

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO, 1000-PLANO AJUSTE CONSOLIDAÇÃO, 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, 99-PGA

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	918.942.927,99 D	79.416.514,71	67.195.813,68	12.220.701,03 D	931.163.629,02 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	4.776,04 D	25.407.851,20	25.403.447,90	4.403,30 D	9.179,34 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	4.776,04 D	25.407.851,20	25.403.447,90	4.403,30 D	9.179,34 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.642,65 D	23.565.277,53	23.565.077,16	200,37 D	3.843,02 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.642,65 D	23.565.277,53	23.565.077,16	200,37 D	3.843,02 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.	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
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	837,90 D	4.521.129,66	4.521.115,19	14,47 D	852,37 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133,39 D	1.842.573,67	1.838.370,74	4.202,93 D	5.336,32 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.133,39 D	1.837.573,67	1.833.370,74	4.202,93 D	5.336,32 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	898.100,00	898.100,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	1.133,39 D	939.473,67	935.270,74	4.202,93 D	5.336,32 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	918.870.166,57 D	54.008.663,51	41.789.437,58	12.219.225,93 D	931.089.392,50 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	737.744,19 D	1.445.710,21	1.354.411,81	91.298,40 D	829.042,59 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	644.499,79 D	1.444.514,23	1.353.681,73	90.832,50 D	735.332,29 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.324.761,64	1.294.087,40	30.674,24 D	30.674,24 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	463.108,39	447.771,27	15.337,12 D	15.337,12 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	0,00	463.108,39	447.771,27	15.337,12 D	15.337,12 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	455.159,12	439.986,12	15.173,00 D	15.173,00 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	576,68	576,68	0,00	0,00
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/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 13° 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/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	15.173,00	0,00	15.173,00 D	15.173,00 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	227.277,93	227.277,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.586,22	15.586,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	728,56	706,82	21,74 D	21,74 D
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/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.13° SAL.ADM	0,00	21,74	0,00	21,74 D	21,74 D
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
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	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	2.457,38	2.315,00	142,38 D	142,38 D
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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	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	4.763,33	4.763,33	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° 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 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-PG.MENSAL-ADM.	0,00	170,61	170,61	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	859.125,15	843.788,03	15.337,12 D	15.337,12 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	237.665,51	222.328,39	15.337,12 D	15.337,12 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	237.665,51	222.328,39	15.337,12 D	15.337,12 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	231.979,21	216.806,21	15.173,00 D	15.173,00 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	576,68	576,68	0,00	0,00
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/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 13° 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/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	15.173,00	0,00	15.173,00 D	15.173,00 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	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	627,48	605,74	21,74 D	21,74 D
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/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
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	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	654,14	511,76	142,38 D	142,38 D

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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	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	142,82	0,44	142,38 D	142,38 D
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.404,68	4.404,68	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
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	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
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	2.528,10	2.528,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.528,10	2.528,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	2.528,10	2.528,10	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	447,49	447,49	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
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	644.499,79 D	91.388,08	31.229,82	60.158,26 D	704.658,05 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	179.804,17 D	33.548,83	15.433,93	18.114,90 D	197.919,07 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.804,17 D	33.548,83	15.433,93	18.114,90 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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	287,33 D	71,24	142,38	71,14 C	216,19 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º 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 13º SAL-CONTR.ADM.	107,48 D	34,90	142,38	107,48 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	144,89 D	276,37	92,50	183,87 D	328,76 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º 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 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	38,75 D	53,75	92,50	38,75 C	0,00
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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 13° 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.13° SAL.-CONTRIB.ADM	283,74 D	95,84	379,58	283,74 C	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
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	266,50 D	1.195,98	730,08	465,90 D	732,40 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	266,50 D	1.195,98	730,08	465,90 D	732,40 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	266,50 D	1.195,98	730,08	465,90 D	732,40 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	0,24 D	464,86	44,37	420,49 D	420,73 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	266,26 D	87,45	42,04	45,41 D	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.776,35 D	1.108.778,91	1.134.884,07	26.105,16 C	118.671,19 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A RECEBER	117.526,86 D	502.822,66	518.533,98	15.711,32 C	101.815,54 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	438.325,89	438.325,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	296.173,56	296.173,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	294.005,71	294.005,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.837,65	16.837,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	32.760,43	32.760,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1.403,14	1.403,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	227.277,93	227.277,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15.700,69	15.700,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	25,87	25,87	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	213,48	213,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	40,14	40,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	904,05	904,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	49,54	49,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	594,49	594,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	1.050,32	1.050,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	339,85	339,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	252,51	252,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	17,62	17,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	141.605,87	141.605,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	35.098,76	35.098,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	34.327,32	34.327,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.837,65	16.837,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1.403,14	1.403,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.086,53	16.086,53	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	72,26	72,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	260,02	260,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	439,16	439,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	339,85	339,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	17,62	17,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	106.507,11	106.507,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	106.507,11	106.507,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	13.288,24	13.288,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	93.218,87	93.218,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	546,46	546,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	546,46	546,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	95,84	95,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	450,62	450,62	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	24.881,77 D	0,00	24.881,77	24.881,77 C	0,00
