

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO, 1000-PLANO AJUSTE CONSOLIDAÇÃO, 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, 99-PGA**Cota(s):** Consolidado**Custeio(s):** Consolidado**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	925.323.778,42 D	63.288.011,12	69.668.861,55	6.380.850,43 C	918.942.927,99 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	16.442,08 D	22.429.150,52	22.440.816,56	11.666,04 C	4.776,04 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	16.442,08 D	22.429.150,52	22.440.816,56	11.666,04 C	4.776,04 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.537,43 D	20.661.179,55	20.672.074,33	10.894,78 C	3.642,65 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.537,43 D	20.661.179,55	20.672.074,33	10.894,78 C	3.642,65 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.	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
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	788,43 D	4.477.744,46	4.477.694,99	49,47 D	837,90 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.904,65 D	1.767.970,97	1.768.742,23	771,26 C	1.133,39 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.904,65 D	1.750.970,97	1.751.742,23	771,26 C	1.133,39 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	800.900,00	800.900,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	1.904,65 D	950.070,97	950.842,23	771,26 C	1.133,39 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	925.236.427,43 D	40.858.860,60	47.225.121,46	6.366.260,86 C	918.870.166,57 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664.871,46 D	1.380.716,87	1.307.844,14	72.872,73 D	737.744,19 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	571.891,88 D	1.380.451,85	1.307.843,94	72.607,91 D	644.499,79 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.279.373,93	1.279.373,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	441.866,22	441.866,22	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	441.866,22	441.866,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	437.255,78	437.255,78	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/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/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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	223.867,21	223.867,21	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
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	706,82	706,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	535,46	535,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. 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
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	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	1.415,61	1.415,61	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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	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	2.488,01	2.488,01	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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	163,81	163,81	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	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	833.574,48	833.574,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	221.416,78	221.416,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	221.416,78	221.416,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	217.501,91	217.501,91	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.837,65	16.837,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	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	605,74	605,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	535,46	535,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.179,77	1.179,77	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	942,49	942,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	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	2.129,36	2.129,36	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
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 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	3.933,23	3.933,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.933,23	3.933,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	3.933,23	3.933,23	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/BS MENSAL ADM	0,00	377,54	377,54	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
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	571.891,88 D	72.607,91	0,00	72.607,91 D	644.499,79 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	159.665,74 D	20.138,43	0,00	20.138,43 D	179.804,17 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.665,74 D	20.138,43	0,00	20.138,43 D	179.804,17 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	254,74 D	32,59	0,00	32,59 D	287,33 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.	94,54 D	12,94	0,00	12,94 D	107,48 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	108,19 D	36,70	0,00	36,70 D	144,89 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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	31,94 D	6,81	0,00	6,81 D	38,75 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 13° 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 13° 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 13° SAL-CONTR.ADM.	94,98 D	12,94	0,00	12,94 D	107,92 D
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 13° 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 13° 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.13° SAL.-CONTRIB.ADM	252,28 D	31,46	0,00	31,46 D	283,74 D
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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 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	1,68 D	265,02	0,20	264,82 D	266,50 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	1,68 D	265,02	0,20	264,82 D	266,50 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	1,68 D	265,02	0,20	264,82 D	266,50 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,00	0,44	0,20	0,24 D	0,24 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	1,68 D	264,58	0,00	264,58 D	266,26 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.432,88 D	890.076,90	887.733,43	2.343,47 D	144.776,35 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	105.679,53 D	507.490,11	495.642,78	11.847,33 D	117.526,86 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	420.283,56	420.283,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	282.959,36	282.959,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	281.477,78	281.477,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.258,35	17.258,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	18.994,06	18.994,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1.438,20	1.438,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	227.928,75	227.928,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15.858,42	15.858,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	181,76	181,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.047,51	1.047,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	49,54	49,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	295,97	295,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	594,49	594,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	94,57	94,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	252,31	252,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	163,81	163,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	136.912,96	136.912,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	35.628,23	35.628,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	34.900,21	34.900,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.258,35	17.258,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1.438,20	1.438,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.203,66	16.203,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	72,26	72,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	403,45	403,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	295,94	295,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	94,57	94,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	252,31	252,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	163,81	163,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	101.284,73	101.284,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	101.284,73	101.284,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	7.791,13	7.791,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	93.493,60	93.493,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	411,24	411,24	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	411,24	411,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	33,70	33,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	377,54	377,54	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	24.881,77 D	0,00	0,00	0,00	24.881,77 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	24.881,77 D	0,00	0,00	0,00	24.881,77 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	24.631,72 D	0,00	0,00	0,00	24.631,72 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	24.631,72 D	0,00	0,00	0,00	24.631,72 D
