

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	912.890.958,58 D	54.082.046,09	56.437.943,31	2.355.897,22 C	910.535.061,36 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	289,65 D	18.744.772,76	18.744.273,98	498,78 D	788,43 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	289,65 D	18.744.772,76	18.744.273,98	498,78 D	788,43 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	289,65 D	18.744.772,76	18.744.273,98	498,78 D	788,43 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	289,65 D	18.744.772,76	18.744.273,98	498,78 D	788,43 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	14.049.151,54	14.049.151,54	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	289,65 D	4.695.621,22	4.695.122,44	498,78 D	788,43 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	912.890.668,93 D	35.337.273,33	37.693.669,33	2.356.396,00 C	910.534.272,93 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	591.042,49 D	961.221,97	887.294,88	73.927,09 D	664.969,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	498.005,90 D	961.221,97	887.281,80	73.940,17 D	571.946,07 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	887.281,80	887.281,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	246.121,11	246.121,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	246.121,11	246.121,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	245.187,10	245.187,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.258,35	17.258,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	227.928,75	227.928,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	124,80	124,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	368,87	368,87	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	213,58	213,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	440,34	440,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	640.810,07	640.810,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	17.519,05	17.519,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	17.519,05	17.519,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	17.258,35	17.258,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.258,35	17.258,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	623.291,02	623.291,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	623.291,02	623.291,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	93.493,60	93.493,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	529.797,42	529.797,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	350,62	350,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	350,62	350,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	350,62	350,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	350,62	350,62	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	498.005,90 D	73.940,17	0,00	73.940,17 D	571.946,07 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	139.209,83 D	20.510,10	0,00	20.510,10 D	159.719,93 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.209,83 D	20.510,10	0,00	20.510,10 D	159.719,93 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	138.802,38 D	20.432,26	0,00	20.432,26 D	159.234,64 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	126.871,37 D	18.994,06	0,00	18.994,06 D	145.865,43 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11.931,01 D	1.438,20	0,00	1.438,20 D	13.369,21 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	57,77 D	10,40	0,00	10,40 D	68,17 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	35,68 D	8,42	0,00	8,42 D	44,10 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	22,09 D	1,98	0,00	1,98 D	24,07 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	224,44 D	30,74	0,00	30,74 D	255,18 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	142,40 D	17,80	0,00	17,80 D	160,20 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	82,04 D	12,94	0,00	12,94 D	94,98 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	125,24 D	36,70	0,00	36,70 D	161,94 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	46,36 D	29,89	0,00	29,89 D	76,25 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	78,88 D	6,81	0,00	6,81 D	85,69 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	358.573,01 D	53.400,85	0,00	53.400,85 D	411.973,86 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	12.114,02 D	1.459,93	0,00	1.459,93 D	13.573,95 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.114,02 D	1.459,93	0,00	1.459,93 D	13.573,95 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	11.931,01 D	1.438,20	0,00	1.438,20 D	13.369,21 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11.931,01 D	1.438,20	0,00	1.438,20 D	13.369,21 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	22,09 D	1,98	0,00	1,98 D	24,07 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	22,09 D	1,98	0,00	1,98 D	24,07 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	82,04 D	12,94	0,00	12,94 D	94,98 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	82,04 D	12,94	0,00	12,94 D	94,98 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	78,88 D	6,81	0,00	6,81 D	85,69 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	78,88 D	6,81	0,00	6,81 D	85,69 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	346.458,99 D	51.940,92	0,00	51.940,92 D	398.399,91 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.458,99 D	51.940,92	0,00	