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	24.881,77 D	0,00	24.881,77	24.881,77 C	0,00
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	24.631,72 D	0,00	24.631,72	24.631,72 C	0,00
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	24.631,72 D	0,00	24.631,72	24.631,72 C	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	250,05 D	0,00	250,05	250,05 C	0,00
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13º SALÁRIO	250,05 D	0,00	250,05	250,05 C	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.645,09 D	64.496,77	55.326,32	9.170,45 D	101.815,54 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	76.162,63 D	58.499,91	55.326,32	3.173,59 D	79.336,22 D
1.02.02.01.05.01.02.00.00.	DIRIGENTES	41.318,73 D	14.812,74	29.799,34	14.986,60 C	26.332,13 D
1.02.02.01.05.01.02.02.00.	DE 13º SALÁRIO	8.332,18 D	0,00	8.332,18	8.332,18 C	0,00
1.02.02.01.05.01.02.03.00.	DE FÉRIAS	32.986,55 D	14.812,74	21.467,16	6.654,42 C	26.332,13 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	34.843,90 D	43.687,17	25.526,98	18.160,19 D	53.004,09 D
1.02.02.01.05.01.04.01.00.	DE MATERIAL	10.745,00 D	0,00	0,00	0,00	10.745,00 D
1.02.02.01.05.01.04.02.00.	DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	24.098,90 D	41.287,17	25.526,98	15.760,19 D	39.859,09 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	16.482,46 D	5.996,86	0,00	5.996,86 D	22.479,32 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	16.482,46 D	5.996,86	0,00	5.996,86 D	22.479,32 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	16.482,46 D	5.996,86	0,00	5.996,86 D	22.479,32 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	16.399,06 D	892,15	9.827,62	8.935,47 C	7.463,59 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	14.450,20 D	0,00	8.325,11	8.325,11 C	6.125,09 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.287,70 D	0,00	3.243,86	3.243,86 C	1.043,84 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.162,50 D	0,00	5.081,25	5.081,25 C	5.081,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.948,86 D	892,15	1.502,51	610,36 C	1.338,50 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	164,01	164,01	0,00	0,00
1.02.02.02.02.03.00.00.00.	VALE CULTURA	728,14 D	728,14	728,14	0,00	728,14 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.220,72 D	0,00	610,36	610,36 C	610,36 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	272.207,83	272.207,83	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	272.207,83	272.207,83	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	248.254,15	248.254,15	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	23.953,68	23.953,68	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	10.850,43 D	1.551,58	3.009,95	1.458,37 C	9.392,06 D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	3.009,95 D	0,00	3.009,95	3.009,95 C	0,00
1.02.02.05.01.02.00.00.00.	FGTS S/ADIANT.13º SALÁRIO	3.009,95 D	0,00	3.009,95	3.009,95 C	0,00
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	7.840,48 D	1.551,58	0,00	1.551,58 D	9.392,06 D
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	6.080,14 D	1.098,19	0,00	1.098,19 D	7.178,33 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	1.760,34 D	453,39	0,00	453,39 D	2.213,73 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	331.304,69	331.304,69	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	328.852,19	328.852,19	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	328.852,19	328.852,19	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	2.452,50	2.452,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	917.987.646,03 D	51.454.174,39	39.300.141,70	12.154.032,69 D	930.141.678,72 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
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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	250.462.026,38 D	29.456.603,21	23.062.839,60	6.393.763,61 D	256.855.789,99 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	49.387.327,90 D	7.127.875,91	9.234.809,10	2.106.933,19 C	47.280.394,71 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	49.387.327,90 D	7.127.875,91	9.234.809,10	2.106.933,19 C	47.280.394,71 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	44.969.524,92 D	1.621.855,50	4.155.269,58	2.533.414,08 C	42.436.110,84 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.417.802,98 D	888.615,86	462.134,97	426.480,89 D	4.844.283,87 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	4.617.404,55	4.617.404,55	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
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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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.	(-) DEPRECIACÃO	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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.665.132,69 D	245.061,64	313.149,33	68.087,69 C	7.597.045,00 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.665.132,69 D	245.061,64	313.149,33	68.087,69 C	7.597.045,00 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.672.053,92 D	245.061,64	313.149,33	68.087,69 C	7.603.966,23 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.672.053,92 D	245.061,64	313.149,33	68.087,69 C	7.603.966,23 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00.	SALDO ATUALIZADO	7.672.053,92 D	245.061,64	313.149,33	68.087,69 C	7.603.966,23 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
1.02.03.08.01.99.01.02.00.00.	(-) 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	20,51	63,44	42,93 C	1,00 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	43,93 D	20,51	63,44	42,93 C	1,00 D
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	43,93 D	20,51	63,44	42,93 C	1,00 D
1.02.03.99.01.02.01.00.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	7,71	7,71	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.06.00.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF. P/TRANSF.INDEVIDO	0,00	1,00	0,00	1,00 D	1,00 D
1.02.03.99.01.02.07.00.00.00.	CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR/RECUPERAR	43,93 D	0,00	43,93	43,93 C	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.985,38 D	0,00	2.928,20	2.928,20 C	65.057,18 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	66.570,30 D	0,00	2.220,79	2.220,79 C	64.349,51 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	66.570,30 D	0,00	2.220,79	2.220,79 C	64.349,51 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	66.570,30 D	0,00	2.220,79	2.220,79 C	64.349,51 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.983,24 D	0,00	744,11	744,11 C	19.239,13 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	114.045,38 C	0,00	744,11	744,11 C	114.789,49 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.682,27 D	0,00	112,38	112,38 C	4.569,89 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	34.041,87 D	0,00	0,00	0,00	34.041,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	29.476,60 C	0,00	112,38	112,38 C	29.588,98 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.244,57 D	0,00	1.181,60	1.181,60 C	38.062,97 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	210.645,55 D	0,00	0,00	0,00	210.645,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	171.400,98 C	0,00	1.181,60	1.181,60 C	172.582,58 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.660,22 D	0,00	182,70	182,70 C	2.477,52 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	62.029,35 D	0,00	0,00	0,00	62.029,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	59.369,13 C	0,00	182,70	182,70 C	59.551,83 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	1.415,08 D	0,00	707,41	707,41 C	707,67 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	FOMENTO	1.415,08 D	0,00	707,41	707,41 C	707,67 D
1.03.02.02.01.00.00.00.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	1.415,08 D	0,00	707,41	707,41 C	707,67 D
1.03.02.02.01.01.00.00.00.	GASTOS COM NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	1.415,08 D	0,00	707,41	707,41 C	707,67 D
1.03.02.02.01.01.02.00.00.	PLANO CD	1.415,08 D	0,00	707,41	707,41 C	707,67 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	918.942.927,99 C	23.746.975,96	35.967.676,99	12.220.701,03 C	931.163.629,02 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.295.583,59 C	20.567.267,33	20.875.788,93	308.521,60 C	9.604.105,19 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.464.387,22 C	5.384.865,27	5.727.551,39	342.686,12 C	8.807.073,34 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.959.534,43 C	4.456.076,84	4.800.631,38	344.554,54 C	8.304.088,97 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.178.200,63	4.178.200,63	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	202.377,79	202.377,79	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	202.377,79	202.377,79	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	231.268,59	272.388,02	41.119,43 C	4.936.290,33 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	4.895.170,90 C	231.268,59	272.388,02	41.119,43 C	4.936.290,33 C
