

**Balancete(s):** 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**Cota(s):** Consolidado**Custeio(s):** Consolidado**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.839.905,08 D</b>	<b>4.536.046,99</b>	<b>3.761.549,61</b>	<b>774.497,38 D</b>	<b>15.614.402,46 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DISPONÍVEL</b>	<b>2.990,65 D</b>	<b>2.335.340,51</b>	<b>2.332.345,51</b>	<b>2.995,00 D</b>	<b>5.985,65 D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    IMEDIATO</b>	<b>2.990,65 D</b>	<b>2.335.340,51</b>	<b>2.332.345,51</b>	<b>2.995,00 D</b>	<b>5.985,65 D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>      GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.990,65 D</b>	<b>2.335.340,51</b>	<b>2.332.345,51</b>	<b>2.995,00 D</b>	<b>5.985,65 D</b>
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.990,65 D	2.335.340,51	2.332.345,51	2.995,00 D	5.985,65 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.167.528,80	1.167.528,80	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	2.990,65 D	1.167.811,71	1.164.816,71	2.995,00 D	5.985,65 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>14.836.914,43 D</b>	<b>2.200.706,48</b>	<b>1.429.204,10</b>	<b>771.502,38 D</b>	<b>15.608.416,81 D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>685,58 D</b>	<b>874.485,98</b>	<b>874.506,98</b>	<b>21,00 C</b>	<b>664,58 D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>      RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>874.485,98</b>	<b>874.485,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>845.361,64</b>	<b>845.361,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>          PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>417.050,34</b>	<b>417.050,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>            CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>417.050,34</b>	<b>417.050,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	411.073,47	411.073,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	197.201,02	197.201,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	180.986,61	180.986,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	17.147,89	17.147,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.737,95	15.737,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	CASSE	0,00	1.088,10	1.088,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	0,00	40,49	40,49	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.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	465,59	465,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	535,46	535,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	2.764,40	2.764,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	103,82	103,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	1.193,97	1.193,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	117,33	117,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.349,28	1.349,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	2.124,37	2.124,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.954,43	1.954,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	169,94	169,94	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>427.462,35</b>	<b>427.462,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>427.462,35</b>	<b>427.462,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>427.462,35</b>	<b>427.462,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	419.918,72	419.918,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	201.561,49	201.561,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	184.763,78	184.763,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	551,85	551,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	33.041,60	33.041,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.088,10	1.088,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	465,59	465,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	535,46	535,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	87,05	87,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	4.331,16	4.331,16	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.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	103,82	103,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	1.193,97	1.193,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	242,76	242,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.790,61	2.790,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	2.124,37	2.124,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.954,43	1.954,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	169,94	169,94	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>848,95</b>	<b>848,95</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>848,95</b>	<b>848,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	848,95	848,95	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/PG.MENSAL-ADM	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.124,34</b>	<b>29.124,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>29.124,34</b>	<b>29.124,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.124,34</b>	<b>29.124,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.124,34</b>	<b>29.124,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.01.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.096,91</b>	<b>29.096,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	28.120,08	28.120,08	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	558,50	558,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	330,50	330,50	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.02.