,90 D	2.990,65 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.804,75 D	2.189.202,02	2.189.016,12	185,90 D	2.990,65 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.804,75 D	2.189.202,02	2.189.016,12	185,90 D	2.990,65 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.396.604,55	1.396.604,55	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	2.804,75 D	792.597,47	792.411,57	185,90 D	2.990,65 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	14.512.481,86 D	2.623.801,00	2.299.368,43	324.432,57 D	14.836.914,43 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	265,02 D	439.025,06	438.604,50	420,56 D	685,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	437.960,39	437.960,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	409.595,88	409.595,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	202.683,90	202.683,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	202.683,90	202.683,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	195.929,93	195.929,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	576,68	576,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	179.241,80	179.241,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	50,15	50,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	38,01	38,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	437,07	437,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.586,22	15.586,22	0,00	0,00

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	0,00	582,02	582,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	535,46	535,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.923,84	1.923,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	153,91	153,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.769,93	1.769,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.248,11	4.248,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	2.115,62	2.115,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.961,88	1.961,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	170,61	170,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	205.214,08	205.214,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	205.214,08	205.214,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	205.214,08	205.214,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	200.027,95	200.027,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	576,68	576,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	183.011,97	183.011,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	50,15	50,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	38,01	38,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	437,07	437,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.914,07	15.914,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	582,02	582,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	535,46	535,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	28,48	28,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	327,52	327,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.248,11	4.248,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	2.115,62	2.115,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.961,88	1.961,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	170,61	170,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	1.697,90	1.697,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.697,90	1.697,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	1.697,90	1.697,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOFINANCIADOS - S/13° SALÁRIO	0,00	781,04	781,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	0,00	781,04	781,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	28.364,51	28.364,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.364,51	28.364,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	28.364,51	28.364,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	28.364,51	28.364,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	28.337,08	28.337,08	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	27.857,92	27.857,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	87,83	87,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	62,20	62,20	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	329,13	329,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	265,02 D	1.064,67	644,11	420,56 D	685,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	265,02 D	1.064,67	644,11	420,56 D	685,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	265,02 D	1.064,67	644,11	420,56 D	685,58 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	616,24	616,24	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,44 D	421,00	0,44	420,56 D	421,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	814.943,31 D	23.953,68	0,00	23.953,68 D	838.896,99 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	814.943,31 D	23.953,68	0,00	23.953,68 D	838.896,99 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	814.943,31 D	23.953,68	0,00	23.953,68 D	838.896,99 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	814.943,31 D	23.953,68	0,00	23.953,68 D	838.896,99 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	13.697.273,53 D	2.160.822,26	1.860.763,93	300.058,33 D	13.997.331,86 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.639.104,21 D	2.153.529,03	1.858.809,10	294.719,93 D	13.933.824,14 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	13.639.104,21 D	2.153.529,03	1.858.809,10	294.719,93 D	13.933.824,14 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	13.639.104,21 D	2.153.529,03	1.858.809,10	294.719,93 D	13.933.824,14 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	