

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	931.163.629,02 D	85.228.967,86	74.414.699,79	10.814.268,07 D	941.977.897,09 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	9.179,34 D	29.642.731,85	29.645.222,79	2.490,94 C	6.688,40 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	9.179,34 D	29.642.731,85	29.645.222,79	2.490,94 C	6.688,40 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.843,02 D	27.730.825,19	27.728.086,87	2.738,32 D	6.581,34 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.843,02 D	27.730.825,19	27.728.086,87	2.738,32 D	6.581,34 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.	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
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
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.336,32 D	1.911.906,66	1.917.135,92	5.229,26 C	107,06 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.336,32 D	1.898.906,66	1.904.135,92	5.229,26 C	107,06 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	940.606,18	940.606,18	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	5.336,32 D	958.300,48	963.529,74	5.229,26 C	107,06 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	931.089.392,50 D	55.586.236,01	44.766.533,21	10.819.702,80 D	941.909.095,30 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	829.042,59 D	3.083.845,09	3.819.154,86	735.309,77 C	93.732,82 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	735.332,29 D	3.083.801,57	3.819.133,86	735.332,29 C	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.674,24 D	2.530.498,49	2.561.172,73	30.674,24 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	15.337,12 D	878.092,45	893.429,57	15.337,12 C	0,00

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.337,12 D	878.092,45	893.429,57	15.337,12 C	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	15.173,00 D	870.717,20	885.890,20	15.173,00 C	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/BS ASSIST.13º 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/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/BS ATIV.13º 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
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.737,95	15.737,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	21,74 D	1.285,14	1.306,88	21,74 C	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	0,00	40,49	40,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13º 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/BS ASSIST 13º SALADM	0,00	70,26	70,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º 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
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	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	142,38 D	3.346,08	3.488,46	142,38 C	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	0,00	259,14	259,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º 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

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	155,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	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	2.744,03	2.744,03	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 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-PG.MENSAL-ADM.	0,00	169,94	169,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	15.337,12 D	1.651.143,01	1.666.480,13	15.337,12 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	15.337,12 D	446.121,52	461.458,64	15.337,12 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.337,12 D	446.121,52	461.458,64	15.337,12 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	15.173,00 D	438.302,24	453.475,24	15.173,00 C	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/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/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/BS ATIV.13° SAL.ADM	15.173,00 D	1.379,36	16.552,36	15.173,00 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	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	21,74 D	1.113,80	1.135,54	21,74 C	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/BS ATIV.13° SAL.ADM	21,74 D	1,98	23,72	21,74 C	0,00

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	87,05	87,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	142,38 D	4.499,42	4.641,80	142,38 C	0,00
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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	142,38 D	12,94	155,32	142,38 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	2.206,06	2.206,06	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
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	1.205.021,49	1.205.021,49	0,00	0,00
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
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	1.263,03	1.263,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.263,03	1.263,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	1.263,03	1.263,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	0,00	781,04	781,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	704.658,05 D	524.178,74	1.228.836,79	704.658,05 C	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	197.919,07 D	17.954,33	215.873,40	197.919,07 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.919,07 D	17.954,33	215.873,40	197.919,07 C	0,00
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 13º 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 13º 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 13º 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 13º SAL-CONTRIB.ADM.	328,76 D	0,00	328,76	328,76 C	0,00
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
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	29.124,34	29.124,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.124,34	29.124,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	29.124,34	29.124,34	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	29.124,34	29.124,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	29.096,91	29.096,91	0,00	0,00
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
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	AUTOPATROCINADOS	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
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	732,40 D	43,52	21,00	22,52 D	754,92 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	732,40 D	43,52	21,00	22,52 D	754,92 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	732,40 D	43,52	21,00	22,52 D	754,92 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	420,73 D	0,00	21,00	21,00 C	399,73 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	311,67 D	43,52	0,00	43,52 D	355,19 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	118.671,19 D	845.586,08	877.654,73	32.068,65 C	86.602,54 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	101.815,54 D	523.499,98	551.212,45	27.712,47 C	74.103,07 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	472.806,08	472.806,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	313.030,93	313.030,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	311.329,10	311.329,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.004,16	17.004,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	32.760,43	32.760,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1.379,36	1.379,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	227.277,93	227.277,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.907,22	32.907,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	253,97	253,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	40,14	40,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	87,05	87,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	604,15	604,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	36,34	36,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	235,84	235,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	153,91	153,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	843,71	843,71	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	169,94	169,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	222,62	222,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	10,81	10,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	159.228,69	159.228,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	52.721,58	52.721,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	52.014,42	52.014,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.004,16	17.004,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1.379,36	1.379,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.630,90	33.630,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	112,75	112,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	87,05	87,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	331,97	331,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	153,91	153,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	262,44	262,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	169,94	169,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	10,81	10,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	106.507,11	106.507,11	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	106.507,11	106.507,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	0,00	13.288,24	13.288,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	93.218,87	93.218,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	546,46	546,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	546,46	546,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	95,84	95,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	450,62	450,62	0,00	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	101.815,54 D	50.693,90	78.406,37	27.712,47 C	74.103,07 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	79.336,22 D	50.693,90	78.406,37	27.712,47 C	51.623,75 D
1.02.02.01.05.01.02.00.00.	DIRIGENTES	26.332,13 D	9.234,90	35.567,03	26.332,13 C	0,00
1.02.02.01.05.01.02.03.00.	DE FÉRIAS	26.332,13 D	9.234,90	35.567,03	26.332,13 C	0,00
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	53.004,09 D	41.459,00	42.839,34	1.380,34 C	51.623,75 D
1.02.02.01.05.01.04.01.00.	DE MATERIAL	10.745,00 D	0,00	0,00	0,00	10.745,00 D
1.02.02.01.05.01.04.02.00.	DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	2.400,00 D	0,00	2.400,00	2.400,00 C	0,00
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	39.859,09 D	41.459,00	40.439,34	1.019,66 D	40.878,75 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	22.479,32 D	0,00	0,00	0,00	22.479,32 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	22.479,32 D	0,00	0,00	0,00	22.479,32 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	22.479,32 D	0,00	0,00	0,00	22.479,32 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	7.463,59 D	3.833,44	10.568,89	6.735,45 C	728,14 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	6.125,09 D	2.933,30	9.058,39	6.125,09 C	0,00
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	1.043,84 D	2.933,30	3.977,14	1.043,84 C	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.081,25 D	0,00	5.081,25	5.081,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.338,50 D	900,14	1.510,50	610,36 C	728,14 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.03.00.00.00.	VALE CULTURA	728,14 D	728,14	728,14	0,00	728,14 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	610,36 D	0,00	610,36	610,36 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	148.106,96	148.106,96	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	148.106,96	148.106,96	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	89.842,40	89.842,40	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	58.264,56	58.264,56	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	9.392,06 D	2.379,27	0,00	2.379,27 D	11.771,33 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	9.392,06 D	2.379,27	0,00	2.379,27 D	11.771,33 D
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	7.178,33 D	1.661,49	0,00	1.661,49 D	8.839,82 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.213,73 D	717,78	0,00	717,78 D	2.931,51 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	167.766,43	167.766,43	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	165.890,38	165.890,38	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	165.890,38	165.890,38	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	1.876,05	1.876,05	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	1.791,50	1.791,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. CD	0,00	84,55	84,55	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	930.141.678,72 D	51.656.804,84	40.069.723,62	11.587.081,22 D	941.728.759,94 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	465.972.333,46 D	6.403.757,16	423.823,95	5.979.933,21 D	471.952.266,67 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	465.972.333,46 D	6.403.757,16	423.823,95	5.979.933,21 D	471.952.266,67 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	465.972.333,46 D	6.403.757,16	423.823,95	5.979.933,21 D	471.952.266,67 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	465.972.333,46 D	6.403.757,16	423.823,95	5.979.933,21 D	471.952.266,67 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	266.877.626,86 D	0,00	0,00	0,00	266.877.626,86 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	180.345.228,00 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

