

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	14.248.126,01 D	2.405.281,53	2.138.120,93	267.160,60 D	14.515.286,61 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	 DISPONÍVEL	13.749,00 D	1.253.827,24	1.264.771,49	10.944,25 C	2.804,75 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	 IMEDIATO	13.749,00 D	1.253.827,24	1.264.771,49	10.944,25 C	2.804,75 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	13.749,00 D	1.253.827,24	1.264.771,49	10.944,25 C	2.804,75 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.749,00 D	1.253.827,24	1.264.771,49	10.944,25 C	2.804,75 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	13.749,00 D	626.827,24	637.771,49	10.944,25 C	2.804,75 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	14.234.377,01 D	1.151.454,29	873.349,44	278.104,85 D	14.512.481,86 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	436.814,18	436.549,16	265,02 D	265,02 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER	0,00	436.549,16	436.549,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	408.079,15	408.079,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	200.205,06	200.205,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	200.205,06	200.205,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	196.550,92	196.550,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	1.962,46	1.962,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	177.608,43	177.608,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	170,65	170,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	109,21	109,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	1.255,97	1.255,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.444,20	15.444,20	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	582,02	582,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	535,46	535,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.024,45	1.024,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	942,49	942,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	2.047,67	2.047,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.883,86	1.883,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	163,81	163,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	204.318,40	204.318,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	204.318,40	204.318,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	204.318,40	204.318,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	200.664,26	200.664,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	1.962,46	1.962,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	181.392,70	181.392,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	170,65	170,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	109,21	109,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	1.255,97	1.255,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.773,27	15.773,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	582,02	582,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	535,46	535,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.024,45	1.024,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	942,49	942,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	2.047,67	2.047,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.883,86	1.883,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	163,81	163,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	3.555,69	3.555,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.555,69	3.555,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	3.555,69	3.555,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	0,00	3.271,24	3.271,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	284,45	284,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	28.470,01	28.470,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.470,01	28.470,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	28.470,01	28.470,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	28.470,01	28.470,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	28.191,44	28.191,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	27.595,05	27.595,05	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	186,93	186,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	321,63	321,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	278,57	278,57	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	278,57	278,57	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	265,02	0,00	265,02 D	265,02 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	265,02	0,00	265,02 D	265,02 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	265,02	0,00	265,02 D	265,02 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,00	0,44	0,00	0,44 D	0,44 D

Balancete Contábil

Out/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	0,00	264,58	0,00	264,58 D	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	792.180,25 D	22.763,06	0,00	22.763,06 D	814.943,31 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	792.180,25 D	22.763,06	0,00	22.763,06 D	814.943,31 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	792.180,25 D	22.763,06	0,00	22.763,06 D	814.943,31 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	792.180,25 D	22.763,06	0,00	22.763,06 D	814.943,31 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	13.442.196,76 D	691.877,05	436.800,28	255.076,77 D	13.697.273,53 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.386.090,30 D	686.683,81	433.669,90	253.013,91 D	13.639.104,21 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	13.386.090,30 D	686.683,81	433.669,90	253.013,91 D	13.639.104,21 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	