13.250.256,97 D	1.067.200,00	863.280,01	203.919,99 D	13.454.176,96 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	388.847,24 D	156.924,48	66.124,54	90.799,94 D	479.647,18 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	929.404,55	929.404,55	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.169,32 D	7.293,23	1.954,83	5.338,40 D	63.507,72 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.169,32 D	7.293,23	1.954,83	5.338,40 D	63.507,72 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	58.169,32 D	7.293,23	1.954,83	5.338,40 D	63.507,72 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	58.169,32 D	7.293,23	1.954,83	5.338,40 D	63.507,72 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	58.169,32 D	7.293,23	1.954,83	5.338,40 D	63.507,72 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	14.515.286,61 C	1.427.330,20	1.751.948,67	324.618,47 C	14.839.905,08 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	121.938,17 C	1.427.330,20	1.428.341,37	1.011,17 C	122.949,34 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.227,11 C	352.997,93	353.896,75	898,82 C	122.125,93 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	234.537,49	234.537,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	231.268,59	231.268,59	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	231.268,59	231.268,59	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	231.268,59	231.268,59	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	231.268,59	231.268,59	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	11.386,63 C	11.386,63	35.134,87	23.748,24 C	35.134,87 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	444,59 C	444,59	444,59	0,00	444,59 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	444,59 C	444,59	444,59	0,00	444,59 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	10.942,04 C	10.942,04	34.690,28	23.748,24 C	34.690,28 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.942,04 C	10.942,04	34.690,28	23.748,24 C	34.690,28 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	55.887,31	55.887,31	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	32.749,17	32.749,17	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.142,75	16.142,75	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	38,01	38,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15.885,35	15.885,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	219,39	219,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	16.470,60	16.470,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	16.470,60	16.470,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	38,01	38,01	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.213,20	16.213,20	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	219,39	219,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	135,82	135,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
2.01.01.06.02.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	23.138,14	23.138,14	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.00.00.00.	 ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO-PLANO CD	0,00	23.138,14	23.138,14	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.01.00.00.	 PATROCINADOR(ES)-PLANO CD	0,00	23.138,14	23.138,14	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.01.01.00.	BANESE	0,00	23.138,14	23.138,14	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	109.840,48 C	51.186,50	28.337,08	22.849,42 D	86.991,06 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	109.840,48 C	51.186,50	28.337,08	22.849,42 D	86.991,06 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	109.387,65 C	51.186,50	28.337,08	22.849,42 D	86.538,23 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	109.387,65 C	51.186,50	28.337,08	22.849,42 D	86.538,23 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	107.215,26 C	50.062,86	27.857,92	22.204,94 D	85.010,32 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	161,66 C	96,90	87,83	9,07 D	152,59 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	738,21 C	392,81	62,20	330,61 D	407,60 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.272,52 C	633,93	329,13	304,80 D	967,72 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	452,83 C	0,00	0,00	0,00	452,83 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	452,83 C	0,00	0,00	0,00	452,83 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	711,06 C	1.074.332,27	1.074.444,62	112,35 C	823,41 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	528,46 C	1.067.728,46	1.067.742,86	14,40 C	542,86 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	528,46 C	1.067.728,46	1.067.742,86	14,40 C	542,86 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	528,46 C	1.067.728,46	1.067.742,86	14,40 C	542,86 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.067.200,00	1.067.200,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	528,46 C	528,46	542,86	14,40 C	542,86 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPRES.T.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPRES.T.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	182,60 C	182,60	280,55	97,95 C	280,55 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	182,60 C	182,60	280,55	97,95 C	280,55 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	7,71 C	7,71	7,88	0,17 C	7,88 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	24,71 C	24,71	23,91	0,80 D	23,91 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	150,18 C	150,18	248,76	98,58 C	248,76 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7,71	7,71	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	7,71	7,71	0,00	0,00