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	250,05 D	0,00	0,00	0,00	250,05 D
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13° SALÁRIO	250,05 D	0,00	0,00	0,00	250,05 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	80.797,76 D	87.206,55	75.359,22	11.847,33 D	92.645,09 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	67.372,70 D	84.149,15	75.359,22	8.789,93 D	76.162,63 D
1.02.02.01.05.01.02.00.00.	 DIRIGENTES	41.318,73 D	0,00	0,00	0,00	41.318,73 D
1.02.02.01.05.01.02.02.00.	DE 13° SALÁRIO	8.332,18 D	0,00	0,00	0,00	8.332,18 D
1.02.02.01.05.01.02.03.00.	DE FÉRIAS	32.986,55 D	0,00	0,00	0,00	32.986,55 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	26.053,97 D	84.149,15	75.359,22	8.789,93 D	34.843,90 D
1.02.02.01.05.01.04.01.00.	DE MATERIAL	1.783,95 D	60.922,26	51.961,21	8.961,05 D	10.745,00 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	24.270,02 D	23.226,89	23.398,01	171,12 C	24.098,90 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	13.425,06 D	3.057,40	0,00	3.057,40 D	16.482,46 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	13.425,06 D	3.057,40	0,00	3.057,40 D	16.482,46 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	13.425,06 D	3.057,40	0,00	3.057,40 D	16.482,46 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	25.902,92 D	9.335,22	18.839,08	9.503,86 C	16.399,06 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	22.609,34 D	8.491,08	16.650,22	8.159,14 C	14.450,20 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.284,34 D	8.491,08	6.487,72	2.003,36 D	4.287,70 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.325,00 D	0,00	10.162,50	10.162,50 C	10.162,50 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.293,58 D	844,14	2.188,86	1.344,72 C	1.948,86 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	124,00 D	116,00	240,00	124,00 C	0,00
1.02.02.02.02.03.00.00.00.	VALE CULTURA	728,14 D	728,14	728,14	0,00	728,14 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.441,44 D	0,00	1.220,72	1.220,72 C	1.220,72 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	204.375,25	204.375,25	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	204.375,25	204.375,25	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	181.612,19	181.612,19	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	22.763,06	22.763,06	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	10.850,43 D	0,00	0,00	0,00	10.850,43 D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	3.009,95 D	0,00	0,00	0,00	3.009,95 D
1.02.02.05.01.02.00.00.00.	FGTS S/ADIANT.13º SALÁRIO	3.009,95 D	0,00	0,00	0,00	3.009,95 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	7.840,48 D	0,00	0,00	0,00	7.840,48 D
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	6.080,14 D	0,00	0,00	0,00	6.080,14 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	1.760,34 D	0,00	0,00	0,00	1.760,34 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	168.876,32	168.876,32	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	165.552,12	165.552,12	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	165.552,12	165.552,12	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	3.324,20	3.324,20	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	3.280,50	3.280,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	924.429.123,09 D	38.588.066,83	45.029.543,89	6.441.477,06 C	917.987.646,03 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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO 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.	RENDA 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
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272.833.493,21 D	16.663.110,47	39.034.577,30	22.371.466,83 C	250.462.026,38 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	49.576.287,34 D	1.543.254,12	1.732.213,56	188.959,44 C	49.387.327,90 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	49.576.287,34 D	1.543.254,12	1.732.213,56	188.959,44 C	49.387.327,90 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	44.551.019,25 D	908.178,90	489.673,23	418.505,67 D	44.969.524,92 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.025.268,09 D	115.875,22	723.340,33	607.465,11 C	4.417.802,98 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	519.200,00	519.200,00	0,00	0,00
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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	(-) DEPRECIÇÃO	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	7.665.714,73 D	295.308,21	295.890,25	582,04 C	7.665.132,69 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.665.714,73 D	295.308,21	295.890,25	582,04 C	7.665.132,69 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.672.635,96 D	295.308,21	295.890,25	582,04 C	7.672.053,92 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.672.635,96 D	295.308,21	295.890,25	582,04 C	7.672.053,92 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.672.635,96 D	295.308,21	295.890,25	582,04 C	7.672.053,92 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	43,93 D	1.378,62	1.378,62	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	43,93 D	1.378,62	1.378,62	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	43,93 D	1.378,62	1.378,62	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
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	1.364,58	1.364,58	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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.908,91 D	0,00	2.923,53	2.923,53 C	67.985,38 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	68.786,42 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	66.570,30 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	68.786,42 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	66.570,30 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	68.786,42 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	66.570,30 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.727,35 D	0,00	744,11	744,11 C	19.983,24 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	113.301,27 C	0,00	744,11	744,11 C	114.045,38 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.789,98 D	0,00	107,71	107,71 C	4.682,27 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	34.041,87 D	0,00	0,00	0,00	34.041,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	29.368,89 C	0,00	107,71	107,71 C	29.476,60 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.426,17 D	0,00	1.181,60	1.181,60 C	39.244,57 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	210.645,55 D	0,00	0,00	0,00	210.645,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	170.219,38 C	0,00	1.181,60	1.181,60 C	171.400,98 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.842,92 D	0,00	182,70	182,70 C	2.660,22 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	62.029,35 D	0,00	0,00	0,00	62.029,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	59.186,43 C	0,00	182,70	182,70 C	59.369,13 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	2.122,49 D	0,00	707,41	707,41 C	1.415,08 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	FOMENTO	2.122,49 D	0,00	707,41	707,41 C	1.415,08 D
1.03.02.02.01.00.00.00.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	2.122,49 D	0,00	707,41	707,41 C	1.415,08 D
1.03.02.02.01.01.00.00.00.	GASTOS COM NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	2.122,49 D	0,00	707,41	707,41 C	1.415,08 D
1.03.02.02.01.01.02.00.00.	PLANO CD	2.122,49 D	0,00	707,41	707,41 C	1.415,08 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	925.323.778,42 C	34.756.467,57	28.375.617,14	6.380.850,43 D	918.942.927,99 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.020.397,55 C	17.800.716,41	18.075.902,45	275.186,04 C	9.295.583,59 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.104.297,61 C	5.106.760,25	5.466.849,86	360.089,61 C	8.464.387,22 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.588.576,74 C	4.209.078,05	4.580.035,74	370.957,69 C	7.959.534,43 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.116.187,62	4.116.187,62	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	202.377,79	202.377,79	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	202.377,79	202.377,79	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	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