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
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	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
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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	394.747,59 C	415.692,27	435.608,98	19.916,71 C	414.664,30 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	377.016,14 C	397.960,82	400.918,70	2.957,88 C	379.974,02 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	377.016,14 C	377.016,14	379.974,02	2.957,88 C	379.974,02 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	17.731,45 C	17.731,45	34.690,28	16.958,83 C	34.690,28 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	17.731,45 C	17.731,45	34.690,28	16.958,83 C	34.690,28 C
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
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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	0,00	461.865,73	461.865,73	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	438.727,59	438.727,59	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	296.529,64	296.529,64	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	235,84	235,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.837,65	16.837,65	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	227.277,93	227.277,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	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/13° SAL.	0,00	219,39	219,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	34.597,71	34.597,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	717,30	717,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	440,34	440,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	141.611,51	141.611,51	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	35.104,40	35.104,40	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	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.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.837,65	16.837,65	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	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
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
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	1.535,42	1.535,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	106.507,11	106.507,11	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	93.218,87	93.218,87	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	13.288,24	13.288,24	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	586,44	586,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	450,62	450,62	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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	264,72 C	43,93	1.060,10	1.016,17 C	1.280,89 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	264,72 C	43,93	1.060,10	1.016,17 C	1.280,89 C
2.01.01.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,14 C	43,93	43,86	0,07 D	0,07 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	264,58 C	0,00	1.016,24	1.016,24 C	1.280,82 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	782.313,11 C	422.938,67	389.356,56	33.582,11 D	748.731,00 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	666.409,88 C	319.369,79	302.379,31	16.990,48 D	649.419,40 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	594.576,41 C	244.561,19	237.887,81	6.673,38 D	587.903,03 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	392.460,55 C	105.652,33	102.884,61	2.767,72 D	389.692,83 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	217.795,15 C	96.337,35	82.542,75	13.794,60 D	204.000,55 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	58.717,56	58.717,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	21.139,94 C	16.152,63	4.649,67	11.502,96 D	9.636,98 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	157.095,70 C	21.467,16	19.175,52	2.291,64 D	154.804,06 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	21.828,84 C	0,00	0,00	0,00	21.828,84 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	17.730,67 C	0,00	0,00	0,00	17.730,67 C
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	174.665,40 C	9.314,98	20.341,86	11.026,88 C	185.692,28 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	43.970,87 C	8.648,41	12.071,99	3.423,58 C	47.394,45 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	40.582,26 C	8.648,41	10.325,41	1.677,00 C	42.259,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	3.388,58 C	0,00	1.746,58	1.746,58 C	5.135,16 C
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	93.722,25 C	0,00	3.363,36	3.363,36 C	97.085,61 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	76.376,13 C	0,00	1.616,78	1.616,78 C	77.992,91 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	17.346,12 C	0,00	1.746,58	1.746,58 C	19.092,70 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	20.455,86 C	666,57	4.906,51	4.239,94 C	24.695,80 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	15.201,96 C	0,00	2.975,16	2.975,16 C	18.177,12 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	2.719,67 C	666,57	1.931,35	1.264,78 C	3.984,45 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.534,23 C	0,00	0,00	0,00	2.534,23 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	16.516,42 C	0,00	0,00	0,00	16.516,42 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	10.846,63 C	0,00	0,00	0,00	10.846,63 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	3.090,21 C	0,00	0,00	0,00	3.090,21 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.579,58 C	0,00	0,00	0,00	2.579,58 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	201.068,49 C	138.052,81	134.232,39	3.820,42 D	197.248,07 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	126.493,68 C	105.986,98	75.961,22	30.025,76 D	96.467,92 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	41.148,39	41.148,39	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	40.304,82 C	50.633,24	10.328,42	40.304,82 D	0,00
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	86.188,86 C	14.205,35	24.484,41	10.279,06 C	96.467,92 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	74.574,81 C	32.065,83	58.271,17	26.205,34 C	100.780,15 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	9.463,70 C	32.065,83	49.803,07	17.737,24 C	27.200,94 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	4.886,16 C	15.022,53	31.589,09	16.566,56 C	21.452,72 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	4.577,54 C	8.662,50	9.833,18	1.170,68 C	5.748,22 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.719,61	4.719,61	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.526,68	3.526,68	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	134,51	134,51	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	47.267,41 C	0,00	4.605,61	4.605,61 C	51.873,02 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	34.126,86 C	0,00	3.503,18	3.503,18 C	37.630,04 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.484,31 C	0,00	1.090,49	1.090,49 C	11.574,80 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.656,24 C	0,00	11,94	11,94 C	2.668,18 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	17.843,70 C	0,00	3.862,49	3.862,49 C	21.706,19 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	12.009,14 C	0,00	2.627,38	2.627,38 C	14.636,52 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.814,04 C	0,00	817,86	817,86 C	4.631,90 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.020,52 C	0,00	417,25	417,25 C	2.437,77 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.047,37 C	856,05	770,81	85,24 D	962,13 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	398,63 C	712,55	599,12	113,43 D	285,20 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	462,50	462,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	170,84 C	250,05	79,21	170,84 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	227,79 C	0,00	57,41	57,41 C	285,20 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	648,74 C	143,50	171,69	28,19 C	676,93 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	537,20 C	138,50	143,13	4,63 C	541,83 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	526,86 C	128,50	132,79	4,29 C	531,15 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,34 C	10,00	10,34	0,34 C	10,68 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	64,22 C	0,00	15,90	15,90 C	80,12 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	58,53 C	0,00	14,75	14,75 C	73,28 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	5,69 C	0,00	1,15	1,15 C	6,84 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	47,32 C	5,00	12,66	7,66 C	54,98 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	43,91 C	0,00	11,07	11,07 C	54,98 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	3,41 C	5,00	1,59	3,41 D	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.627,83 C	62.983,53	52.259,17	10.724,36 D	53.903,47 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.451,28 C	10.451,28	0,00	10.451,28 D	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.451,28 C	10.451,28	0,00	10.451,28 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.010,98 C	