

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	910.535.061,36 D	57.571.122,08	64.164.541,23	6.593.419,15 C	903.941.642,21 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	 DISPONÍVEL	788,43 D	19.407.352,31	19.407.302,84	49,47 D	837,90 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	 IMEDIATO	788,43 D	19.407.352,31	19.407.302,84	49,47 D	837,90 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	788,43 D	19.407.352,31	19.407.302,84	49,47 D	837,90 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	788,43 D	19.407.352,31	19.407.302,84	49,47 D	837,90 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	14.929.607,85	14.929.607,85	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	788,43 D	4.477.744,46	4.477.694,99	49,47 D	837,90 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	910.534.272,93 D	38.163.769,77	44.757.238,39	6.593.468,62 C	903.940.804,31 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	664.969,58 D	943.902,69	871.294,78	72.607,91 D	737.577,49 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER	571.946,07 D	943.902,69	871.294,78	72.607,91 D	644.553,98 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	871.294,78	871.294,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	241.661,16	241.661,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	241.661,16	241.661,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	240.704,86	240.704,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.837,65	16.837,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	223.867,21	223.867,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	124,80	124,80	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 ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	391,16	391,16	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/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 ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	235,84	235,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	440,34	440,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	629.256,08	629.256,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	17.098,38	17.098,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	17.098,38	17.098,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	16.837,65	16.837,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.837,65	16.837,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	155,32	155,32	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
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	612.157,70	612.157,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	612.157,70	612.157,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	91.823,58	91.823,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	520.334,12	520.334,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	377,54	377,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	377,54	377,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	377,54	377,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	377,54	377,54	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	571.946,07 D	72.607,91	0,00	72.607,91 D	644.553,98 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	159.719,93 D	20.138,43	0,00	20.138,43 D	179.858,36 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.719,93 D	20.138,43	0,00	20.138,43 D	179.858,36 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	159.234,64 D	20.058,74	0,00	20.058,74 D	179.293,38 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	145.865,43 D	18.655,60	0,00	18.655,60 D	164.521,03 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	13.369,21 D	1.403,14	0,00	1.403,14 D	14.772,35 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	68,17 D	10,40	0,00	10,40 D	78,57 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	44,10 D	8,42	0,00	8,42 D	52,52 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	24,07 D	1,98	0,00	1,98 D	26,05 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	255,18 D	32,59	0,00	32,59 D	287,77 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	160,20 D	19,65	0,00	19,65 D	179,85 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	94,98 D	12,94	0,00	12,94 D	107,92 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	161,94 D	36,70	0,00	36,70 D	198,64 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	76,25 D	29,89	0,00	29,89 D	106,14 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	85,69 D	6,81	0,00	6,81 D	92,50 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	411.973,86 D	52.438,02	0,00	52.438,02 D	464.411,88 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	13.573,95 D	1.424,87	0,00	1.424,87 D	14.998,82 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.573,95 D	1.424,87	0,00	1.424,87 D	14.998,82 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	13.369,21 D	1.403,14	0,00	1.403,14 D	14.772,35 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	13.369,21 D	1.403,14	0,00	1.403,14 D	14.772,35 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	24,07 D	1,98	0,00	1,98 D	26,05 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	24,07 D	1,98	0,00	1,98 D	26,05 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	94,98 D	12,94	0,00	12,94 D	107,92 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	94,98 D	12,94	0,00	12,94 D	107,92 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	85,69 D	6,81	0,00	6,81 D	92,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	85,69 D	6,81	0,00	6,81 D	92,50 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	398.399,91 D	51.013,15	0,00	51.013,15 D	449.413,06 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	398.399,91 D	51.013,15	0,00	51.013,15 D	449.413,06 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	398.399,91 D	51.013,15	0,00	51.013,15 D	449.413,06 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	252,28 D	31,46	0,00	31,46 D	283,74 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252,28 D	31,46	0,00	31,46 D	283,74 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	252,28 D	31,46	0,00	31,46 D	283,74 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	252,28 D	31,46	0,00	31,46 D	283,74 D