51.940,92 D	398.399,91 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	346.458,99 D	51.940,92	0,00	51.940,92 D	398.399,91 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	223,06 D	29,22	0,00	29,22 D	252,28 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223,06 D	29,22	0,00	29,22 D	252,28 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	223,06 D	29,22	0,00	29,22 D	252,28 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	223,06 D	29,22	0,00	29,22 D	252,28 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	58,69 D	0,00	13,08	13,08 C	45,61 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	58,69 D	0,00	13,08	13,08 C	45,61 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	58,69 D	0,00	13,08	13,08 C	45,61 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	43,93 D	0,00	0,00	0,00	43,93 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	14,76 D	0,00	13,08	13,08 C	1,68 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.084.144,63 D	284.918,33	0,00	284.918,33 D	9.369.062,96 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.084.144,63 D	284.918,33	0,00	284.918,33 D	9.369.062,96 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	9.084.144,63 D	284.918,33	0,00	284.918,33 D	9.369.062,96 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	9.084.144,63 D	284.918,33	0,00	284.918,33 D	9.369.062,96 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	903.215.481,81 D	34.091.133,03	36.806.374,45	2.715.241,42 C	900.500.240,39 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	431.100.182,96 D	17.199.208,21	38.326,26	17.160.881,95 D	448.261.064,91 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	431.100.182,96 D	17.199.208,21	38.326,26	17.160.881,95 D	448.261.064,91 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	431.100.182,96 D	17.199.208,21	38.326,26	17.160.881,95 D	448.261.064,91 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	431.100.182,96 D	17.199.208,21	38.326,26	17.160.881,95 D	448.261.064,91 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	249.285.537,98 D	8.388.359,83	0,00	8.388.359,83 D	257.673.897,81 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	166.414.325,22 D	7.086.906,53	0,00	7.086.906,53 D	173.501.231,75 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	15.400.319,76 D	1.723.941,85	38.326,26	1.685.615,59 D	17.085.935,35 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	160.617.795,06 D	2.299.776,21	3.661.388,69	1.361.612,48 C	159.256.182,58 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	160.617.795,06 D	2.299.776,21	3.661.388,69	1.361.612,48 C	159.256.182,58 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	160.617.795,06 D	2.299.776,21	3.661.388,69	1.361.612,48 C	159.256.182,58 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	7.979.398,33 D	2.297.383,53	3.661.388,69	1.364.005,16 C	6.615.393,17 D
1.02.03.02.01.01.03.00.00.	ÁGIO/DESÁGIO	39.001,50 C	2.392,68	0,00	2.392,68 D	36.608,82 C
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	13.645.746,30 D	0,00	1.169.546,52	1.169.546,52 C	12.476.199,78 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	13.645.746,30 D	0,00	1.169.546,52	1.169.546,52 C	12.476.199,78 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	10.757.886,86 D	0,00	1.169.546,52	1.169.546,52 C	9.588.340,34 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	266.249.270,54 D	14.169.090,05	31.459.008,20	17.289.918,15 C	248.959.352,39 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	25.736.689,09 D	124.407,05	158.949,62	34.542,57 C	25.702.146,52 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	25.736.689,09 D	124.407,05	158.949,62	34.542,57 C	25.702.146,52 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	21.402.665,16 D	0,00	0,00	0,00	21.402.665,16 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.334.023,93 D	124.407,05	158.949,62	34.542,57 C	4.299.481,36 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	65.528.339,09 D	0,00	3.563.576,50	3.563.576,50 C	61.964.762,59 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	65.528.339,09 D	0,00	3.563.576,50	3.563.576,50 C	61.964.762,59 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	11.867.657,93 D	0,00	3.563.576,50	3.563.576,50 C	8.304.081,43 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	174.984.242,36 D	14.044.683,00	27.736.482,08	13.691.799,08 C	161.292.443,28 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	174.984.242,36 D	14.044.683,00	27.736.482,08	13.691.799,08 C	161.292.443,28 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	151.281.070,97 D	179.392,28	13.583.551,40	13.404.159,12 C	137.876.911,85 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	23.703.171,39 D	220.139,18	507.779,14	287.639,96 C	23.415.531,43 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.645.151,54	13.645.151,54	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.938.115,69 D	113.916,84	115.608,58	1.691,74 C	23.936.423,95 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.938.115,69 D	113.916,84	115.608,58	1.691,74 C	23.936.423,95 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	995.937,34 D	11.863,15	11.863,15	0,00	995.937,34 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	344.578,02 D	0,00	0,00	0,00	344.578,02 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.245,55 D	0,00	0,00	0,00	3.245,55 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	551.843,11 D	0,00	0,00	0,00	551.843,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	96.253,00 D	0,00	0,00	0,00	96.253,00 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	17,66 D	11.863,15	11.863,15	0,00	17,66 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.01.