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	163.559.111,40 D	3.036.685,07	7.994,17	3.028.690,90 D	166.587.802,30 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	163.559.111,40 D	3.036.685,07	7.994,17	3.028.690,90 D	166.587.802,30 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	163.559.111,40 D	3.036.685,07	7.994,17	3.028.690,90 D	166.587.802,30 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	152.677.398,23 D	0,00	0,00	0,00	152.677.398,23 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	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
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	12.224.357,40 D	1.660.410,00	0,00	1.660.410,00 D	13.884.767,40 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	12.224.357,40 D	1.660.410,00	0,00	1.660.410,00 D	13.884.767,40 D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.336.497,96 D	1.660.410,00	0,00	1.660.410,00 D	10.996.907,96 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.855.789,99 D	34.268.353,25	35.637.698,38	1.369.345,13 C	255.486.444,86 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	47.280.394,71 D	19.468.028,26	14.516.721,51	4.951.306,75 D	52.231.701,46 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	47.280.394,71 D	19.468.028,26	14.516.721,51	4.951.306,75 D	52.231.701,46 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	42.436.110,84 D	11.922.101,00	6.387.768,95	5.534.332,05 D	47.970.442,89 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.844.283,87 D	301.108,82	884.134,12	583.025,30 C	4.261.258,57 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	7.244.818,44	7.244.818,44	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	57.634.392,36 D	12.484.756,38	20.625.933,06	8.141.176,68 C	49.493.215,68 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	57.634.392,36 D	12.484.756,38	20.625.933,06	8.141.176,68 C	49.493.215,68 D
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
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	151.941.002,92 D	2.315.568,61	495.043,81	1.820.524,80 D	153.761.527,72 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	151.941.002,92 D	2.315.568,61	495.043,81	1.820.524,80 D	153.761.527,72 D
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

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.933.040,47 D	6.079.624,48	3.681.271,51	2.398.352,97 D	26.331.393,44 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	23.933.040,47 D	6.079.624,48	3.681.271,51	2.398.352,97 D	26.331.393,44 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	995.937,34 D	569.729,38	111.361,70	458.367,68 D	1.454.305,02 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	 TERRENOS	347.823,57 D	118.262,78	3.245,55	115.017,23 D	462.840,80 D
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
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	648.096,11 D	439.603,45	96.253,00	343.350,45 D	991.446,56 D
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
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	17,66 D	11.863,15	11.863,15	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.01.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.870.454,20 D	4.854.928,34	3.346.571,54	1.508.356,80 D	18.378.811,00 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	 TERRENOS	5.385.288,31 D	150.963,58	2.448.525,71	2.297.562,13 C	3.087.726,18 D
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
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	11.484.808,33 D	4.615.344,28	809.425,35	3.805.918,93 D	15.290.727,26 D
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
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	357,56 D	88.620,48	88.620,48	0,00	357,56 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	88.620,48	88.620,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.437,66	2.437,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	8.704,16	8.704,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	18.003,09	18.003,09	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	12.951,07	12.951,07	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	1.847,12	1.847,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	6.568,67	6.568,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	13.786,75	13.786,75	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.677,82	1.677,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	10.034,89	10.034,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	12.609,25	12.609,25	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	357,56 D	0,00	0,00	0,00	357,56 D
1.02.03.07.04.02.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	357,56 D	0,00	0,00	0,00	357,56 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	6.066.648,93 D	654.966,76	223.338,27	431.628,49 D	6.498.277,42 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.396.205,02 D	269.705,34	40.892,23	228.813,11 D	2.625.018,13 D
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
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	3.668.703,05 D	371.346,47	166.839,36	204.507,11 D	3.873.210,16 D
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
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	27.239,00 D	0,00	0,00	0,00	27.239,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	27.239,00 C	0,00	0,00	0,00	27.239,00 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	1.740,86 D	13.914,95	15.606,68	1.691,73 C	49,13 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	1.740,86 D	0,00	1.691,73	1.691,73 C	49,13 D
1.02.03.07.04.03.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	49,13 D	0,00	0,00	0,00	49,13 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	1.691,73 D	0,00	1.691,73	1.691,73 C	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.597.045,00 D	207.955,00	318.914,73	110.959,73 C	7.486.085,27 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.597.045,00 D	207.955,00	318.914,73	110.959,73 C	7.486.085,27 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.603.966,23 D	207.955,00	318.914,73	110.959,73 C	7.493.006,50 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.603.966,23 D	207.955,00	318.914,73	110.959,73 C	7.493.006,50 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.603.966,23 D	207.955,00	318.914,73	110.959,73 C	7.493.006,50 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1,00 D	19,88	20,88	1,00 C	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	1,00 D	19,88	20,88	1,00 C	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	1,00 D	19,88	20,88	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	12,00	12,00	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
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	65.057,18 D	0,00	2.943,79	2.943,79 C	62.113,39 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	64.349,51 D	0,00	2.236,12	2.236,12 C	62.113,39 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	64.349,51 D	0,00	2.236,12	2.236,12 C	62.113,39 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	64.349,51 D	0,00	2.236,12	2.236,12 C	62.113,39 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.239,13 D	0,00	744,11	744,11 C	18.495,02 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	114.789,49 C	0,00	744,11	744,11 C	115.533,60 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.569,89 D	0,00	127,71	127,71 C	4.442,18 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	34.041,87 D	0,00	0,00	0,00	34.041,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.588,98 C	0,00	127,71	127,71 C	29.716,69 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.062,97 D	0,00	1.181,60	1.181,60 C	36.881,37 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	210.645,55 D	0,00	0,00	0,00	210.645,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	172.582,58 C	0,00	1.181,60	1.181,60 C	173.764,18 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.477,52 D	0,00	182,70	182,70 C	2.294,82 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	62.029,35 D	0,00	0,00	0,00	62.029,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	59.551,83 C	0,00	182,70	182,70 C	59.734,53 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	 INTANGÍVEL	707,67 D	0,00	707,67	707,67 C	0,00
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FOMENTO	707,67 D	0,00	707,67	707,67 C	0,00
1.03.02.02.01.00.00.00.00.	 INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	707,67 D	0,00	707,67	707,67 C	0,00
1.03.02.02.01.01.00.00.00.	 GASTOS COM NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	707,67 D	0,00	707,67	707,67 C	0,00
1.03.02.02.01.01.02.00.00.	PLANO CD	707,67 D	0,00	707,67	707,67 C	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	931.163.629,02 C	55.382.040,99	66.196.309,06	10.814.268,07 C	941.977.897,09 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.604.105,19 C	25.334.158,42	22.262.443,99	3.071.714,43 D	6.532.390,76 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	8.807.073,34 C	12.221.878,46	9.189.215,68	3.032.662,78 D	5.774.410,56 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	8.304.088,97 C	11.220.587,50	7.888.823,78	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	4.183.398,25	4.183.398,25	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.814.810,48	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	166.209,98	166.209,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	166.209,98	166.209,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	202.377,79	202.377,79	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	202.377,79	202.377,79	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	4.936.290,33 C	91.552,57	127.587,49	36.034,92 C	4.972.325,25 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	4.936.290,33 C	91.552,57	127.587,49	36.034,92 C	4.972.325,25 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.552,57	91.552,57	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.955,23	85.955,23	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
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	4.936.290,33 C	0,00	36.034,92	36.034,92 C	4.972.325,25 C
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
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	3.367.798,64 C	6.945.636,68	3.577.838,04	3.367.798,64 D	0,00
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.367.798,64 C	6.945.636,68	3.577.838,04	3.367.798,64 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.081.886,39 C	6.327.906,96	3.246.020,57	3.081.886,39 D	0,00
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
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	118.310,93 C	256.540,25	138.229,32	118.310,93 D	0,00
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
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	167.601,32 C	361.189,47	193.588,15	167.601,32 D	0,00