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	45,61 D	0,00	0,00	0,00	45,61 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	45,61 D	0,00	0,00	0,00	45,61 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	45,61 D	0,00	0,00	0,00	45,61 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	43,93 D	0,00	0,00	0,00	43,93 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	1,68 D	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.369.062,96 D	181.612,19	0,00	181.612,19 D	9.550.675,15 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.369.062,96 D	181.612,19	0,00	181.612,19 D	9.550.675,15 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	9.369.062,96 D	181.612,19	0,00	181.612,19 D	9.550.675,15 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	9.369.062,96 D	181.612,19	0,00	181.612,19 D	9.550.675,15 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	900.500.240,39 D	37.038.254,89	43.885.943,61	6.847.688,72 C	893.652.551,67 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	448.261.064,91 D	18.594.772,33	1.405.095,15	17.189.677,18 D	465.450.742,09 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	448.261.064,91 D	18.594.772,33	1.405.095,15	17.189.677,18 D	465.450.742,09 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	448.261.064,91 D	18.594.772,33	1.405.095,15	17.189.677,18 D	465.450.742,09 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	448.261.064,91 D	18.594.772,33	1.405.095,15	17.189.677,18 D	465.450.742,09 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	257.673.897,81 D	9.203.729,05	0,00	9.203.729,05 D	266.877.626,86 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	173.501.231,75 D	7.911.445,59	1.300.691,25	6.610.754,34 D	180.111.986,09 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	17.085.935,35 D	1.479.597,69	104.403,90	1.375.193,79 D	18.461.129,14 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	159.256.182,58 D	2.919.580,36	4.169.154,21	1.249.573,85 C	158.006.608,73 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	159.256.182,58 D	2.919.580,36	4.169.154,21	1.249.573,85 C	158.006.608,73 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	159.256.182,58 D	2.919.580,36	4.169.154,21	1.249.573,85 C	158.006.608,73 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	6.615.393,17 D	2.917.383,43	4.169.154,21	1.251.770,78 C	5.363.622,39 D
1.02.03.02.01.01.03.00.00.	ÁGIO/DESÁGIO	36.608,82 C	2.196,93	0,00	2.196,93 D	34.411,89 C
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL	12.476.199,78 D	0,00	7.839,78	7.839,78 C	12.468.360,00 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	12.476.199,78 D	0,00	7.839,78	7.839,78 C	12.468.360,00 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	9.588.340,34 D	0,00	7.839,78	7.839,78 C	9.580.500,56 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.959.352,39 D	15.119.856,35	37.894.107,40	22.774.251,05 C	226.185.101,34 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	25.702.146,52 D	0,00	591.743,66	591.743,66 C	25.110.402,86 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	25.702.146,52 D	0,00	591.743,66	591.743,66 C	25.110.402,86 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	21.402.665,16 D	0,00	0,00	0,00	21.402.665,16 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.299.481,36 D	0,00	591.743,66	591.743,66 C	3.707.737,70 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	61.964.762,59 D	0,00	4.940.745,08	4.940.745,08 C	57.024.017,51 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	61.964.762,59 D	0,00	4.940.745,08	4.940.745,08 C	57.024.017,51 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	53.660.681,16 D	0,00	0,00	0,00	53.660.681,16 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.304.081,43 D	0,00	4.940.745,08	4.940.745,08 C	3.363.336,35 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	161.292.443,28 D	15.119.856,35	32.361.618,66	17.241.762,31 C	144.050.680,97 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	161.292.443,28 D	15.119.856,35	32.361.618,66	17.241.762,31 C	144.050.680,97 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	137.876.911,85 D	426.341,31	14.540.799,44	14.114.458,13 C	123.762.453,72 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	23.415.531,43 D	108.363,44	3.235.667,62	3.127.304,18 C	20.288.227,25 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.585.151,60	14.585.151,60	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.936.423,95 D	113.916,84	115.608,58	1.691,74 C	23.934.732,21 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.936.423,95 D	113.916,84	115.608,58	1.691,74 C	23.934.732,21 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	995.937,34 D	11.863,15	11.863,15	0,00	995.937,34 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	344.578,02 D	0,00	0,00	0,00	344.578,02 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.245,55 D	0,00	0,00	0,00	3.245,55 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	551.843,11 D	0,00	0,00	0,00	551.843,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	96.253,00 D	0,00	0,00	0,00	96.253,00 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	17,66 D	11.863,15	11.863,15	0,00	17,66 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.01.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.870.454,20 D	88.620,48	88.620,48	0,00	16.870.454,20 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	 TERRENOS	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.234.324,73 D	0,00	0,00	0,00	5.234.324,73 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	150.963,58 D	0,00	0,00	0,00	150.963,58 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	12.294.233,68 D	0,00	0,00	0,00	12.294.233,68 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	809.425,35 C	0,00	0,00	0,00	809.425,35 C
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	357,56 D	88.620,48	88.620,48	0,00	357,56 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	88.620,48	88.620,48	0,00	0,00
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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	6.070.032,41 D	13.433,21	15.124,95	1.691,74 C	6.068.340,67 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.437.097,25 D	0,00	0,00	0,00	2.437.097,25 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	40.892,23 C	0,00	0,00	0,00	40.892,23 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.835.542,41 D	0,00	0,00	0,00	3.835.542,41 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	166.839,36 C	0,00	0,00	0,00	166.839,36 C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	27.239,00 D	0,00	0,00	0,00	27.239,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	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	5.124,34 D	13.433,21	15.124,95	1.691,74 C	3.432,60 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.433,21	13.433,21	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	4.348,03	4.348,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	5.124,34 D	0,00	1.691,74	1.691,74 C	3.432,60 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	5.075,21 D	0,00	1.691,74	1.691,74 C	3.383,47 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.610.972,85 D	290.114,97	294.124,45	4.009,48 C	7.606.963,37 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.610.972,85 D	290.114,97	294.124,45	4.009,48 C	7.606.963,37 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.617.894,08 D	290.114,97	294.124,45	4.009,48 C	7.613.884,60 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.617.894,08 D	290.114,97	294.124,45	4.009,48 C	7.613.884,60 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.617.894,08 D	290.114,97	294.124,45	4.009,48 C	7.613.884,60 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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	43,93 D	14,04	14,04	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	43,93 D	14,04	14,04	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	43,93 D	14,04	14,04	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.02.01.