16.010,98	3.402,17	12.608,81 D	3.402,17 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	3.402,17 C	3.402,17	3.402,17	0,00	3.402,17 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	12.608,81 C	12.608,81	0,00	12.608,81 D	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.909,11 C	3.636,65	3.689,25	52,60 C	9.961,71 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.646,65 C	3.636,65	3.636,65	0,00	3.646,65 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	MÚTUA MÃO-DE-OBRA LTDA-EPP	6.262,46 C	0,00	52,60	52,60 C	6.315,06 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	9.113,67 C	12.855,83	25.138,96	12.283,13 C	21.396,80 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.472,70 C	8.472,70	5.615,14	2.857,56 D	5.615,14 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	8.312,70 C	8.312,70	5.455,14	2.857,56 D	5.455,14 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	160,00 C	160,00	160,00	0,00	160,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	640,97 C	4.293,13	19.433,82	15.140,69 C	15.781,66 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	304,47	304,47	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	640,97 C	3.112,50	18.024,86	14.912,36 C	15.553,33 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	0,00	186,16	414,49	228,33 C	228,33 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	SINDAPP	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.061,66 C	7.033,82	7.481,08	447,26 C	4.508,92 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.650,48	1.650,48	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.650,48	1.650,48	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	847,53	847,53	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	802,95	802,95	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.061,66 C	5.383,34	5.830,60	447,26 C	4.508,92 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.877,73 C	3.877,73	4.326,61	448,88 C	4.326,61 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	183,93 C	1.505,61	1.503,99	1,62 D	182,31 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.143,98 C	4.791,25	4.751,25	40,00 D	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.103,98 C	1.102,00	1.102,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	3.103,98 C	0,00	0,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	24,05	24,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	24,05	24,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	40,00 C	3.665,20	3.625,20	40,00 D	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	40,00 C	3.665,20	3.625,20	40,00 D	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	39.893,23 C	33.519,96	38.713,53	5.193,57 C	45.086,80 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	14.107,10 C	1.459,66	14.849,33	13.389,67 C	27.496,77 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	8.887,59 C	0,00	12.681,98	12.681,98 C	21.569,57 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	5.219,51 C	1.459,66	2.167,35	707,69 C	5.927,20 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	22.339,78 C	28.613,95	20.479,84	8.134,11 D	14.205,67 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	8.593,78 C	13.492,31	4.898,53	8.593,78 D	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	13.746,00 C	6.080,41	6.540,08	459,67 C	14.205,67 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.407,39	5.407,39	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.383,82	3.383,82	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	134,51	134,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	75,51	75,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.446,35 C	3.446,35	3.384,36	61,99 D	3.384,36 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	3.446,35 C	3.446,35	3.384,36	61,99 D	3.384,36 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	518,22 C	518,22	326,59	191,63 D	326,59 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.253,01 C	1.253,01	895,82	357,19 D	895,82 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.675,12 C	1.675,12	2.161,95	486,83 C	2.161,95 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	29.732,98 C	30.523,92	31.425,31	901,39 C	30.634,37 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	29.732,98 C	30.523,92	31.425,31	901,39 C	30.634,37 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	25.550,89 C	25.550,89	26.352,15	801,26 C	26.352,15 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.182,09 C	4.182,09	4.282,22	100,13 C	4.282,22 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	790,94	790,94	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	 ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	46.276,28 C	23.138,14	439,62	22.698,52 D	23.577,76 C
2.01.02.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.276,28 C	23.138,14	439,62	22.698,52 D	23.577,76 C
2.01.02.05.01.02.00.00.00.	 ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - PLANO CD	46.276,28 C	23.138,14	439,62	22.698,52 D	23.577,76 C
2.01.02.05.01.02.01.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	46.276,28 C	23.138,14	439,62	22.698,52 D	23.577,76 C
2.01.02.05.01.02.01.01.00.	BANESE	46.276,28 C	23.138,14	439,62	22.698,52 D	23.577,76 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,74 C	16.386,86	16.398,79	11,93 C	12,67 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,74 C	4.523,71	4.535,64	11,93 C	12,67 C
2.01.02.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,37 C	0,00	0,00	0,00	0,37 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,37 C	4.523,71	4.535,64	11,93 C	12,30 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	48.883,26 C	14.759.463,39	14.758.880,98	582,41 D	48.300,85 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	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.	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.	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.	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.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.417,19 C	8.417,19	8.653,46	236,27 C	8.653,46 C
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	7.673,11 C	14.416.692,70	14.416.611,36	81,34 D	7.591,77 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.517,98 C	1.625.373,48	1.625.375,23	1,75 C	3.519,73 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.517,98 C	1.625.373,48	1.625.375,23	1,75 C	3.519,73 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.621.855,50	1.621.855,50	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.517,98 C	3.517,98	3.519,73	1,75 C	3.519,73 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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	119.308,70	119.308,70	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	119.308,70	119.308,70	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	119.308,70	119.308,70	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	119.308,70	119.308,70	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	119.308,70	119.308,70	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	166.249,95	166.249,95	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	163.797,45	163.797,45	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	163.797,45	163.797,45	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	163.797,45	163.797,45	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.452,50	2.452,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.452,50	2.452,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.452,50	2.452,50	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.367,79 C	12.204,80	12.144,71	60,09 D	8.307,70 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	8.367,79 C	12.204,80	12.144,71	60,09 D	8.307,70 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	421,04 C	421,04	538,48	117,44 C	538,48 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.346,82 C	1.346,82	1.305,22	41,60 D	1.305,22 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	6.599,93 C	10.436,94	10.301,01	135,93 D	6.464,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.177,38	1.198,16	20,78 C	20,78 C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.177,38	1.198,16	20,78 C	20,78 C
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
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	1.169,67	1.190,45	20,78 C	20,78 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	767.954,20 C	0,00	12.402,21	12.402,21 C	780.356,41 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
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
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.343,25 C	0,00	61,68	61,68 C	7.404,93 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	7.343,25 C	0,00	61,68	61,68 C	7.404,93 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	7.343,25 C	0,00	61,68	61,68 C	7.404,93 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	7.343,25 C	0,00	61,68	61,68 C	7.404,93 C
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.343,25 C	0,00	61,68	61,68 C	7.404,93 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	908.879.390,20 C	3.179.708,63	15.079.485,85	11.899.777,22 C	920.779.167,42 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	895.949.536,47 C	2.708.503,59	14.454.022,35	11.745.518,76 C	907.695.055,23 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.012.626.739,40 C	2.708.503,59	12.220.858,12	9.512.354,53 C	1.022.139.093,93 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	325.051.243,30 C	2.708.503,59	262.502,24	2.446.001,35 D	322.605.241,95 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