13.386.090,30 D	686.683,81	433.669,90	253.013,91 D	13.639.104,21 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	12.946.215,72 D	460.678,90	156.637,65	304.041,25 D	13.250.256,97 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	439.874,58 D	60.204,91	111.232,25	51.027,34 C	388.847,24 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.741,88 D	5.193,24	1.765,80	3.427,44 D	58.169,32 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	54.741,88 D	5.193,24	1.765,80	3.427,44 D	58.169,32 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	54.741,88 D	5.193,24	1.765,80	3.427,44 D	58.169,32 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	54.741,88 D	5.193,24	1.765,80	3.427,44 D	58.169,32 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	54.741,88 D	5.193,24	1.765,80	3.427,44 D	58.169,32 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.364,58 D	0,00	1.364,58	1.364,58 C	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	1.364,58 D	0,00	1.364,58	1.364,58 C	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	1.364,58 D	0,00	1.364,58	1.364,58 C	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	1.364,58 D	0,00	1.364,58	1.364,58 C	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	14.248.126,01 C	650.501,21	917.661,81	267.160,60 C	14.515.286,61 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.339,67 C	650.498,70	629.097,20	21.401,50 D	121.938,17 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	141.660,60 C	183.704,60	163.271,11	20.433,49 D	121.227,11 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	68.309,24	68.309,24	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	65.040,34	65.040,34	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	65.040,34	65.040,34	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.040,34	65.040,34	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.040,34	65.040,34	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	33.429,97 C	33.429,97	11.386,63	22.043,34 D	11.386,63 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	444,59 C	444,59	444,59	0,00	444,59 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	444,59 C	444,59	444,59	0,00	444,59 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	32.985,38 C	32.985,38	10.942,04	22.043,34 D	10.942,04 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	32.985,38 C	32.985,38	10.942,04	22.043,34 D	10.942,04 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	55.383,80	55.383,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	32.671,52	32.671,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.029,00	16.029,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	109,21	109,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15.749,14	15.749,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	170,65	170,65	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	16.358,07	16.358,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	16.358,07	16.358,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	109,21	109,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.078,21	16.078,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	170,65	170,65	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	284,45	284,45	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	284,45	284,45	0,00	0,00
2.01.01.06.02.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	22.712,28	22.712,28	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO-PLANO CD	0,00	22.712,28	22.712,28	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.01.00.00.	PATROCINADOR(ES)-PLANO CD	0,00	22.712,28	22.712,28	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.01.01.00.	BANESE	0,00	22.712,28	22.712,28	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	108.230,63 C	26.581,59	28.191,44	1.609,85 C	109.840,48 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	108.230,63 C	26.581,59	28.191,44	1.609,85 C	109.840,48 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	107.777,80 C	26.581,59	28.191,44	1.609,85 C	109.387,65 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	107.777,80 C	26.581,59	28.191,44	1.609,85 C	109.387,65 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	105.233,49 C	25.613,28	27.595,05	1.981,77 C	107.215,26 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	122,28 C	48,45	87,83	39,38 C	161,66 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	952,15 C	400,87	186,93	213,94 D	738,21 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.469,88 C	518,99	321,63	197,36 D	1.272,52 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	452,83 C	0,00	0,00	0,00	452,83 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	452,83 C	0,00	0,00	0,00	452,83 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.679,07 C	466.794,10	465.826,09	968,01 D	711,06 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	545,81 C	461.224,71	461.207,36	17,35 D	528,46 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	545,81 C	461.224,71	461.207,36	17,35 D	528,46 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	545,81 C	461.224,71	461.207,36	17,35 D	528,46 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	460.678,90	460.678,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	545,81 C	545,81	528,46	17,35 D	528,46 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33,26 C	47,72	197,06	149,34 C	182,60 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	33,26 C	47,72	197,06	149,34 C	182,60 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	7,97 C	7,97	7,71	0,26 D	7,71 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	25,29 C	25,29	24,71	0,58 D	24,71 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	14,46	164,64	150,18 C	150,18 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.100,00 C	1.107,97	7,97	1.100,00 D	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	1.100,00 C	1.107,97	7,97	1.100,00 D	0,00