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	7,97	7,97	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	6,07	6,07	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.07.00.00.	CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR/RECUPERAR	43,93 D	0,00	0,00	0,00	43,93 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	910.535.061,36 C	32.960.101,45	26.366.682,30	6.593.419,15 D	903.941.642,21 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.552.377,90 C	16.208.728,05	16.592.236,38	383.508,33 C	8.935.886,23 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.349.955,50 C	4.922.836,94	5.296.028,22	373.191,28 C	8.723.146,78 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.588.576,74 C	4.140.768,81	4.511.726,50	370.957,69 C	7.959.534,43 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.112.918,72	4.112.918,72	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.775.231,13	3.775.231,13	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.433.396,89	3.433.396,89	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.812,78	30.812,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	311.021,46	311.021,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	138.578,70	138.578,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	138.578,70	138.578,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	199.108,89	199.108,89	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	199.108,89	199.108,89	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.407,58 C	0,00	0,00	0,00	44.407,58 C
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	44.407,58 C	0,00	0,00	0,00	44.407,58 C
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	44.407,58 C	0,00	0,00	0,00	44.407,58 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	4.866.888,15 C	27.850,09	56.132,84	28.282,75 C	4.895.170,90 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	4.866.888,15 C	27.850,09	56.132,84	28.282,75 C	4.895.170,90 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.850,09	27.850,09	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.850,09	27.850,09	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	4.866.888,15 C	0,00	28.282,75	28.282,75 C	4.895.170,90 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	4.866.888,15 C	0,00	28.282,75	28.282,75 C	4.895.170,90 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.677.281,01 C	0,00	342.674,94	342.674,94 C	3.019.955,95 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.677.281,01 C	0,00	342.674,94	342.674,94 C	3.019.955,95 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.447.650,04 C	0,00	314.534,30	314.534,30 C	2.762.184,34 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.210.756,95 C	0,00	286.048,10	286.048,10 C	2.496.805,05 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	20.950,85 C	0,00	2.567,74	2.567,74 C	23.518,59 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	215.942,24 C	0,00	25.918,46	25.918,46 C	241.860,70 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	95.214,47 C	0,00	11.548,23	11.548,23 C	106.762,70 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	95.214,47 C	0,00	11.548,23	11.548,23 C	106.762,70 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	134.416,50 C	0,00	16.592,41	16.592,41 C	151.008,91 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	134.416,50 C	0,00	16.592,41	16.592,41 C	151.008,91 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	374.060,07 C	394.793,37	404.094,26	9.300,89 C	383.360,96 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	374.060,07 C	394.793,37	397.304,85	2.511,48 C	376.571,55 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	374.060,07 C	374.060,07	376.571,55	2.511,48 C	376.571,55 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.527,15	10.527,15	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	272,65	272,65	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	6.957,50	6.957,50	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.789,41	6.789,41 C	6.789,41 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	6.789,41	6.789,41 C	6.789,41 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
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	387.274,76 C	387.274,76	380.207,39	7.067,37 D	380.207,39 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	387.274,76 C	387.274,76	380.207,39	7.067,37 D	380.207,39 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	266.631,21 C	266.631,21	261.799,59	4.831,62 D	261.799,59 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,29 C	155,29	155,32	0,03 C	155,32 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	213,58 C	213,58	235,84	22,26 C	235,84 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	17.258,35 C	17.258,35	16.837,65	420,70 D	16.837,65 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	227.928,75 C	227.928,75	223.867,21	4.061,54 D	223.867,21 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	101,08 C	101,08	101,08	0,00	101,08 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 C	23,72	23,72	0,00	23,72 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	20.312,47 C	20.510,10	20.138,43	371,67 D	19.940,80 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	637,97 C	440,34	440,34	0,00	637,97 C
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	120.263,71 C	120.292,93	118.030,26	2.262,67 D	118.001,04 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	18.978,98 C	19.008,20	18.554,71	453,49 D	18.525,49 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,29 C	155,29	155,32	0,03 C	155,32 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	17.258,35 C	17.258,35	16.837,65	420,70 D	16.837,65 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 C	23,72	23,72	0,00	23,72 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	1.459,93 C	1.489,15	1.456,33	32,82 D	1.427,11 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81,69 C	81,69	81,69	0,00	81,69 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	101.284,73 C	101.284,73	99.475,55	1.809,18 D	99.475,55 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	93.493,60 C	93.493,60	91.823,58	1.670,02 D	91.823,58 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	7.791,13 C	7.791,13	7.651,97	139,16 D	7.651,97 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	379,84 C	350,62	377,54	26,92 C	406,76 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	350,62 C	350,62	377,54	26,92 C	377,54 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	29,22 C	0,00	0,00	0,00	29,22 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43,93 C	0,00	0,07	0,07 C	44,00 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	43,93 C	0,00	0,07	0,07 C	44,00 C