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.870.454,20 D	88.620,48	88.620,48	0,00	16.870.454,20 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	 TERRENOS	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.234.324,73 D	0,00	0,00	0,00	5.234.324,73 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	150.963,58 D	0,00	0,00	0,00	150.963,58 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	12.294.233,68 D	0,00	0,00	0,00	12.294.233,68 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	809.425,35 C	0,00	0,00	0,00	809.425,35 C
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	357,56 D	88.620,48	88.620,48	0,00	357,56 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	88.620,48	88.620,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.437,66	2.437,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	8.704,16	8.704,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	18.003,09	18.003,09	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	12.951,07	12.951,07	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	1.847,12	1.847,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	6.568,67	6.568,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	13.786,75	13.786,75	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.677,82	1.677,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	10.034,89	10.034,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	12.609,25	12.609,25	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	357,56 D	0,00	0,00	0,00	357,56 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	357,56 D	0,00	0,00	0,00	357,56 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	6.071.724,15 D	13.433,21	15.124,95	1.691,74 C	6.070.032,41 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.437.097,25 D	0,00	0,00	0,00	2.437.097,25 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	40.892,23 C	0,00	0,00	0,00	40.892,23 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.835.542,41 D	0,00	0,00	0,00	3.835.542,41 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	166.839,36 C	0,00	0,00	0,00	166.839,36 C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	27.239,00 D	0,00	0,00	0,00	27.239,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	27.239,00 C	0,00	0,00	0,00	27.239,00 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	6.816,08 D	13.433,21	15.124,95	1.691,74 C	5.124,34 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	6.816,08 D	0,00	1.691,74	1.691,74 C	5.124,34 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	6.766,95 D	0,00	1.691,74	1.691,74 C	5.075,21 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.664.327,33 D	309.127,32	362.481,80	53.354,48 C	7.610.972,85 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.664.327,33 D	309.127,32	362.481,80	53.354,48 C	7.610.972,85 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.671.248,56 D	309.127,32	362.481,80	53.354,48 C	7.617.894,08 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.671.248,56 D	309.127,32	362.481,80	53.354,48 C	7.617.894,08 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.671.248,56 D	309.127,32	362.481,80	53.354,48 C	7.617.894,08 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	43,93 D	14,40	14,40	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	43,93 D	14,40	14,40	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	43,93 D	14,40	14,40	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.02.01.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	8,16	8,16	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.07.00.00.	CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR/RECUPERAR	43,93 D	0,00	0,00	0,00	43,93 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	912.890.958,58 C	46.641.364,62	44.285.467,40	2.355.897,22 D	910.535.061,36 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.029.665,42 C	15.737.193,47	16.259.905,95	522.712,48 C	8.552.377,90 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.825.478,08 C	4.851.301,68	5.375.779,10	524.477,42 C	8.349.955,50 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.182.006,50 C	4.187.140,73	4.593.710,97	406.570,24 C	7.588.576,74 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.187.140,73	4.187.140,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.850.685,19	3.850.685,19	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.508.850,95	3.508.850,95	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	197.876,84	197.876,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	197.876,84	197.876,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.407,58 C	0,00	0,00	0,00	44.407,58 C
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	44.407,58 C	0,00	0,00	0,00	44.407,58 C
