

**Balancete(s):** 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>916.025.652,48 D</b>	<b>77.061.871,61</b>	<b>67.211.899,10</b>	<b>9.849.972,51 D</b>	<b>925.875.624,99 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	852,37 D	25.395.484,68	25.395.741,36	256,68 C	595,69 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	852,37 D	25.395.484,68	25.395.741,36	256,68 C	595,69 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	852,37 D	25.395.484,68	25.395.741,36	256,68 C	595,69 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	852,37 D	25.395.484,68	25.395.741,36	256,68 C	595,69 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	17.788.842,40	17.788.842,40	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	852,37 D	7.606.642,28	7.606.898,96	256,68 C	595,69 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>916.024.800,11 D</b>	<b>51.666.386,93</b>	<b>41.816.157,74</b>	<b>9.850.229,19 D</b>	<b>925.875.029,30 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.357,28 D	2.209.359,11	2.944.337,24	734.978,13 C	93.379,15 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	735.332,29 D	2.209.315,59	2.944.337,24	735.021,65 C	310,64 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.674,24 D	1.685.136,85	1.715.500,45	30.363,60 C	310,64 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	15.337,12 D	461.042,11	476.068,59	15.026,48 C	310,64 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.337,12 D	461.042,11	476.068,59	15.026,48 C	310,64 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	15.173,00 D	459.643,73	474.816,73	15.173,00 C	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	215.216,14	215.216,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.004,16	17.004,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15.173,00 D	1.379,36	16.552,36	15.173,00 C	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	226.044,07	226.044,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	21,74 D	197,04	218,78	21,74 C	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	70,26	70,26	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÉS 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	21,74 D	1,98	23,72	21,74 C	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	142,38 D	581,68	413,42	168,26 D	310,64 D
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	155,32	0,00	155,32 D	155,32 D
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	235,84	235,84	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	0,00	155,32 D	155,32 D
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÉS N ADM	0,00	22,26	22,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	142,38 D	12,94	155,32	142,38 C	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	619,66	619,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST. 13° SAL.ADM.	0,00	179,32	179,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>15.337,12 D</b>	<b>1.223.680,66</b>	<b>1.239.017,78</b>	<b>15.337,12 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>15.337,12 D</b>	<b>18.659,17</b>	<b>33.996,29</b>	<b>15.337,12 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>15.337,12 D</b>	<b>18.659,17</b>	<b>33.996,29</b>	<b>15.337,12 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	15.173,00 D	18.383,52	33.556,52	15.173,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.004,16	17.004,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15.173,00 D	1.379,36	16.552,36	15.173,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	21,74 D	25,70	47,44	21,74 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	21,74 D	1,98	23,72	21,74 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	142,38 D	168,26	310,64	142,38 C	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

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	142,38 D	12,94	155,32	142,38 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	81,69	81,69	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
<b>1.02.01.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.021,49</b>	<b>1.205.021,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.205.021,49	1.205.021,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	92.714,12	92.714,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - S/13° SALÁRIO	0,00	498.887,83	498.887,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	525.380,55	525.380,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	88.038,99	88.038,99	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>414,08</b>	<b>414,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.04.01.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>414,08</b>	<b>414,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>704.658,05 D</b>	<b>524.178,74</b>	<b>1.228.836,79</b>	<b>704.658,05 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>197.919,07 D</b>	<b>17.954,33</b>	<b>215.873,40</b>	<b>197.919,07 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>197.919,07 D</b>	<b>17.954,33</b>	<b>215.873,40</b>	<b>197.919,07 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	197.281,46 D	17.934,68	215.216,14	197.281,46 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	197.281,46 D	17.934,68	215.216,14	197.281,46 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	92,66 D	0,00	92,66	92,66 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	92,66 D	0,00	92,66	92,66 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	216,19 D	19,65	235,84	216,19 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	216,19 D	19,65	235,84	216,19 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	328,76 D	0,00	328,76	328,76 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	328,76 D	0,00	328,76	328,76 C	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	506.738,98 D	506.224,41	1.012.963,39	506.738,98 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	17,62 D	0,00	17,62	17,62 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17,62 D	0,00	17,62	17,62 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	17,62 D	0,00	17,62	17,62 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	17,62 D	0,00	17,62	17,62 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	506.721,36 D	506.224,41	1.012.945,77	506.721,36 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	506.721,36 D	506.224,41	1.012.945,77	506.721,36 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	0,00	498.887,83	498.887,83	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	506.721,36 D	7.336,58	514.057,94	506.721,36 C	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
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	47,09 D	43,52	0,00	43,52 D	90,61 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	43,52	0,00	43,52 D	90,61 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	43,52	0,00	43,52 D	90,61 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	43,52	0,00	43,52 D	90,61 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>9.963.984,04 D</b>	<b>89.842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>89.842,40 D</b>	<b>10.053.826,44 D</b>
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>9.798.929,30 D</b>	<b>89.842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>89.842,40 D</b>	<b>9.888.771,70 D</b>
<b>1.02.02.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA</b>	<b>9.798.929,30 D</b>	<b>89.842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>89.842,40 D</b>	<b>9.888.771,70 D</b>
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	9.798.929,30 D	89.842,40	0,00	89.842,40 D	9.888.771,70 D
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>165.054,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.054,74 D</b>
<b>1.02.02.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS</b>	<b>165.054,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.054,74 D</b>
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	165.054,74 D	0,00	0,00	0,00	165.054,74 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>905.232.458,79 D</b>	<b>49.367.185,42</b>	<b>38.871.820,50</b>	<b>10.495.364,92 D</b>	<b>915.727.823,71 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>465.972.333,46 D</b>	<b>6.403.757,16</b>	<b>423.823,95</b>	<b>5.979.933,21 D</b>	<b>471.952.266,67 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>465.972.333,46 D</b>	<b>6.403.757,16</b>	<b>423.823,95</b>	<b>5.979.933,21 D</b>	<b>471.952.266,67 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>465.972.333,46 D</b>	<b>6.403.757,16</b>	<b>423.823,95</b>	<b>5.979.933,21 D</b>	<b>471.952.266,67 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN -B</b>	<b>465.972.333,46 D</b>	<b>6.403.757,16</b>	<b>423.823,95</b>	<b>5.979.933,21 D</b>	<b>471.952.266,67 D</b>