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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	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
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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	12.929.853,73 C	471.205,04	625.463,50	154.258,46 C	13.084.112,19 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	10.606.515,19 C	272.207,83	575.850,20	303.642,37 C	10.910.157,56 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.606.515,19 C	0,00	303.642,37	303.642,37 C	10.910.157,56 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	9.791.571,88 C	0,00	279.688,69	279.688,69 C	10.071.260,57 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	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	0,00	272.207,83	272.207,83	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	272.207,83	272.207,83	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.036.596,83 C	198.997,21	12.562,67	186.434,54 D	1.850.162,29 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.036.596,83 C	198.997,21	12.562,67	186.434,54 D	1.850.162,29 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.043.518,06 C	198.997,21	12.562,67	186.434,54 D	1.857.083,52 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	19.799.437,80	19.799.437,80	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	13.090.691,46 C	31.229,82	1.449.791,42	1.418.561,60 C	14.509.253,06 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	13.032.376,46 C	31.229,82	1.444.459,60	1.413.229,78 C	14.445.606,24 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	4.319.937,22 C	0,00	463.108,39	463.108,39 C	4.783.045,61 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.319.937,22 C	0,00	463.108,39	463.108,39 C	4.783.045,61 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	4.273.204,48 C	0,00	455.159,12	455.159,12 C	4.728.363,60 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

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 - 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 - 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 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1.059,28 C	0,00	15.223,15	15.223,15 C	16.282,43 C
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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.974.252,38 C	0,00	227.277,93	227.277,93 C	2.201.530,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	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	3.286,98 C	0,00	728,56	728,56 C	4.015,54 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/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.13° SAL.ADM	0,00	0,00	21,74	21,74 C	21,74 C
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
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	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	16.381,58 C	0,00	2.457,38	2.457,38 C	18.838,96 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	1,40 C	0,00	142,38	142,38 C	143,78 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
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	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	27.064,18 C	0,00	4.763,33	4.763,33 C	31.827,51 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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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-PG.MENSAL-ADM.	1.943,57 C	0,00	170,61	170,61 C	2.114,18 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	7.779.892,34 C	0,00	859.124,71	859.124,71 C	8.639.017,05 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.386.675,27 C	0,00	237.665,07	237.665,07 C	2.624.340,34 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.386.675,27 C	0,00	237.665,07	237.665,07 C	2.624.340,34 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.386.675,27 C	0,00	237.665,07	237.665,07 C	2.624.340,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.344.004,09 C	0,00	231.979,21	231.979,21 C	2.575.983,30 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/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 - 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	15.223,15	15.223,15 C	16.286,46 C
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	2.657,06 C	0,00	627,48	627,48 C	3.284,54 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/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
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	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	14.223,52 C	0,00	653,70	653,70 C	14.877,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	1,40 C	0,00	142,38	142,38 C	143,78 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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	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	25.790,60 C	0,00	4.404,68	4.404,68 C	30.195,28 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	74,88	74,88 C	74,88 C
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	20.014,62 C	0,00	2.528,10	2.528,10 C	22.542,72 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.014,62 C	0,00	2.528,10	2.528,10 C	22.542,72 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	20.014,62 C	0,00	2.528,10	2.528,10 C	22.542,72 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	20.014,62 C	0,00	2.528,10	2.528,10 C	22.542,72 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	405,45	405,45 C	405,45 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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º 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 13º 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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	42.745.241,20 D	4.828.968,46	0,00	4.828.968,46 D	47.574.209,66 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.287.650,95 D	4.525.223,53	0,00	4.525.223,53 D	43.812.874,48 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	1.840.331,22 D	202.377,79	0,00	202.377,79 D	2.042.709,01 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.840.331,22 D	202.377,79	0,00	202.377,79 D	2.042.709,01 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
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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.587.938,54 D	272.388,02	0,00	272.388,02 D	2.860.326,56 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	2.587.938,54 D	272.388,02	0,00	272.388,02 D	2.860.326,56 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	2.587.938,54 D	272.388,02	0,00	272.388,02 D	2.860.326,56 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.226.729,48 D	231.268,59	0,00	231.268,59 D	2.457.998,07 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
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	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
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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.764.143,69 D	435.826,01	43,86	435.782,15 D	4.199.925,84 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.764.143,69 D	435.826,01	43,86	435.782,15 D	4.199.925,84 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.764.143,69 D	435.826,01	43,86	435.782,15 D	4.199.925,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.764.143,69 D	435.826,01	43,86	435.782,15 D	4.199.925,84 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.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 - MÊS	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/13° SAL.	2.187,05 D	506,69	0,00	506,69 D	2.693,74 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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.552.867,65 C	0,00	15.641.098,93	15.641.098,93 C	63.193.966,58 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.043.923,60 C	0,00	15.641.098,93	15.641.098,93 C	68.685.022,53 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	53.043.923,60 C	0,00	15.641.098,93	15.641.098,93 C	68.685.022,53 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.043.923,60 C	0,00	15.641.098,93	15.641.098,93 C	68.685.022,53 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.491.055,95 D	0,00	0,00	0,00	5.491.055,95 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	5.491.055,95 D	0,00	0,00	0,00	5.491.055,95 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.491.055,95 D	0,00	0,00	0,00	5.491.055,95 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.237.733,30 D	12.220.858,12	2.708.503,59	9.512.354,53 D	71.750.087,83 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.237.733,30 D	12.220.858,12	2.708.503,59	9.512.354,53 D	71.750.087,83 D
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	108.003.992,86 C	262.502,24	2.708.503,59	2.446.001,35 C	110.449.994,21 C
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
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