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	44.407,58 C	0,00	0,00	0,00	44.407,58 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	4.809.178,02 C	0,00	57.710,13	57.710,13 C	4.866.888,15 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	4.809.178,02 C	0,00	57.710,13	57.710,13 C	4.866.888,15 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	4.809.178,02 C	0,00	57.710,13	57.710,13 C	4.866.888,15 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	4.809.178,02 C	0,00	57.710,13	57.710,13 C	4.866.888,15 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.328.420,90 C	0,00	348.860,11	348.860,11 C	2.677.281,01 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.328.420,90 C	0,00	348.860,11	348.860,11 C	2.677.281,01 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.126.827,90 C	0,00	320.822,14	320.822,14 C	2.447.650,04 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.918.421,01 C	0,00	292.335,94	292.335,94 C	2.210.756,95 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	18.383,11 C	0,00	2.567,74	2.567,74 C	20.950,85 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	190.023,78 C	0,00	25.918,46	25.918,46 C	215.942,24 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	83.666,24 C	0,00	11.548,23	11.548,23 C	95.214,47 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	83.666,24 C	0,00	11.548,23	11.548,23 C	95.214,47 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	117.926,76 C	0,00	16.489,74	16.489,74 C	134.416,50 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	117.926,76 C	0,00	16.489,74	16.489,74 C	134.416,50 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	303.075,95 C	323.809,25	394.793,37	70.984,12 C	374.060,07 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	303.075,95 C	323.809,25	394.793,37	70.984,12 C	374.060,07 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	303.075,95 C	303.075,95	374.060,07	70.984,12 C	374.060,07 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
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	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

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	340.351,70 C	340.351,70	387.274,76	46.923,06 C	387.274,76 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	340.351,70 C	340.351,70	387.274,76	46.923,06 C	387.274,76 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	234.059,41 C	234.059,41	266.631,21	32.571,80 C	266.631,21 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	140,65 C	140,65	155,29	14,64 C	155,29 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	213,58 C	213,58	213,58	0,00	213,58 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	15.692,81 C	15.692,81	17.258,35	1.565,54 C	17.258,35 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	199.302,56 C	199.302,56	227.928,75	28.626,19 C	227.928,75 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	53,47 C	53,47	101,08	47,61 C	101,08 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21,48 C	21,48	23,72	2,24 C	23,72 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	18.004,58 C	18.560,86	20.868,75	2.307,89 C	20.312,47 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	630,28 C	74,00	81,69	7,69 C	637,97 C
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	105.912,45 C	105.941,67	120.292,93	14.351,26 C	120.263,71 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	17.256,35 C	17.285,57	19.008,20	1.722,63 C	18.978,98 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	140,65 C	140,65	155,29	14,64 C	155,29 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	15.692,81 C	15.692,81	17.258,35	1.565,54 C	17.258,35 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21,48 C	21,48	23,72	2,24 C	23,72 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	1.327,41 C	1.356,63	1.489,15	132,52 C	1.459,93 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,00 C	74,00	81,69	7,69 C	81,69 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	88.656,10 C	88.656,10	101.284,73	12.628,63 C	101.284,73 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	81.836,40 C	81.836,40	93.493,60	11.657,20 C	93.493,60 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	6.819,70 C	6.819,70	7.791,13	971,43 C	7.791,13 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	379,84 C	350,62	350,62	0,00	379,84 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	350,62 C	350,62	350,62	0,00	350,62 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	29,22 C	0,00	0,00	0,00	29,22 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	43,93 C	0,00	0,00	0,00	43,93 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	43,93 C	0,00	0,00	0,00	43,93 C
2.01.01.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	43,93 C	0,00	0,00	0,00	43,93 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	204.187,34 C	10.885.891,79	10.884.126,85	1.764,94 D	202.422,40 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	18.488,58 C	10.003.140,22	10.003.309,25	169,03 C	18.657,61 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.488,58 C	10.003.140,22	10.003.309,25	169,03 C	18.657,61 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.488,58 C	10.003.140,22	10.003.309,25	169,03 C	18.657,61 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	9.984.651,64	9.984.651,65	0,01 C	0,01 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	18.488,58 C	18.488,58	18.657,60	169,02 C	18.657,60 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.796,90 C	8.796,90	8.655,88	141,02 D	8.655,88 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.796,90 C	8.796,90	8.655,88	141,02 D	8.655,88 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	8.796,90 C	8.796,90	8.655,88	141,02 D	8.655,88 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.796,90 C	8.796,90	8.655,88	141,02 D	8.655,88 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	643,41 C	644,42	576,70	67,72 D	575,69 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	643,41 C	644,42	576,70	67,72 D	575,69 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	643,41 C	644,42	576,70	67,72 D	575,69 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.549,44 C	186.941,72	186.631,24	310,48 D	7.238,96 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.409,57 C	1.409,57	1.396,96	12,61 D	1.396,96 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.409,57 C	1.409,57	1.396,96	12,61 D	1.396,96 C