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	180.345.228,00 D	6.009.061,28	383.517,79	5.625.543,49 D	185.970.771,49 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	18.749.478,60 D	394.695,88	40.306,16	354.389,72 D	19.103.868,32 D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>163.559.111,40 D</b>	<b>3.036.685,07</b>	<b>7.994,17</b>	<b>3.028.690,90 D</b>	<b>166.587.802,30 D</b>
<b>1.02.03.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>163.559.111,40 D</b>	<b>3.036.685,07</b>	<b>7.994,17</b>	<b>3.028.690,90 D</b>	<b>166.587.802,30 D</b>
<b>1.02.03.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>163.559.111,40 D</b>	<b>3.036.685,07</b>	<b>7.994,17</b>	<b>3.028.690,90 D</b>	<b>166.587.802,30 D</b>
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	10.913.728,63 D	3.033.916,82	7.994,17	3.025.922,65 D	13.939.651,28 D
1.02.03.02.01.01.03.00.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.015,46 C	2.768,25	0,00	2.768,25 D	29.247,21 C
<b>1.02.03.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>12.224.357,40 D</b>	<b>1.660.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.410,00 D</b>	<b>13.884.767,40 D</b>
<b>1.02.03.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>12.224.357,40 D</b>	<b>1.660.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.410,00 D</b>	<b>13.884.767,40 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	9.336.497,96 D	1.660.410,00	0,00	1.660.410,00 D	10.996.907,96 D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>232.010.077,78 D</b>	<b>31.986.176,98</b>	<b>34.441.803,52</b>	<b>2.455.626,54 C</b>	<b>229.554.451,24 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>22.434.682,50 D</b>	<b>17.185.851,99</b>	<b>13.320.826,65</b>	<b>3.865.025,34 D</b>	<b>26.299.707,84 D</b>
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>22.434.682,50 D</b>	<b>17.185.851,99</b>	<b>13.320.826,65</b>	<b>3.865.025,34 D</b>	<b>26.299.707,84 D</b>
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	18.433.444,64 D	10.403.801,00	5.841.303,96	4.562.497,04 D	22.995.941,68 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.001.237,86 D	127.050,99	824.522,69	697.471,70 C	3.303.766,16 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>57.634.392,36 D</b>	<b>12.484.756,38</b>	<b>20.625.933,06</b>	<b>8.141.176,68 C</b>	<b>49.493.215,68 D</b>
<b>1.02.03.04.04.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>57.634.392,36 D</b>	<b>12.484.756,38</b>	<b>20.625.933,06</b>	<b>8.141.176,68 C</b>	<b>49.493.215,68 D</b>
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	52.637.745,25 D	0,00	8.859.039,88	8.859.039,88 C	43.778.705,37 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.996.647,11 D	2.171.789,85	1.453.926,65	717.863,20 D	5.714.510,31 D
1.02.03.04.04.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	10.312.966,53	10.312.966,53	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>151.941.002,92 D</b>	<b>2.315.568,61</b>	<b>495.043,81</b>	<b>1.820.524,80 D</b>	<b>153.761.527,72 D</b>
<b>1.02.03.04.07.01.00.00.00.</b>	<b>     EXCLUSIVOS</b>	<b>151.941.002,92 D</b>	<b>2.315.568,61</b>	<b>495.043,81</b>	<b>1.820.524,80 D</b>	<b>153.761.527,72 D</b>
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	130.835.419,78 D	487.071,11	246.677,07	240.394,04 D	131.075.813,82 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	21.105.583,14 D	1.581.820,43	1.689,67	1.580.130,76 D	22.685.713,90 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	246.677,07	246.677,07	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>23.933.040,47 D</b>	<b>6.079.624,48</b>	<b>3.681.271,51</b>	<b>2.398.352,97 D</b>	<b>26.331.393,44 D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00.</b>	<b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>23.933.040,47 D</b>	<b>6.079.624,48</b>	<b>3.681.271,51</b>	<b>2.398.352,97 D</b>	<b>26.331.393,44 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00.</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>995.937,34 D</b>	<b>569.729,38</b>	<b>111.361,70</b>	<b>458.367,68 D</b>	<b>1.454.305,02 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.01.00.00.</b>	<b>      TERRENOS</b>	<b>347.823,57 D</b>	<b>118.262,78</b>	<b>3.245,55</b>	<b>115.017,23 D</b>	<b>462.840,80 D</b>
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	344.578,02 D	3.245,55	0,00	3.245,55 D	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.245,55 D	115.017,23	3.245,55	111.771,68 D	115.017,23 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.03.07.04.01.02.00.00.</b>	<b>        CONSTRUÇÕES</b>	<b>648.096,11 D</b>	<b>439.603,45</b>	<b>96.253,00</b>	<b>343.350,45 D</b>	<b>991.446,56 D</b>
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	551.843,11 D	96.253,00	0,00	96.253,00 D	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	96.253,00 D	343.350,45	96.253,00	247.097,45 D	343.350,45 D
<b>1.02.03.07.04.01.04.00.00.</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>17,66 D</b>	<b>11.863,15</b>	<b>11.863,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17,66 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.01.04.02.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>17,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,66 D</b>
1.02.03.07.04.01.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00.</b>	<b>        LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>16.870.454,20 D</b>	<b>4.854.928,34</b>	<b>3.346.571,54</b>	<b>1.508.356,80 D</b>	<b>18.378.811,00 D</b>
<b>1.02.03.07.04.02.01.00.00.</b>	<b>        TERRENOS</b>	<b>5.385.288,31 D</b>	<b>150.963,58</b>	<b>2.448.525,71</b>	<b>2.297.562,13 C</b>	<b>3.087.726,18 D</b>
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.234.324,73 D	150.963,58	0,00	150.963,58 D	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	150.963,58 D	0,00	2.448.525,71	2.448.525,71 C	2.297.562,13 C
<b>1.02.03.07.04.02.02.00.00.</b>	<b>        CONSTRUÇÕES</b>	<b>11.484.808,33 D</b>	<b>4.615.344,28</b>	<b>809.425,35</b>	<b>3.805.918,93 D</b>	<b>15.290.727,26 D</b>
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	12.294.233,68 D	0,00	809.425,35	809.425,35 C	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	809.425,35 C	4.615.344,28	0,00	4.615.344,28 D	3.805.918,93 D
<b>1.02.03.07.04.02.04.00.00.</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>357,56 D</b>	<b>88.620,48</b>	<b>88.620,48</b>	<b>0,00</b>	<b>357,56 D</b>
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	88.620,48	88.620,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.437,66	2.437,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	8.704,16	8.704,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	18.003,09	18.003,09	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	12.951,07	12.951,07	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	1.847,12	1.847,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	6.568,67	6.568,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	13.786,75	13.786,75	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.03.07.04.02.04.02.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>357,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,56 D</b>
1.02.03.07.04.02.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	357,56 D	0,00	0,00	0,00	357,56 D
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>6.066.648,93 D</b>	<b>654.966,76</b>	<b>223.338,27</b>	<b>431.628,49 D</b>	<b>6.498.277,42 D</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00.00.</b>	<b>      TERRENOS</b>	<b>2.396.205,02 D</b>	<b>269.705,34</b>	<b>40.892,23</b>	<b>228.813,11 D</b>	<b>2.625.018,13 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.437.097,25 D	0,00	40.892,23	40.892,23 C	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	40.892,23 C	269.705,34	0,00	269.705,34 D	228.813,11 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00.00.</b>	<b>      CONSTRUÇÕES</b>	<b>3.668.703,05 D</b>	<b>371.346,47</b>	<b>166.839,36</b>	<b>204.507,11 D</b>	<b>3.873.210,16 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.835.542,41 D	0,00	166.839,36	166.839,36 C	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	166.839,36 C	371.346,47	0,00	371.346,47 D	204.507,11 D