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	414.664,30 C	446.178,80	772.380,29	326.201,49 C	740.865,79 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	379.974,02 C	411.488,52	755.053,42	343.564,90 C	723.538,92 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	379.974,02 C	379.974,02	723.538,92	343.564,90 C	723.538,92 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
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	34.690,28 C	34.690,28	17.326,87	17.363,41 D	17.326,87 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	34.690,28 C	34.690,28	17.326,87	17.363,41 D	17.326,87 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.13º 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.13º SAL.ADM	6,81 C	6,81	0,00	6,81 D	0,00

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	0,00	497.783,34	497.783,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	474.205,58	474.205,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	314.536,19	314.536,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	471,68	471,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.004,16	17.004,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	227.277,93	227.277,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	33,93	33,93	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/13° SAL.	0,00	17.188,04	17.188,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	35.047,90	35.047,90	0,00	0,00
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	0,00	793,29	793,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	159.116,36	159.116,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	52.609,25	52.609,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.004,16	17.004,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - 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/13° 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
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1.499,92	1.499,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	106.507,11	106.507,11	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	93.218,87	93.218,87	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	13.288,24	13.288,24	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	553,03	553,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	450,62	450,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00
2.01.01.06.02.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	23.577,76	23.577,76	0,00	0,00
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	57.280,70	30.184,75	27.095,95 D	59.895,11 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	86.991,06 C	57.280,70	30.184,75	27.095,95 D	59.895,11 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	86.538,23 C	57.280,70	29.096,91	28.183,79 D	58.354,44 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	86.538,23 C	57.280,70	29.096,91	28.183,79 D	58.354,44 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	636,88	558,50	78,38 D	329,22 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	1.280,89 C	0,00	43,52	43,52 C	1.324,41 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	1.280,89 C	0,00	43,52	43,52 C	1.324,41 C
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
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	1.280,82 C	0,00	43,52	43,52 C	1.324,34 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	748.731,00 C	396.253,78	352.988,27	43.265,51 D	705.465,49 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	649.419,40 C	284.665,10	252.587,90	32.077,20 D	617.342,20 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	587.903,03 C	215.701,43	166.079,56	49.621,87 D	538.281,16 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	389.692,83 C	102.421,43	85.157,81	17.263,62 D	372.429,21 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	204.000,55 C	58.038,34	67.819,31	9.780,97 C	213.781,52 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	49.038,34	49.038,34	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	9.636,98 C	9.000,00	4.091,17	4.908,83 D	4.728,15 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	154.804,06 C	0,00	14.689,80	14.689,80 C	169.493,86 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	21.828,84 C	0,00	0,00	0,00	21.828,84 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	17.730,67 C	0,00	0,00	0,00	17.730,67 C
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	185.692,28 C	44.383,09	17.338,50	27.044,59 D	158.647,69 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	47.394,45 C	43.942,65	14.363,78	29.578,87 D	17.815,58 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	42.259,26 C	41.116,06	12.617,20	28.498,86 D	13.760,40 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	5.135,16 C	2.826,59	1.746,58	1.080,01 D	4.055,15 C
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	97.085,61 C	0,00	1.595,99	1.595,99 C	98.681,60 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	77.992,91 C	0,00	1.401,92	1.401,92 C	79.394,83 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	19.092,70 C	0,00	194,07	194,07 C	19.286,77 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	24.695,80 C	440,44	1.378,73	938,29 C	25.634,09 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	18.177,12 C	0,00	1.051,44	1.051,44 C	19.228,56 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	3.984,45 C	0,00	327,29	327,29 C	4.311,74 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.534,23 C	440,44	0,00	440,44 D	2.093,79 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	16.516,42 C	0,00	0,00	0,00	16.516,42 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	10.846,63 C	0,00	0,00	0,00	10.846,63 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	3.090,21 C	0,00	0,00	0,00	3.090,21 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.579,58 C	0,00	0,00	0,00	2.579,58 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	197.248,07 C	112.275,64	80.242,13	32.033,51 D	165.214,56 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	96.467,92 C	83.081,11	53.130,03	29.951,08 D	66.516,84 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	47.514,08	47.514,08	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	96.467,92 C	35.567,03	5.615,95	29.951,08 D	66.516,84 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	100.780,15 C	29.194,53	27.112,10	2.082,43 D	98.697,72 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	27.200,94 C	29.194,31	23.654,73	5.539,58 D	21.661,36 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	21.452,72 C	16.393,59	13.981,23	2.412,36 D	19.040,36 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.748,22 C	7.076,33	3.949,11	3.127,22 D	2.621,00 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.206,06	2.206,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.383,82	3.383,82	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	134,51	134,51	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	51.873,02 C	0,22	1.886,20	1.885,98 C	53.759,00 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	37.630,04 C	0,00	1.443,31	1.443,31 C	39.073,35 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	11.574,80 C	0,00	438,06	438,06 C	12.012,86 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.668,18 C	0,22	4,83	4,61 C	2.672,79 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	21.706,19 C	0,00	1.571,17	1.571,17 C	23.277,36 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	14.636,52 C	0,00	1.058,79	1.058,79 C	15.695,31 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	4.631,90 C	0,00	328,54	328,54 C	4.960,44 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.437,77 C	0,00	183,84	183,84 C	2.621,61 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	962,13 C	1.004,36	679,62	324,74 D	637,39 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	285,20 C	462,50	519,90	57,40 C	342,60 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	462,50	462,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	285,20 C	0,00	57,40	57,40 C	342,60 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	676,93 C	541,86	159,72	382,14 D	294,79 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	541,83 C	541,86	134,55	407,31 D	134,52 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	531,15 C	526,86	124,21	402,65 D	128,50 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,68 C	15,00	10,34	4,66 D	6,02 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	80,12 C	0,00	15,90	15,90 C	96,02 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	73,28 C	0,00	14,75	14,75 C	88,03 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	6,84 C	0,00	1,15	1,15 C	7,99 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	54,98 C	0,00	9,27	9,27 C	64,25 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	54,98 C	0,00	9,27	9,27 C	64,25 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.903,47 C	58.872,74	76.258,54	17.385,80 C	71.289,27 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	19.194,68	19.194,68 C	19.194,68 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	19.194,68	19.194,68 C	19.194,68 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.553,83	1.553,83	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	1.553,83	1.553,83	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.402,17 C	3.402,17	16.260,62	12.858,45 C	16.260,62 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	3.402,17 C	3.402,17	3.402,17	0,00	3.402,17 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	0,00	0,00	12.858,45	12.858,45 C	12.858,45 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.961,71 C	3.636,65	3.756,24	119,59 C	10.081,30 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.646,65 C	3.636,65	3.710,14	73,49 C	3.720,14 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	MÚTUA MÃO-DE-OBRA LTDA-EPP	6.315,06 C	0,00	46,10	46,10 C	6.361,16 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	21.396,80 C	31.138,30	16.351,38	14.786,92 D	6.609,88 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.615,14 C	5.615,14	5.752,59	137,45 C	5.752,59 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	5.455,14 C	5.455,14	5.592,59	137,45 C	5.592,59 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	160,00 C	160,00	160,00	0,00	160,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	15.781,66 C	25.433,16	10.508,79	14.924,37 D	857,29 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	304,47	304,47	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	15.553,33 C	24.210,36	9.298,00	14.912,36 D	640,97 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	228,33 C	228,33	216,32	12,01 D	216,32 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	SINDAPP	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.508,92 C	8.758,39	8.917,26	158,87 C	4.667,79 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	2.938,21	2.938,21	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.	ALLDOC EQUIP.DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.698,21	2.698,21	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CASA SILVESTRE LTDA	0,00	199,05	199,05	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	915,16	915,16	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.508,92 C	5.820,18	5.979,05	158,87 C	4.667,79 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.326,61 C	4.326,61	4.496,34	169,73 C	4.496,34 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	182,31 C	1.493,57	1.482,71	10,86 D	171,45 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.103,98 C	1.332,54	1.332,54	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.103,98 C	733,30	733,30	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	733,30	733,30	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	3.103,98 C	0,00	0,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	19,24	19,24	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	19,24	19,24	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	45.086,80 C	42.722,77	53.561,08	10.838,31 C	55.925,11 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	27.496,77 C	2.167,35	14.623,95	12.456,60 C	39.953,37 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	21.569,57 C	0,00	12.456,60	12.456,60 C	34.026,17 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	5.927,20 C	2.167,35	2.167,35	0,00	5.927,20 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	14.205,67 C	37.058,56	36.231,51	827,05 D	13.378,62 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	0,00	23.810,10	23.810,10	0,00	0,00
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	14.205,67 C	6.540,09	5.713,04	827,05 D	13.378,62 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.074,53	3.074,53	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.383,82	3.383,82	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	134,51	134,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	75,51	75,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.384,36 C	3.496,86	2.705,62	791,24 D	2.593,12 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	3.384,36 C	3.496,86	2.705,62	791,24 D	2.593,12 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	326,59 C	439,09	619,68	180,59 C	507,18 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	895,82 C	895,82	917,12	21,30 C	917,12 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.161,95 C	2.161,95	1.168,82	993,13 D	1.168,82 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	30.634,37 C	32.002,29	33.553,43	1.551,14 C	32.185,51 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	30.634,37 C	32.002,29	33.553,43	1.551,14 C	32.185,51 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	26.352,15 C	26.352,15	27.686,46	1.334,31 C	27.686,46 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.282,22 C	4.282,22	4.499,05	216,83 C	4.499,05 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	1.367,92	1.367,92	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	23.577,76 C	23.577,76	0,00	23.577,76 D	0,00
2.01.02.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.577,76 C	23.577,76	0,00	23.577,76 D	0,00
2.01.02.05.01.02.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - PLANO CD	23.577,76 C	23.577,76	0,00	23.577,76 D	0,00
2.01.02.05.01.02.01.00.00.	PATROCINADOR(ES)	23.577,76 C	23.577,76	0,00	23.577,76 D	0,00
2.01.02.05.01.02.01.01.00.	BANESE	23.577,76 C	23.577,76	0,00	23.577,76 D	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,67 C	13.285,86	13.285,86	0,00	12,67 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	12,67 C	1.422,71	1.422,71	0,00	12,67 C
2.01.02.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,37 C	0,00	0,00	0,00	0,37 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	12,30 C	1.422,71	1.422,71	0,00	12,30 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	48.300,85 C	12.716.026,18	12.720.240,04	4.213,86 C	52.514,71 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