2.01.01.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	43,93 C	0,00	0,07	0,07 C	44,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	202.422,40 C	11.285.891,11	11.296.208,16	10.317,05 C	212.739,45 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	18.657,61 C	10.486.065,45	10.485.919,55	145,90 D	18.511,71 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.657,61 C	10.486.065,45	10.485.919,55	145,90 D	18.511,71 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	18.657,61 C	10.486.065,45	10.485.919,55	145,90 D	18.511,71 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,01 C	10.467.407,85	10.467.407,84	0,01 D	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	18.657,60 C	18.657,60	18.511,71	145,89 D	18.511,71 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.655,88 C	8.655,88	8.417,19	238,69 D	8.417,19 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.655,88 C	8.655,88	8.417,19	238,69 D	8.417,19 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	8.655,88 C	8.655,88	8.417,19	238,69 D	8.417,19 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.655,88 C	8.655,88	8.417,19	238,69 D	8.417,19 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	575,69 C	575,69	553,48	22,21 D	553,48 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	575,69 C	575,69	553,48	22,21 D	553,48 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	575,69 C	575,69	553,48	22,21 D	553,48 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.238,96 C	433.580,27	433.023,18	557,09 D	6.681,87 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.396,96 C	1.396,96	2.526,74	1.129,78 C	2.526,74 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.396,96 C	1.396,96	2.526,74	1.129,78 C	2.526,74 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.396,96 C	1.396,96	2.526,74	1.129,78 C	2.526,74 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	3.367,91 C	3.367,91	1.848,65	1.519,26 D	1.848,65 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	3.367,91 C	3.367,91	1.848,65	1.519,26 D	1.848,65 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.367,91 C	3.367,91	1.848,65	1.519,26 D	1.848,65 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	2.474,09 C	428.815,40	428.647,79	167,61 D	2.306,48 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	2.474,09 C	428.815,40	428.647,79	167,61 D	2.306,48 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	426.341,31	426.341,31	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.474,09 C	2.474,09	2.306,48	167,61 D	2.306,48 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.383,44	10.743,42	5.359,98 C	5.359,98 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	5.383,44	10.743,42	5.359,98 C	5.359,98 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	5.383,44	10.743,42	5.359,98 C	5.359,98 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	0,00	1.783,44	7.143,42	5.359,98 C	5.359,98 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	174.081,72	174.081,72	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	174.081,72	174.081,72	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	174.081,72	174.081,72	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	174.081,72	174.081,72	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	174.081,72	174.081,72	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	165.552,12 C	168.832,62	168.335,24	497,38 D	165.054,74 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	165.552,12 C	165.552,12	165.054,74	497,38 D	165.054,74 C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	 TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.552,12 C	165.552,12	165.054,74	497,38 D	165.054,74 C
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	165.552,12 C	165.552,12	165.054,74	497,38 D	165.054,74 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	3.280,50	3.280,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.280,50	3.280,50	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	3.280,50	3.280,50	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.742,14 C	8.716,04	15.134,38	6.418,34 C	8.160,48 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	1.742,14 C	8.716,04	15.134,38	6.418,34 C	8.160,48 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	420,42 C	420,42	407,43	12,99 D	407,43 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.321,72 C	1.321,72	1.303,30	18,42 D	1.303,30 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	6.973,90	13.423,65	6.449,75 C	6.449,75 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	746.420,78 C	0,00	14.190,17	14.190,17 C	760.610,95 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	746.420,78 C	0,00	14.190,17	14.190,17 C	760.610,95 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	746.420,78 C	0,00	14.190,17	14.190,17 C	760.610,95 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	746.420,78 C	0,00	14.190,17	14.190,17 C	760.610,95 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	746.420,78 C	0,00	14.190,17	14.190,17 C	760.610,95 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	744.078,64 C	0,00	14.190,17	14.190,17 C	758.268,81 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	744.078,64 C	0,00	14.190,17	14.190,17 C	758.268,81 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	703.251,59 C	0,00	13.357,86	13.357,86 C	716.609,45 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	38.327,05 C	0,00	832,31	832,31 C	39.159,36 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 ADVOCÁTIÇOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	901.236.262,68 C	16.751.373,40	9.760.255,75	6.991.117,65 D	894.245.145,03 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	889.849.948,52 C	16.751.373,40	9.560.194,18	7.191.179,22 D	882.658.769,30 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	989.775.778,05 C	0,00	9.560.194,18	9.560.194,18 C	999.335.972,23 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	680.558.764,52 C	0,00	7.016.731,58	7.016.731,58 C	687.575.496,10 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	680.558.764,52 C	0,00	7.016.731,58	7.016.731,58 C	687.575.496,10 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	597.593.897,08 C	0,00	6.161.342,99	6.161.342,99 C	603.755.240,07 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.964.867,44 C	0,00	855.388,59	855.388,59 C	83.820.256,03 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	309.217.013,53 C	0,00	2.543.462,60	2.543.462,60 C	311.760.476,13 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	301.819.124,85 C	0,00	2.482.611,31	2.482.611,31 C	304.301.736,16 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	301.819.124,85 C	0,00	2.482.611,31	2.482.611,31 C	304.301.736,16 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.397.888,68 C	0,00	60.851,29	60.851,29 C	7.458.739,97 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.397.888,68 C	0,00	60.851,29	60.851,29 C	7.458.739,97 