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	4.866.888,15 C	92.890,43	121.173,18	28.282,75 C	4.895.170,90 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	4.866.888,15 C	92.890,43	121.173,18	28.282,75 C	4.895.170,90 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.890,43	92.890,43	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.890,43	92.890,43	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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	407.490,04 C	428.223,34	415.480,89	12.742,45 D	394.747,59 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	374.504,66 C	395.237,96	397.749,44	2.511,48 C	377.016,14 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	374.504,66 C	374.504,66	377.016,14	2.511,48 C	377.016,14 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	32.985,38 C	32.985,38	17.731,45	15.253,93 D	17.731,45 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	32.985,38 C	32.985,38	17.731,45	15.253,93 D	17.731,45 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	0,00	442.877,07	442.877,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	420.164,79	420.164,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	282.847,29	282.847,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	235,84	235,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.258,35	17.258,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	227.928,75	227.928,75	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	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/13° SAL.	0,00	170,65	170,65	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	20.674,89	20.674,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	440,34	440,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	136.653,27	136.653,27	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	35.368,54	35.368,54	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.258,35	17.258,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - 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/13° SAL.	0,00	170,65	170,65	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1.491,39	1.491,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	101.284,73	101.284,73	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	93.493,60	93.493,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	7.791,13	7.791,13	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	664,23	664,23	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.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	377,54	377,54	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
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	2,24	2,24	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
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,20 C	0,20	264,72	264,52 C	264,72 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,20 C	0,20	264,72	264,52 C	264,72 C
2.01.01.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,20 C	0,20	0,14	0,06 D	0,14 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	0,00	264,58	264,58 C	264,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	878.152,23 C	491.563,03	395.723,91	95.839,12 D	782.313,11 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	747.354,64 C	405.094,27	324.149,51	80.944,76 D	666.409,88 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	658.189,75 C	285.200,69	221.587,35	63.613,34 D	594.576,41 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	453.487,17 C	172.368,36	111.341,74	61.026,62 D	392.460,55 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	285.200,34 C	157.003,35	89.598,16	67.405,19 D	217.795,15 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	82.226,45	82.226,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	32.176,47 C	13.980,89	2.944,36	11.036,53 D	21.139,94 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	196.665,98 C	43.496,10	3.925,82	39.570,28 D	157.095,70 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	38.627,22 C	16.798,38	0,00	16.798,38 D	21.828,84 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	17.730,67 C	0,00	0,00	0,00	17.730,67 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	501,53	501,53	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	168.286,83 C	15.365,01	21.743,58	6.378,57 C	174.665,40 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	38.951,82 C	14.619,37	19.638,42	5.019,05 C	43.970,87 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	34.971,35 C	8.210,90	13.821,81	5.610,91 C	40.582,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	3.980,47 C	4.746,29	4.154,40	591,89 D	3.388,58 C
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.662,18	1.662,21	0,03 C	0,03 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	92.519,25 C	0,00	1.203,00	1.203,00 C	93.722,25 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	75.367,19 C	0,00	1.008,94	1.008,94 C	76.376,13 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	17.152,06 C	0,00	194,06	194,06 C	17.346,12 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	19.553,70 C	0,00	902,16	902,16 C	20.455,86 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	14.445,34 C	0,00	756,62	756,62 C	15.201,96 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	2.574,13 C	0,00	145,54	145,54 C	2.719,67 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.534,23 C	0,00	0,00	0,00	2.534,23 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	17.262,06 C	745,64	0,00	745,64 D	16.516,42 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	10.846,63 C	0,00	0,00	0,00	10.846,63 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	3.090,21 C	0,00	0,00	0,00	3.090,21 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	3.325,22 C	745,64	0,00	745,64 D	2.579,58 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	203.907,87 C	112.359,83	109.520,45	2.839,38 D	201.068,49 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	133.158,89 C	70.669,98	64.004,77	6.665,21 D	126.493,68 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	44.103,77	44.103,77	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	36.194,61 C	0,00	4.110,21	4.110,21 C	40.304,82 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	96.964,28 C	26.566,21	15.790,79	10.775,42 D	86.188,86 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	70.748,98 C	41.689,85	45.515,68	3.825,83 C	74.574,81 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	8.988,84 C	41.689,85	42.164,71	474,86 C	9.463,70 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	4.166,90 C	31.771,67	32.490,93	719,26 C	4.886,16 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	4.821,94 C	4.821,94	4.577,54	244,40 D	4.577,54 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.129,36	2.129,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.867,74	2.867,74	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	99,14	99,14	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	45.556,68 C	0,00	1.710,73	1.710,73 C	47.267,41 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	32.718,45 C	0,00	1.408,41	1.408,41 C	34.126,86 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.184,66 C	0,00	299,65	299,65 C	10.484,31 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.653,57 C	0,00	2,67	2,67 C	2.656,24 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	16.203,46 C	0,00	1.640,24	1.640,24 C	17.843,70 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	10.952,84 C	0,00	1.056,30	1.056,30 C	12.009,14 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.375,62 C	0,00	438,42	438,42 C	3.814,04 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.875,00 C	0,00	145,52	145,52 C	2.020,52 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	794,71 C	472,50	725,16	252,66 C	1.047,37 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	301,40 C	462,50	559,73	97,23 C	398,63 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	462,50	462,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	129,17 C	0,00	41,67	41,67 C	170,84 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	172,23 C	0,00	55,56	55,56 C	227,79 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	493,31 C	10,00	165,43	155,43 C	648,74 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	408,70 C	10,00	138,50	128,50 C	537,20 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	398,36 C	0,00	128,50	128,50 C	526,86 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,34 C	10,00	10,00	0,00	10,34 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	48,83 C	0,00	15,39	15,39 C	64,22 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	44,25 C	0,00	14,28	14,28 C	58,53 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	4,58 C	0,00	1,11	1,11 C	5,69 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	35,78 C	0,00	11,54	11,54 C	47,32 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	33,20 C	0,00	10,71	10,71 C	43,91 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	2,58 C	0,00	0,83	0,83 C	3,41 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.060,91 C	81.950,22	60.517,14	21.433,08 D	64.627,83 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.451,28 C	10.451,27	10.451,27	0,00	10.451,28 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.451,28 C	10.451,27	10.451,27	0,00	10.451,28 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.864,77 C	40.864,77	16.010,98	24.853,79 D	16.010,98 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	3.402,17 C	3.402,17	3.402,17	0,00	3.402,17 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	37.462,60 C	37.462,60	12.608,81	24.853,79 D	12.608,81 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.837,30 C	3.636,65	3.708,46	71,81 C	9.909,11 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.646,65 