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,43</b>	<b>27,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>685,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00 C</b>	<b>664,58 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	685,58 D	0,00	21,00	21,00 C	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	685,58 D	0,00	21,00	21,00 C	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	421,00 D	0,00	21,00	21,00 C	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	838.896,99 D	58.264,56	0,00	58.264,56 D	897.161,55 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	838.896,99 D	58.264,56	0,00	58.264,56 D	897.161,55 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	838.896,99 D	58.264,56	0,00	58.264,56 D	897.161,55 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	838.896,99 D	58.264,56	0,00	58.264,56 D	897.161,55 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	13.997.331,86 D	1.267.955,94	554.697,12	713.258,82 D	14.710.590,68 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.933.824,14 D	1.260.518,79	552.694,86	707.823,93 D	14.641.648,07 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	13.933.824,14 D	1.260.518,79	552.694,86	707.823,93 D	14.641.648,07 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	13.933.824,14 D	1.260.518,79	552.694,86	707.823,93 D	14.641.648,07 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	13.454.176,96 D	899.300,00	245.188,24	654.111,76 D	14.108.288,72 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	479.647,18 D	93.000,35	39.288,18	53.712,17 D	533.359,35 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	268.218,44	268.218,44	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.507,72 D	7.437,15	2.002,26	5.434,89 D	68.942,61 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.507,72 D	7.437,15	2.002,26	5.434,89 D	68.942,61 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	63.507,72 D	7.437,15	2.002,26	5.434,89 D	68.942,61 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	63.507,72 D	7.437,15	2.002,26	5.434,89 D	68.942,61 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	63.507,72 D	7.437,15	2.002,26	5.434,89 D	68.942,61 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	14.839.905,08 C	1.575.196,70	2.349.694,08	774.497,38 C	15.614.402,46 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	122.949,34 C	1.173.897,05	1.120.228,35	53.668,70 D	69.280,64 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.125,93 C	267.254,58	213.388,35	53.866,23 D	68.259,70 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	84.137,17	84.137,17	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	30.900,18	30.900,18	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	27.631,28	27.631,28	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	27.631,28	27.631,28	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	53.236,99	53.236,99	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	53.236,99	53.236,99	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.236,99	53.236,99	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.639,65	47.639,65	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.02.00.	RESGATE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.597,34	5.597,34	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	35.134,87 C	35.134,87	8.104,04	27.030,83 D	8.104,04 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	444,59 C	444,59	444,59	0,00	444,59 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	444,59 C	444,59	444,59	0,00	444,59 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	34.690,28 C	34.690,28	7.659,45	27.030,83 D	7.659,45 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	34.690,28 C	34.690,28	7.659,45	27.030,83 D	7.659,45 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	90.937,68	90.937,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	67.359,92	67.359,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.292,25	33.292,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.104,21	16.104,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	17.188,04	17.188,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	33.999,76	33.999,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	33.999,76	33.999,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.432,59	16.432,59	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	17.567,17	17.567,17	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	67,91	67,91	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
<b>2.01.01.06.02.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.577,76</b>	<b>23.577,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.02.01.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO-PLANO CD	0,00	23.577,76	23.577,76	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.01.00.00.	PATROCINADOR(ES)-PLANO CD	0,00	23.577,76	23.577,76	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.01.01.00.	BANESE	0,00	23.577,76	23.577,76	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	86.991,06 C	57.044,86	30.184,75	26.860,11 D	60.130,95 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	86.991,06 C	57.044,86	30.184,75	26.860,11 D	60.130,95 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	86.538,23 C	57.044,86	29.096,91	27.947,95 D	58.590,28 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	86.538,23 C	57.044,86	29.096,91	27.947,95 D	58.590,28 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	85.010,32 C	55.868,41	28.120,08	27.748,33 D	57.261,99 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	152,59 C	136,28	87,83	48,45 D	104,14 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	407,60 C	401,04	558,50	157,46 C	565,06 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	967,72 C	639,13	330,50	308,63 D	659,09 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	452,83 C	0,00	1.087,84	1.087,84 C	1.540,67 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	452,83 C	0,00	1.087,84	1.087,84 C	1.540,67 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	24,71	24,71 C	24,71 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	24,71	24,71 C	24,71 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	0,00	24,71	24,71 C	24,71 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	823,41 C	906.642,47	