2.01.03.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO	0,00	7,97	7,97	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	1.100,00 C	1.100,00	0,00	1.100,00 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.104.786,34 C	2,51	288.564,61	288.562,10 C	14.393.348,44 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.039.727,31 C	0,00	251.039,86	251.039,86 C	13.290.767,17 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.039.727,31 C	0,00	251.039,86	251.039,86 C	13.290.767,17 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.039.727,31 C	0,00	251.039,86	251.039,86 C	13.290.767,17 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.039.727,31 C	0,00	251.039,86	251.039,86 C	13.290.767,17 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.307.386,58 C	0,00	124.116,86	124.116,86 C	6.431.503,44 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	6.307.386,58 C	0,00	124.116,86	124.116,86 C	6.431.503,44 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.732.340,73 C	0,00	126.923,00	126.923,00 C	6.859.263,73 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.732.340,73 C	0,00	126.923,00	126.923,00 C	6.859.263,73 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	1.065.059,03 C	2,51	37.524,75	37.522,24 C	1.102.581,27 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	272.062,34 C	0,00	14.679,37	14.679,37 C	286.741,71 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	272.062,34 C	0,00	14.679,37	14.679,37 C	286.741,71 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	272.062,34 C	0,00	14.679,37	14.679,37 C	286.741,71 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	272.062,34 C	0,00	14.679,37	14.679,37 C	286.741,71 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	272.062,34 C	0,00	14.679,37	14.679,37 C	286.741,71 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	792.180,25 C	0,00	22.763,06	22.763,06 C	814.943,31 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	FUNDOS PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	792.180,25 C	0,00	22.763,06	22.763,06 C	814.943,31 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	792.180,25 C	0,00	22.763,06	22.763,06 C	814.943,31 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	816,44 C	2,51	82,32	79,81 C	896,25 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	816,44 C	2,51	82,32	79,81 C	896,25 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	816,44 C	2,51	82,32	79,81 C	896,25 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	436.549,16	436.549,16	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	4.216.085,13 C	0,00	436.549,16	436.549,16 C	4.652.634,29 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.216.085,13 C	0,00	436.549,16	436.549,16 C	4.652.634,29 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.961.292,01 C	0,00	200.205,06	200.205,06 C	2.161.497,07 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.961.292,01 C	0,00	200.205,06	200.205,06 C	2.161.497,07 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.925.133,13 C	0,00	196.550,92	196.550,92 C	2.121.684,05 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	10.219,38 C	0,00	1.962,46	1.962,46 C	12.181,84 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.440.092,39 C	0,00	177.608,43	177.608,43 C	1.617.700,82 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	888,63 C	0,00	170,65	170,65 C	1.059,28 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	27.896,73 C	0,00	109,21	109,21 C	28.005,94 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	320.810,99 C	0,00	1.255,97	1.255,97 C	322.066,96 C

Balancete Contábil

Out/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 - ADMINISTRATIVAS	125.225,01 C	0,00	15.444,20	15.444,20 C	140.669,21 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.762,37 C	0,00	582,02	582,02 C	2.344,39 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.621,36 C	0,00	535,46	535,46 C	2.156,82 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	141,01 C	0,00	46,56	46,56 C	187,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	11.763,26 C	0,00	1.024,45	1.024,45 C	12.787,71 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	16,11 C	0,00	0,00	0,00	16,11 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	939,67 C	0,00	81,96	81,96 C	1.021,63 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	10.806,08 C	0,00	942,49	942,49 C	11.748,57 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	22.633,25 C	0,00	2.047,67	2.047,67 C	24.680,92 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	30,83 C	0,00	0,00	0,00	30,83 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	354,58 C	0,00	0,00	0,00	354,58 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	20.468,08 C	0,00	1.883,86	1.883,86 C	22.351,94 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.779,76 C	0,00	163,81	163,81 C	1.943,57 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	2.002.230,66 C	0,00	204.318,40	204.318,40 C	2.206.549,06 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.002.230,66 C	0,00	204.318,40	204.318,40 C	2.206.549,06 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.002.230,66 C	0,00	204.318,40	204.318,40 C	2.206.549,06 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.002.230,66 C	0,00	204.318,40	204.318,40 C	2.206.549,06 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.966.071,78 C	0,00	200.664,26	200.664,26 C	2.166.736,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	