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	99.925.829,53 D	16.751.373,40	0,00	16.751.373,40 D	116.677.202,93 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	99.925.829,53 D	16.751.373,40	0,00	16.751.373,40 D	116.677.202,93 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	99.925.829,53 D	16.751.373,40	0,00	16.751.373,40 D	116.677.202,93 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	68.217.672,11 D	0,00	0,00	0,00	68.217.672,11 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	31.708.157,42 D	16.751.373,40	0,00	16.751.373,40 D	48.459.530,82 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	11.386.314,16 C	0,00	200.061,57	200.061,57 C	11.586.375,73 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.369.062,96 C	0,00	181.612,19	181.612,19 C	9.550.675,15 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.369.062,96 C	0,00	181.612,19	181.612,19 C	9.550.675,15 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.369.062,96 C	0,00	181.612,19	181.612,19 C	9.550.675,15 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.017.251,20 C	0,00	18.449,38	18.449,38 C	2.035.700,58 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.017.251,20 C	0,00	18.449,38	18.449,38 C	2.035.700,58 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.024.172,43 C	0,00	18.449,38	18.449,38 C	2.042.621,81 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	17.700.607,91	17.700.607,91	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	7.488.822,66 C	0,00	949.234,51	949.234,51 C	8.438.057,17 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	7.435.839,48 C	0,00	943.902,69	943.902,69 C	8.379.742,17 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.916.778,99 C	0,00	241.661,16	241.661,16 C	2.158.440,15 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.916.778,99 C	0,00	241.661,16	241.661,16 C	2.158.440,15 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.910.815,57 C	0,00	240.704,86	240.704,86 C	2.151.520,43 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160.430,40 C	0,00	16.837,65	16.837,65 C	177.268,05 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.750.385,17 C	0,00	223.867,21	223.867,21 C	1.974.252,38 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	817,79 C	0,00	124,80	124,80 C	942,59 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	528,84 C	0,00	101,08	101,08 C	629,92 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	288,95 C	0,00	23,72	23,72 C	312,67 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	3.202,71 C	0,00	391,16	391,16 C	3.593,87 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.280,49 C	0,00	155,32	155,32 C	1.435,81 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.922,22 C	0,00	235,84	235,84 C	2.158,06 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.942,92 C	0,00	440,34	440,34 C	2.383,26 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	914,93 C	0,00	358,65	358,65 C	1.273,58 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.027,99 C	0,00	81,69	81,69 C	1.109,68 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	4.944.087,20 C	0,00	629.256,08	629.256,08 C	5.573.343,28 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	163.027,83 C	0,00	17.098,38	17.098,38 C	180.126,21 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	163.027,83 C	0,00	17.098,38	17.098,38 C	180.126,21 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	163.027,83 C	0,00	17.098,38	17.098,38 C	180.126,21 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	160.430,40 C	0,00	16.837,65	16.837,65 C	177.268,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160.430,40 C	0,00	16.837,65	16.837,65 C	177.268,05 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	288,95 C	0,00	23,72	23,72 C	312,67 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	288,95 C	0,00	23,72	23,72 C	312,67 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.280,49 C	0,00	155,32	155,32 C	1.435,81 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.280,49 C	0,00	155,32	155,32 C	1.435,81 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.027,99 C	0,00	81,69	81,69 C	1.109,68 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.027,99 C	0,00	81,69	81,69 C	1.109,68 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	4.781.059,37 C	0,00	612.157,70	612.157,70 C	5.393.217,07 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.781.059,37 C	0,00	612.157,70	612.157,70 C	5.393.217,07 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	717.106,11 C	0,00	91.823,58	91.823,58 C	808.929,69 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - S/13° SALÁRIO	297,21 C	0,00	0,00	0,00	297,21 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	4.063.603,61 C	0,00	520.334,12	520.334,12 C	4.583.937,73 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	52,44 C	0,00	0,00	0,00	52,44 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.027,22 C	0,00	377,54	377,54 C	3.404,76 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.027,22 C	0,00	377,54	377,54 C	3.404,76 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	3.027,22 C	0,00	377,54	377,54 C	3.404,76 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	3.027,22 C	0,00	377,54	377,54 C	3.404,76 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.027,22 C	0,00	377,54	377,54 C	3.404,76 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	571.946,07 C	0,00	72.607,91	72.607,91 C	644.553,98 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	571.946,07 C	0,00	72.607,91	72.607,91 C	644.553,98 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	159.719,93 C	0,00	20.138,43	20.138,43 C	179.858,36 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.719,93 C	0,00	20.138,43	20.138,43 C	179.858,36 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	159.234,64 C	0,00	20.058,74	20.058,74 C	179.293,38 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	145.865,43 C	0,00	18.655,60	18.655,60 C	164.521,03 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	13.369,21 C	0,00	1.403,14	1.403,14 C	14.772,35 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	68,17 C	0,00	10,40	10,40 C	78,57 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	44,10 C	0,00	8,42	8,42 C	52,52 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	24,07 C	0,00	1,98	1,98 C	26,05 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	255,18 C	0,00	32,59	32,59 C	287,77 C

Balancete Contábil