906.840,00	197,53 C	1.020,94 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	542,86 C	899.842,86	899.956,41	113,55 C	656,41 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	542,86 C	899.842,86	899.956,41	113,55 C	656,41 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	542,86 C	899.842,86	899.956,41	113,55 C	656,41 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	899.300,00	899.300,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	542,86 C	542,86	656,41	113,55 C	656,41 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.416,27</b>	<b>6.416,27</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>6.416,27</b>	<b>6.416,27</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>6.416,27</b>	<b>6.416,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>    SIMPLÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.416,27</b>	<b>6.416,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	6.416,27	6.416,27	0,00	0,00
<b>2.01.03.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>84,55</b>	<b>84,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>84,55</b>	<b>84,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.02.01.00.00.00.</b>	<b>    TAXA ADM.EMPRES.T.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84,55</b>	<b>84,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPRES.T.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	84,55	84,55	0,00	0,00
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>280,55 C</b>	<b>280,55</b>	<b>364,53</b>	<b>83,98 C</b>	<b>364,53 C</b>
<b>2.01.03.11.01.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS</b>	<b>280,55 C</b>	<b>280,55</b>	<b>364,53</b>	<b>83,98 C</b>	<b>364,53 C</b>
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	7,88 C	7,88	9,46	1,58 C	9,46 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	23,91 C	23,91	24,42	0,51 C	24,42 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	248,76 C	248,76	330,65	81,89 C	330,65 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>18,24</b>	<b>18,24</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>18,24</b>	<b>18,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO	0,00	7,88	7,88	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	10,36	10,36	0,00	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>14.716.955,74 C</b>	<b>401.299,65</b>	<b>1.229.465,73</b>	<b>828.166,08 C</b>	<b>15.545.121,82 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>13.553.269,41 C</b>	<b>401.215,00</b>	<b>1.170.337,31</b>	<b>769.122,31 C</b>	<b>14.322.391,72 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>13.553.269,41 C</b>	<b>401.215,00</b>	<b>1.170.337,31</b>	<b>769.122,31 C</b>	<b>14.322.391,72 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.486,28</b>	<b>283.338,02</b>	<b>253.851,74 C</b>	<b>253.851,74 C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.486,28</b>	<b>283.338,02</b>	<b>253.851,74 C</b>	<b>253.851,74 C</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	29.486,28	283.338,02	253.851,74 C	253.851,74 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	0,00	29.486,28	283.338,02	253.851,74 C	253.851,74 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.553.269,41 C	371.728,72	886.999,29	515.270,57 C	14.068.539,98 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.553.269,41 C	371.728,72	886.999,29	515.270,57 C	14.068.539,98 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.557.804,64 C	45.830,40	392.916,34	347.085,94 C	6.904.890,58 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	6.557.804,64 C	45.830,40	392.916,34	347.085,94 C	6.904.890,58 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.995.464,77 C	325.898,32	405.197,18	79.298,86 C	7.074.763,63 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.995.464,77 C	325.898,32	405.197,18	79.298,86 C	7.074.763,63 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	88.885,77	88.885,77 C	88.885,77 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	88.885,77	88.885,77 C	88.885,77 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	1.163.686,33 C	84,65	59.128,42	59.043,77 C	1.222.730,10 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	323.792,34 C	0,00	761,77	761,77 C	324.554,11 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	323.792,34 C	0,00	761,77	761,77 C	324.554,11 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	323.792,34 C	0,00	761,77	761,77 C	324.554,11 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	323.792,34 C	0,00	761,77	761,77 C	324.554,11 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	323.792,34 C	0,00	761,77	761,77 C	324.554,11 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	838.896,99 C	0,00	58.264,56	58.264,56 C	897.161,55 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	838.896,99 C	0,00	58.264,56	58.264,56 C	897.161,55 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	838.896,99 C	0,00	58.264,56	58.264,56 C	897.161,55 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	997,00 C	84,65	102,09	17,44 C	1.014,44 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	997,00 C	84,65	102,09	17,44 C	1.014,44 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	997,00 C	84,65	102,09	17,44 C	1.014,44 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.352.780,92	1.352.780,92	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	5.090.594,68 C	0,00	874.485,98	874.485,98 C	5.965.080,66 C



## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.090.594,68 C	0,00	874.485,98	874.485,98 C	5.965.080,66 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.364.180,97 C	0,00	417.050,34	417.050,34 C	2.781.231,31 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.364.180,97 C	0,00	417.050,34	417.050,34 C	2.781.231,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.317.613,98 C	0,00	411.073,47	411.073,47 C	2.728.687,45 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	12.758,52 C	0,00	197.201,02	197.201,02 C	209.959,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.796.942,62 C	0,00	180.986,61	180.986,61 C	1.977.929,23 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.109,43 C	0,00	17.147,89	17.147,89 C	18.257,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	28.043,95 C	0,00	0,00	0,00	28.043,95 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	322.504,03 C	0,00	0,00	0,00	322.504,03 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	156.255,43 C	0,00	15.737,95	15.737,95 C	171.993,38 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	2.926,41 C	0,00	1.088,10	1.088,10 C	4.014,51 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	0,00	0,00	40,49	40,49 C	40,49 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	465,59	465,59 C	465,59 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.692,28 C	0,00	535,46	535,46 C	3.227,74 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	234,13 C	0,00	46,56	46,56 C	280,69 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	14.711,55 C	0,00	2.764,40	2.764,40 C	17.475,95 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	1,40 C	0,00	103,82	103,82 C	105,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	16,11 C	0,00	1.193,97	1.193,97 C	1.210,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	1.175,54 C	0,00	117,33	117,33 C	1.292,87 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	13.518,50 C	0,00	1.349,28	1.349,28 C	14.867,78 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	28.929,03 C	0,00	2.124,37	2.124,37 C	31.053,40 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13º 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/13º SALÁRIO NORMAL	2.470,20 C	0,00	0,00	0,00	2.470,20 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	24.313,82 C	0,00	1.954,43	1.954,43 C	26.268,25 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.114,18 C	0,00	169,94	169,94 C	2.284,12 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>2.411.763,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>427.462,35</b>	<b>427.462,35 C</b>	<b>2.839.225,49 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>2.411.763,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>427.462,35</b>	<b>427.462,35 C</b>	<b>2.839.225,49 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.411.763,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>427.462,35</b>	<b>427.462,35 C</b>	<b>2.839.225,49 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>    REGULAR</b>	<b>2.411.763,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>427.462,35</b>	<b>427.462,35 C</b>	<b>2.839.225,49 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.366.763,99 C	0,00	419.918,72	419.918,72 C	2.786.682,71 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	12.804,84 C	0,00	201.561,49	201.561,49 C	214.366,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.835.613,02 C	0,00	184.763,78	184.763,78 C	2.020.376,80 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1.113,46 C	0,00	551,85	551,85 C	1.665,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	28.609,23 C	0,00	0,00	0,00	28.609,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	329.005,57 C	0,00	0,00	0,00	329.005,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	159.617,87 C	0,00	33.041,60	33.041,60 C	192.659,47 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	2.926,41 C	0,00	1.088,10	1.088,10 C	4.014,51 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	465,59	465,59 C	465,59 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.692,28 C	0,00	535,46	535,46 C	3.227,74 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	234,13 C	0,00	87,05	87,05 C	321,18 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	13.143,71 C	0,00	4.331,16	4.331,16 C	17.474,87 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	1,40 C	0,00	103,82	103,82 C	105,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	16,11 C	0,00	1.193,97	1.193,97 C	1.210,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	1.050,11 C	0,00	242,76	242,76 C	1.292,87 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	12.076,09 C	0,00	2.790,61	2.790,61 C	14.866,70 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	28.929,03 C	0,00	2.124,37	2.124,37 C	31.053,40 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	2.470,20 C	0,00	0,00	0,00	2.470,20 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	24.313,82 C	0,00	1.954,43	1.954,43 C	26.268,25 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.114,18 C	0,00	169,94	169,94 C	2.284,12 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>18.307,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>848,95</b>	<b>848,95 C</b>	<b>19.156,71 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>18.307,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>848,95</b>	<b>848,95 C</b>	<b>19.156,71 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>        REGULAR</b>	<b>18.307,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>848,95</b>	<b>848,95 C</b>	<b>19.156,71 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	18.307,76 C	0,00	848,95	848,95 C	19.156,71 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOFINANCIADOS - S/13º SALÁRIO	781,04 C	0,00	0,00	0,00	781,04 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	16.062,11 C	0,00	781,04	781,04 C	16.843,15 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	25,87 C	0,00	0,00	0,00	25,87 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	1.438,74 C	0,00	67,91	67,91 C	1.506,65 C
<b>3.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>296.342,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.124,34</b>	<b>29.124,34 C</b>	<b>325.467,15 C</b>
<b>3.01.01.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>296.342,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.124,34</b>	<b>29.124,34 C</b>	<b>325.467,15 C</b>
<b>3.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>294.829,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.096,91</b>	<b>29.096,91 C</b>	<b>323.926,48 C</b>