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	245.641,36 D	37.050,63	0,00	37.050,63 D	282.691,99 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	732.811,38	732.811,38	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	5.446.820,13 C	13,62	602.045,72	602.032,10 C	6.048.852,23 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.764.143,69 C	13,62	435.795,77	435.782,15 C	4.199.925,84 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.764.143,69 C	13,62	435.795,77	435.782,15 C	4.199.925,84 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.512.412,51 C	6,81	294.862,84	294.856,03 C	2.807.268,54 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.512.412,51 C	6,81	294.862,84	294.856,03 C	2.807.268,54 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.501.502,88 C	0,00	292.943,39	292.943,39 C	2.794.446,27 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	177.268,05 C	0,00	16.778,26	16.778,26 C	194.046,31 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	164.521,03 C	0,00	32.760,43	32.760,43 C	197.281,46 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	14.772,35 C	0,00	400,65	400,65 C	15.173,00 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	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
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	14.226,62 C	0,00	0,00	0,00	14.226,62 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	155.988,82 C	0,00	15.700,25	15.700,25 C	171.689,07 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	473,63 C	0,00	25,87	25,87 C	499,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.208,29 C	0,00	211,50	211,50 C	1.419,79 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	52,52 C	0,00	40,14	40,14 C	92,66 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	629,92 C	0,00	101,08	101,08 C	731,00 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	26,05 C	0,00	0,00	0,00	26,05 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	312,23 C	0,00	23,72	23,72 C	335,95 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	187,57 C	0,00	46,56	46,56 C	234,13 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	6.524,76 C	0,00	687,52	687,52 C	7.212,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	285,99 C	0,00	36,34	36,34 C	322,33 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	3.431,64 C	0,00	235,84	235,84 C	3.667,48 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.591,10 C	0,00	155,32	155,32 C	1.746,42 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	274,96 C	0,00	178,06	178,06 C	453,02 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	939,67 C	0,00	81,96	81,96 C	1.021,63 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.176,58 C	6,81	1.020,43	1.013,62 C	4.190,20 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.974,40 C	0,00	339,85	339,85 C	2.314,25 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	0,00	222,62	222,62 C	222,62 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	358,65	358,65 C	358,65 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	92,50 C	6,81	17,62	10,81 C	103,31 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.109,68 C	0,00	81,69	81,69 C	1.191,37 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.248.042,68 C	6,81	140.386,47	140.379,66 C	1.388.422,34 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.248.042,68 C	6,81	140.386,47	140.379,66 C	1.388.422,34 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	371.658,43 C	6,81	33.879,36	33.872,55 C	405.530,98 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	365.769,65 C	0,00	33.265,22	33.265,22 C	399.034,87 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	177.268,05 C	0,00	16.778,26	16.778,26 C	194.046,31 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	14.772,35 C	0,00	400,65	400,65 C	15.173,00 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	14.499,97 C	0,00	0,00	0,00	14.499,97 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	158.751,62 C	0,00	16.086,31	16.086,31 C	174.837,93 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	477,66 C	0,00	0,00	0,00	477,66 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	526,29 C	0,00	70,28	70,28 C	596,57 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	26,05 C	0,00	0,00	0,00	26,05 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	312,67 C	0,00	23,72	23,72 C	336,39 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	187,57 C	0,00	46,56	46,56 C	234,13 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.185,91 C	0,00	104,70	104,70 C	2.290,61 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.125,20 C	0,00	0,00	0,00	1.125,20 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	119,64 C	0,00	22,74	22,74 C	142,38 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	939,67 C	0,00	81,96	81,96 C	1.021,63 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	3.176,58 C	6,81	439,16	432,35 C	3.608,93 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.974,40 C	0,00	339,85	339,85 C	2.314,25 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	92,50 C	6,81	17,62	10,81 C	103,31 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.109,68 C	0,00	81,69	81,69 C	1.191,37 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	876.384,25 C	0,00	106.507,11	106.507,11 C	982.891,36 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	876.384,25 C	0,00	106.507,11	106.507,11 C	982.891,36 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	67.414,17 C	0,00	13.288,24	13.288,24 C	80.702,41 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	808.970,08 C	0,00	93.218,87	93.218,87 C	902.188,95 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.688,50 C	0,00	546,46	546,46 C	4.234,96 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.688,50 C	0,00	546,46	546,46 C	4.234,96 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.688,50 C	0,00	546,46	546,46 C	4.234,96 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	283,74 C	0,00	95,84	95,84 C	379,58 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.404,76 C	0,00	450,62	450,62 C	3.855,38 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.658.906,06 C	0,00	166.249,95	166.249,95 C	1.825.156,01 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.633.224,91 C	0,00	163.797,45	163.797,45 C	1.797.022,36 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.633.224,91 C	0,00	163.797,45	163.797,45 C	1.797.022,36 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.681,15 C	0,00	2.452,50	2.452,50 C	28.133,65 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.681,15 C	0,00	2.452,50	2.452,50 C	28.133,65 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	25.681,15 C	0,00	2.452,50	2.452,50 C	28.133,65 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	153,00 C	0,00	0,00	0,00	153,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS	153,00 C	0,00	0,00	0,00	153,00 C
4.01.04.99.02.00.00.00.00.	JUROS S/PGTOS. INDEVIDOS OU A MAIOR	153,00 C	0,00	0,00	0,00	153,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS	23.617,38 C	0,00	0,00	0,00	23.617,38 C
4.01.99.02.00.00.00.00.00.	RECUP.DESP.EXERC.ANTERIORES	23.617,38 C	0,00	0,00	0,00	23.617,38 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	3.657.243,17 D	429.087,28	68.823,75	360.263,53 D	4.017.506,70 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.645.700,60 D	428.647,66	68.823,75	359.823,91 D	4.005.524,51 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	2.251.665,58 D	261.375,54	9.577,84	251.797,70 D	2.503.463,28 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	890.609,59 D	93.329,06	22,36	93.306,70 D	983.916,29 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	612.109,22 D	67.730,01	0,00	67.730,01 D	679.839,23 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	270.134,95 D	58.625,82	0,00	58.625,82 D	328.760,77 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	9.343,53 D	91,74	0,00	91,74 D	9.435,27 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	165.758,49 D	0,00	0,00	0,00	165.758,49 D
4.02.01.01.02.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	2.514,90 D	0,00	0,00	0,00	2.514,90 D
4.02.01.01.02.01.06.00.00.	ADIC.COLIGADA	4.181,56 D	0,00	0,00	0,00	4.181,56 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	35.120,83 D	4.649,67	0,00	4.649,67 D	39.770,50 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	47.859,31 D	4.362,78	0,00	4.362,78 D	52.222,09 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	36.573,75 D	0,00	0,00	0,00	36.573,75 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	15.072,68 D	0,00	0,00	0,00	15.072,68 D
4.02.01.01.02.01.14.00.00.	PLANO CARGOS E SALÁRIOS	4.358,73 D	0,00	0,00	0,00	4.358,73 D
4.02.01.01.02.01.15.00.00.	AVISO PRÉVIO	19.630,49 D	0,00	0,00	0,00	19.630,49 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	1.560,00 D	0,00	0,00	0,00	1.560,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	244.278,32 D	20.341,86	0,00	20.341,86 D	264.620,18 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	199.419,13 D	12.071,99	0,00	12.071,99 D	211.491,12 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	134.304,39 D	10.325,41	0,00	10.325,41 D	144.629,80 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	34.423,59 D	1.746,58	0,00	1.746,58 D	36.170,17 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	23.705,57 D	0,00	0,00	0,00	23.705,57 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	6.907,27 D	0,00	0,00	0,00	6.907,27 D