10.265,70 C	0,00	1.962,46	1.962,46 C	12.228,16 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.471.208,35 C	0,00	181.392,70	181.392,70 C	1.652.601,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	892,66 C	0,00	170,65	170,65 C	1.063,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	28.462,01 C	0,00	109,21	109,21 C	28.571,22 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	327.312,53 C	0,00	1.255,97	1.255,97 C	328.568,50 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	127.930,53 C	0,00	15.773,27	15.773,27 C	143.703,80 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	1.762,37 C	0,00	582,02	582,02 C	2.344,39 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.621,36 C	0,00	535,46	535,46 C	2.156,82 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	141,01 C	0,00	46,56	46,56 C	187,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	11.763,26 C	0,00	1.024,45	1.024,45 C	12.787,71 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	16,11 C	0,00	0,00	0,00	16,11 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	939,67 C	0,00	81,96	81,96 C	1.021,63 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	10.806,08 C	0,00	942,49	942,49 C	11.748,57 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	22.633,25 C	0,00	2.047,67	2.047,67 C	24.680,92 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	30,83 C	0,00	0,00	0,00	30,83 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	354,58 C	0,00	0,00	0,00	354,58 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	20.468,08 C	0,00	1.883,86	1.883,86 C	22.351,94 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.779,76 C	0,00	163,81	163,81 C	1.943,57 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	13.054,17 C	0,00	3.555,69	3.555,69 C	16.609,86 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.054,17 C	0,00	3.555,69	3.555,69 C	16.609,86 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	13.054,17 C	0,00	3.555,69	3.555,69 C	16.609,86 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	13.054,17 C	0,00	3.555,69	3.555,69 C	16.609,86 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	12.009,83 C	0,00	3.271,24	3.271,24 C	15.281,07 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	1.044,34 C	0,00	284,45	284,45 C	1.328,79 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	239.508,29 C	0,00	28.470,01	28.470,01 C	267.978,30 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	239.508,29 C	0,00	28.470,01	28.470,01 C	267.978,30 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	238.301,05 C	0,00	28.191,44	28.191,44 C	266.492,49 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	232.361,99 C	0,00	27.595,05	27.595,05 C	259.957,04 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	436,05 C	0,00	87,83	87,83 C	523,88 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	2.140,55 C	0,00	186,93	186,93 C	2.327,48 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.362,46 C	0,00	321,63	321,63 C	3.684,09 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.207,24 C	0,00	278,57	278,57 C	1.485,81 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.207,24 C	0,00	278,57	278,57 C	1.485,81 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	2.149.948,97 D	96.500,68	0,00	96.500,68 D	2.246.449,65 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.624,48 D	3.268,90	0,00	3.268,90 D	25.893,38 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	22.624,48 D	3.268,90	0,00	3.268,90 D	25.893,38 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	22.624,48 D	3.268,90	0,00	3.268,90 D	25.893,38 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	1.888.570,61 D	65.040,34	0,00	65.040,34 D	1.953.610,95 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	1.888.570,61 D	65.040,34	0,00	65.040,34 D	1.953.610,95 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	1.888.570,61 D	65.040,34	0,00	65.040,34 D	1.953.610,95 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	1.888.570,61 D	65.040,34	0,00	65.040,34 D	1.953.610,95 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	238.753,88 D	28.191,44	0,00	28.191,44 D	266.945,32 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	238.753,88 D	28.191,44	0,00	28.191,44 D	266.945,32 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	238.301,05 D	28.191,44	0,00	28.191,44 D	266.492,49 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	232.361,99 D	27.595,05	0,00	27.595,05 D	259.957,04 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	436,05 D	87,83	0,00	87,83 D	523,88 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.140,55 D	186,93	0,00	186,93 D	2.327,48 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.362,46 D	321,63	0,00	321,63 D	3.684,09 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	452,83 D	0,00	0,00	0,00	452,83 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	452,83 D	0,00	0,00	0,00	452,83 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.952,44 D	32.671,52	0,00	32.671,52 D	350.623,96 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	317.952,44 D	32.671,52	0,00	32.671,52 D	350.623,96 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	317.952,44 D	32.671,52	0,00	32.671,52 D	350.623,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	317.952,44 D	32.671,52	0,00	32.671,52 D	350.623,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	56.358,74 D	218,42	0,00	218,42 D	56.577,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	259.747,95 D	32.111,80	0,00	32.111,80 D	291.859,75 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	1.845,75 D	341,30	0,00	341,30 D	2.187,05 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.451,80 