C	3.636,65	3.636,65	0,00	3.646,65 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	MÚTUA MÃO-DE-OBRA LTDA-EPP	6.190,65 C	0,00	71,81	71,81 C	6.262,46 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	5.764,77 C	7.855,74	11.204,64	3.348,90 C	9.113,67 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.297,64 C	5.297,64	8.472,70	3.175,06 C	8.472,70 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	5.137,64 C	5.137,64	8.312,70	3.175,06 C	8.312,70 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	160,00 C	160,00	160,00	0,00	160,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	467,13 C	2.468,10	2.641,94	173,84 C	640,97 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS NETO	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	608,94	608,94	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	280,97 C	700,00	1.060,00	360,00 C	640,97 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	186,16 C	186,16	0,00	186,16 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	SINDAPP	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	0,00	20.382,14	24.443,80	4.061,66 C	4.061,66 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	15.553,66	15.553,66	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	15.553,66	15.553,66	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CASA SILVESTRE LTDA	0,00	272,92	272,92	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FERREIRA COSTA CIA LTDA	0,00	303,91	303,91	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	14.976,83	14.976,83	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	0,00	4.828,48	8.890,14	4.061,66 C	4.061,66 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.301,64	7.179,37	3.877,73 C	3.877,73 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	1.526,84	1.710,77	183,93 C	183,93 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.103,98 C	17.561,22	17.601,22	40,00 C	3.143,98 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.103,98 C	0,00	0,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	3.103,98 C	0,00	0,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	10.401,71	10.401,71	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	10.401,71	10.401,71	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	7.159,51	7.199,51	40,00 C	40,00 C
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	7.159,51	7.199,51	40,00 C	40,00 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	33.075,81 C	19.977,62	26.795,04	6.817,42 C	39.893,23 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	12.637,26 C	7.355,54	8.825,38	1.469,84 C	14.107,10 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	8.877,41 C	7.355,54	7.365,72	10,18 C	8.887,59 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	3.759,85 C	0,00	1.459,66	1.459,66 C	5.219,51 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	16.762,02 C	8.945,55	14.523,31	5.577,76 C	22.339,78 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	3.053,52 C	3.053,52	8.593,78	5.540,26 C	8.593,78 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	13.708,50 C	0,00	37,50	37,50 C	13.746,00 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.809,64	2.809,64	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.867,74	2.867,74	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	99,14	99,14	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	75,51	75,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.676,53 C	3.676,53	3.446,35	230,18 D	3.446,35 C
2.01.02.02.05.01.00.00.00.	 PESSOA FÍSICA	500,81 C	500,81	0,00	500,81 D	0,00
2.01.02.02.05.01.03.00.00.	ISS	500,81 C	500,81	0,00	500,81 D	0,00
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	3.175,72 C	3.175,72	3.446,35	270,63 C	3.446,35 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	521,87 C	521,87	518,22	3,65 D	518,22 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	856,12 C	856,12	1.253,01	396,89 C	1.253,01 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.797,73 C	1.797,73	1.675,12	122,61 D	1.675,12 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	29.584,56 C	28.800,00	28.948,42	148,42 C	29.732,98 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	29.584,56 C	28.800,00	28.948,42	148,42 C	29.732,98 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	25.449,08 C	24.800,00	24.901,81	101,81 C	25.550,89 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.135,48 C	4.000,00	4.046,61	46,61 C	4.182,09 C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	 ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	68.136,85 C	22.712,28	851,71	21.860,57 D	46.276,28 C
2.01.02.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	68.136,85 C	22.712,28	851,71	21.860,57 D	46.276,28 C
2.01.02.05.01.02.00.00.00.	 ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - PLANO CD	68.136,85 C	22.712,28	851,71	21.860,57 D	46.276,28 C
2.01.02.05.01.02.01.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	68.136,85 C	22.712,28	851,71	21.860,57 D	46.276,28 C
2.01.02.05.01.02.01.01.00.	BANESE	68.136,85 C	22.712,28	851,71	21.860,57 D	46.276,28 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,37 C	14.978,86	14.979,23	0,37 C	0,74 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,37 C	3.115,71	3.116,08	0,37 C	0,74 C
2.01.02.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,37 C	0,00	0,00	0,00	0,37 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.115,71	3.116,08	0,37 C	0,37 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	37.947,71 C	12.202.393,13	12.213.328,68	10.935,55 C	48.883,26 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.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO 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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	8.257,72 C	1.342.777,93	1.342.193,32	584,61 D	7.673,11 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.415,72 C	910.594,62	911.696,88	1.102,26 C	3.517,98 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.415,72 C	910.594,62	911.696,88	1.102,26 C	3.517,98 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	908.178,90	908.178,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.415,72 C	2.415,72	3.517,98	1.102,26 C	3.517,98 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	7.086,49	12.446,47	5.359,98 C	5.359,98 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	7.086,49	12.446,47	5.359,98 C	5.359,98 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	7.086,49	12.446,47	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
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.05.00.00.	MATERIAL P/MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	903,05	903,05	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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	178.451,72	178.451,72	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	178.451,72	178.451,72	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	178.451,72	178.451,72	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	178.451,72	178.451,72	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	178.451,72	178.451,72	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	168.876,32	168.876,32	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	165.552,12	165.552,12	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.552,12	165.552,12	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	165.552,12	165.552,12	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	3.324,20	3.324,20	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.324,20	3.324,20	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	3.324,20	3.324,20	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.800,81 C	8.789,17	15.356,15	6.566,98 C	8.367,79 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	1.800,81 C	8.789,17	15.356,15	6.566,98 C	8.367,79 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	434,46 C	434,46	421,04	13,42 D	421,04 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.366,35 C	1.366,35	1.346,82	19,53 D	1.346,82 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	6.988,36	13.588,29	6.599,93 C	6.599,93 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.114,48	1.114,48	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.114,48	1.114,48	0,00	0,00
2.01.03.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	1.100,44	1.100,44	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	753.679,83 C	0,00	14.274,37	14.274,37 C	767.954,20 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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.259,05 C	0,00	84,20	84,20 C	7.343,25 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	7.259,05 C	0,00	84,20	84,20 C	7.343,25 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	7.259,05 C	0,00	84,20	84,20 C	7.343,25 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	7.259,05 C	0,00	84,20	84,20 C	7.343,25 C