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO 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	7.591,77 C	12.416.763,88	12.417.272,92	509,04 C	8.100,81 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.519,73 C	11.925.620,73	11.925.856,09	235,36 C	3.755,09 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.519,73 C	11.925.620,73	11.925.856,09	235,36 C	3.755,09 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	11.922.101,00	11.922.101,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.519,73 C	3.519,73	3.755,09	235,36 C	3.755,09 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
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
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.342,43 C	489.413,54	489.497,70	84,16 C	2.426,59 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	2.342,43 C	489.413,54	489.497,70	84,16 C	2.426,59 C
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
2.01.03.04.08.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	4,00	4,00 C	4,00 C
2.01.03.04.08.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	4,00	4,00 C	4,00 C
2.01.03.04.08.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	4,00	4,00 C	4,00 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.570,46 C	8.170,46	8.800,43	629,97 C	5.200,43 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	4.570,46 C	8.170,46	8.800,43	629,97 C	5.200,43 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	4.570,46 C	8.170,46	8.800,43	629,97 C	5.200,43 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.570,46 C	4.570,46	5.200,43	629,97 C	5.200,43 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	84.461,98	84.461,98	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	84.461,98	84.461,98	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	84.461,98	84.461,98	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	84.461,98	84.461,98	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	84.461,98	84.461,98	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	167.766,43	167.766,43	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	165.890,38	165.890,38	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.890,38	165.890,38	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	165.890,38	165.890,38	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.876,05	1.876,05	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.876,05	1.876,05	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.876,05	1.876,05	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.307,70 C	10.715,40	9.486,83	1.228,57 D	7.079,13 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	8.307,70 C	10.715,40	9.486,83	1.228,57 D	7.079,13 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	538,48 C	425,98	493,17	67,19 C	605,67 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.305,22 C	1.305,22	1.320,52	15,30 C	1.320,52 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	6.464,00 C	8.984,20	7.673,14	1.311,06 D	5.152,94 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20,78 C	337,89	317,11	20,78 D	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	20,78 C	337,89	317,11	20,78 D	0,00