2.01.03.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO	0,00	7,71	7,71	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.393.348,44 C	0,00	323.607,30	323.607,30 C	14.716.955,74 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.290.767,17 C	0,00	262.502,24	262.502,24 C	13.553.269,41 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.290.767,17 C	0,00	262.502,24	262.502,24 C	13.553.269,41 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.290.767,17 C	0,00	262.502,24	262.502,24 C	13.553.269,41 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.290.767,17 C	0,00	262.502,24	262.502,24 C	13.553.269,41 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.431.503,44 C	0,00	126.301,20	126.301,20 C	6.557.804,64 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	6.431.503,44 C	0,00	126.301,20	126.301,20 C	6.557.804,64 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.859.263,73 C	0,00	136.201,04	136.201,04 C	6.995.464,77 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.859.263,73 C	0,00	136.201,04	136.201,04 C	6.995.464,77 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	1.102.581,27 C	0,00	61.105,06	61.105,06 C	1.163.686,33 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	286.741,71 C	0,00	37.050,63	37.050,63 C	323.792,34 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	286.741,71 C	0,00	37.050,63	37.050,63 C	323.792,34 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	 FUNDO COLETIVO	286.741,71 C	0,00	37.050,63	37.050,63 C	323.792,34 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	 FUNDO COLETIVO - PLANO CD	286.741,71 C	0,00	37.050,63	37.050,63 C	323.792,34 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	286.741,71 C	0,00	37.050,63	37.050,63 C	323.792,34 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	814.943,31 C	0,00	23.953,68	23.953,68 C	838.896,99 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	814.943,31 C	0,00	23.953,68	23.953,68 C	838.896,99 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	814.943,31 C	0,00	23.953,68	23.953,68 C	838.896,99 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	896,25 C	0,00	100,75	100,75 C	997,00 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	896,25 C	0,00	100,75	100,75 C	997,00 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	896,25 C	0,00	100,75	100,75 C	997,00 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	595.176,61	595.176,61	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	4.652.634,29 C	0,00	437.960,39	437.960,39 C	5.090.594,68 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	4.652.634,29 C	0,00	437.960,39	437.960,39 C	5.090.594,68 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	2.161.497,07 C	0,00	202.683,90	202.683,90 C	2.364.180,97 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.161.497,07 C	0,00	202.683,90	202.683,90 C	2.364.180,97 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.121.684,05 C	0,00	195.929,93	195.929,93 C	2.317.613,98 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	12.181,84 C	0,00	576,68	576,68 C	12.758,52 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.617.700,82 C	0,00	179.241,80	179.241,80 C	1.796.942,62 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.059,28 C	0,00	50,15	50,15 C	1.109,43 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	28.005,94 C	0,00	38,01	38,01 C	28.043,95 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	322.066,96 C	0,00	437,07	437,07 C	322.504,03 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	140.669,21 C	0,00	15.586,22	15.586,22 C	156.255,43 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	2.344,39 C	0,00	582,02	582,02 C	2.926,41 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.156,82 C	0,00	535,46	535,46 C	2.692,28 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	187,57 C	0,00	46,56	46,56 C	234,13 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	12.787,71 C	0,00	1.923,84	1.923,84 C	14.711,55 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	16,11 C	0,00	0,00	0,00	16,11 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	1.021,63 C	0,00	153,91	153,91 C	1.175,54 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	11.748,57 C	0,00	1.769,93	1.769,93 C	13.518,50 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	24.680,92 C	0,00	4.248,11	4.248,11 C	28.929,03 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	30,83 C	0,00	0,00	0,00	30,83 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	354,58 C	0,00	2.115,62	2.115,62 C	2.470,20 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	22.351,94 C	0,00	1.961,88	1.961,88 C	24.313,82 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.943,57 C	0,00	170,61	170,61 C	2.114,18 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	2.206.549,06 C	0,00	205.214,08	205.214,08 C	2.411.763,14 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.206.549,06 C	0,00	205.214,08	205.214,08 C	2.411.763,14 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.206.549,06 C	0,00	205.214,08	205.214,08 C	2.411.763,14 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.206.549,06 C	0,00	205.214,08	205.214,08 C	2.411.763,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.166.736,04 C	0,00	200.027,95	200.027,95 C	2.366.763,99 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	12.228,16 C	0,00	576,68	576,68 C	12.804,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.652.601,05 C	0,00	183.011,97	183.011,97 C	1.835.613,02 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1.063,31 C	0,00	50,15	50,15 C	1.113,46 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	28.571,22 C	0,00	38,01	38,01 C	