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.259,05 C	0,00	84,20	84,20 C	7.343,25 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	915.549.701,04 C	16.955.751,16	10.285.440,32	6.670.310,84 D	908.879.390,20 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	902.889.675,83 C	16.751.373,40	9.811.234,04	6.940.139,36 D	895.949.536,47 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.002.815.505,36 C	0,00	9.811.234,04	9.811.234,04 C	1.012.626.739,40 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
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	322.256.740,84 C	0,00	2.794.502,46	2.794.502,46 C	325.051.243,30 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	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	12.660.025,21 C	204.377,76	474.206,28	269.828,52 C	12.929.853,73 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	10.369.895,23 C	204.375,25	440.995,21	236.619,96 C	10.606.515,19 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.369.895,23 C	0,00	236.619,96	236.619,96 C	10.606.515,19 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	9.577.714,98 C	0,00	213.856,90	213.856,90 C	9.791.571,88 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	792.180,25 C	0,00	22.763,06	22.763,06 C	814.943,31 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	204.375,25	204.375,25	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	204.375,25	204.375,25	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.018.067,64 C	2,51	18.531,70	18.529,19 C	2.036.596,83 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.018.067,64 C	2,51	18.531,70	18.529,19 C	2.036.596,83 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.024.988,87 C	2,51	18.531,70	18.529,19 C	2.043.518,06 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	18.137.157,07	18.137.157,07	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	11.704.907,79 C	0,00	1.385.783,67	1.385.783,67 C	13.090.691,46 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	11.651.924,61 C	0,00	1.380.451,85	1.380.451,85 C	13.032.376,46 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.878.071,00 C	0,00	441.866,22	441.866,22 C	4.319.937,22 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.878.071,00 C	0,00	441.866,22	441.866,22 C	4.319.937,22 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	3.835.948,70 C	0,00	437.255,78	437.255,78 C	4.273.204,48 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/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/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
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
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	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	2.580,16 C	0,00	706,82	706,82 C	3.286,98 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/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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	14.965,97 C	0,00	1.415,61	1.415,61 C	16.381,58 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
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	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	24.576,17 C	0,00	2.488,01	2.488,01 C	27.064,18 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 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-PG.MENSAL-ADM.	1.779,76 C	0,00	163,81	163,81 C	1.943,57 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	6.946.317,86 C	0,00	833.574,48	833.574,48 C	7.779.892,34 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.165.258,49 C	0,00	221.416,78	221.416,78 C	2.386.675,27 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.165.258,49 C	0,00	221.416,78	221.416,78 C	2.386.675,27 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.165.258,49 C	0,00	221.416,78	221.416,78 C	2.386.675,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.126.502,18 C	0,00	217.501,91	217.501,91 C	2.344.004,09 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160.430,40 C	0,00	16.837,65	16.837,65 C	177.268,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	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

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 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
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	2.051,32 C	0,00	605,74	605,74 C	2.657,06 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	288,95 C	0,00	23,72	23,72 C	312,67 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	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	13.043,75 C	0,00	1.179,77	1.179,77 C	14.223,52 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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.280,49 C	0,00	155,32	155,32 C	1.435,81 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	23.661,24 C	0,00	2.129,36	2.129,36 C	25.790,60 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	16.081,39 C	0,00	3.933,23	3.933,23 C	20.014,62 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.081,39 C	0,00	3.933,23	3.933,23 C	20.014,62 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	16.081,39 C	0,00	3.933,23	3.933,23 C	20.014,62 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	16.081,39 C	0,00	3.933,23	3.933,23 C	20.014,62 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/BS MENSAL ADM	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/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
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
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	38.137.014,02 D	4.608.227,18	0,00	4.608.227,18 D	42.745.241,20 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.829.608,18 D	4.458.042,77	0,00	4.458.042,77 D	39.287.650,95 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	1.637.953,43 D	202.377,79	0,00	202.377,79 D	1.840.331,22 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.637.953,43 D	202.377,79	0,00	202.377,79 D	1.840.331,22 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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	2.466.765,36 D	121.173,18	0,00	121.173,18 D	2.587.938,54 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	2.466.765,36 D	121.173,18	0,00	121.173,18 D	2.587.938,54 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	2.466.765,36 D	121.173,18	0,00	121.173,18 D	2.587.938,54 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.133.839,05 D	92.890,43	0,00	92.890,43 D	2.226.729,48 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
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.351.264,78 D	412.878,91	0,00	412.878,91 D	3.764.143,69 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.351.264,78 D	412.878,91	0,00	412.878,91 D	3.764.143,69 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.351.264,78 D	412.878,91	0,00	412.878,91 D	3.764.143,69 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.351.264,78 D	412.878,91	0,00	412.878,91 D	3.764.143,69 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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.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/13° SAL.	1.845,75 D	341,30	0,00	341,30 D	2.187,05 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	50.828.815,05 C	3.275.947,40	0,00	3.275.947,40 D	47.552.867,65 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.043.923,60 C	0,00	0,00	0,00	53.043.923,60 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	53.043.923,60 C	0,00	0,00	0,00	53.043.923,60 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.043.923,60 C	0,00	0,00	0,00	53.043.923,60 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.215.108,55 D	3.275.947,40	0,00	3.275.947,40 D	5.491.055,95 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	2.215.108,55 D	3.275.947,40	0,00	3.275.947,40 D	5.491.055,95 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.215.108,55 D	3.275.947,40	0,00	3.275.947,40 D	5.491.055,95 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.426.499,26 D	9.811.234,04	0,00	9.811.234,04 D	62.237.733,30 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.426.499,26 D	9.811.234,04	0,00	9.811.234,04 D	62.237.733,30 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
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	110.798.495,32 C	2.794.502,46	0,00	2.794.502,46 D	108.003.992,86 C
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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 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
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 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
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	754.204,98	754.204,98	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RECEITAS	4.853.317,30 C	0,44	593.503,27	593.502,83 C	5.446.820,13 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	3.351.264,78 C	0,44	412.879,35	412.878,91 C	3.764.143,69 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	3.351.264,78 C	0,44	412.879,35	412.878,91 C	3.764.143,69 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	2.234.294,68 C	0,44	278.118,27	278.117,83 C	2.512.412,51 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.234.294,68 C	0,44	278.118,27	278.117,83 C	2.512.412,51 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.224.880,86 C	0,00	276.622,02	276.622,02 C	2.501.502,88 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160.430,40 C	0,00	16.837,65	16.837,65 C	177.268,05 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	145.865,43 C	0,00	18.655,60	18.655,60 C	164.521,03 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	13.369,21 C	0,00	1.403,14	1.403,14 C	14.772,35 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	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