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	20,78 C	330,01	309,23	20,78 D	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	780.356,41 C	0,00	11.867,24	11.867,24 C	792.223,65 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	772.951,48 C	0,00	11.813,18	11.813,18 C	784.764,66 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	772.951,48 C	0,00	11.813,18	11.813,18 C	784.764,66 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	772.951,48 C	0,00	11.813,18	11.813,18 C	784.764,66 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	772.951,48 C	0,00	11.813,18	11.813,18 C	784.764,66 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	770.609,34 C	0,00	11.813,18	11.813,18 C	782.422,52 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	770.609,34 C	0,00	11.813,18	11.813,18 C	782.422,52 C
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
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.404,93 C	0,00	54,06	54,06 C	7.458,99 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	7.404,93 C	0,00	54,06	54,06 C	7.458,99 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	7.404,93 C	0,00	54,06	54,06 C	7.458,99 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	 AÇÕES TRABALHISTAS	7.404,93 C	0,00	54,06	54,06 C	7.458,99 C
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.404,93 C	0,00	54,06	54,06 C	7.458,99 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	920.779.167,42 C	30.047.882,57	43.921.997,83	13.874.115,26 C	934.653.282,68 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	907.695.055,23 C	29.887.460,23	43.398.306,52	13.510.846,29 C	921.205.901,52 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.022.139.093,93 C	22.188.442,53	43.398.306,52	21.209.863,99 C	1.043.348.957,92 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	699.533.851,98 C	3.305.083,56	41.978.314,88	38.673.231,32 C	738.207.083,30 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	29.486,28	283.338,02	253.851,74 C	253.851,74 C
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
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	0,00	29.486,28	283.338,02	253.851,74 C	253.851,74 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.	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
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.	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
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.	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
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	322.605.241,95 C	18.883.358,97	1.419.991,64	17.463.367,33 D	305.141.874,62 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.553.269,41 C	371.728,72	886.999,29	515.270,57 C	14.068.539,98 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.	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
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.	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
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.	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
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.	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
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	88.885,77	88.885,77 C	88.885,77 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	88.885,77	88.885,77 C	88.885,77 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.	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
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.	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
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.	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
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.	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
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	114.444.038,70 D	7.699.017,70	0,00	7.699.017,70 D	122.143.056,40 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	114.444.038,70 D	7.699.017,70	0,00	7.699.017,70 D	122.143.056,40 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	114.444.038,70 D	7.699.017,70	0,00	7.699.017,70 D	122.143.056,40 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	68.217.672,11 D	0,00	0,00	0,00	68.217.672,11 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	46.226.366,59 D	7.699.017,70	0,00	7.699.017,70 D	53.925.384,29 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	13.084.112,19 C	160.422,34	523.691,31	363.268,97 C	13.447.381,16 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	10.910.157,56 C	148.106,96	510.596,72	362.489,76 C	11.272.647,32 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.910.157,56 C	0,00	362.489,76	362.489,76 C	11.272.647,32 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	10.071.260,57 C	0,00	304.225,20	304.225,20 C	10.375.485,77 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	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	0,00	148.106,96	148.106,96	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	148.106,96	148.106,96	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.850.162,29 C	12.315,38	12.332,82	17,44 C	1.850.179,73 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.850.162,29 C	12.315,38	12.332,82	17,44 C	1.850.179,73 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.857.083,52 C	12.315,38	12.332,82	17,44 C	1.857.100,96 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 D	0,00	0,00	0,00	6.921,23 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	50.007.833,11	50.007.833,11	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	14.509.253,06 C	1.228.836,79	3.089.262,03	1.860.425,24 C	16.369.678,30 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	14.445.606,24 C	1.228.836,79	3.083.930,21	1.855.093,42 C	16.300.699,66 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	4.783.045,61 C	0,00	662.976,58	662.976,58 C	5.446.022,19 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.783.045,61 C	0,00	662.976,58	662.976,58 C	5.446.022,19 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	4.728.363,60 C	0,00	655.501,06	655.501,06 C	5.383.864,66 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	12.758,52 C	0,00	197.201,02	197.201,02 C	209.959,54 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	194.046,31 C	0,00	17.004,16	17.004,16 C	211.050,47 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	16.282,43 C	0,00	18.527,25	18.527,25 C	34.809,68 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.201.530,31 C	0,00	226.044,07	226.044,07 C	2.427.574,38 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	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	4.015,54 C	0,00	1.285,14	1.285,14 C	5.300,68 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13° 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/13° 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/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
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	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	18.838,96 C	0,00	3.439,54	3.439,54 C	22.278,50 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	143,78 C	0,00	129,70	129,70 C	273,48 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	16,11 C	0,00	1.193,97	1.193,97 C	1.210,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	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-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
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	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	31.827,51 C	0,00	2.750,84	2.750,84 C	34.578,35 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 - S/13° SAL.ADM.	30,83 C	0,00	0,00	0,00	30,83 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	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
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-PG.MENSAL-ADM.	2.114,18 C	0,00	169,94	169,94 C	2.284,12 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
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	8.639.017,05 C	0,00	1.866.353,02	1.866.353,02 C	10.505.370,07 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.624.340,34 C	0,00	661.331,53	661.331,53 C	3.285.671,87 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.624.340,34 C	0,00	661.331,53	661.331,53 C	3.285.671,87 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.624.340,34 C	0,00	661.331,53	661.331,53 C	3.285.671,87 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.575.983,30 C	0,00	653.518,38	653.518,38 C	3.229.501,68 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/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 - 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.	16.286,46 C	0,00	1.931,21	1.931,21 C	18.217,67 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	3.284,54 C	0,00	1.113,80	1.113,80 C	4.398,34 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/BS ATIV.13° SAL.ADM	21,74 C	0,00	1,98	1,98 C	23,72 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	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	14.877,22 C	0,00	4.486,48	4.486,48 C	19.363,70 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	143,78 C	0,00	103,82	103,82 C	247,60 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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	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	30.195,28 C	0,00	2.212,87	2.212,87 C	32.408,15 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
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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° 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/13° 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 13° 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	22.542,72 C	0,00	1.297,53	1.297,53 C	23.840,25 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.542,72 C	0,00	1.297,53	1.297,53 C	23.840,25 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	22.542,72 C	0,00	1.297,53	1.297,53 C	23.840,25 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	22.542,72 C	0,00	1.297,53	1.297,53 C	23.840,25 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	405,45 C	0,00	34,50	34,50 C	439,95 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
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
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	296.342,81 C	0,00	29.124,34	29.124,34 C	325.467,15 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	296.342,81 C	0,00	29.124,34	29.124,34 C	325.467,15 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	294.829,57 C	0,00	29.096,91	29.096,91 C	323.926,48 C
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
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	27,43	27,43 C	1.540,67 C
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
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	704.658,05 C	1.228.836,79	524.178,74	704.658,05 D	0,00
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	704.658,05 C	1.228.836,79	524.178,74	704.658,05 D	0,00
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	197.919,07 C	215.873,40	17.954,33	197.919,07 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.919,07 C	215.873,40	17.954,33	197.919,07 D	0,00
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 13º 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 13º 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

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	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
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	506.738,98 C	1.012.963,39	506.224,41	506.738,98 D	0,00
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	17,62 C	17,62	0,00	17,62 D	0,00
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17,62 C	17,62	0,00	17,62 D	0,00
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	17,62 C	17,62	0,00	17,62 D	0,00
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
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	506.721,36 C	1.012.945,77	506.224,41	506.721,36 D	0,00
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
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - S/13° SALÁRIO	0,00	498.887,83	498.887,83	0,00	0,00
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	506.721,36 C	514.057,94	7.336,58	506.721,36 D	0,00
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	63.646,82 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	68.978,64 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	63.646,82 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	68.978,64 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	63.646,82 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	68.978,64 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	9.022,64 C	0,00	0,00	0,00	9.022,64 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	54.624,18 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	59.956,00 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	47.574.209,66 D	4.917.265,15	0,00	4.917.265,15 D	52.491.474,81 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.812.874,48 D	4.758.673,65	0,00	4.758.673,65 D	48.571.548,13 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.982.635,93 D	3.813.991,22	0,00	3.813.991,22 D	40.796.627,15 D
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