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	287.814,96 C	0,00	28.120,08	28.120,08 C	315.935,04 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	611,71 C	0,00	87,83	87,83 C	699,54 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	2.389,68 C	0,00	558,50	558,50 C	2.948,18 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.013,22 C	0,00	330,50	330,50 C	4.343,72 C
<b>3.01.01.07.01.02.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.513,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,43</b>	<b>27,43 C</b>	<b>1.540,67 C</b>
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	27,43	27,43 C	1.540,67 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>2.509.324,22 D</b>	<b>114.321,92</b>	<b>0,00</b>	<b>114.321,92 D</b>	<b>2.623.646,14 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>29.162,28 D</b>	<b>30.900,18</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,18 D</b>	<b>60.062,46 D</b>
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>27.631,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.631,28 D</b>	<b>27.631,28 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	27.631,28	0,00	27.631,28 D	27.631,28 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>29.162,28 D</b>	<b>3.268,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,90 D</b>	<b>32.431,18 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	29.162,28 D	3.268,90	0,00	3.268,90 D	32.431,18 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>2.184.879,54 D</b>	<b>53.236,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53.236,99 D</b>	<b>2.238.116,53 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>2.184.879,54 D</b>	<b>53.236,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53.236,99 D</b>	<b>2.238.116,53 D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     RESGATE TOTAL</b>	<b>2.184.879,54 D</b>	<b>47.639,65</b>	<b>0,00</b>	<b>47.639,65 D</b>	<b>2.232.519,19 D</b>
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.184.879,54 D	47.639,65	0,00	47.639,65 D	2.232.519,19 D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>      RESGATE PARCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.597,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.597,34 D</b>	<b>5.597,34 D</b>
3.02.03.01.02.01.00.00.00.	RESGATE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.597,34	0,00	5.597,34 D	5.597,34 D
<b>3.02.06.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>295.282,40 D</b>	<b>30.184,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30.184,75 D</b>	<b>325.467,15 D</b>
<b>3.02.06.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>295.282,40 D</b>	<b>30.184,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30.184,75 D</b>	<b>325.467,15 D</b>
<b>3.02.06.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS</b>	<b>294.829,57 D</b>	<b>29.096,91</b>	<b>0,00</b>	<b>29.096,91 D</b>	<b>323.926,48 D</b>
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	287.814,96 D	28.120,08	0,00	28.120,08 D	315.935,04 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	611,71 D	87,83	0,00	87,83 D	699,54 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.389,68 D	558,50	0,00	558,50 D	2.948,18 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	4.013,22 D	330,50	0,00	330,50 D	4.343,72 D
<b>3.02.06.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>452,83 D</b>	<b>1.087,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,84 D</b>	<b>1.540,67 D</b>
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	452,83 D	1.087,84	0,00	1.087,84 D	1.540,67 D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>383.373,13 D</b>	<b>67.359,92</b>	<b>0,00</b>	<b>67.359,92 D</b>	<b>450.733,05 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>383.373,13 D</b>	<b>67.359,92</b>	<b>0,00</b>	<b>67.359,92 D</b>	<b>450.733,05 D</b>
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>383.373,13 D</b>	<b>67.359,92</b>	<b>0,00</b>	<b>67.359,92 D</b>	<b>450.733,05 D</b>
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	383.373,13 D	67.359,92	0,00	67.359,92 D	450.733,05 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	56.653,18 D	0,00	0,00	0,00	56.653,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	324.026,21 D	32.604,71	0,00	32.604,71 D	356.630,92 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	2.693,74 D	34.755,21	0,00	34.755,21 D	37.448,95 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>255.010,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.079,94</b>	<b>77.079,94 C</b>	<b>332.090,23 C</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	338.329,87 C	0,00	77.079,94	77.079,94 C	415.409,81 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	338.329,87 C	0,00	77.079,94	77.079,94 C	415.409,81 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	338.329,87 C	0,00	77.079,94	77.079,94 C	415.409,81 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.319,58 D	0,00	0,00	0,00	83.319,58 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	83.319,58 D	0,00	0,00	0,00	83.319,58 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.319,58 D	0,00	0,00	0,00	83.319,58 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.170.215,63 D	1.170.337,31	401.215,00	769.122,31 D	2.939.337,94 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.170.215,63 D	1.170.337,31	401.215,00	769.122,31 D	2.939.337,94 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	283.833,09	29.486,28	254.346,81 D	254.346,81 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	283.833,09	29.486,28	254.346,81 D	254.346,81 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	283.833,09	29.486,28	254.346,81 D	254.346,81 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	0,00	283.338,02	29.486,28	253.851,74 D	253.851,74 D