Out/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	160,20 C	0,00	19,65	19,65 C	179,85 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	94,98 C	0,00	12,94	12,94 C	107,92 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	161,94 C	0,00	36,70	36,70 C	198,64 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	76,25 C	0,00	29,89	29,89 C	106,14 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	85,69 C	0,00	6,81	6,81 C	92,50 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	411.973,86 C	0,00	52.438,02	52.438,02 C	464.411,88 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	13.573,95 C	0,00	1.424,87	1.424,87 C	14.998,82 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.573,95 C	0,00	1.424,87	1.424,87 C	14.998,82 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	13.573,95 C	0,00	1.424,87	1.424,87 C	14.998,82 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	13.369,21 C	0,00	1.403,14	1.403,14 C	14.772,35 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	13.369,21 C	0,00	1.403,14	1.403,14 C	14.772,35 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	24,07 C	0,00	1,98	1,98 C	26,05 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	24,07 C	0,00	1,98	1,98 C	26,05 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	94,98 C	0,00	12,94	12,94 C	107,92 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	94,98 C	0,00	12,94	12,94 C	107,92 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	85,69 C	0,00	6,81	6,81 C	92,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	85,69 C	0,00	6,81	6,81 C	92,50 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	398.399,91 C	0,00	51.013,15	51.013,15 C	449.413,06 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	398.399,91 C	0,00	51.013,15	51.013,15 C	449.413,06 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	398.399,91 C	0,00	51.013,15	51.013,15 C	449.413,06 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	252,28 C	0,00	31,46	31,46 C	283,74 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252,28 C	0,00	31,46	31,46 C	283,74 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	252,28 C	0,00	31,46	31,46 C	283,74 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	252,28 C	0,00	31,46	31,46 C	283,74 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	252,28 C	0,00	31,46	31,46 C	283,74 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	52.983,18 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	58.315,00 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	52.983,18 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	58.315,00 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	52.983,18 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	58.315,00 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	43.960,54 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	49.292,36 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	35.987.065,05 D	4.511.726,50	0,00	4.511.726,50 D	40.498.791,55 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.806.983,70 D	4.454.773,87	0,00	4.454.773,87 D	39.261.757,57 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.371.800,24 D	3.774.411,34	0,00	3.774.411,34 D	33.146.211,58 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26.529.083,45 D	3.432.577,10	0,00	3.432.577,10 D	29.961.660,55 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	251.410,11 D	30.812,78	0,00	30.812,78 D	282.222,89 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.591.306,68 D	311.021,46	0,00	311.021,46 D	2.902.328,14 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	1.142.573,50 D	138.578,70	0,00	138.578,70 D	1.281.152,20 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.142.573,50 D	138.578,70	0,00	138.578,70 D	1.281.152,20 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	1.615.328,95 D	199.108,89	0,00	199.108,89 D	1.814.437,84 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.615.328,95 D	199.108,89	0,00	199.108,89 D	1.814.437,84 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	2.677.281,01 D	342.674,94	0,00	342.674,94 D	3.019.955,95 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	2.677.281,01 D	342.674,94	0,00	342.674,94 D	3.019.955,95 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.677.281,01 D	342.674,94	0,00	342.674,94 D	3.019.955,95 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.447.650,04 D	314.534,30	0,00	314.534,30 D	2.762.184,34 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.210.756,95 D	286.048,10	0,00	286.048,10 D	2.496.805,05 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	20.950,85 D	2.567,74	0,00	2.567,74 D	23.518,59 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	215.942,24 D	25.918,46	0,00	25.918,46 D	241.860,70 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	95.214,47 D	11.548,23	0,00	11.548,23 D	106.762,70 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	95.214,47 D	11.548,23	0,00	11.548,23 D	106.762,70 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	134.416,50 D	16.592,41	0,00	16.592,41 D	151.008,91 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	134.416,50 D	16.592,41	0,00	16.592,41 D	151.008,91 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	593.773,98 D	0,00	0,00	0,00	593.773,98 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	593.773,98 D	0,00	0,00	0,00	593.773,98 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	593.773,98 D	0,00	0,00	0,00	593.773,98 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	578.194,75 D	56.132,84	0,00	56.132,84 D	634.327,59 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	578.194,75 D	56.132,84	0,00	56.132,84 D	634.327,59 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	578.194,75 D	56.132,84	0,00	56.132,84 D	634.327,59 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	245.268,44 D	27.850,09	0,00	27.850,09 D	273.118,53 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	332.926,31 D	28.282,75	0,00	28.282,75 D	361.209,06 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	8.112,62 D	819,79	0,00	819,79 D	8.932,41 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	8.112,62 D	819,79	0,00	819,79 D	8.932,41 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	8.112,62 D	819,79	0,00	819,79 D	8.932,41 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	6.759,23 D	819,79	0,00	819,79 D	7.579,02 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	96.140,21 D	14.190,17	0,00	14.190,17 D	110.330,38 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	96.140,21 D	14.190,17	0,00	14.190,17 D	110.330,38 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	96.140,21 D	14.190,17	0,00	14.190,17 D	110.330,38 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	96.140,21 D	14.190,17	0,00	14.190,17 D	110.330,38 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	96.140,21 D	14.190,17	0,00	14.190,17 D	110.330,38 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	96.140,21 D	14.190,17	0,00	14.190,17 D	110.330,38 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	90.501,19 D	13.357,86	0,00	13.357,86 D	103.859,05 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	5.639,02 D	832,31	0,00	832,31 D	6.471,33 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.033.312,34 D	380.207,39	0,00	380.207,39 D	3.413.519,73 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.033.312,34 D	380.207,39	0,00	380.207,39 D	3.413.519,73 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.033.312,34 D	380.207,39	0,00	380.207,39 