4.02.01.01.02.02.01.05.00.	A. A. BANESE	78,31 D	0,00	0,00	0,00	78,31 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	16.657,94 D	3.363,36	0,00	3.363,36 D	20.021,30 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	13.035,78 D	1.616,78	0,00	1.616,78 D	14.652,56 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	3.622,16 D	1.746,58	0,00	1.746,58 D	5.368,74 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	13.235,15 D	4.906,51	0,00	4.906,51 D	18.141,66 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	9.324,83 D	2.975,16	0,00	2.975,16 D	12.299,99 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	2.719,67 D	1.931,35	0,00	1.931,35 D	4.651,02 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.190,65 D	0,00	0,00	0,00	1.190,65 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	14.966,10 D	0,00	0,00	0,00	14.966,10 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	9.977,60 D	0,00	0,00	0,00	9.977,60 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.925,93 D	0,00	0,00	0,00	2.925,93 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.062,57 D	0,00	0,00	0,00	2.062,57 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	34.222,05 D	5.257,19	22,36	5.234,83 D	39.456,88 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	34.121,37 D	5.212,47	0,00	5.212,47 D	39.333,84 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	100,68 D	44,72	22,36	22,36 D	123,04 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	1.342.788,17 D	166.465,22	9.251,01	157.214,21 D	1.500.002,38 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	719.581,03 D	82.264,21	6.422,17	75.842,04 D	795.423,07 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	399.004,18 D	33.511,27	0,00	33.511,27 D	432.515,45 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	50.754,39 D	3.975,40	0,00	3.975,40 D	54.729,79 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	134.345,45 D	18.629,87	0,00	18.629,87 D	152.975,32 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	16.890,95 D	1.388,20	0,00	1.388,20 D	18.279,15 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	46.728,31 D	10.328,42	6.422,17	3.906,25 D	50.634,56 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	62.304,38 D	13.631,05	0,00	13.631,05 D	75.935,43 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	9.553,37 D	800,00	0,00	800,00 D	10.353,37 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	421.567,02 D	58.271,17	0,00	58.271,17 D	479.838,19 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	382.802,39 D	49.803,07	0,00	49.803,07 D	432.605,46 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	198.318,41 D	31.589,09	0,00	31.589,09 D	229.907,50 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	126.397,16 D	9.833,18	0,00	9.833,18 D	136.230,34 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	25.950,92 D	4.719,61	0,00	4.719,61 D	30.670,53 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	30.958,70 D	3.526,68	0,00	3.526,68 D	34.485,38 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	1.177,20 D	134,51	0,00	134,51 D	1.311,71 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	20.866,54 D	4.605,61	0,00	4.605,61 D	25.472,15 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	15.989,57 D	3.503,18	0,00	3.503,18 D	19.492,75 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	4.838,46 D	1.090,49	0,00	1.090,49 D	5.928,95 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	38,51 D	11,94	0,00	11,94 D	50,45 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	17.898,09 D	3.862,49	0,00	3.862,49 D	21.760,58 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	12.009,14 D	2.627,38	0,00	2.627,38 D	14.636,52 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.814,04 D	817,86	0,00	817,86 D	4.631,90 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.074,91 D	417,25	0,00	417,25 D	2.492,16 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	201.640,12 D	25.929,84	2.828,84	23.101,00 D	224.741,12 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	181.041,94 D	19.676,02	0,00	19.676,02 D	200.717,96 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	455,99 D	0,00	0,00	0,00	455,99 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	900,00 D	1.774,00	887,00	887,00 D	1.787,00 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	996,00 D	0,00	0,00	0,00	996,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.657,49 D	784,26	392,13	392,13 D	2.049,62 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.233,97 D	831,22	415,61	415,61 D	2.649,58 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	6.054,84 D	728,14	66,00	662,14 D	6.716,98 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	8.299,89 D	2.136,20	1.068,10	1.068,10 D	9.367,99 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	18.267,82 D	1.581,26	304,47	1.276,79 D	19.544,61 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	12.021,67 D	636,62	0,00	636,62 D	12.658,29 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	4.510,36 D	500,00	0,00	500,00 D	5.010,36 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	6.765,15 D	0,00	0,00	0,00	6.765,15 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	170,84 D	79,21	0,00	79,21 D	250,05 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	475,32 D	57,41	0,00	57,41 D	532,73 D
4.02.01.01.05.01.06.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.518,59 D	171,69	0,00	171,69 D	1.690,28 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.357,42 D	154,20	0,00	154,20 D	1.511,62 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	733,06 D	11,07	0,00	11,07 D	744,13 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	624,36 D	143,13	0,00	143,13 D	767,49 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	157,76 D	15,90	0,00	15,90 D	173,66 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	133,73 D	14,75	0,00	14,75 D	148,48 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	24,03 D	1,15	0,00	1,15 D	25,18 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	3,41 D	1,59	0,00	1,59 D	5,00 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	3,41 D	1,59	0,00	1,59 D	5,00 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	4.727,56 D	772,95	304,47	468,48 D	5.196,04 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.01.00.00.	VALE TRANSPORTE	662,55 D	164,01	0,00	164,01 D	826,56 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	4.065,01 D	608,94	304,47	304,47 D	4.369,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.509,68 D	12.395,00	6.197,50	6.197,50 D	50.707,18 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	17.412,00 D	4.111,00	2.055,50	2.055,50 D	19.467,50 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	17.412,00 D	4.111,00	2.055,50	2.055,50 D	19.467,50 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	6.532,00 D	2.204,00	1.102,00	1.102,00 D	7.634,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.532,00 D	2.204,00	1.102,00	1.102,00 D	7.634,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	20.565,68 D	6.080,00	3.040,00	3.040,00 D	23.605,68 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	20.565,68 D	6.080,00	3.040,00	3.040,00 D	23.605,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	682.052,87 D	62.035,45	26.766,20	35.269,25 D	717.322,12 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	96.274,65 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	103.996,61 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	119.682,28 D	0,00	0,00	0,00	119.682,28 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.711,73 D	7.546,45	3.453,98	4.092,47 D	196.804,20 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.260,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	34.540,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	24.598,94 D	0,00	0,00	0,00	24.598,94 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	93.746,57 D	18.007,46	9.003,73	9.003,73 D	102.750,30 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	57.753,57 D	9.391,52	4.669,46	4.722,06 D	62.475,63 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	66.025,13 D	12.808,06	6.359,03	6.449,03 D	72.474,16 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.534,90 D	0,00	0,00	0,00	1.534,90 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	63.590,23 D	12.718,06	6.359,03	6.359,03 D	69.949,26 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	900,00 D	90,00	0,00	90,00 D	990,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	303.012,64 D	49.784,82	23.270,48	26.514,34 D	329.526,98 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	112.621,66 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	124.484,81 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	112.621,66 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	124.484,81 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	42.897,40 D	11.661,20	5.830,60	5.830,60 D	48.728,00 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	27.599,96 D	8.653,22	4.326,61	4.326,61 D	31.926,57 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	15.297,44 D	3.007,98	1.503,99	1.503,99 D	16.801,43 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	87.260,01 D	3.300,96	1.650,48	1.650,48 D	88.910,49 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	9.589,22 D	0,00	0,00	0,00	9.589,22 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	5.116,00 D	1.695,06	847,53	847,53 D	5.963,53 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	54.501,75 