<b>1.02.03.07.04.03.03.00.00.</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.02.03.07.04.03.04.00.00.</b>	<b>      CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.740,86 D</b>	<b>13.914,95</b>	<b>15.606,68</b>	<b>1.691,73 C</b>	<b>49,13 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.914,95	13.914,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	9.085,18	9.085,18	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	4.829,77	4.829,77	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.04.02.00.</b>	<b>      ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.740,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691,73</b>	<b>1.691,73 C</b>	<b>49,13 D</b>
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	1.691,73 D	0,00	1.691,73	1.691,73 C	0,00
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>7.533.537,28 D</b>	<b>200.517,85</b>	<b>316.912,47</b>	<b>116.394,62 C</b>	<b>7.417.142,66 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>7.533.537,28 D</b>	<b>200.517,85</b>	<b>316.912,47</b>	<b>116.394,62 C</b>	<b>7.417.142,66 D</b>



## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.540.458,51 D	200.517,85	316.912,47	116.394,62 C	7.424.063,89 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLÉS	7.540.458,51 D	200.517,85	316.912,47	116.394,62 C	7.424.063,89 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.540.458,51 D	200.517,85	316.912,47	116.394,62 C	7.424.063,89 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 SIMPLÉS	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1,00 D	13,88	14,88	1,00 C	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	1,00 D	13,88	14,88	1,00 C	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	1,00 D	13,88	14,88	1,00 C	0,00
1.02.03.99.01.02.01.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	7,88	7,88	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.06.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF. P/TRANSF.INDEVIDO	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	<b>PASSIVO</b>	<b>916.025.652,48 C</b>	<b>52.637.995,27</b>	<b>62.487.967,78</b>	<b>9.849.972,51 C</b>	<b>925.875.624,99 C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.462.820,59 C	23.139.519,31	20.146.112,26	2.993.407,05 D	6.469.413,54 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.086.657,53 C	11.951.750,25	8.952.297,32	2.999.452,93 D	6.087.204,60 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.304.088,97 C	11.136.450,33	7.804.686,61	3.331.763,72 D	4.972.325,25 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.152.498,07	4.152.498,07	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.814.810,48	3.814.810,48	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.472.976,24	3.472.976,24	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.812,78	30.812,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	311.021,46	311.021,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	138.578,70	138.578,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	138.578,70	138.578,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	199.108,89	199.108,89	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	199.108,89	199.108,89	0,00	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>     INSTITUTOS</b>	<b>4.936.290,33 C</b>	<b>38.315,58</b>	<b>74.350,50</b>	<b>36.034,92 C</b>	<b>4.972.325,25 C</b>
<b>2.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      RESGATE</b>	<b>4.936.290,33 C</b>	<b>38.315,58</b>	<b>74.350,50</b>	<b>36.034,92 C</b>	<b>4.972.325,25 C</b>
<b>2.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>      RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.315,58</b>	<b>38.315,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.315,58	38.315,58	0,00	0,00
<b>2.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE</b>	<b>4.936.290,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.034,92</b>	<b>36.034,92 C</b>	<b>4.972.325,25 C</b>
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	4.936.290,33 C	0,00	36.034,92	36.034,92 C	4.972.325,25 C
<b>2.01.01.01.10.00.00.00.00.</b>	<b>     PROVISÃO DE ABONO ANUAL</b>	<b>3.367.798,64 C</b>	<b>6.945.636,68</b>	<b>3.577.838,04</b>	<b>3.367.798,64 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.01.10.01.00.00.00.</b>	<b>      BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.367.798,64 C</b>	<b>6.945.636,68</b>	<b>3.577.838,04</b>	<b>3.367.798,64 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.01.10.01.01.00.00.</b>	<b>      APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>3.081.886,39 C</b>	<b>6.327.906,96</b>	<b>3.246.020,57</b>	<b>3.081.886,39 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.788.020,90 C	5.733.435,81	2.945.414,91	2.788.020,90 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	26.086,33 C	56.048,10	29.961,77	26.086,33 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	267.779,16 C	538.423,05	270.643,89	267.779,16 D	0,00
<b>2.01.01.01.10.01.02.00.00.</b>	<b>      INVALIDEZ</b>	<b>118.310,93 C</b>	<b>256.540,25</b>	<b>138.229,32</b>	<b>118.310,93 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	118.310,93 C	256.540,25	138.229,32	118.310,93 D	0,00
<b>2.01.01.01.10.01.03.00.00.</b>	<b>      PENSÕES</b>	<b>167.601,32 C</b>	<b>361.189,47</b>	<b>193.588,15</b>	<b>167.601,32 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	167.601,32 C	361.189,47	193.588,15	167.601,32 D	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>379.529,43 C</b>	<b>411.043,93</b>	<b>764.276,25</b>	<b>353.232,32 C</b>	<b>732.761,75 C</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS</b>	<b>379.529,43 C</b>	<b>411.043,93</b>	<b>754.608,83</b>	<b>343.564,90 C</b>	<b>723.094,33 C</b>
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	379.529,43 C	379.529,43	723.094,33	343.564,90 C	723.094,33 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.380,35	21.380,35	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	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.667,42	9.667,42 C	9.667,42 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	9.667,42	9.667,42 C	9.667,42 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	48,12 C	48,12	0,00	48,12 D	0,00
2.01.01.03.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	6,81 C	6,81	0,00	6,81 D	0,00
2.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6,81 C	6,81	0,00	6,81 D	0,00
2.01.01.03.01.01.04.00.00.	SERGUS	6,81 C	6,81	0,00	6,81 D	0,00
2.01.01.03.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,81 C	6,81	0,00	6,81 D	0,00
2.01.01.03.02.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	41,31 C	41,31	0,00	41,31 D	0,00
2.01.01.03.02.01.00.00.00.	ATIVOS	6,81 C	6,81	0,00	6,81 D	0,00
2.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6,81 C	6,81	0,00	6,81 D	0,00
2.01.01.03.02.01.01.04.00.	SERGUS	6,81 C	6,81	0,00	6,81 D	0,00
2.01.01.03.02.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,81 C	6,81	0,00	6,81 D	0,00
2.01.01.03.02.03.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	34,50 C	34,50	0,00	34,50 D	0,00
2.01.01.03.02.03.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34,50 C	34,50	0,00	34,50 D	0,00
2.01.01.03.02.03.01.01.00.	BANESE	34,50 C	34,50	0,00	34,50 D	0,00
2.01.01.03.02.03.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	34,50 C	34,50	0,00	34,50 D	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	402.990,94 C	404.207,87	383.334,46	20.873,41 D	382.117,53 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	402.990,94 C	404.207,87	383.334,46	20.873,41 D	382.117,53 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	278.485,20 C	279.818,02	264.285,09	15.532,93 D	262.952,27 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 C	155,32	155,32	0,00	155,32 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	235,84 C	471,68	235,84	235,84 D	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.778,26 C	16.778,26	17.004,16	225,90 C	17.004,16 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	227.277,93 C	227.277,93	226.044,07	1.233,86 D	226.044,07 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	101,08 C	101,08	101,08	0,00	101,08 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 C	23,72	33,93	10,21 C	33,93 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	33.275,08 C	34.013,41	19.911,70	14.101,71 D	19.173,37 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	637,97 C	637,97	440,34	197,63 D	440,34 C
<b>2.01.01.06.01.03.00.00.00.</b>	<b>       PARTICIPANTES</b>	<b>124.025,90 C</b>	<b>123.910,01</b>	<b>118.600,79</b>	<b>5.309,22 D</b>	<b>118.716,68 C</b>