C	41.657,73	0,00	41.657,73 D	97.794,07 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.113,65 C	0,00	0,00	0,00	181.113,65 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	181.113,65 C	0,00	0,00	0,00	181.113,65 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.113,65 C	0,00	0,00	0,00	181.113,65 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	41.661,85 D	41.657,73	0,00	41.657,73 D	83.319,58 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	41.661,85 D	41.657,73	0,00	41.657,73 D	83.319,58 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	41.661,85 D	41.657,73	0,00	41.657,73 D	83.319,58 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.656.673,53 D	251.039,86	0,00	251.039,86 D	1.907.713,39 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.656.673,53 D	251.039,86	0,00	251.039,86 D	1.907.713,39 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.656.673,53 D	251.039,86	0,00	251.039,86 D	1.907.713,39 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.656.673,53 D	251.039,86	0,00	251.039,86 D	1.907.713,39 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	812.919,85 D	124.116,86	0,00	124.116,86 D	937.036,71 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	812.919,85 D	124.116,86	0,00	124.116,86 D	937.036,71 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	843.753,68 D	126.923,00	0,00	126.923,00 D	970.676,68 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	843.753,68 D	126.923,00	0,00	126.923,00 D	970.676,68 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	230.961,99 D	14.679,37	0,00	14.679,37 D	245.641,36 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	230.961,99 D	14.679,37	0,00	14.679,37 D	245.641,36 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	230.961,99 D	14.679,37	0,00	14.679,37 D	245.641,36 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	230.961,99 D	14.679,37	0,00	14.679,37 D	245.641,36 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	102.732,09	102.732,09	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	359.856,89 C	0,00	61.071,85	61.071,85 C	420.928,74 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	354.407,57 C	0,00	60.204,91	60.204,91 C	414.612,48 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	354.407,57 C	0,00	60.204,91	60.204,91 C	414.612,48 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	354.407,57 C	0,00	60.204,91	60.204,91 C	414.612,48 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	354.407,57 C	0,00	60.204,91	60.204,91 C	414.612,48 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.449,32 C	0,00	866,94	866,94 C	6.316,26 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.449,32 C	0,00	866,94	866,94 C	6.316,26 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	5.449,32 C	0,00	866,94	866,94 C	6.316,26 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	5.449,32 C	0,00	866,94	866,94 C	6.316,26 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	2.158,39 C	0,00	331,45	331,45 C	2.489,84 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	2.856,49 C	0,00	491,79	491,79 C	3.348,28 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	434,44 C	0,00	43,70	43,70 C	478,14 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	219.510,77 D	102.606,07	0,00	102.606,07 D	322.116,84 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	219.510,77 D	102.606,07	0,00	102.606,07 D	322.116,84 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	214.799,17 D	102.069,90	0,00	102.069,90 D	316.869,07 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	214.799,17 D	102.069,90	0,00	102.069,90 D	316.869,07 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	214.799,17 D	102.069,90	0,00	102.069,90 D	316.869,07 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.711,60 D	536,17	0,00	536,17 D	5.247,77 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.711,60 D	536,17	0,00	536,17 D	5.247,77 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	372,17 D	43,70	0,00	43,70 D	415,87 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	434,44 D	43,70	0,00	43,70 D	478,14 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	434,44 D	43,70	0,00	43,70 D	478,14 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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	522,15 D	82,32	2,51	79,81 D	601,96 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	522,15 D	82,32	2,51	79,81 D	601,96 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	522,15 D	82,32	2,51	79,81 D	601,96 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	522,15 D	82,32	2,51	79,81 D	601,96 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.451,80 D	0,00	41.657,73	41.657,73 C	97.794,07 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	41.661,85 C	0,00	41.657,73	41.657,73 C	83.319,58 C
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.606,36 C	0,00	41.657,73	41.657,73 C	81.264,09 C
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.606,36 C	0,00	41.657,73	41.657,73 C	81.264,09 C
5.08.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.055,49 C	0,00	0,00	0,00	2.055,49 C
5.08.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.055,49 C	0,00	0,00	0,00	2.055,49 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	181.113,65 D	0,00	0,00	0,00	181.113,65 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.013,62 D	0,00	0,00	0,00	164.013,62 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.013,62 D	0,00	0,00	0,00	164.013,62 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.100,03 D	0,00	0,00	0,00	17.100,03 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.100,03 D	0,00	0,00	0,00	17.100,03 D
Total Geral: 324						