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	14.226,62 C	0,00	0,00	0,00	14.226,62 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	140.130,40 C	0,00	15.858,42	15.858,42 C	155.988,82 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	473,63 C	0,00	0,00	0,00	473,63 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.026,97 C	0,44	181,76	181,32 C	1.208,29 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	44,10 C	0,00	8,42	8,42 C	52,52 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	528,84 C	0,00	101,08	101,08 C	629,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	24,07 C	0,00	1,98	1,98 C	26,05 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	288,95 C	0,44	23,72	23,28 C	312,23 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	141,01 C	0,00	46,56	46,56 C	187,57 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	5.462,58 C	0,00	1.062,18	1.062,18 C	6.524,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	236,45 C	0,00	49,54	49,54 C	285,99 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	2.837,15 C	0,00	594,49	594,49 C	3.431,64 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.435,78 C	0,00	155,32	155,32 C	1.591,10 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	106,70 C	0,00	168,26	168,26 C	274,96 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	845,10 C	0,00	94,57	94,57 C	939,67 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.924,27 C	0,00	252,31	252,31 C	3.176,58 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.810,59 C	0,00	163,81	163,81 C	1.974,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	85,69 C	0,00	6,81	6,81 C	92,50 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.027,99 C	0,00	81,69	81,69 C	1.109,68 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.113.690,60 C	0,00	134.352,08	134.352,08 C	1.248.042,68 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.113.690,60 C	0,00	134.352,08	134.352,08 C	1.248.042,68 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	336.781,90 C	0,00	34.876,53	34.876,53 C	371.658,43 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	331.325,20 C	0,00	34.444,45	34.444,45 C	365.769,65 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160.430,40 C	0,00	16.837,65	16.837,65 C	177.268,05 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	13.369,21 C	0,00	1.403,14	1.403,14 C	14.772,35 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	14.499,97 C	0,00	0,00	0,00	14.499,97 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	142.547,96 C	0,00	16.203,66	16.203,66 C	158.751,62 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	477,66 C	0,00	0,00	0,00	477,66 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	454,03 C	0,00	72,26	72,26 C	526,29 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	24,07 C	0,00	1,98	1,98 C	26,05 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	288,95 C	0,00	23,72	23,72 C	312,67 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	141,01 C	0,00	46,56	46,56 C	187,57 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.078,40 C	0,00	107,51	107,51 C	2.185,91 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.125,20 C	0,00	0,00	0,00	1.125,20 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	106,70 C	0,00	12,94	12,94 C	119,64 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	845,10 C	0,00	94,57	94,57 C	939,67 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.924,27 C	0,00	252,31	252,31 C	3.176,58 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.810,59 C	0,00	163,81	163,81 C	1.974,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	85,69 C	0,00	6,81	6,81 C	92,50 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.027,99 C	0,00	81,69	81,69 C	1.109,68 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	776.908,70 C	0,00	99.475,55	99.475,55 C	876.384,25 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	776.908,70 C	0,00	99.475,55	99.475,55 C	876.384,25 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	59.762,20 C	0,00	7.651,97	7.651,97 C	67.414,17 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	717.146,50 C	0,00	91.823,58	91.823,58 C	808.970,08 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.279,50 C	0,00	409,00	409,00 C	3.688,50 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.279,50 C	0,00	409,00	409,00 C	3.688,50 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.279,50 C	0,00	409,00	409,00 C	3.688,50 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	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
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.027,22 C	0,00	377,54	377,54 C	3.404,76 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.490.527,12 C	0,00	168.378,94	168.378,94 C	1.658.906,06 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.468.170,17 C	0,00	165.054,74	165.054,74 C	1.633.224,91 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.468.170,17 C	0,00	165.054,74	165.054,74 C	1.633.224,91 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.356,95 C	0,00	3.324,20	3.324,20 C	25.681,15 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.356,95 C	0,00	3.324,20	3.324,20 C	25.681,15 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	22.356,95 C	0,00	3.324,20	3.324,20 C	25.681,15 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	 DIRETAS	153,00 C	0,00	0,00	0,00	153,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS	153,00 C	0,00	0,00	0,00	153,00 C
4.01.04.99.02.00.00.00.00.	JUROS S/PGTOS. INDEVIDOS OU A MAIOR	153,00 C	0,00	0,00	0,00	153,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS RECEITAS	11.372,40 C	0,00	12.244,98	12.244,98 C	23.617,38 C
4.01.99.02.00.00.00.00.00.	RECUP.DESP.EXERC.ANTERIORES	11.372,40 C	0,00	12.244,98	12.244,98 C	23.617,38 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	3.246.945,92 D	517.500,38	107.203,13	410.297,25 D	3.657.243,17 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.236.255,06 D	516.648,67	107.203,13	409.445,54 D	3.645.700,60 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	2.054.170,53 D	217.687,86	20.192,81	197.495,05 D	2.251.665,58 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	824.948,11 D	83.051,75	17.390,27	65.661,48 D	890.609,59 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	570.590,24 D	58.317,36	16.798,38	41.518,98 D	612.109,22 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	249.730,58 D	37.202,75	16.798,38	20.404,37 D	270.134,95 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	9.094,52 D	249,01	0,00	249,01 D	9.343,53 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	151.954,08 D	13.804,41	0,00	13.804,41 D	165.758,49 D
4.02.01.01.02.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	2.514,90 D	0,00	0,00	0,00	2.514,90 D
4.02.01.01.02.01.06.00.00.	ADIC.COLIGADA	4.050,00 D	131,56	0,00	131,56 D	4.181,56 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	32.176,47 D	2.944,36	0,00	2.944,36 D	35.120,83 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	43.933,49 D	3.925,82	0,00	3.925,82 D	47.859,31 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	36.573,75 D	0,00	0,00	0,00	36.573,75 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	15.072,68 D	0,00	0,00	0,00	15.072,68 D
4.02.01.01.02.01.14.00.00.	PLANO CARGOS E SALÁRIOS	4.299,28 D	59,45	0,00	59,45 D	4.358,73 D
4.02.01.01.02.01.15.00.00.	AVISO PRÉVIO	19.630,49 D	0,00	0,00	0,00	19.630,49 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	1.560,00 D	0,00	0,00	0,00	1.560,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	223.126,63 D	21.743,58	591,89	21.151,69 D	244.278,32 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	180.372,60 D	19.638,42	591,89	19.046,53 D	199.419,13 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	120.482,58 D	13.821,81	0,00	13.821,81 D	134.304,39 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	30.861,08 D	4.154,40	591,89	3.562,51 D	34.423,59 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	22.043,36 D	1.662,21	0,00	1.662,21 D	23.705,57 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	6.907,27 D	0,00	0,00	0,00	6.907,27 D