D	0,00	0,00	0,00	54.501,75 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	18.053,04 D	1.605,90	802,95	802,95 D	18.855,99 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	60.233,57 D	11.096,36	3.926,25	7.170,11 D	67.403,68 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	3.025,01 D	48,10	24,05	24,05 D	3.049,06 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	9.980,75 D	554,00	277,00	277,00 D	10.257,75 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.061,09 D	350,91	0,00	350,91 D	5.412,00 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	28.929,52 D	2.892,95	0,00	2.892,95 D	31.822,47 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	2.103,70 D	146,00	73,00	73,00 D	2.176,70 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.302,83 D	664,14	332,07	332,07 D	1.634,90 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	9.830,67 D	6.440,26	3.220,13	3.220,13 D	13.050,80 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	41.655,51 D	5.148,99	2.220,79	2.928,20 D	44.583,71 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIações	34.581,41 D	4.441,58	2.220,79	2.220,79 D	36.802,20 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	34.581,41 D	4.441,58	2.220,79	2.220,79 D	36.802,20 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	34.581,41 D	4.441,58	2.220,79	2.220,79 D	36.802,20 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,02 D	1.488,22	744,11	744,11 D	8.242,13 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.128,37 D	224,76	112,38	112,38 D	1.240,75 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.128,02 D	2.363,20	1.181,60	1.181,60 D	25.309,62 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.827,00 D	365,40	182,70	182,70 D	2.009,70 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES	7.074,10 D	707,41	0,00	707,41 D	7.781,51 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.074,10 D	707,41	0,00	707,41 D	7.781,51 D
4.02.01.06.02.01.02.00.00.	FOMENTO	7.074,10 D	707,41	0,00	707,41 D	7.781,51 D
4.02.01.06.02.01.02.01.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	7.074,10 D	707,41	0,00	707,41 D	7.781,51 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	322.804,32 D	37.907,86	790,94	37.116,92 D	359.921,24 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	227.764,26 D	26.352,15	0,00	26.352,15 D	254.116,41 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	37.011,77 D	4.282,22	0,00	4.282,22 D	41.293,99 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	50.812,50 D	5.081,25	0,00	5.081,25 D	55.893,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	6.103,64 D	610,36	0,00	610,36 D	6.714,00 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	1.112,15 D	1.581,88	790,94	790,94 D	1.903,09 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.542,57 D	439,62	0,00	439,62 D	11.982,19 D
4.02.04.01.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO P/ANTECIP.CONTRIB.CUSTEIO ADM.PGA	11.542,57 D	439,62	0,00	439,62 D	11.982,19 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIASIAIS	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D
4.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D
4.03.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D
4.03.01.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D
4.03.01.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.352,45 C	6,43	61.941,91	61.935,48 C	339.287,93 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	277.352,45 C	0,00	61.941,91	61.941,91 C	339.294,36 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	277.352,45 C	0,00	61.941,91	61.941,91 C	339.294,36 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	277.352,45 C	0,00	61.941,91	61.941,91 C	339.294,36 C
4.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6,43	0,00	6,43 D	6,43 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.02.01.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	0,00	6,43	0,00	6,43 D	6,43 D
4.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6,43	0,00	6,43 D	6,43 D
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.066.357,21 D	303.642,37	0,00	303.642,37 D	2.369.999,58 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.066.357,21 D	303.642,37	0,00	303.642,37 D	2.369.999,58 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.835.976,22 D	279.688,69	0,00	279.688,69 D	2.115.664,91 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	230.380,99 D	23.953,68	0,00	23.953,68 D	254.334,67 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.368.659,86	17.368.659,86	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.509.144,79 C	0,00	17.169.656,22	17.169.656,22 C	126.678.801,01 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
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	22.750.006,07 C	0,00	2.653.275,28	2.653.275,28 C	25.403.281,35 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.385.830,39 C	0,00	888.615,86	888.615,86 C	2.274.446,25 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.385.830,39 C	0,00	888.615,86	888.615,86 C	2.274.446,25 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.385.830,39 C	0,00	888.615,86	888.615,86 C	2.274.446,25 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	1.195.068,28 C	0,00	128.205,44	128.205,44 C	1.323.273,72 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.195.068,28 C	0,00	128.205,44	128.205,44 C	1.323.273,72 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.195.068,28 C	0,00	128.205,44	128.205,44 C	1.323.273,72 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.195.068,28 C	0,00	128.205,44	128.205,44 C	1.323.273,72 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	512.385,62 C	0,00	48.520,10	48.520,10 C	560.905,72 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	655.139,72 C	0,00	77.042,32	77.042,32 C	732.182,04 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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.681,15 C	0,00	2.452,50	2.452,50 C	28.133,65 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.777.292,26 D	1.486.806,40	0,00	1.486.806,40 D	61.264.098,66 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
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	31.702.303,24 D	361.413,98	0,00	361.413,98 D	32.063.717,22 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.937.683,65 D	0,00	0,00	0,00	1.937.683,65 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.937.683,65 D	0,00	0,00	0,00	1.937.683,65 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.937.683,65 D	0,00	0,00	0,00	1.937.683,65 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.	VARIÇÃO 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.	VARIÇÃO 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	96.560,22 D	7.651,36	0,00	7.651,36 D	104.211,58 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	96.560,22 D	7.651,36	0,00	7.651,36 D	104.211,58 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.130,97 D	17.362,20	0,00	17.362,20 D	91.493,17 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	74.130,97 D	17.362,20	0,00	17.362,20 D	91.493,17 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	38.097,54 D	4.570,46	0,00	4.570,46 D	42.668,00 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	1.658.906,06 D	166.249,95	0,00	166.249,95 D	1.825.156,01 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.658.968,33 D	166.249,95	0,00	166.249,95 D	1.825.218,28 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.633.287,18 D	163.797,45	0,00	163.797,45 D	1.797.084,63 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRESTIMOS	25.681,15 D	2.452,50	0,00	2.452,50 D	28.133,65 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 ADMNISTRATIVO 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	242.726,37 D	12.562,67	198.997,21	186.434,54 C	56.291,83 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	242.726,37 D	12.562,67	198.997,21	186.434,54 C	56.291,83 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	242.726,37 D	12.562,67	198.997,21	186.434,54 C	56.291,83 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	242.726,37 D	12.562,67	198.997,21	186.434,54 C	56.291,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.830.220,10 D	15.703.040,84	6,43	15.703.034,41 D	63.533.254,51 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	5.491.055,95 C	0,00	6,43	6,43 C	5.491.062,38 C
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.489.000,46 C	0,00	0,00	0,00	5.489.000,46 C
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.489.000,46 C	0,00	0,00	0,00	5.489.000,46 C
5.08.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.055,49 C	0,00	6,43	6,43 C	2.061,92 C
5.08.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.055,49 C	0,00	6,43	6,43 C	2.061,92 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	53.321.276,05 D	15.703.040,84	0,00	15.703.040,84 D	69.024.316,89 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.026.823,57 D	15.641.098,93	0,00	15.641.098,93 D	68.667.922,50 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.026.823,57 D	15.641.098,93	0,00	15.641.098,93 D	68.667.922,50 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	294.452,48 D	61.941,91	0,00	61.941,91 D	356.394,39 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	294.452,48 D	61.941,91	0,00	61.941,91 D	356.394,39 D
Total Geral: 1305						