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	17.518,79 C	17.402,90	18.550,09	1.147,19 C	18.665,98 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 C	0,00	0,00	0,00	155,32 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.778,26 C	16.778,26	17.004,16	225,90 C	17.004,16 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 C	23,72	23,72	0,00	23,72 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	479,80 C	519,23	1.440,52	921,29 C	1.401,09 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81,69 C	81,69	81,69	0,00	81,69 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	106.507,11 C	106.507,11	100.050,70	6.456,41 D	100.050,70 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	93.218,87 C	93.218,87	92.714,12	504,75 D	92.714,12 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	13.288,24 C	13.288,24	7.336,58	5.951,66 D	7.336,58 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	479,84 C	479,84	448,58	31,26 D	448,58 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	450,62 C	450,62	414,08	36,54 D	414,08 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	29,22 C	29,22	34,50	5,28 C	34,50 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07 C</b>
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>    RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07 C</b>
2.01.01.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	375.814,31 C	11.187.769,06	11.193.814,94	6.045,88 C	381.860,19 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	18.610,93 C	18.610,93	21.635,43	3.024,50 C	21.635,43 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.610,93 C	18.610,93	21.635,43	3.024,50 C	21.635,43 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.610,93 C	18.610,93	21.635,43	3.024,50 C	21.635,43 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	18.610,93 C	18.610,93	21.635,43	3.024,50 C	21.635,43 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.653,46 C	8.653,46	9.804,90	1.151,44 C	9.804,90 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.653,46 C	8.653,46	9.804,90	1.151,44 C	9.804,90 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	8.653,46 C	8.653,46	9.804,90	1.151,44 C	9.804,90 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.653,46 C	8.653,46	9.804,90	1.151,44 C	9.804,90 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	545,75 C	545,75	694,01	148,26 C	694,01 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	545,75 C	545,75	694,01	148,26 C	694,01 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	545,75 C	545,75	694,01	148,26 C	694,01 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.578,65 C	10.897.450,76	10.897.763,51	312,75 C	6.891,40 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.506,61 C	10.406.307,61	10.406.346,68	39,07 C	2.545,68 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.506,61 C	10.406.307,61	10.406.346,68	39,07 C	2.545,68 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	10.403.801,00	10.403.801,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.506,61 C	2.506,61	2.545,68	39,07 C	2.545,68 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.729,61 C	1.729,61	1.915,13	185,52 C	1.915,13 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.729,61 C	1.729,61	1.915,13	185,52 C	1.915,13 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.729,61 C	1.729,61	1.915,13	185,52 C	1.915,13 C
<b>2.01.03.04.07.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>2.342,43 C</b>	<b>489.413,54</b>	<b>489.497,70</b>	<b>84,16 C</b>	<b>2.426,59 C</b>
<b>2.01.03.04.07.01.00.00.00.</b>	<b>      EXCLUSIVOS</b>	<b>2.342,43 C</b>	<b>489.413,54</b>	<b>489.497,70</b>	<b>84,16 C</b>	<b>2.426,59 C</b>
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	487.071,11	487.071,11	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.342,43 C	2.342,43	2.426,59	84,16 C	2.426,59 C
<b>2.01.03.04.08.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00 C</b>	<b>4,00 C</b>
<b>2.01.03.04.08.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00 C</b>	<b>4,00 C</b>
2.01.03.04.08.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	4,00	4,00 C	4,00 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>4.570,46 C</b>	<b>8.170,46</b>	<b>8.800,43</b>	<b>629,97 C</b>	<b>5.200,43 C</b>
<b>2.01.03.07.04.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>4.570,46 C</b>	<b>8.170,46</b>	<b>8.800,43</b>	<b>629,97 C</b>	<b>5.200,43 C</b>
<b>2.01.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>4.570,46 C</b>	<b>8.170,46</b>	<b>8.800,43</b>	<b>629,97 C</b>	<b>5.200,43 C</b>
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	4.570,46 C	4.570,46	5.200,43	629,97 C	5.200,43 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.045,71</b>	<b>78.045,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.045,71</b>	<b>78.045,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>      EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.045,71</b>	<b>78.045,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      SIMPLES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.045,71</b>	<b>78.045,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	78.045,71	78.045,71	0,00	0,00
<b>2.01.03.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>328.852,19 C</b>	<b>165.588,95</b>	<b>167.681,88</b>	<b>2.092,93 C</b>	<b>330.945,12 C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>328.852,19 C</b>	<b>163.797,45</b>	<b>165.890,38</b>	<b>2.092,93 C</b>	<b>330.945,12 C</b>
<b>2.01.03.10.01.01.00.00.00.</b>	<b>      TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>328.852,19 C</b>	<b>163.797,45</b>	<b>165.890,38</b>	<b>2.092,93 C</b>	<b>330.945,12 C</b>
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	328.852,19 C	163.797,45	165.890,38	2.092,93 C	330.945,12 C
<b>2.01.03.10.02.00.00.00.00.</b>	<b>     TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,50</b>	<b>1.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.02.01.00.00.00.</b>	<b>      TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,50</b>	<b>1.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPRESA.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.791,50	1.791,50	0,00	0,00
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>8.002,87 C</b>	<b>10.410,57</b>	<b>9.096,60</b>	<b>1.313,97 D</b>	<b>6.688,90 C</b>
<b>2.01.03.11.01.00.00.00.00.</b>	<b>     RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS</b>	<b>8.002,87 C</b>	<b>10.410,57</b>	<b>9.096,60</b>	<b>1.313,97 D</b>	<b>6.688,90 C</b>
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	524,60 C	412,10	476,61	64,51 C	589,11 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.263,03 C	1.263,03	1.277,50	14,47 C	1.277,50 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	6.215,24 C	8.735,44	7.342,49	1.392,95 D	4.822,29 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>292,47</b>	<b>292,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>     RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>292,47</b>	<b>292,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	292,47	292,47	0,00	0,00
<b>2.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>772.951,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,18</b>	<b>11.813,18 C</b>	<b>784.764,66 C</b>
<b>2.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>772.951,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,18</b>	<b>11.813,18 C</b>	<b>784.764,66 C</b>
<b>2.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>772.951,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,18</b>	<b>11.813,18 C</b>	<b>784.764,66 C</b>
<b>2.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>772.951,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,18</b>	<b>11.813,18 C</b>	<b>784.764,66 C</b>
<b>2.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES</b>	<b>772.951,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,18</b>	<b>11.813,18 C</b>	<b>784.764,66 C</b>
<b>2.02.01.01.01.01.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>770.609,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,18</b>	<b>11.813,18 C</b>	<b>782.422,52 C</b>
<b>2.02.01.01.01.01.02.01.00.</b>	<b>      BENEF.DE APOSENTADORIAS</b>	<b>770.609,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,18</b>	<b>11.813,18 C</b>	<b>782.422,52 C</b>
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	728.226,16 C	0,00	11.120,29	11.120,29 C	739.346,45 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	39.883,18 C	0,00	692,89	692,89 C	40.576,07 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