D	3.413.519,73 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.033.312,34 D	380.207,39	0,00	380.207,39 D	3.413.519,73 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	717.146,50 D	91.823,58	0,00	91.823,58 D	808.970,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.027,22 D	377,54	0,00	377,54 D	3.404,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.560,98 D	310,64	0,00	310,64 D	2.871,62 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.922,22 D	235,84	0,00	235,84 D	2.158,06 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	320.860,80 D	33.675,30	0,00	33.675,30 D	354.536,10 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.750.385,17 D	223.867,21	0,00	223.867,21 D	1.974.252,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	528,84 D	101,08	0,00	101,08 D	629,92 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	577,90 D	47,44	0,00	47,44 D	625,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	233.331,80 D	29.246,73	0,00	29.246,73 D	262.578,53 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.970,91 D	522,03	0,00	522,03 D	3.492,94 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.689.363,25 C	3.234.289,67	0,00	3.234.289,67 D	47.455.073,58 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.862.809,95 C	0,00	0,00	0,00	52.862.809,95 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	52.862.809,95 C	0,00	0,00	0,00	52.862.809,95 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.862.809,95 C	0,00	0,00	0,00	52.862.809,95 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.173.446,70 D	3.234.289,67	0,00	3.234.289,67 D	5.407.736,37 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.173.446,70 D	3.234.289,67	0,00	3.234.289,67 D	5.407.736,37 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.173.446,70 D	3.234.289,67	0,00	3.234.289,67 D	5.407.736,37 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.769.825,73 D	9.560.194,18	0,00	9.560.194,18 D	60.330.019,91 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.769.825,73 D	9.560.194,18	0,00	9.560.194,18 D	60.330.019,91 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.224.994,58 D	7.016.731,58	0,00	7.016.731,58 D	170.241.726,16 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	163.224.994,58 D	7.016.731,58	0,00	7.016.731,58 D	170.241.726,16 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	143.326.727,53 D	6.161.342,99	0,00	6.161.342,99 D	149.488.070,52 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.898.267,05 D	855.388,59	0,00	855.388,59 D	20.753.655,64 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.455.168,85 C	2.543.462,60	0,00	2.543.462,60 D	109.911.706,25 C
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	109.764.725,62 C	2.482.611,31	0,00	2.482.611,31 D	107.282.114,31 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	109.764.725,62 C	2.482.611,31	0,00	2.482.611,31 D	107.282.114,31 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.690.443,23 C	60.851,29	0,00	60.851,29 D	2.629.591,94 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.690.443,23 C	60.851,29	0,00	60.851,29 D	2.629.591,94 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.708.157,42 C	0,00	16.751.373,40	16.751.373,40 C	48.459.530,82 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.708.157,42 C	0,00	16.751.373,40	16.751.373,40 C	48.459.530,82 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.539.684,80	14.539.684,80	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.493.455,23 C	0,00	11.305.395,13	11.305.395,13 C	108.798.850,36 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	54.597.151,74 C	0,00	8.127.364,49	8.127.364,49 C	62.724.516,23 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.597.151,74 C	0,00	8.127.364,49	8.127.364,49 C	62.724.516,23 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.597.151,74 C	0,00	8.127.364,49	8.127.364,49 C	62.724.516,23 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	54.597.151,74 C	0,00	8.127.364,49	8.127.364,49 C	62.724.516,23 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52.336.959,59 C	0,00	7.657.136,24	7.657.136,24 C	59.994.095,83 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.260.192,15 C	0,00	470.228,25	470.228,25 C	2.730.420,40 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.029.444,27 C	0,00	2.919.580,36	2.919.580,36 C	20.949.024,63 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.029.444,27 C	0,00	2.919.580,36	2.919.580,36 C	20.949.024,63 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	18.029.444,27 C	0,00	2.919.580,36	2.919.580,36 C	20.949.024,63 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	18.010.241,06 C	0,00	2.917.383,43	2.917.383,43 C	20.927.624,49 C
5.01.02.01.01.03.00.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	19.203,21 C	0,00	2.196,93	2.196,93 C	21.400,14 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	648.831,14 C	0,00	0,00	0,00	648.831,14 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	648.831,14 C	0,00	0,00	0,00	648.831,14 C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	174.387,64 C	0,00	0,00	0,00	174.387,64 C
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	474.443,50 C	0,00	0,00	0,00	474.443,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.020.808,21 C	0,00	25.219,69	25.219,69 C	22.046.027,90 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	681.852,22 C	0,00	0,00	0,00	681.852,22 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	681.852,22 C	0,00	0,00	0,00	681.852,22 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	681.852,22 C	0,00	0,00	0,00	681.852,22 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	15.056.832,30 C	0,00	0,00	0,00	15.056.832,30 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	15.056.832,30 C	0,00	0,00	0,00	15.056.832,30 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.056.832,30 C	0,00	0,00	0,00	15.056.832,30 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	6.282.123,69 C	0,00	25.219,69	25.219,69 C	6.307.343,38 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	6.282.123,69 C	0,00	25.219,69	25.219,69 C	6.307.343,38 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.282.123,69 C	0,00	25.219,69	25.219,69 C	6.307.343,38 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.127.781,60 C	0,00	113.916,84	113.916,84 C	1.241.698,44 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.127.781,60 C	0,00	113.916,84	113.916,84 C	1.241.698,44 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	100.758,51 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	112.621,66 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	100.758,51 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	112.621,66 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	907.454,60 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	996.075,08 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	907.454,60 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	