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.419.730,90 D	166.209,98	0,00	166.209,98 D	1.585.940,88 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.419.730,90 D	166.209,98	0,00	166.209,98 D	1.585.940,88 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	2.042.709,01 D	202.377,79	0,00	202.377,79 D	2.245.086,80 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.042.709,01 D	202.377,79	0,00	202.377,79 D	2.245.086,80 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	3.367.798,64 D	576.094,66	0,00	576.094,66 D	3.943.893,30 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	3.367.798,64 D	576.094,66	0,00	576.094,66 D	3.943.893,30 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.367.798,64 D	576.094,66	0,00	576.094,66 D	3.943.893,30 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.081.886,39 D	525.978,22	0,00	525.978,22 D	3.607.864,61 D
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
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.	BENEFÍCIOS 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	2.860.326,56 D	127.587,49	0,00	127.587,49 D	2.987.914,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	2.860.326,56 D	127.587,49	0,00	127.587,49 D	2.987.914,05 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	2.860.326,56 D	121.990,15	0,00	121.990,15 D	2.982.316,71 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.457.998,07 D	85.955,23	0,00	85.955,23 D	2.543.953,30 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
3.02.03.01.02.00.00.00.00.	RESGATE PARCIAL	0,00	5.597,34	0,00	5.597,34 D	5.597,34 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	295.282,40 D	30.184,75	0,00	30.184,75 D	325.467,15 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	295.282,40 D	30.184,75	0,00	30.184,75 D	325.467,15 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	294.829,57 D	29.096,91	0,00	29.096,91 D	323.926,48 D
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
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	452,83 D	1.087,84	0,00	1.087,84 D	1.540,67 D
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
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
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
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.199.925,84 D	450.849,70	1.115,99	449.733,71 D	4.649.659,55 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.199.925,84 D	450.849,70	1.115,99	449.733,71 D	4.649.659,55 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.199.925,84 D	450.849,70	1.115,99	449.733,71 D	4.649.659,55 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	4.199.925,84 D	450.849,70	1.115,99	449.733,71 D	4.649.659,55 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.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
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
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.193.966,58 C	0,00	17.029.994,86	17.029.994,86 C	80.223.961,44 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.685.022,53 C	0,00	17.029.994,86	17.029.994,86 C	85.715.017,39 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	68.685.022,53 C	0,00	17.029.994,86	17.029.994,86 C	85.715.017,39 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.685.022,53 C	0,00	17.029.994,86	17.029.994,86 C	85.715.017,39 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.491.055,95 D	0,00	0,00	0,00	5.491.055,95 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	5.491.055,95 D	0,00	0,00	0,00	5.491.055,95 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.491.055,95 D	0,00	0,00	0,00	5.491.055,95 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	808.802,53	808.802,53	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	6.048.852,23 C	151,42	617.651,56	617.500,14 C	6.666.352,37 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.199.925,84 C	151,42	449.885,13	449.733,71 C	4.649.659,55 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.199.925,84 C	151,42	449.885,13	449.733,71 C	4.649.659,55 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.807.268,54 C	140,61	296.678,07	296.537,46 C	3.103.806,00 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.807.268,54 C	140,61	296.678,07	296.537,46 C	3.103.806,00 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.794.446,27 C	0,00	295.269,49	295.269,49 C	3.089.715,76 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	194.046,31 C	0,00	17.004,16	17.004,16 C	211.050,47 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	197.281,46 C	0,00	17.934,68	17.934,68 C	215.216,14 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	15.173,00 C	0,00	1.379,36	1.379,36 C	16.552,36 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	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
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	14.226,62 C	0,00	0,00	0,00	14.226,62 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	171.689,07 C	0,00	32.907,22	32.907,22 C	204.596,29 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	499,50 C	0,00	0,00	0,00	499,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.419,79 C	0,00	213,83	213,83 C	1.633,62 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	92,66 C	0,00	0,00	0,00	92,66 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	731,00 C	0,00	101,08	101,08 C	832,08 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	26,05 C	0,00	1,98	1,98 C	28,03 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	335,95 C	0,00	23,72	23,72 C	359,67 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	234,13 C	0,00	87,05	87,05 C	321,18 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	7.212,28 C	0,00	577,66	577,66 C	7.789,94 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	322,33 C	0,00	19,65	19,65 C	341,98 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	3.667,48 C	0,00	235,84	235,84 C	3.903,32 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.746,42 C	0,00	155,32	155,32 C	1.901,74 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	453,02 C	0,00	12,94	12,94 C	465,96 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.021,63 C	0,00	153,91	153,91 C	1.175,54 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.190,20 C	140,61	617,09	476,48 C	4.666,68 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.314,25 C	0,00	169,94	169,94 C	2.484,19 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	222,62 C	0,00	0,00	0,00	222,62 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	358,65 C	0,00	358,65	358,65 C	717,30 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	103,31 C	10,81	6,81	4,00 D	99,31 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.191,37 C	129,80	81,69	48,11 D	1.143,26 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.388.422,34 C	10,81	152.758,48	152.747,67 C	1.541.170,01 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.388.422,34 C	10,81	152.758,48	152.747,67 C	1.541.170,01 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	405.530,98 C	10,81	52.707,78	52.696,97 C	458.227,95 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	399.034,87 C	0,00	52.014,42	52.014,42 C	451.049,29 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	194.046,31 C	0,00	17.004,16	17.004,16 C	211.050,47 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15.173,00 C	0,00	1.379,36	1.379,36 C	16.552,36 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	14.499,97 C	0,00	0,00	0,00	14.499,97 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	174.837,93 C	0,00	33.630,90	33.630,90 C	208.468,83 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	477,66 C	0,00	0,00	0,00	477,66 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	596,57 C	0,00	112,75	112,75 C	709,32 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	26,05 C	0,00	1,98	1,98 C	28,03 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,39 C	0,00	23,72	23,72 C	360,11 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	234,13 C	0,00	87,05	87,05 C	321,18 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.290,61 C	0,00	322,17	322,17 C	2.612,78 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.125,20 C	0,00	155,32	155,32 C	1.280,52 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	142,38 C	0,00	12,94	12,94 C	155,32 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.021,63 C	0,00	153,91	153,91 C	1.175,54 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	3.608,93 C	10,81	258,44	247,63 C	3.856,56 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.314,25 C	0,00	169,94	169,94 C	2.484,19 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	103,31 C	10,81	6,81	4,00 D	99,31 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.191,37 C	0,00	81,69	81,69 C	1.273,06 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	982.891,36 C	0,00	100.050,70	100.050,70 C	1.082.942,06 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	982.891,36 C	0,00	100.050,70	100.050,70 C	1.082.942,06 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	80.702,41 C	0,00	7.336,58	7.336,58 C	88.038,99 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	902.188,95 C	0,00	92.714,12	92.714,12 C	994.903,07 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	4.234,96 C	0,00	448,58	448,58 C	4.683,54 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.234,96 C	0,00	448,58	448,58 C	4.683,54 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	4.234,96 C	0,00	448,58	448,58 C	4.683,54 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	379,58 C	0,00	34,50	34,50 C	414,08 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.855,38 C	0,00	414,08	414,08 C	4.269,46 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.825.156,01 C	0,00	167.766,43	167.766,43 C	1.992.922,44 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.797.022,36 C	0,00	165.890,38	165.890,38 C	1.962.912,74 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.797.022,36 C	0,00	165.890,38	165.890,38 C	1.962.912,74 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.133,65 C	0,00	1.876,05	1.876,05 C	30.009,70 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.133,65 C	0,00	1.876,05	1.876,05 C	30.009,70 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	28.133,65 C	0,00	1.876,05	1.876,05 C	30.009,70 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	153,00 C	0,00	0,00	0,00	153,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS	153,00 C	0,00	0,00	0,00	153,00 C
4.01.04.99.02.00.00.00.00.	JUROS S/PGTOS. INDEVIDOS OU A MAIOR	153,00 C	0,00	0,00	0,00	153,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS	23.617,38 C	0,00	0,00	0,00	23.617,38 C
4.01.99.02.00.00.00.00.00.	RECUP.DESP.EXERC.ANTERIORES	23.617,38 C	0,00	0,00	0,00	23.617,38 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	4.017.506,70 D	446.095,84	110.642,14	335.453,70 D	4.352.960,40 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.005.524,51 D	446.095,84	110.642,14	335.453,70 D	4.340.978,21 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	2.503.463,28 D	224.964,94	32.882,77	192.082,17 D	2.695.545,45 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	983.916,29 D	81.159,42	29.191,66	51.967,76 D	1.035.884,05 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	679.839,23 D	58.584,41	0,00	58.584,41 D	738.423,64 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	328.760,77 D	48.946,60	0,00	48.946,60 D	377.707,37 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	9.435,27 D	91,74	0,00	91,74 D	9.527,01 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	165.758,49 D	0,00	0,00	0,00	165.758,49 D
4.02.01.01.02.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	2.514,90 D	0,00	0,00	0,00	2.514,90 D
4.02.01.01.02.01.06.00.00.	ADIC.COLIGADA	4.181,56 D	0,00	0,00	0,00	4.181,56 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	39.770,50 D	4.091,17	0,00	4.091,17 D	43.861,67 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	52.222,09 D	5.454,90	0,00	5.454,90 D	57.676,99 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	36.573,75 D	0,00	0,00	0,00	36.573,75 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	15.072,68 D	0,00	0,00	0,00	15.072,68 D
4.02.01.01.02.01.14.00.00.	PLANO CARGOS E SALÁRIOS	4.358,73 D	0,00	0,00	0,00	4.358,73 D
4.02.01.01.02.01.15.00.00.	AVISO PRÉVIO	19.630,49 D	0,00	0,00	0,00	19.630,49 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	1.560,00 D	0,00	0,00	0,00	1.560,00 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	264.620,18 D	17.338,50	29.179,64	11.841,14 C	252.779,04 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	211.491,12 D	14.363,78	29.179,64	14.815,86 C	196.675,26 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	144.629,80 D	12.617,20	29.179,64	16.562,44 C	128.067,36 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	36.170,17 D	1.746,58	0,00	1.746,58 D	37.916,75 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	23.705,57 D	0,00	0,00	0,00	23.705,57 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	6.907,27 D	0,00	0,00	0,00	6.907,27 D
4.02.01.01.02.02.01.05.00.	A. A. BANESE	78,31 D	0,00	0,00	0,00	78,31 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	20.021,30 D	1.595,99	0,00	1.595,99 D	21.617,29 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	14.652,56 D	1.401,92	0,00	1.401,92 D	16.054,48 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	5.368,74 D	194,07	0,00	194,07 D	5.562,81 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	18.141,66 D	1.378,73	0,00	1.378,73 D	19.520,39 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	12.299,99 D	1.051,44	0,00	1.051,44 D	13.351,43 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	4.651,02 D	327,29	0,00	327,29 D	4.978,31 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.190,65 D	0,00	0,00	0,00	1.190,65 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	14.966,10 D	0,00	0,00	0,00	14.966,10 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	9.977,60 D	0,00	0,00	0,00	9.977,60 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.925,93 D	0,00	0,00	0,00	2.925,93 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.062,57 D	0,00	0,00	0,00	2.062,57 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	39.456,88 D	5.236,51	12,02	5.224,49 D	44.681,37 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	39.333,84 D	5.212,47	0,00	5.212,47 D	44.546,31 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	123,04 D	24,04	12,02	12,02 D	135,06 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.500.002,38 D	141.807,46	3.386,64	138.420,82 D	1.638.423,20 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	795.423,07 D	88.900,04	0,00	88.900,04 D	884.323,11 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	432.515,45 D	61.268,19	0,00	61.268,19 D	493.783,64 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUËNIOS	54.729,79 D	4.862,22	0,00	4.862,22 D	59.592,01 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	152.975,32 D	14.963,48	0,00	14.963,48 D	167.938,80 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	18.279,15 D	1.390,20	0,00	1.390,20 D	19.669,35 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	50.634,56 D	0,00	0,00	0,00	50.634,56 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	75.935,43 D	5.615,95	0,00	5.615,95 D	81.551,38 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	10.353,37 D	800,00	0,00	800,00 D	11.153,37 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	479.838,19 D	26.141,58	129,80	26.011,78 D	505.849,97 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	432.605,46 D	22.684,21	129,80	22.554,41 D	455.159,87 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	229.907,50 D	13.010,71	0,00	13.010,71 D	242.918,21 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	136.230,34 D	3.949,11	0,00	3.949,11 D	140.179,45 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	30.670,53 D	2.206,06	129,80	2.076,26 D	32.746,79 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	34.485,38 D	3.383,82	0,00	3.383,82 D	37.869,20 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	1.311,71 D	134,51	0,00	134,51 D	1.446,22 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	25.472,15 D	1.886,20	0,00	1.886,20 D	27.358,35 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	19.492,75 D	1.443,31	0,00	1.443,31 D	20.936,06 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	5.928,95 D	438,06	0,00	438,06 D	6.367,01 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	50,45 D	4,83	0,00	4,83 D	55,28 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	21.760,58 D	1.571,17	0,00	1.571,17 D	23.331,75 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	14.636,52 D	1.058,79	0,00	1.058,79 D	15.695,31 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	4.631,90 D	328,54	0,00	328,54 D	4.960,44 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.492,16 D	183,84	0,00	183,84 D	2.676,00 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	224.741,12 D	26.765,84	3.256,84	23.509,00 D	248.250,12 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	200.717,96 D	19.676,02	0,00	19.676,02 D	220.393,98 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	455,99 D	0,00	0,00	0,00	455,99 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.787,00 D	3.107,66	1.553,83	1.553,83 D	3.340,83 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	996,00 D	0,00	0,00	0,00	996,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	2.049,62 D	408,60	204,30	204,30 D	2.253,92 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.649,58 D	677,22	338,61	338,61 D	2.988,19 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	6.716,98 D	728,14	76,00	652,14 D	7.369,12 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	9.367,99 D	2.168,20	1.084,10	1.084,10 D	10.452,09 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	19.544,61 D	1.998,06	304,47	1.693,59 D	21.238,20 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	12.658,29 D	1.057,40	0,00	1.057,40 D	13.715,69 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	5.010,36 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	6.010,36 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	6.765,15 D	0,00	0,00	0,00	6.765,15 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	250,05 D	0,00	0,00	0,00	250,05 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	532,73 D	57,40	0,00	57,40 D	590,13 D
4.02.01.01.05.01.06.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.690,28 D	159,72	0,00	159,72 D	1.850,00 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.511,62 D	19,61	0,00	19,61 D	1.531,23 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	744,13 D	9,27	0,00	9,27 D	753,40 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	767,49 D	10,34	0,00	10,34 D	777,83 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	173,66 D	140,11	0,00	140,11 D	313,77 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	148,48 D	138,96	0,00	138,96 D	287,44 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	25,18 D	1,15	0,00	1,15 D	26,33 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	5.196,04 D	780,94	304,47	476,47 D	5.672,51 D
4.02.01.01.05.03.01.00.00.	VALE TRANSPORTE	826,56 D	172,00	0,00	172,00 D	998,56 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	4.369,48 D	608,94	304,47	304,47 D	4.673,95 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	50.707,18 D	896,00	448,00	448,00 D	51.155,18 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	19.467,50 D	896,00	448,00	448,00 D	19.915,50 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	19.467,50 D	896,00	448,00	448,00 D	19.915,50 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	7.634,00 D	0,00	0,00	0,00	7.634,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	7.634,00 D	0,00	0,00	0,00	7.634,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	23.605,68 D	0,00	0,00	0,00	23.605,68 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	23.605,68 D	0,00	0,00	0,00	23.605,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	717.322,12 D	123.846,89	47.931,68	75.915,21 D	793.237,33 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	103.996,61 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	111.718,57 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	119.682,28 D	19.486,98	0,00	19.486,98 D	139.169,26 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	196.804,20 D	33.263,35	16.312,43	16.950,92 D	213.755,12 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.540,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	37.820,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	24.598,94 D	0,00	0,00	0,00	24.598,94 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	102.750,30 D	18.007,46	9.003,73	9.003,73 D	111.754,03 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	62.475,63 D	25.690,22	12.822,06	12.868,16 D	75.343,79 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	72.474,16 D	13.116,92	6.513,46	6.603,46 D	79.077,62 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.534,90 D	0,00	0,00	0,00	1.534,90 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	69.949,26 D	13.026,92	6.513,46	6.513,46 D	76.462,72 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	990,00 D	90,00	0,00	90,00 D	1.080,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	329.526,98 D	50.595,14	25.775,65	24.819,49 D	354.346,47 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	124.484,81 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	136.347,96 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	124.484,81 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	136.347,96 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	48.728,00 D	11.958,10	5.979,05	5.979,05 D	54.707,05 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	31.926,57 D	8.992,68	4.496,34	4.496,34 D	36.422,91 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	16.801,43 D	2.965,42	1.482,71	1.482,71 D	18.284,14 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	88.910,49 D	7.796,42	2.698,21	5.098,21 D	94.008,70 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	9.589,22 D	0,00	0,00	0,00	9.589,22 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	5.963,53 D	1.830,32	915,16	915,16 D	6.878,69 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	54.501,75 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	56.901,75 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	18.855,99 D	3.566,10	1.783,05	1.783,05 D	20.639,04 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	67.403,68 D	7.114,32	5.235,24	1.879,08 D	69.282,76 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	3.049,06 D	38,48	19,24	19,24 D	3.068,30 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	10.257,75 D	472,00	236,00	236,00 D	10.493,75 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.412,00 D	350,91	0,00	350,91 D	5.762,91 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	31.822,47 D	5.092,93	4.400,00	692,93 D	32.515,40 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	2.176,70 D	148,00	74,00	74,00 D	2.250,70 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.634,90 D	0,00	0,00	0,00	1.634,90 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	13.050,80 D	1.012,00	506,00	506,00 D	13.556,80 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44.583,71 D	5.179,91	2.236,12	2.943,79 D	47.527,50 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	36.802,20 D	4.472,24	2.236,12	2.236,12 D	39.038,32 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	36.802,20 D	4.472,24	2.236,12	2.236,12 D	39.038,32 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	36.802,20 D	4.472,24	2.236,12	2.236,12 D	39.038,32 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.242,13 D	1.488,22	744,11	744,11 D	8.986,24 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.240,75 D	255,42	127,71	127,71 D	1.368,46 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.309,62 D	2.363,20	1.181,60	1.181,60 D	26.491,22 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.009,70 D	365,40	182,70	182,70 D	2.192,40 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES	7.781,51 D	707,67	0,00	707,67 D	8.489,18 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.781,51 D	707,67	0,00	707,67 D	8.489,18 D
4.02.01.06.02.01.02.00.00.	FOMENTO	7.781,51 D	707,67	0,00	707,67 D	8.489,18 D
4.02.01.06.02.01.02.01.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	7.781,51 D	707,67	0,00	707,67 D	8.489,18 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	359.921,24 D	40.612,96	1.367,92	39.245,04 D	399.166,28 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	254.116,41 D	27.686,46	0,00	27.686,46 D	281.802,87 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	41.293,99 D	4.499,05	0,00	4.499,05 D	45.793,04 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	55.893,75 D	5.081,25	0,00	5.081,25 D	60.975,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	6.714,00 D	610,36	0,00	610,36 D	7.324,36 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	1.903,09 D	2.735,84	1.367,92	1.367,92 D	3.271,01 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.982,19 D	0,00	0,00	0,00	11.982,19 D
4.02.04.01.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO P/ANTECIP.CONTRIB.CUSTEIO ADM.PGA	11.982,19 D	0,00	0,00	0,00	11.982,19 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS	633,88 D	54,06	0,00	54,06 D	687,94 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	633,88 D	54,06	0,00	54,06 D	687,94 D
4.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	633,88 D	54,06	0,00	54,06 D	687,94 D
4.03.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	633,88 D	54,06	0,00	54,06 D	687,94 D
4.03.01.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	633,88 D	54,06	0,00	54,06 D	687,94 D
4.03.01.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	633,88 D	54,06	0,00	54,06 D	687,94 D
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	633,88 D	54,06	0,00	54,06 D	687,94 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	339.287,93 C	11,45	80.508,83	80.497,38 C	419.785,31 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	339.294,36 C	0,00	80.508,83	80.508,83 C	419.803,19 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	339.294,36 C	0,00	80.508,83	80.508,83 C	419.803,19 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	339.294,36 C	0,00	80.508,83	80.508,83 C	419.803,19 C
4.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6,43 D	11,45	0,00	11,45 D	17,88 D
4.05.02.01.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	6,43 D	11,45	0,00	11,45 D	17,88 D