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.409,57 C	1.409,57	1.396,96	12,61 D	1.396,96 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	3.588,92 C	3.588,92	3.367,91	221,01 D	3.367,91 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	3.588,92 C	3.588,92	3.367,91	221,01 D	3.367,91 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.588,92 C	3.588,92	3.367,91	221,01 D	3.367,91 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.550,95 C	181.943,23	181.866,37	76,86 D	2.474,09 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	2.550,95 C	181.943,23	181.866,37	76,86 D	2.474,09 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	179.392,28	179.392,28	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.550,95 C	2.550,95	2.474,09	76,86 D	2.474,09 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.631,27	8.631,27	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	8.631,27	8.631,27	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	8.631,27	8.631,27	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.031,27	5.031,27	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	181.627,97	181.627,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	181.627,97	181.627,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	181.627,97	181.627,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	181.627,97	181.627,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	181.627,97	181.627,97	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	165.092,71 C	169.593,71	170.053,12	459,41 C	165.552,12 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	165.092,71 C	165.092,71	165.552,12	459,41 C	165.552,12 C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.092,71 C	165.092,71	165.552,12	459,41 C	165.552,12 C
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	165.092,71 C	165.092,71	165.552,12	459,41 C	165.552,12 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.616,30 C	21.764,90	19.890,74	1.874,16 D	1.742,14 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	3.616,30 C	21.764,90	19.890,74	1.874,16 D	1.742,14 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	439,44 C	439,44	420,42	19,02 D	420,42 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.233,97 C	1.233,97	1.321,72	87,75 C	1.321,72 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.942,89 C	20.091,49	18.148,60	1.942,89 D	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	304.750,68	304.750,68	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	304.750,68	304.750,68	0,00	0,00
2.01.03.99.02.07.00.00.00.	DESP.BANCÁRIAS A PAGAR	0,00	304.750,68	304.750,68	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	732.279,43 C	0,00	14.141,35	14.141,35 C	746.420,78 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	732.279,43 C	0,00	14.141,35	14.141,35 C	746.420,78 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	732.279,43 C	0,00	14.141,35	14.141,35 C	746.420,78 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	732.279,43 C	0,00	14.141,35	14.141,35 C	746.420,78 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	732.279,43 C	0,00	14.141,35	14.141,35 C	746.420,78 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	729.937,29 C	0,00	14.141,35	14.141,35 C	744.078,64 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	729.937,29 C	0,00	14.141,35	14.141,35 C	744.078,64 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	689.939,69 C	0,00	13.311,90	13.311,90 C	703.251,59 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	37.497,60 C	0,00	829,45	829,45 C	38.327,05 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
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	904.129.013,73 C	30.904.171,15	28.011.420,10	2.892.751,05 D	901.236.262,68 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	893.053.105,36 C	30.904.171,15	27.701.014,31	3.203.156,84 D	889.849.948,52 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	983.216.690,48 C	21.141.926,74	27.701.014,31	6.559.087,57 C	989.775.778,05 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	652.857.750,21 C	0,00	27.701.014,31	27.701.014,31 C	680.558.764,52 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	652.857.750,21 C	0,00	27.701.014,31	27.701.014,31 C	680.558.764,52 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	573.269.829,92 C	0,00	24.324.067,16	24.324.067,16 C	597.593.897,08 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.587.920,29 C	0,00	3.376.947,15	3.376.947,15 C	82.964.867,44 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	330.358.940,27 C	21.141.926,74	