28.609,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	328.568,50 C	0,00	437,07	437,07 C	329.005,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	143.703,80 C	0,00	15.914,07	15.914,07 C	159.617,87 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	2.344,39 C	0,00	582,02	582,02 C	2.926,41 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.156,82 C	0,00	535,46	535,46 C	2.692,28 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	187,57 C	0,00	46,56	46,56 C	234,13 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	12.787,71 C	0,00	356,00	356,00 C	13.143,71 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	16,11 C	0,00	0,00	0,00	16,11 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	1.021,63 C	0,00	28,48	28,48 C	1.050,11 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	11.748,57 C	0,00	327,52	327,52 C	12.076,09 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	24.680,92 C	0,00	4.248,11	4.248,11 C	28.929,03 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	30,83 C	0,00	0,00	0,00	30,83 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	354,58 C	0,00	2.115,62	2.115,62 C	2.470,20 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	22.351,94 C	0,00	1.961,88	1.961,88 C	24.313,82 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.943,57 C	0,00	170,61	170,61 C	2.114,18 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	16.609,86 C	0,00	1.697,90	1.697,90 C	18.307,76 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.609,86 C	0,00	1.697,90	1.697,90 C	18.307,76 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	16.609,86 C	0,00	1.697,90	1.697,90 C	18.307,76 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	16.609,86 C	0,00	1.697,90	1.697,90 C	18.307,76 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOFINANCIADOS - S/13° SALÁRIO	0,00	0,00	781,04	781,04 C	781,04 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	15.281,07 C	0,00	781,04	781,04 C	16.062,11 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	0,00	25,87	25,87 C	25,87 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	1.328,79 C	0,00	109,95	109,95 C	1.438,74 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	267.978,30 C	0,00	28.364,51	28.364,51 C	296.342,81 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	267.978,30 C	0,00	28.364,51	28.364,51 C	296.342,81 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	266.492,49 C	0,00	28.337,08	28.337,08 C	294.829,57 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	259.957,04 C	0,00	27.857,92	27.857,92 C	287.814,96 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	523,88 C	0,00	87,83	87,83 C	611,71 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	2.327,48 C	0,00	62,20	62,20 C	2.389,68 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.684,09 C	0,00	329,13	329,13 C	4.013,22 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.485,81 C	0,00	27,43	27,43 C	1.513,24 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.485,81 C	0,00	27,43	27,43 C	1.513,24 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	2.246.449,65 D	262.874,57	0,00	262.874,57 D	2.509.324,22 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.893,38 D	3.268,90	0,00	3.268,90 D	29.162,28 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	25.893,38 D	3.268,90	0,00	3.268,90 D	29.162,28 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	25.893,38 D	3.268,90	0,00	3.268,90 D	29.162,28 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	1.953.610,95 D	231.268,59	0,00	231.268,59 D	2.184.879,54 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	1.953.610,95 D	231.268,59	0,00	231.268,59 D	2.184.879,54 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	1.953.610,95 D	231.268,59	0,00	231.268,59 D	2.184.879,54 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	1.953.610,95 D	231.268,59	0,00	231.268,59 D	2.184.879,54 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	266.945,32 D	28.337,08	0,00	28.337,08 D	295.282,40 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	266.945,32 D	28.337,08	0,00	28.337,08 D	295.282,40 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	266.492,49 D	28.337,08	0,00	28.337,08 D	294.829,57 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	259.957,04 D	27.857,92	0,00	27.857,92 D	287.814,96 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	523,88 D	87,83	0,00	87,83 D	611,71 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.327,48 D	62,20	0,00	62,20 D	2.389,68 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.684,09 D	329,13	0,00	329,13 D	4.013,22 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	452,83 D	0,00	0,00	0,00	452,83 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	452,83 D	0,00	0,00	0,00	452,83 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.623,96 D	32.749,17	0,00	32.749,17 D	383.373,13 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	350.623,96 D	32.749,17	0,00	32.749,17 D	383.373,13 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	350.623,96 D	32.749,17	0,00	32.749,17 D	383.373,13 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	350.623,96 D	32.749,17	0,00	32.749,17 D	383.373,13 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	56.577,16 D	76,02	0,00	76,02 D	56.653,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÉS	291.859,75 D	32.166,46	0,00	32.166,46 D	324.026,21 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	2.187,05 D	506,69	0,00	506,69 D	2.693,74 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.794,07 C	0,00	157.216,22	157.216,22 C	255.010,29 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.113,65 C	0,00	157.216,22	157.216,22 C	338.329,87 