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6,43 D	11,45	0,00	11,45 D	17,88 D
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.369.999,58 D	362.489,76	0,00	362.489,76 D	2.732.489,34 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.369.999,58 D	362.489,76	0,00	362.489,76 D	2.732.489,34 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.115.664,91 D	304.225,20	0,00	304.225,20 D	2.419.890,11 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	254.334,67 D	58.264,56	0,00	58.264,56 D	312.599,23 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.099.977,97	20.099.977,97	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.678.801,01 C	2.297.562,13	20.087.651,14	17.790.089,01 C	144.468.890,02 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
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
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	648.831,14 C	0,00	1.660.410,00	1.660.410,00 C	2.309.241,14 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	 AÇÕES	648.831,14 C	0,00	1.660.410,00	1.660.410,00 C	2.309.241,14 C
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
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.403.281,35 C	0,00	4.049.424,43	4.049.424,43 C	29.452.705,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	2.274.446,25 C	0,00	301.108,82	301.108,82 C	2.575.555,07 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.274.446,25 C	0,00	301.108,82	301.108,82 C	2.575.555,07 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.274.446,25 C	0,00	301.108,82	301.108,82 C	2.575.555,07 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	15.776.780,39 C	0,00	2.171.789,85	2.171.789,85 C	17.948.570,24 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	15.776.780,39 C	0,00	2.171.789,85	2.171.789,85 C	17.948.570,24 C
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
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	7.352.054,71 C	0,00	1.576.525,76	1.576.525,76 C	8.928.580,47 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	7.352.054,71 C	0,00	1.576.525,76	1.576.525,76 C	8.928.580,47 C
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
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.355.615,28 C	2.297.562,13	4.812.005,41	2.514.443,28 C	3.870.058,56 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.355.615,28 C	2.297.562,13	4.812.005,41	2.514.443,28 C	3.870.058,56 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	124.484,81 C	0,00	470.230,83	470.230,83 C	594.715,64 C
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
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.084.695,56 C	2.297.562,13	3.894.539,41	1.596.977,28 C	2.681.672,84 C
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
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	146.434,91 C	0,00	447.235,17	447.235,17 C	593.670,08 C
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
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.323.273,72 C	0,00	125.369,07	125.369,07 C	1.448.642,79 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.323.273,72 C	0,00	125.369,07	125.369,07 C	1.448.642,79 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.323.273,72 C	0,00	125.369,07	125.369,07 C	1.448.642,79 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.323.273,72 C	0,00	125.369,07	125.369,07 C	1.448.642,79 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	560.905,72 C	0,00	47.529,16	47.529,16 C	608.434,88 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	732.182,04 C	0,00	75.798,68	75.798,68 C	807.980,72 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	28.133,65 C	0,00	1.876,05	1.876,05 C	30.009,70 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.264.098,66 D	511.812,90	0,00	511.812,90 D	61.775.911,56 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	12.166.281,58 D	445.768,21	0,00	445.768,21 D	12.612.049,79 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.974.065,58 D	423.823,95	0,00	423.823,95 D	12.397.889,53 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.974.065,58 D	423.823,95	0,00	423.823,95 D	12.397.889,53 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	11.974.065,58 D	423.823,95	0,00	423.823,95 D	12.397.889,53 D
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
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	192.216,00 D	21.944,26	0,00	21.944,26 D	214.160,26 D
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
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.346.809,79 D	17.908,16	0,00	17.908,16 D	12.364.717,95 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.273.061,88 D	7.994,17	0,00	7.994,17 D	12.281.056,05 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	12.273.061,88 D	7.994,17	0,00	7.994,17 D	12.281.056,05 D
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
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