<b>2.02.01.01.01.01.03.00.00.</b>	<b>      EX-PARTICIPANTES</b>	<b>1.130,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,51 C</b>
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
<b>2.02.01.01.01.01.10.00.00.</b>	<b>      ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 C</b>
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
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>905.789.880,41 C</b>	<b>29.498.475,96</b>	<b>42.330.042,34</b>	<b>12.831.566,38 C</b>	<b>918.621.446,79 C</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	894.141.785,82 C	29.486.245,23	42.227.969,21	12.741.723,98 C	906.883.509,80 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.008.585.824,52 C	21.787.227,53	42.227.969,21	20.440.741,68 C	1.029.026.566,20 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	699.533.851,98 C	3.275.597,28	41.694.976,86	38.419.379,58 C	737.953.231,56 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	699.533.851,98 C	3.275.597,28	41.694.976,86	38.419.379,58 C	737.953.231,56 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	614.255.788,83 C	0,00	41.694.976,86	41.694.976,86 C	655.950.765,69 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.278.063,15 C	3.275.597,28	0,00	3.275.597,28 D	82.002.465,87 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	309.051.972,54 C	18.511.630,25	532.992,35	17.978.637,90 D	291.073.334,64 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	301.658.032,40 C	18.511.630,25	0,00	18.511.630,25 D	283.146.402,15 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	301.658.032,40 C	18.511.630,25	0,00	18.511.630,25 D	283.146.402,15 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.393.940,14 C	0,00	532.992,35	532.992,35 C	7.926.932,49 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.393.940,14 C	0,00	532.992,35	532.992,35 C	7.926.932,49 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	114.444.038,70 D	7.699.017,70	0,00	7.699.017,70 D	122.143.056,40 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	114.444.038,70 D	7.699.017,70	0,00	7.699.017,70 D	122.143.056,40 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	114.444.038,70 D	7.699.017,70	0,00	7.699.017,70 D	122.143.056,40 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	68.217.672,11 D	0,00	0,00	0,00	68.217.672,11 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	46.226.366,59 D	7.699.017,70	0,00	7.699.017,70 D	53.925.384,29 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	11.648.094,59 C	12.230,73	102.073,13	89.842,40 C	11.737.936,99 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.798.929,30 C	0,00	89.842,40	89.842,40 C	9.888.771,70 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.798.929,30 C	0,00	89.842,40	89.842,40 C	9.888.771,70 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.798.929,30 C	0,00	89.842,40	89.842,40 C	9.888.771,70 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.849.165,29 C	12.230,73	12.230,73	0,00	1.849.165,29 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.849.165,29 C	12.230,73	12.230,73	0,00	1.849.165,29 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.856.086,52 C	12.230,73	12.230,73	0,00	1.856.086,52 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 D	0,00	0,00	0,00	6.921,23 D



## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	48.655.052,19	48.655.052,19	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	9.418.658,38 C	1.228.836,79	2.214.776,05	985.939,26 C	10.404.597,64 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	9.355.011,56 C	1.228.836,79	2.209.444,23	980.607,44 C	10.335.619,00 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.418.864,64 C	0,00	245.926,24	245.926,24 C	2.664.790,88 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.418.864,64 C	0,00	245.926,24	245.926,24 C	2.664.790,88 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.410.749,62 C	0,00	244.427,59	244.427,59 C	2.655.177,21 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	194.046,31 C	0,00	17.004,16	17.004,16 C	211.050,47 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	15.173,00 C	0,00	1.379,36	1.379,36 C	16.552,36 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.201.530,31 C	0,00	226.044,07	226.044,07 C	2.427.574,38 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.089,13 C	0,00	197,04	197,04 C	1.286,17 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	0,00	70,26	70,26 C	70,26 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	731,00 C	0,00	101,08	101,08 C	832,08 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	21,74 C	0,00	1,98	1,98 C	23,72 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,39 C	0,00	23,72	23,72 C	360,11 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	4.127,41 C	0,00	675,14	675,14 C	4.802,55 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	142,38 C	0,00	25,88	25,88 C	168,26 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	0,00	0,00	235,84	235,84 C	235,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.591,13 C	0,00	155,32	155,32 C	1.746,45 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.393,90 C	0,00	258,10	258,10 C	2.652,00 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.898,48 C	0,00	626,47	626,47 C	3.524,95 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.632,23 C	0,00	358,65	358,65 C	1.990,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	0,00	179,32	179,32 C	179,32 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	74,88 C	0,00	6,81	6,81 C	81,69 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.191,37 C	0,00	81,69	81,69 C	1.273,06 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	6.227.253,91 C	0,00	1.438.890,67	1.438.890,67 C	7.666.144,58 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	212.577,20 C	0,00	233.869,18	233.869,18 C	446.446,38 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.577,20 C	0,00	233.869,18	233.869,18 C	446.446,38 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	212.577,20 C	0,00	233.869,18	233.869,18 C	446.446,38 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	209.219,31 C	0,00	233.599,66	233.599,66 C	442.818,97 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	194.046,31 C	0,00	232.220,30	232.220,30 C	426.266,61 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	15.173,00 C	0,00	1.379,36	1.379,36 C	16.552,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	358,13 C	0,00	25,70	25,70 C	383,83 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	21,74 C	0,00	1,98	1,98 C	23,72 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,39 C	0,00	23,72	23,72 C	360,11 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.733,51 C	0,00	155,32	155,32 C	1.888,83 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	142,38 C	0,00	0,00	0,00	142,38 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.591,13 C	0,00	155,32	155,32 C	1.746,45 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.266,25 C	0,00	88,50	88,50 C	1.354,75 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	74,88 C	0,00	6,81	6,81 C	81,69 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.191,37 C	0,00	81,69	81,69 C	1.273,06 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	6.014.676,71 C	0,00	1.205.021,49	1.205.021,49 C	7.219.698,20 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.014.676,71 C	0,00	1.205.021,49	1.205.021,49 C	7.219.698,20 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	902.148,56 C	0,00	92.714,12	92.714,12 C	994.862,68 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	297,21 C	0,00	498.887,83	498.887,83 C	499.185,04 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	5.112.178,50 C	0,00	525.380,55	525.380,55 C	5.637.559,05 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	52,44 C	0,00	88.038,99	88.038,99 C	88.091,43 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	4.234,96 C	0,00	448,58	448,58 C	4.683,54 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.234,96 C	0,00	448,58	448,58 C	4.683,54 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>REGULAR</b>	<b>4.234,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>448,58</b>	<b>448,58 C</b>	<b>4.683,54 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	4.234,96 C	0,00	448,58	448,58 C	4.683,54 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	379,58 C	0,00	34,50	34,50 C	414,08 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.855,38 C	0,00	414,08	414,08 C	4.269,46 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>704.658,05 C</b>	<b>1.228.836,79</b>	<b>524.178,74</b>	<b>704.658,05 D</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>704.658,05 C</b>	<b>1.228.836,79</b>	<b>524.178,74</b>	<b>704.658,05 D</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>197.919,07 C</b>	<b>215.873,40</b>	<b>17.954,33</b>	<b>197.919,07 D</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>197.919,07 C</b>	<b>215.873,40</b>	<b>17.954,33</b>	<b>197.919,07 D</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	197.281,46 C	215.216,14	17.934,68	197.281,46 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	197.281,46 C	215.216,14	17.934,68	197.281,46 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	92,66 C	92,66	0,00	92,66 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	92,66 C	92,66	0,00	92,66 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	216,19 C	235,84	19,65	216,19 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	216,19 C	235,84	19,65	216,19 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	328,76 C	328,76	0,00	328,76 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	328,76 C	328,76	0,00	328,76 D	0,00