996.075,08 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	119.568,49 C	0,00	13.433,21	13.433,21 C	133.001,70 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	119.568,49 C	0,00	13.433,21	13.433,21 C	133.001,70 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.069.438,27 C	0,00	119.313,75	119.313,75 C	1.188.752,02 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.069.438,27 C	0,00	119.313,75	119.313,75 C	1.188.752,02 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.069.438,27 C	0,00	119.313,75	119.313,75 C	1.188.752,02 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.069.438,27 C	0,00	119.313,75	119.313,75 C	1.188.752,02 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	461.468,86 C	0,00	48.426,92	48.426,92 C	509.895,78 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	584.341,57 C	0,00	67.449,87	67.449,87 C	651.791,44 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	1.705,33 C	0,00	156,46	156,46 C	1.861,79 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.922,51 C	0,00	3.280,50	3.280,50 C	25.203,01 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.090.262,00 D	14.352.900,18	0,00	14.352.900,18 D	59.443.162,18 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	9.895.670,91 D	1.423.870,95	0,00	1.423.870,95 D	11.319.541,86 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.741.107,68 D	1.405.095,15	0,00	1.405.095,15 D	11.146.202,83 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	9.741.107,68 D	1.405.095,15	0,00	1.405.095,15 D	11.146.202,83 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	9.741.107,68 D	1.405.095,15	0,00	1.405.095,15 D	11.146.202,83 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIACÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.053.860,29 D	1.300.691,25	0,00	1.300.691,25 D	10.354.551,54 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	687.247,39 D	104.403,90	0,00	104.403,90 D	791.651,29 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	154.563,23 D	18.775,80	0,00	18.775,80 D	173.339,03 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	154.563,23 D	18.775,80	0,00	18.775,80 D	173.339,03 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.152.413,56 D	4.177.661,06	0,00	4.177.661,06 D	12.330.074,62 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.095.919,33 D	4.169.154,21	0,00	4.169.154,21 D	12.265.073,54 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	8.095.919,33 D	4.169.154,21	0,00	4.169.154,21 D	12.265.073,54 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIACÃO NEGATIVA CARTEIRA	6.248.663,63 D	4.169.154,21	0,00	4.169.154,21 D	10.417.817,84 D
5.02.02.01.01.02.00.00.00.	PREJUIZO 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	56.494,23 D	8.506,85	0,00	8.506,85 D	65.001,08 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	56.494,23 D	8.506,85	0,00	8.506,85 D	65.001,08 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	4.342.841,24 D	8.400,33	0,00	8.400,33 D	4.351.241,57 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	4.336.855,18 D	7.839,78	0,00	7.839,78 D	4.344.694,96 D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIACÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.336.855,18 D	7.839,78	0,00	7.839,78 D	4.344.694,96 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.986,06 D	560,55	0,00	560,55 D	6.546,61 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.986,06 D	560,55	0,00	560,55 D	6.546,61 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.645.190,57 D	8.730.532,68	0,00	8.730.532,68 D	31.375.723,25 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.029.070,92 D	591.743,66	0,00	591.743,66 D	1.620.814,58 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.029.070,92 D	591.743,66	0,00	591.743,66 D	1.620.814,58 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.029.070,92 D	591.743,66	0,00	591.743,66 D	1.620.814,58 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	16.255.042,40 D	4.940.745,08	0,00	4.940.745,08 D	21.195.787,48 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	16.255.042,40 D	4.940.745,08	0,00	4.940.745,08 D	21.195.787,48 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	16.255.042,40 D	4.940.745,08	0,00	4.940.745,08 D	21.195.787,48 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	5.280.956,43 D	3.191.315,46	0,00	3.191.315,46 D	8.472.271,89 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	5.280.956,43 D	3.191.315,46	0,00	3.191.315,46 D	8.472.271,89 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5.280.956,43 D	3.191.315,46	0,00	3.191.315,46 D	8.472.271,89 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	80.120,82 D	6.728,48	0,00	6.728,48 D	86.849,30 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	80.120,82 D	6.728,48	0,00	6.728,48 D	86.849,30 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.145,72 D	12.435,16	0,00	12.435,16 D	66.580,88 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	54.145,72 D	12.435,16	0,00	12.435,16 D	66.580,88 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	18.000,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	21.600,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	23.404,03 D	7.143,42	0,00	7.143,42 D	30.547,45 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	12.741,69 D	1.691,74	0,00	1.691,74 D	14.433,43 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.490.154,95 D	168.335,24	0,00	168.335,24 D	1.658.490,19 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.490.154,95 D	168.335,24	0,00	168.335,24 D	1.658.490,19 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.468.232,44 D	165.054,74	0,00	165.054,74 D	1.633.287,18 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRESTIMOS	21.922,51 D	3.280,50	0,00	3.280,50 D	25.203,01 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	223.675,03 D	18.449,38	0,00	18.449,38 D	242.124,41 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223.675,03 D	18.449,38	0,00	18.449,38 D	242.124,41 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	223.675,03 D	18.449,38	0,00	18.449,38 D	242.124,41 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	223.675,03 D	18.449,38	0,00	18.449,38 D	242.124,41 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.689.363,25 D	0,00	3.234.289,67	3.234.289,67 C	47.455.073,58 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.173.446,70 C	0,00	3.234.289,67	3.234.289,67 C	5.407.736,37 C
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.173.446,70 C	0,00	3.234.289,67	3.234.289,67 C	5.407.736,37 C
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.173.446,70 C	0,00	3.234.289,67	3.234.289,67 C	5.407.736,37 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	52.862.809,95 D	0,00	0,00	0,00	52.862.809,95 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.862.809,95 D	0,00	0,00	0,00	52.862.809,95 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.862.809,95 D	0,00	0,00	0,00	52.862.809,95 D
Total Geral: 606						