4.02.01.01.02.02.01.05.00.	A. A. BANESE	78,31 D	0,00	0,00	0,00	78,31 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	15.454,94 D	1.203,00	0,00	1.203,00 D	16.657,94 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	12.026,84 D	1.008,94	0,00	1.008,94 D	13.035,78 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	3.428,10 D	194,06	0,00	194,06 D	3.622,16 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	12.332,99 D	902,16	0,00	902,16 D	13.235,15 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	8.568,21 D	756,62	0,00	756,62 D	9.324,83 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	2.574,13 D	145,54	0,00	145,54 D	2.719,67 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.190,65 D	0,00	0,00	0,00	1.190,65 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	14.966,10 D	0,00	0,00	0,00	14.966,10 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	9.977,60 D	0,00	0,00	0,00	9.977,60 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.925,93 D	0,00	0,00	0,00	2.925,93 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.062,57 D	0,00	0,00	0,00	2.062,57 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	31.231,24 D	2.990,81	0,00	2.990,81 D	34.222,05 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	31.130,56 D	2.990,81	0,00	2.990,81 D	34.121,37 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	100,68 D	0,00	0,00	0,00	100,68 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.212.566,20 D	132.415,57	2.193,60	130.221,97 D	1.342.788,17 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	656.259,83 D	63.321,20	0,00	63.321,20 D	719.581,03 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	366.174,86 D	32.829,32	0,00	32.829,32 D	399.004,18 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	46.163,32 D	4.591,07	0,00	4.591,07 D	50.754,39 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	120.670,39 D	13.675,06	0,00	13.675,06 D	134.345,45 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	15.155,70 D	1.735,25	0,00	1.735,25 D	16.890,95 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	42.618,10 D	4.110,21	0,00	4.110,21 D	46.728,31 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	56.824,09 D	5.480,29	0,00	5.480,29 D	62.304,38 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	8.653,37 D	900,00	0,00	900,00 D	9.553,37 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	376.643,23 D	45.515,68	591,89	44.923,79 D	421.567,02 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	341.229,57 D	42.164,71	591,89	41.572,82 D	382.802,39 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	165.827,48 D	32.490,93	0,00	32.490,93 D	198.318,41 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	122.411,51 D	4.577,54	591,89	3.985,65 D	126.397,16 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	23.821,56 D	2.129,36	0,00	2.129,36 D	25.950,92 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	28.090,96 D	2.867,74	0,00	2.867,74 D	30.958,70 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	1.078,06 D	99,14	0,00	99,14 D	1.177,20 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	19.155,81 D	1.710,73	0,00	1.710,73 D	20.866,54 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	14.581,16 D	1.408,41	0,00	1.408,41 D	15.989,57 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	4.538,81 D	299,65	0,00	299,65 D	4.838,46 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	35,84 D	2,67	0,00	2,67 D	38,51 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	16.257,85 D	1.640,24	0,00	1.640,24 D	17.898,09 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	10.952,84 D	1.056,30	0,00	1.056,30 D	12.009,14 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.375,62 D	438,42	0,00	438,42 D	3.814,04 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.929,39 D	145,52	0,00	145,52 D	2.074,91 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	179.663,14 D	23.578,69	1.601,71	21.976,98 D	201.640,12 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	161.242,81 D	19.799,13	0,00	19.799,13 D	181.041,94 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	455,99 D	0,00	0,00	0,00	455,99 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	996,00 D	0,00	0,00	0,00	996,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.657,49 D	0,00	0,00	0,00	1.657,49 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.776,36 D	915,22	457,61	457,61 D	2.233,97 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	5.402,70 D	728,14	76,00	652,14 D	6.054,84 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	7.231,79 D	2.136,20	1.068,10	1.068,10 D	8.299,89 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.656,22 D	2.220,54	608,94	1.611,60 D	18.267,82 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	11.424,44 D	597,23	0,00	597,23 D	12.021,67 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	4.010,36 D	500,00	0,00	500,00 D	4.510,36 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	6.765,15 D	0,00	0,00	0,00	6.765,15 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	129,17 D	41,67	0,00	41,67 D	170,84 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	419,76 D	55,56	0,00	55,56 D	475,32 D
4.02.01.01.05.01.06.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.353,16 D	165,43	0,00	165,43 D	1.518,59 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.208,21 D	149,21	0,00	149,21 D	1.357,42 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	722,35 D	10,71	0,00	10,71 D	733,06 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	485,86 D	138,50	0,00	138,50 D	624,36 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	142,37 D	15,39	0,00	15,39 D	157,76 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	119,45 D	14,28	0,00	14,28 D	133,73 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	22,92 D	1,11	0,00	1,11 D	24,03 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	2,58 D	0,83	0,00	0,83 D	3,41 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	2,58 D	0,83	0,00	0,83 D	3,41 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	3.878,62 D	1.457,88	608,94	848,94 D	4.727,56 D
4.02.01.01.05.03.01.00.00.	VALE TRANSPORTE	422,55 D	240,00	0,00	240,00 D	662,55 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	3.456,07 D	1.217,88	608,94	608,94 D	4.065,01 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.219,68 D	4.580,00	2.290,00	2.290,00 D	44.509,68 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	16.712,00 D	1.400,00	700,00	700,00 D	17.412,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	16.712,00 D	1.400,00	700,00	700,00 D	17.412,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	6.532,00 D	0,00	0,00	0,00	6.532,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.532,00 D	0,00	0,00	0,00	6.532,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	18.975,68 D	3.180,00	1.590,00	1.590,00 D	20.565,68 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	18.975,68 D	3.180,00	1.590,00	1.590,00 D	20.565,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	621.107,65 D	96.438,25	35.493,03	60.945,22 D	682.052,87 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	88.552,69 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	96.274,65 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	109.071,85 D	10.610,43	0,00	10.610,43 D	119.682,28 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.040,15 D	26.385,17	9.713,59	16.671,58 D	192.711,73 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	27.980,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	31.260,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	24.598,94 D	0,00	0,00	0,00	24.598,94 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	84.742,84 D	18.007,46	9.003,73	9.003,73 D	93.746,57 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	53.792,30 D	7.850,73	3.889,46	3.961,27 D	57.753,57 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	56.328,88 D	19.302,50	9.606,25	9.696,25 D	66.025,13 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.534,90 D	0,00	0,00	0,00	1.534,90 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	53.983,98 D	19.212,50	9.606,25	9.606,25 D	63.590,23 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTE DIÁRIOS JUSTIÇA	810,00 D	90,00	0,00	90,00 D	900,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	197.552,54 D	152.471,27	47.011,17	105.460,10 D	303.012,64 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	100.758,51 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	112.621,66 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	100.758,51 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	112.621,66 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	34.007,26 D	17.780,28	8.890,14	8.890,14 D	42.897,40 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	20.420,59 D	14.358,74	7.179,37	7.179,37 D	27.599,96 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	13.586,67 D	3.421,54	1.710,77	1.710,77 D	15.297,44 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	26.925,14 D	68.708,53	8.373,66	60.334,87 D	87.260,01 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	9.589,22 D	0,00	0,00	0,00	9.589,22 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	5.116,00 D	0,00	0,00	0,00	5.116,00 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	2.540,54 D	51.961,21	0,00	51.961,21 D	54.501,75 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	9.679,38 D	16.747,32	8.373,66	8.373,66 D	18.053,04 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	35.861,63 D	42.256,16	17.884,22	24.371,94 D	60.233,57 