<b>3.01.01.08.01.03.00.00.00.</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>506.738,98 C</b>	<b>1.012.963,39</b>	<b>506.224,41</b>	<b>506.738,98 D</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.00.00.</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>17,62 C</b>	<b>17,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17,62 D</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.00.</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>17,62 C</b>	<b>17,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17,62 D</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.01.</b>	<b>REGULAR</b>	<b>17,62 C</b>	<b>17,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17,62 D</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	17,62 C	17,62	0,00	17,62 D	0,00
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	17,62 C	17,62	0,00	17,62 D	0,00
<b>3.01.01.08.01.03.02.00.00.</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>506.721,36 C</b>	<b>1.012.945,77</b>	<b>506.224,41</b>	<b>506.721,36 D</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	506.721,36 C	1.012.945,77	506.224,41	506.721,36 D	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	0,00	498.887,83	498.887,83	0,00	0,00
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	506.721,36 C	514.057,94	7.336,58	506.721,36 D	0,00
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>63.646,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,82</b>	<b>5.331,82 C</b>	<b>68.978,64 C</b>
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>   COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS</b>	<b>63.646,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,82</b>	<b>5.331,82 C</b>	<b>68.978,64 C</b>
<b>3.01.99.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>   APOSENTADORIAS</b>	<b>63.646,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,82</b>	<b>5.331,82 C</b>	<b>68.978,64 C</b>
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	54.624,18 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	59.956,00 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DEDUÇÕES</b>	<b>45.064.885,44 D</b>	<b>4.802.943,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802.943,23 D</b>	<b>49.867.828,67 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>43.783.712,20 D</b>	<b>4.727.773,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727.773,47 D</b>	<b>48.511.485,67 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>36.982.635,93 D</b>	<b>3.813.991,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.991,22 D</b>	<b>40.796.627,15 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.456.250,66 D	3.472.156,98	0,00	3.472.156,98 D	36.928.407,64 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	313.035,67 D	30.812,78	0,00	30.812,78 D	343.848,45 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.213.349,60 D	311.021,46	0,00	311.021,46 D	3.524.371,06 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVALIDEZ</b>	<b>1.419.730,90 D</b>	<b>138.578,70</b>	<b>0,00</b>	<b>138.578,70 D</b>	<b>1.558.309,60 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.419.730,90 D	138.578,70	0,00	138.578,70 D	1.558.309,60 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PENSÕES</b>	<b>2.013.546,73 D</b>	<b>199.108,89</b>	<b>0,00</b>	<b>199.108,89 D</b>	<b>2.212.655,62 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.013.546,73 D	199.108,89	0,00	199.108,89 D	2.212.655,62 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÕES</b>	<b>3.367.798,64 D</b>	<b>576.094,66</b>	<b>0,00</b>	<b>576.094,66 D</b>	<b>3.943.893,30 D</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>   ABONO ANUAL</b>	<b>3.367.798,64 D</b>	<b>576.094,66</b>	<b>0,00</b>	<b>576.094,66 D</b>	<b>3.943.893,30 D</b>
<b>3.02.01.05.01.01.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.367.798,64 D</b>	<b>576.094,66</b>	<b>0,00</b>	<b>576.094,66 D</b>	<b>3.943.893,30 D</b>
<b>3.02.01.05.01.01.01.00.00.</b>	<b>   APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>3.081.886,39 D</b>	<b>525.978,22</b>	<b>0,00</b>	<b>525.978,22 D</b>	<b>3.607.864,61 D</b>
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.788.020,90 D	478.683,62	0,00	478.683,62 D	3.266.704,52 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	26.086,33 D	4.371,29	0,00	4.371,29 D	30.457,62 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	267.779,16 D	42.923,31	0,00	42.923,31 D	310.702,47 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	118.310,93 D	20.267,77	0,00	20.267,77 D	138.578,70 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	118.310,93 D	20.267,77	0,00	20.267,77 D	138.578,70 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	167.601,32 D	29.848,67	0,00	29.848,67 D	197.449,99 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	167.601,32 D	29.848,67	0,00	29.848,67 D	197.449,99 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	595.974,02 D	0,00	0,00	0,00	595.974,02 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	595.974,02 D	0,00	0,00	0,00	595.974,02 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	595.974,02 D	0,00	0,00	0,00	595.974,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	675.447,02 D	74.350,50	0,00	74.350,50 D	749.797,52 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	675.447,02 D	74.350,50	0,00	74.350,50 D	749.797,52 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	675.447,02 D	74.350,50	0,00	74.350,50 D	749.797,52 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	273.118,53 D	38.315,58	0,00	38.315,58 D	311.434,11 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	402.328,49 D	36.034,92	0,00	36.034,92 D	438.363,41 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	9.752,20 D	819,26	0,00	819,26 D	10.571,46 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	9.752,20 D	819,26	0,00	819,26 D	10.571,46 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	9.752,20 D	819,26	0,00	819,26 D	10.571,46 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	8.398,81 D	819,26	0,00	819,26 D	9.218,07 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	122.670,91 D	11.813,18	0,00	11.813,18 D	134.484,09 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	122.670,91 D	11.813,18	0,00	11.813,18 D	134.484,09 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	122.670,91 D	11.813,18	0,00	11.813,18 D	134.484,09 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	122.670,91 D	11.813,18	0,00	11.813,18 D	134.484,09 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	122.670,91 D	11.813,18	0,00	11.813,18 D	134.484,09 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	122.670,91 D	11.813,18	0,00	11.813,18 D	134.484,09 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	115.475,76 D	11.120,29	0,00	11.120,29 D	126.596,05 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	7.195,15 D	692,89	0,00	692,89 D	7.888,04 D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.816.552,71 D</b>	<b>383.489,78</b>	<b>1.115,99</b>	<b>382.373,79 D</b>	<b>4.198.926,50 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>3.816.552,71 D</b>	<b>383.489,78</b>	<b>1.115,99</b>	<b>382.373,79 D</b>	<b>4.198.926,50 D</b>
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.816.552,71 D</b>	<b>383.489,78</b>	<b>1.115,99</b>	<b>382.373,79 D</b>	<b>4.198.926,50 D</b>