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.063.717,22 D	36.941,27	0,00	36.941,27 D	32.100.658,49 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.937.683,65 D	27.084,63	0,00	27.084,63 D	1.964.768,28 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.937.683,65 D	27.084,63	0,00	27.084,63 D	1.964.768,28 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.937.683,65 D	27.084,63	0,00	27.084,63 D	1.964.768,28 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	104.211,58 D	8.166,97	0,00	8.166,97 D	112.378,55 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	104.211,58 D	8.166,97	0,00	8.166,97 D	112.378,55 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.493,17 D	10.492,16	0,00	10.492,16 D	101.985,33 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	91.493,17 D	10.492,16	0,00	10.492,16 D	101.985,33 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	42.668,00 D	5.200,43	0,00	5.200,43 D	47.868,43 D
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
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.825.156,01 D	167.766,43	0,00	167.766,43 D	1.992.922,44 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.825.218,28 D	167.766,43	0,00	167.766,43 D	1.992.984,71 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO 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	28.133,65 D	1.876,05	0,00	1.876,05 D	30.009,70 D
5.04.02.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62,27 C	0,00	0,00	0,00	62,27 C
5.04.02.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	62,27 C	0,00	0,00	0,00	62,27 C

Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.291,83 D	12.332,82	12.315,38	17,44 D	56.309,27 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.291,83 D	12.332,82	12.315,38	17,44 D	56.309,27 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	56.291,83 D	12.332,82	12.315,38	17,44 D	56.309,27 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	56.291,83 D	12.332,82	12.315,38	17,44 D	56.309,27 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.533.254,51 D	17.110.503,69	11,45	17.110.492,24 D	80.643.746,75 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	5.491.062,38 C	0,00	11,45	11,45 C	5.491.073,83 C
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.489.000,46 C	0,00	0,00	0,00	5.489.000,46 C
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.489.000,46 C	0,00	0,00	0,00	5.489.000,46 C
5.08.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.061,92 C	0,00	11,45	11,45 C	2.073,37 C
5.08.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.061,92 C	0,00	11,45	11,45 C	2.073,37 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	69.024.316,89 D	17.110.503,69	0,00	17.110.503,69 D	86.134.820,58 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.667.922,50 D	17.029.994,86	0,00	17.029.994,86 D	85.697.917,36 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.667.922,50 D	17.029.994,86	0,00	17.029.994,86 D	85.697.917,36 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.394,39 D	80.508,83	0,00	80.508,83 D	436.903,22 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	356.394,39 D	80.508,83	0,00	80.508,83 D	436.903,22 D
Total Geral: 1283						