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	181.113,65 C	0,00	157.216,22	157.216,22 C	338.329,87 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.113,65 C	0,00	157.216,22	157.216,22 C	338.329,87 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.319,58 D	0,00	0,00	0,00	83.319,58 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	83.319,58 D	0,00	0,00	0,00	83.319,58 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.319,58 D	0,00	0,00	0,00	83.319,58 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.907.713,39 D	262.502,24	0,00	262.502,24 D	2.170.215,63 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.907.713,39 D	262.502,24	0,00	262.502,24 D	2.170.215,63 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.907.713,39 D	262.502,24	0,00	262.502,24 D	2.170.215,63 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.907.713,39 D	262.502,24	0,00	262.502,24 D	2.170.215,63 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	937.036,71 D	126.301,20	0,00	126.301,20 D	1.063.337,91 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	937.036,71 D	126.301,20	0,00	126.301,20 D	1.063.337,91 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	970.676,68 D	136.201,04	0,00	136.201,04 D	1.106.877,72 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	970.676,68 D	136.201,04	0,00	136.201,04 D	1.106.877,72 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	245.641,36 D	37.050,63	0,00	37.050,63 D	282.691,99 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	245.641,36 D	37.050,63	0,00	37.050,63 D	282.691,99 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	245.641,36 D	37.050,63	0,00	37.050,63 D	282.691,99 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	245.641,36 D	37.050,63	0,00	37.050,63 D	282.691,99 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	157.931,21	157.931,21	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	420.928,74 C	0,00	157.931,21	157.931,21 C	578.859,95 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	414.612,48 C	0,00	156.924,48	156.924,48 C	571.536,96 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	414.612,48 C	0,00	156.924,48	156.924,48 C	571.536,96 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	414.612,48 C	0,00	156.924,48	156.924,48 C	571.536,96 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	414.612,48 C	0,00	156.924,48	156.924,48 C	571.536,96 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.316,26 C	0,00	1.006,73	1.006,73 C	7.322,99 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.316,26 C	0,00	1.006,73	1.006,73 C	7.322,99 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	6.316,26 C	0,00	1.006,73	1.006,73 C	7.322,99 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	6.316,26 C	0,00	1.006,73	1.006,73 C	7.322,99 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	2.489,84 C	0,00	351,52	351,52 C	2.841,36 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	3.348,28 C	0,00	591,71	591,71 C	3.939,99 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	478,14 C	0,00	63,50	63,50 C	541,64 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	322.116,84 D	550,74	0,00	550,74 D	322.667,58 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	322.116,84 D	550,74	0,00	550,74 D	322.667,58 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	316.869,07 D	0,00	0,00	0,00	316.869,07 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	316.869,07 D	0,00	0,00	0,00	316.869,07 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	316.869,07 D	0,00	0,00	0,00	316.869,07 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.247,77 D	550,74	0,00	550,74 D	5.798,51 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.247,77 D	550,74	0,00	550,74 D	5.798,51 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	415,87 D	63,50	0,00	63,50 D	479,37 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	478,14 D	63,50	0,00	63,50 D	541,64 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	478,14 D	63,50	0,00	63,50 D	541,64 D
5.04.02.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62,27 C	0,00	0,00	0,00	62,27 C
5.04.02.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	62,27 C	0,00	0,00	0,00	62,27 C
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	601,96 D	100,75	0,00	100,75 D	702,71 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	601,96 D	100,75	0,00	100,75 D	702,71 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	601,96 D	100,75	0,00	100,75 D	702,71 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	601,96 D	100,75	0,00	100,75 D	702,71 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.794,07 D	157.216,22	0,00	157.216,22 D	255.010,29 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	83.319,58 C	0,00	0,00	0,00	83.319,58 C
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.264,09 C	0,00	0,00	0,00	81.264,09 C
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.264,09 C	0,00	0,00	0,00	81.264,09 C
5.08.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.055,49 C	0,00	0,00	0,00	2.055,49 C
5.08.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.055,49 C	0,00	0,00	0,00	2.055,49 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	181.113,65 D	157.216,22	0,00	157.216,22 D	338.329,87 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.013,62 D	157.216,22	0,00	157.216,22 D	321.229,84 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.013,62 D	157.216,22	0,00	157.216,22 D	321.229,84 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.100,03 D	0,00	0,00	0,00	17.100,03 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.100,03 D	0,00	0,00	0,00	17.100,03 D
Total Geral: 328						