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.816.552,71 D	383.489,78	1.115,99	382.373,79 D	4.198.926,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	902.188,95 D	92.714,12	0,00	92.714,12 D	994.903,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.855,38 D	414,08	0,00	414,08 D	4.269,46 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	3.182,26 D	310,64	0,00	310,64 D	3.492,90 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.393,90 D	235,84	0,00	235,84 D	2.629,74 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	388.092,62 D	34.008,32	0,00	34.008,32 D	422.100,94 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.201.530,31 D	226.044,07	0,00	226.044,07 D	2.427.574,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	731,00 D	101,08	0,00	101,08 D	832,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	672,78 D	47,44	0,00	47,44 D	720,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	309.890,54 D	28.733,51	559,71	28.173,80 D	338.064,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	358,65 D	717,30	0,00	717,30 D	1.075,95 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	3.656,32 D	163,38	556,28	392,90 C	3.263,42 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>62.938.956,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.952.914,92</b>	<b>16.952.914,92 C</b>	<b>79.891.871,21 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>68.346.692,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.952.914,92</b>	<b>16.952.914,92 C</b>	<b>85.299.607,58 C</b>
<b>3.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>68.346.692,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.952.914,92</b>	<b>16.952.914,92 C</b>	<b>85.299.607,58 C</b>
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.346.692,66 C	0,00	16.952.914,92	16.952.914,92 C	85.299.607,58 C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.407.736,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.736,37 D</b>
<b>3.05.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DÉBITOS</b>	<b>5.407.736,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.736,37 D</b>
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.407.736,37 D	0,00	0,00	0,00	5.407.736,37 D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>69.579.872,20 D</b>	<b>42.227.969,21</b>	<b>21.787.227,53</b>	<b>20.440.741,68 D</b>	<b>90.020.613,88 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.579.872,20 D	42.227.969,21	21.787.227,53	20.440.741,68 D	90.020.613,88 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	182.200.082,04 D	41.694.976,86	3.275.597,28	38.419.379,58 D	220.619.461,62 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	182.200.082,04 D	41.694.976,86	3.275.597,28	38.419.379,58 D	220.619.461,62 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	159.988.619,28 D	41.694.976,86	0,00	41.694.976,86 D	201.683.596,14 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.211.462,76 D	0,00	3.275.597,28	3.275.597,28 C	18.935.865,48 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.620.209,84 C	532.992,35	18.511.630,25	17.978.637,90 C	130.598.847,74 C
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	109.925.818,07 C	0,00	18.511.630,25	18.511.630,25 C	128.437.448,32 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	109.925.818,07 C	0,00	18.511.630,25	18.511.630,25 C	128.437.448,32 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.694.391,77 C	532.992,35	0,00	532.992,35 D	2.161.399,42 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.694.391,77 C	532.992,35	0,00	532.992,35 D	2.161.399,42 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	46.226.366,59 C	0,00	7.699.017,70	7.699.017,70 C	53.925.384,29 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	46.226.366,59 C	0,00	7.699.017,70	7.699.017,70 C	53.925.384,29 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.924.718,61	19.924.718,61	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125.748.163,63 C	2.297.562,13	19.912.487,88	17.614.925,75 C	143.363.089,38 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	71.438.283,88 C	0,00	6.403.757,16	6.403.757,16 C	77.842.041,04 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.438.283,88 C	0,00	6.403.757,16	6.403.757,16 C	77.842.041,04 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	71.438.283,88 C	0,00	6.403.757,16	6.403.757,16 C	77.842.041,04 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	71.438.283,88 C	0,00	6.403.757,16	6.403.757,16 C	77.842.041,04 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	68.277.776,28 C	0,00	6.009.061,28	6.009.061,28 C	74.286.837,56 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.160.507,60 C	0,00	394.695,88	394.695,88 C	3.555.203,48 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.509.515,64 C	0,00	3.036.685,07	3.036.685,07 C	29.546.200,71 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.509.515,64 C	0,00	3.036.685,07	3.036.685,07 C	29.546.200,71 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	26.509.515,64 C	0,00	3.036.685,07	3.036.685,07 C	29.546.200,71 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	26.485.719,07 C	0,00	3.033.916,82	3.033.916,82 C	29.519.635,89 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.01.01.03.00.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	23.796,57 C	0,00	2.768,25	2.768,25 C	26.564,82 C
<b>5.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDA VARIÁVEL</b>	<b>648.831,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.410,00</b>	<b>1.660.410,00 C</b>	<b>2.309.241,14 C</b>
<b>5.01.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    AÇÕES</b>	<b>648.831,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.410,00</b>	<b>1.660.410,00 C</b>	<b>2.309.241,14 C</b>
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	174.387,64 C	0,00	1.660.410,00	1.660.410,00 C	1.834.797,64 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
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>24.479.966,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875.366,60</b>	<b>3.875.366,60 C</b>	<b>28.355.333,56 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.351.131,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.050,99</b>	<b>127.050,99 C</b>	<b>1.478.182,85 C</b>
<b>5.01.04.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>       NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>1.351.131,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.050,99</b>	<b>127.050,99 C</b>	<b>1.478.182,85 C</b>
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.351.131,86 C	0,00	127.050,99	127.050,99 C	1.478.182,85 C
<b>5.01.04.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>15.776.780,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.789,85</b>	<b>2.171.789,85 C</b>	<b>17.948.570,24 C</b>
<b>5.01.04.04.02.00.00.00.00.</b>	<b>       NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>15.776.780,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.789,85</b>	<b>2.171.789,85 C</b>	<b>17.948.570,24 C</b>
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.776.780,39 C	0,00	2.171.789,85	2.171.789,85 C	17.948.570,24 C
<b>5.01.04.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>7.352.054,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.525,76</b>	<b>1.576.525,76 C</b>	<b>8.928.580,47 C</b>
<b>5.01.04.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>       EXCLUSIVOS</b>	<b>7.352.054,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.525,76</b>	<b>1.576.525,76 C</b>	<b>8.928.580,47 C</b>
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	7.352.054,71 C	0,00	1.576.525,76	1.576.525,76 C	8.928.580,47 C
<b>5.01.07.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>1.355.615,28 C</b>	<b>2.297.562,13</b>	<b>4.812.005,41</b>	<b>2.514.443,28 C</b>	<b>3.870.058,56 C</b>
<b>5.01.07.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>1.355.615,28 C</b>	<b>2.297.562,13</b>	<b>4.812.005,41</b>	<b>2.514.443,28 C</b>	<b>3.870.058,56 C</b>
<b>5.01.07.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>       USO PRÓPRIO</b>	<b>124.484,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>470.230,83</b>	<b>470.230,83 C</b>	<b>594.715,64 C</b>
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	124.484,81 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	136.347,96 C
5.01.07.04.01.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	458.367,68	458.367,68 C	458.367,68 C
<b>5.01.07.04.02.00.00.00.00.</b>	<b>       LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.084.695,56 C</b>	<b>2.297.562,13</b>	<b>3.894.539,41</b>	<b>1.596.977,28 C</b>	<b>2.681.672,84 C</b>