0,00	21.141.926,74 D	309.217.013,53 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	322.455.239,77 C	20.636.114,92	0,00	20.636.114,92 D	301.819.124,85 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	322.455.239,77 C	20.636.114,92	0,00	20.636.114,92 D	301.819.124,85 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.903.700,50 C	505.811,82	0,00	505.811,82 D	7.397.888,68 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.903.700,50 C	505.811,82	0,00	505.811,82 D	7.397.888,68 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	90.163.585,12 D	9.762.244,41	0,00	9.762.244,41 D	99.925.829,53 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	90.163.585,12 D	9.762.244,41	0,00	9.762.244,41 D	99.925.829,53 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	90.163.585,12 D	9.762.244,41	0,00	9.762.244,41 D	99.925.829,53 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	21.945.913,01 D	9.762.244,41	0,00	9.762.244,41 D	31.708.157,42 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	11.075.908,37 C	0,00	310.405,79	310.405,79 C	11.386.314,16 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.084.144,63 C	0,00	284.918,33	284.918,33 C	9.369.062,96 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.084.144,63 C	0,00	284.918,33	284.918,33 C	9.369.062,96 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.084.144,63 C	0,00	284.918,33	284.918,33 C	9.369.062,96 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.991.763,74 C	0,00	25.487,46	25.487,46 C	2.017.251,20 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.991.763,74 C	0,00	25.487,46	25.487,46 C	2.017.251,20 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.998.684,97 C	0,00	25.487,46	25.487,46 C	2.024.172,43 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	32.696.141,39	32.696.141,39	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	6.522.268,87 C	0,00	966.553,79	966.553,79 C	7.488.822,66 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	6.474.617,51 C	0,00	961.221,97	961.221,97 C	7.435.839,48 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.670.657,88 C	0,00	246.121,11	246.121,11 C	1.916.778,99 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.670.657,88 C	0,00	246.121,11	246.121,11 C	1.916.778,99 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.665.628,47 C	0,00	245.187,10	245.187,10 C	1.910.815,57 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	143.172,05 C	0,00	17.258,35	17.258,35 C	160.430,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.522.456,42 C	0,00	227.928,75	227.928,75 C	1.750.385,17 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	692,99 C	0,00	124,80	124,80 C	817,79 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	427,76 C	0,00	101,08	101,08 C	528,84 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	265,23 C	0,00	23,72	23,72 C	288,95 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.833,84 C	0,00	368,87	368,87 C	3.202,71 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.125,20 C	0,00	155,29	155,29 C	1.280,49 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.708,64 C	0,00	213,58	213,58 C	1.922,22 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.502,58 C	0,00	440,34	440,34 C	1.942,92 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	556,28 C	0,00	358,65	358,65 C	914,93 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	946,30 C	0,00	81,69	81,69 C	1.027,99 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	4.303.277,13 C	0,00	640.810,07	640.810,07 C	4.944.087,20 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	145.508,78 C	0,00	17.519,05	17.519,05 C	163.027,83 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.508,78 C	0,00	17.519,05	17.519,05 C	163.027,83 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	145.508,78 C	0,00	17.519,05	17.519,05 C	163.027,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	143.172,05 C	0,00	17.258,35	17.258,35 C	160.430,40 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	143.172,05 C	0,00	17.258,35	17.258,35 C	160.430,40 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	265,23 C	0,00	23,72	23,72 C	288,95 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	265,23 C	0,00	23,72	23,72 C	288,95 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.125,20 C	0,00	155,29	155,29 C	1.280,49 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.125,20 C	0,00	155,29	155,29 C	1.280,49 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	946,30 C	0,00	81,69	81,69 C	1.027,99 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	946,30 C	0,00	81,69	81,69 C	1.027,99 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	4.157.768,35 C	0,00	623.291,02	623.291,02 C	4.781.059,37 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.157.768,35 C	0,00	623.291,02	623.291,02 C	4.781.059,37 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	623.612,51 C	0,00	93.493,60	93.493,60 C	717.106,11 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - S/13º 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	3.533.806,19 C	0,00	529.797,42	529.797,42 C	4.063.603,61 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	52,44 C	0,00	0,00	0,00	52,44 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.676,60 C	0,00	350,62	350,62 C	3.027,22 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.676,60 