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	0,00	495,07	0,00	495,07 D	495,07 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.170.215,63 D	886.504,22	371.728,72	514.775,50 D	2.684.991,13 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.170.215,63 D	886.504,22	371.728,72	514.775,50 D	2.684.991,13 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.063.337,91 D	392.916,34	45.830,40	347.085,94 D	1.410.423,85 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.063.337,91 D	392.916,34	45.830,40	347.085,94 D	1.410.423,85 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.106.877,72 D	405.197,18	325.898,32	79.298,86 D	1.186.176,58 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.106.877,72 D	405.197,18	325.898,32	79.298,86 D	1.186.176,58 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	0,00	88.390,70	0,00	88.390,70 D	88.390,70 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	0,00	88.390,70	0,00	88.390,70 D	88.390,70 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	282.691,99 D	761,77	0,00	761,77 D	283.453,76 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	282.691,99 D	761,77	0,00	761,77 D	283.453,76 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	282.691,99 D	761,77	0,00	761,77 D	283.453,76 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	282.691,99 D	761,77	0,00	761,77 D	283.453,76 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.190,43</b>	<b>94.190,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>578.859,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.105,78</b>	<b>94.105,78 C</b>	<b>672.965,73 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>571.536,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,35</b>	<b>93.000,35 C</b>	<b>664.537,31 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>571.536,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,35</b>	<b>93.000,35 C</b>	<b>664.537,31 C</b>
<b>5.01.04.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>571.536,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,35</b>	<b>93.000,35 C</b>	<b>664.537,31 C</b>
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	571.536,96 C	0,00	93.000,35	93.000,35 C	664.537,31 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>7.322,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,43</b>	<b>1.105,43 C</b>	<b>8.428,42 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>7.322,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,43</b>	<b>1.105,43 C</b>	<b>8.428,42 C</b>
<b>5.01.08.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.322,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,43</b>	<b>1.105,43 C</b>	<b>8.428,42 C</b>
<b>5.01.08.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      SIMPLES</b>	<b>7.322,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,43</b>	<b>1.105,43 C</b>	<b>8.428,42 C</b>
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	2.841,36 C	0,00	380,61	380,61 C	3.221,97 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	3.939,99 C	0,00	640,27	640,27 C	4.580,26 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	541,64 C	0,00	84,55	84,55 C	626,19 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>322.667,58 D</b>	<b>16.923,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.923,85 D</b>	<b>339.591,43 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>322.667,58 D</b>	<b>16.923,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.923,85 D</b>	<b>339.591,43 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>316.869,07 D</b>	<b>16.257,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.257,98 D</b>	<b>333.127,05 D</b>
<b>5.02.04.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>316.869,07 D</b>	<b>16.257,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.257,98 D</b>	<b>333.127,05 D</b>
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	316.869,07 D	16.257,98	0,00	16.257,98 D	333.127,05 D
<b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>5.798,51 D</b>	<b>665,87</b>	<b>0,00</b>	<b>665,87 D</b>	<b>6.464,38 D</b>
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.798,51 D	665,87	0,00	665,87 D	6.464,38 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>479,37 D</b>	<b>84,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84,55 D</b>	<b>563,92 D</b>
<b>5.04.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>541,64 D</b>	<b>84,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84,55 D</b>	<b>626,19 D</b>
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	541,64 D	84,55	0,00	84,55 D	626,19 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	702,71 D	102,09	84,65	17,44 D	720,15 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	702,71 D	102,09	84,65	17,44 D	720,15 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	702,71 D	102,09	84,65	17,44 D	720,15 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	702,71 D	102,09	84,65	17,44 D	720,15 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	255.010,29 D	77.079,94	0,00	77.079,94 D	332.090,23 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	83.319,58 C	0,00	0,00	0,00	83.319,58 C
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.264,09 C	0,00	0,00	0,00	81.264,09 C
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.264,09 C	0,00	0,00	0,00	81.264,09 C
5.08.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.055,49 C	0,00	0,00	0,00	2.055,49 C
5.08.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.055,49 C	0,00	0,00	0,00	2.055,49 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	338.329,87 D	77.079,94	0,00	77.079,94 D	415.409,81 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.229,84 D	77.079,94	0,00	77.079,94 D	398.309,78 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	321.229,84 D	77.079,94	0,00	77.079,94 D	398.309,78 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.100,03 D	0,00	0,00	0,00	17.100,03 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.100,03 D	0,00	0,00	0,00	17.100,03 D
<b>Total Geral: 349</b>						