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	1.084.695,56 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	1.173.316,04 C
5.01.07.04.02.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	2.297.562,13	3.805.918,93	1.508.356,80 C	1.508.356,80 C
<b>5.01.07.04.03.00.00.00.00.</b>	<b>       LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>146.434,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>447.235,17</b>	<b>447.235,17 C</b>	<b>593.670,08 C</b>



## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	146.434,91 C	0,00	13.914,95	13.914,95 C	160.349,86 C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	433.320,22	433.320,22 C	433.320,22 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.315.950,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.263,64</b>	<b>124.263,64 C</b>	<b>1.440.214,37 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>1.315.950,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.263,64</b>	<b>124.263,64 C</b>	<b>1.440.214,37 C</b>
<b>5.01.08.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.315.950,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.263,64</b>	<b>124.263,64 C</b>	<b>1.440.214,37 C</b>
<b>5.01.08.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>   SIMPLES</b>	<b>1.315.950,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.263,64</b>	<b>124.263,64 C</b>	<b>1.440.214,37 C</b>
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	558.064,36 C	0,00	47.148,55	47.148,55 C	605.212,91 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	728.242,05 C	0,00	75.158,41	75.158,41 C	803.400,46 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	2.052,31 C	0,00	165,18	165,18 C	2.217,49 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.592,01 C	0,00	1.791,50	1.791,50 C	29.383,51 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>60.928.941,58 D</b>	<b>494.328,95</b>	<b>0,00</b>	<b>494.328,95 D</b>	<b>61.423.270,53 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>12.166.281,58 D</b>	<b>445.768,21</b>	<b>0,00</b>	<b>445.768,21 D</b>	<b>12.612.049,79 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>11.974.065,58 D</b>	<b>423.823,95</b>	<b>0,00</b>	<b>423.823,95 D</b>	<b>12.397.889,53 D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>11.974.065,58 D</b>	<b>423.823,95</b>	<b>0,00</b>	<b>423.823,95 D</b>	<b>12.397.889,53 D</b>
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>   TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>11.974.065,58 D</b>	<b>423.823,95</b>	<b>0,00</b>	<b>423.823,95 D</b>	<b>12.397.889,53 D</b>
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	11.040.676,55 D	383.517,79	0,00	383.517,79 D	11.424.194,34 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	933.389,03 D	40.306,16	0,00	40.306,16 D	973.695,19 D
<b>5.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DESPESAS DIRETAS</b>	<b>192.216,00 D</b>	<b>21.944,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.944,26 D</b>	<b>214.160,26 D</b>
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	192.216,00 D	21.944,26	0,00	21.944,26 D	214.160,26 D
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>12.346.809,79 D</b>	<b>17.908,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908,16 D</b>	<b>12.364.717,95 D</b>
<b>5.02.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>12.273.061,88 D</b>	<b>7.994,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994,17 D</b>	<b>12.281.056,05 D</b>
<b>5.02.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>12.273.061,88 D</b>	<b>7.994,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994,17 D</b>	<b>12.281.056,05 D</b>
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	10.425.806,18 D	7.994,17	0,00	7.994,17 D	10.433.800,35 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

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	73.747,91 D	9.913,99	0,00	9.913,99 D	83.661,90 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	73.747,91 D	9.913,99	0,00	9.913,99 D	83.661,90 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	4.595.796,90 D	703,10	0,00	703,10 D	4.596.500,00 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	4.588.697,56 D	0,00	0,00	0,00	4.588.697,56 D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.588.697,56 D	0,00	0,00	0,00	4.588.697,56 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	7.099,34 D	703,10	0,00	703,10 D	7.802,44 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	7.099,34 D	703,10	0,00	703,10 D	7.802,44 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.736.110,23 D	19.457,32	0,00	19.457,32 D	31.755.567,55 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.620.814,58 D	10.826,65	0,00	10.826,65 D	1.631.641,23 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.620.814,58 D	10.826,65	0,00	10.826,65 D	1.631.641,23 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.620.814,58 D	10.826,65	0,00	10.826,65 D	1.631.641,23 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	21.305.360,72 D	0,00	0,00	0,00	21.305.360,72 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	21.305.360,72 D	0,00	0,00	0,00	21.305.360,72 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	21.305.360,72 D	0,00	0,00	0,00	21.305.360,72 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	8.716.461,27 D	1.689,67	0,00	1.689,67 D	8.718.150,94 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	8.716.461,27 D	1.689,67	0,00	1.689,67 D	8.718.150,94 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	8.716.461,27 D	1.689,67	0,00	1.689,67 D	8.718.150,94 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	93.473,66 D	6.941,00	0,00	6.941,00 D	100.414,66 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	93.473,66 D	6.941,00	0,00	6.941,00 D	100.414,66 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.943,08 D	10.492,16	0,00	10.492,16 D	94.435,24 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	83.943,08 D	10.492,16	0,00	10.492,16 D	94.435,24 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	25.200,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	28.800,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	35.117,91 D	5.200,43	0,00	5.200,43 D	40.318,34 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	16.125,17 D	1.691,73	0,00	1.691,73 D	17.816,90 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.824.676,64 D</b>	<b>167.681,88</b>	<b>0,00</b>	<b>167.681,88 D</b>	<b>1.992.358,52 D</b>
<b>5.04.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.824.676,64 D</b>	<b>167.681,88</b>	<b>0,00</b>	<b>167.681,88 D</b>	<b>1.992.358,52 D</b>
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.797.084,63 D	165.890,38	0,00	165.890,38 D	1.962.975,01 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	27.592,01 D	1.791,50	0,00	1.791,50 D	29.383,51 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>55.589,12 D</b>	<b>12.230,73</b>	<b>12.230,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55.589,12 D</b>
<b>5.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>55.589,12 D</b>	<b>12.230,73</b>	<b>12.230,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55.589,12 D</b>
<b>5.07.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>55.589,12 D</b>	<b>12.230,73</b>	<b>12.230,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55.589,12 D</b>
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	55.589,12 D	12.230,73	12.230,73	0,00	55.589,12 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>62.938.956,29 D</b>	<b>16.952.914,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.952.914,92 D</b>	<b>79.891.871,21 D</b>
<b>5.08.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CRÉDITOS</b>	<b>5.407.736,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.736,37 C</b>
<b>5.08.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>5.407.736,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.736,37 C</b>
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.407.736,37 C	0,00	0,00	0,00	5.407.736,37 C
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DÉBITOS</b>	<b>68.346.692,66 D</b>	<b>16.952.914,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.952.914,92 D</b>	<b>85.299.607,58 D</b>
<b>5.08.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>68.346.692,66 D</b>	<b>16.952.914,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.952.914,92 D</b>	<b>85.299.607,58 D</b>
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.346.692,66 D	16.952.914,92	0,00	16.952.914,92 D	85.299.607,58 D
<b>Total Geral: 636</b>						