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	120,20 D	5.809,62	2.904,81	2.904,81 D	3.025,01 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	2.200,85 D	15.559,80	7.779,90	7.779,90 D	9.980,75 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.359,27 D	701,82	0,00	701,82 D	5.061,09 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	23.143,62 D	5.785,90	0,00	5.785,90 D	28.929,52 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	492,80 D	3.221,80	1.610,90	1.610,90 D	2.103,70 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	742,69 D	1.120,28	560,14	560,14 D	1.302,83 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	4.802,20 D	10.056,94	5.028,47	5.028,47 D	9.830,67 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	38.731,98 D	5.139,65	2.216,12	2.923,53 D	41.655,51 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIACIONES	32.365,29 D	4.432,24	2.216,12	2.216,12 D	34.581,41 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	32.365,29 D	4.432,24	2.216,12	2.216,12 D	34.581,41 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	32.365,29 D	4.432,24	2.216,12	2.216,12 D	34.581,41 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.753,91 D	1.488,22	744,11	744,11 D	7.498,02 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.020,66 D	215,42	107,71	107,71 D	1.128,37 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.946,42 D	2.363,20	1.181,60	1.181,60 D	24.128,02 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.644,30 D	365,40	182,70	182,70 D	1.827,00 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	 AMORTIZAÇÕES	6.366,69 D	707,41	0,00	707,41 D	7.074,10 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	 INTANGÍVEL	6.366,69 D	707,41	0,00	707,41 D	7.074,10 D
4.02.01.06.02.01.02.00.00.	 FOMENTO	6.366,69 D	707,41	0,00	707,41 D	7.074,10 D
4.02.01.06.02.01.02.01.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	6.366,69 D	707,41	0,00	707,41 D	7.074,10 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	282.472,68 D	40.331,64	0,00	40.331,64 D	322.804,32 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	202.862,45 D	24.901,81	0,00	24.901,81 D	227.764,26 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	32.965,16 D	4.046,61	0,00	4.046,61 D	37.011,77 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	40.650,00 D	10.162,50	0,00	10.162,50 D	50.812,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.882,92 D	1.220,72	0,00	1.220,72 D	6.103,64 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	1.112,15 D	0,00	0,00	0,00	1.112,15 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.690,86 D	851,71	0,00	851,71 D	11.542,57 D
4.02.04.01.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO P/ANTECIP.CONTRIB.CUSTEIO ADM.PGA	10.690,86 D	851,71	0,00	851,71 D	11.542,57 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS	488,00 D	84,20	0,00	84,20 D	572,20 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PLANOS PREVIDENCIAIS	488,00 D	84,20	0,00	84,20 D	572,20 D
4.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	488,00 D	84,20	0,00	84,20 D	572,20 D
4.03.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	488,00 D	84,20	0,00	84,20 D	572,20 D
4.03.01.01.01.01.00.00.00.	 AÇÕES TRABALHISTAS	488,00 D	84,20	0,00	84,20 D	572,20 D
4.03.01.01.01.01.05.00.00.	 MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	488,00 D	84,20	0,00	84,20 D	572,20 D
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	488,00 D	84,20	0,00	84,20 D	572,20 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.853,87 C	0,00	53.498,58	53.498,58 C	277.352,45 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	223.853,87 C	0,00	53.498,58	53.498,58 C	277.352,45 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	223.853,87 C	0,00	53.498,58	53.498,58 C	277.352,45 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	223.853,87 C	0,00	53.498,58	53.498,58 C	277.352,45 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.829.737,25 D	236.619,96	0,00	236.619,96 D	2.066.357,21 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.829.737,25 D	236.619,96	0,00	236.619,96 D	2.066.357,21 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.622.119,32 D	213.856,90	0,00	213.856,90 D	1.835.976,22 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	207.617,93 D	22.763,06	0,00	22.763,06 D	230.380,99 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.698.087,20	14.698.087,20	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.087.007,50 C	0,00	11.422.137,29	11.422.137,29 C	109.509.144,79 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
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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.608.911,16 C	0,00	141.094,91	141.094,91 C	22.750.006,07 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.269.955,17 C	0,00	115.875,22	115.875,22 C	1.385.830,39 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.269.955,17 C	0,00	115.875,22	115.875,22 C	1.385.830,39 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.269.955,17 C	0,00	115.875,22	115.875,22 C	1.385.830,39 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	1.074.887,59 C	0,00	120.180,69	120.180,69 C	1.195.068,28 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.074.887,59 C	0,00	120.180,69	120.180,69 C	1.195.068,28 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.074.887,59 C	0,00	120.180,69	120.180,69 C	1.195.068,28 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.074.887,59 C	0,00	120.180,69	120.180,69 C	1.195.068,28 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	463.627,25 C	0,00	48.758,37	48.758,37 C	512.385,62 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	587.198,06 C	0,00	67.941,66	67.941,66 C	655.139,72 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	22.356,95 C	0,00	3.324,20	3.324,20 C	25.681,15 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.319.614,28 D	14.457.677,98	0,00	14.457.677,98 D	59.777.292,26 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.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO 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.	 TESOURO 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
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	22.868.695,81 D	8.833.607,43	0,00	8.833.607,43 D	31.702.303,24 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.243.870,09 D	693.813,56	0,00	693.813,56 D	1.937.683,65 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.243.870,09 D	693.813,56	0,00	693.813,56 D	1.937.683,65 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.243.870,09 D	693.813,56	0,00	693.813,56 D	1.937.683,65 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	88.826,89 D	7.733,33	0,00	7.733,33 D	96.560,22 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	88.826,89 D	7.733,33	0,00	7.733,33 D	96.560,22 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.992,76 D	14.138,21	0,00	14.138,21 D	74.130,97 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	59.992,76 D	14.138,21	0,00	14.138,21 D	74.130,97 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	29.251,07 D	8.846,47	0,00	8.846,47 D	38.097,54 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	1.490.527,12 D	168.378,94	0,00	168.378,94 D	1.658.906,06 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.490.589,39 D	168.378,94	0,00	168.378,94 D	1.658.968,33 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	22.356,95 D	3.324,20	0,00	3.324,20 D	25.681,15 D
5.04.02.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62,27 C	0,00	0,00	0,00	62,27 C
5.04.02.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	62,27 C	0,00	0,00	0,00	62,27 C
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	224.197,18 D	18.531,70	2,51	18.529,19 D	242.726,37 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	224.197,18 D	18.531,70	2,51	18.529,19 D	242.726,37 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	224.197,18 D	18.531,70	2,51	18.529,19 D	242.726,37 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	224.197,18 D	18.531,70	2,51	18.529,19 D	242.726,37 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.052.668,92 D	53.498,58	3.275.947,40	3.222.448,82 C	47.830.220,10 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.215.108,55 C	0,00	3.275.947,40	3.275.947,40 C	5.491.055,95 C
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.213.053,06 C	0,00	3.275.947,40	3.275.947,40 C	5.489.000,46 C
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.213.053,06 C	0,00	3.275.947,40	3.275.947,40 C	5.489.000,46 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	53.267.777,47 D	53.498,58	0,00	53.498,58 D	53.321.276,05 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.026.823,57 D	0,00	0,00	0,00	53.026.823,57 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.026.823,57 D	0,00	0,00	0,00	53.026.823,57 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	240.953,90 D	53.498,58	0,00	53.498,58 D	294.452,48 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.953,90 D	53.498,58	0,00	53.498,58 D	294.452,48 D
Total Geral: 1257						