C	0,00	350,62	350,62 C	3.027,22 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	2.676,60 C	0,00	350,62	350,62 C	3.027,22 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.676,60 C	0,00	350,62	350,62 C	3.027,22 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.676,60 C	0,00	350,62	350,62 C	3.027,22 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	498.005,90 C	0,00	73.940,17	73.940,17 C	571.946,07 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	498.005,90 C	0,00	73.940,17	73.940,17 C	571.946,07 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	139.209,83 C	0,00	20.510,10	20.510,10 C	159.719,93 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.209,83 C	0,00	20.510,10	20.510,10 C	159.719,93 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	138.802,38 C	0,00	20.432,26	20.432,26 C	159.234,64 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	126.871,37 C	0,00	18.994,06	18.994,06 C	145.865,43 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11.931,01 C	0,00	1.438,20	1.438,20 C	13.369,21 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	57,77 C	0,00	10,40	10,40 C	68,17 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	35,68 C	0,00	8,42	8,42 C	44,10 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	22,09 C	0,00	1,98	1,98 C	24,07 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	224,44 C	0,00	30,74	30,74 C	255,18 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	142,40 C	0,00	17,80	17,80 C	160,20 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	82,04 C	0,00	12,94	12,94 C	94,98 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	125,24 C	0,00	36,70	36,70 C	161,94 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	46,36 C	0,00	29,89	29,89 C	76,25 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	78,88 C	0,00	6,81	6,81 C	85,69 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	358.573,01 C	0,00	53.400,85	53.400,85 C	411.973,86 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	12.114,02 C	0,00	1.459,93	1.459,93 C	13.573,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.114,02 C	0,00	1.459,93	1.459,93 C	13.573,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	12.114,02 C	0,00	1.459,93	1.459,93 C	13.573,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	11.931,01 C	0,00	1.438,20	1.438,20 C	13.369,21 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	11.931,01 C	0,00	1.438,20	1.438,20 C	13.369,21 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	22,09 C	0,00	1,98	1,98 C	24,07 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	22,09 C	0,00	1,98	1,98 C	24,07 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	82,04 C	0,00	12,94	12,94 C	94,98 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	82,04 C	0,00	12,94	12,94 C	94,98 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	78,88 C	0,00	6,81	6,81 C	85,69 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	78,88 C	0,00	6,81	6,81 C	85,69 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	346.458,99 C	0,00	51.940,92	51.940,92 C	398.399,91 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.458,99 C	0,00	51.940,92	51.940,92 C	398.399,91 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	346.458,99 C	0,00	51.940,92	51.940,92 C	398.399,91 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	223,06 C	0,00	29,22	29,22 C	252,28 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223,06 C	0,00	29,22	29,22 C	252,28 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	223,06 C	0,00	29,22	29,22 C	252,28 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	223,06 C	0,00	29,22	29,22 C	252,28 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	223,06 C	0,00	29,22	29,22 C	252,28 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	47.651,36 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	52.983,18 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	47.651,36 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	52.983,18 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	47.651,36 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	52.983,18 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	38.628,72 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	43.960,54 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	31.393.354,08 D	4.593.710,97	0,00	4.593.710,97 D	35.987.065,05 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.271.802,65 D	4.535.181,05	0,00	4.535.181,05 D	34.806.983,70 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.521.934,84 D	3.849.865,40	0,00	3.849.865,40 D	29.371.800,24 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.021.052,29 D	3.508.031,16	0,00	3.508.031,16 D	26.529.083,45 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	220.597,33 D	30.812,78	0,00	30.812,78 D	251.410,11 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.280.285,22 D	311.021,46	0,00	311.021,46 D	2.591.306,68 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.003.994,80 D	138.578,70	0,00	138.578,70 D	1.142.573,50 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.003.994,80 D	138.578,70	0,00	138.578,70 D	1.142.573,50 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.417.452,11 D	197.876,84	0,00	197.876,84 D	1.615.328,95 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.417.452,11 D	197.876,84	0,00	197.876,84 D	1.615.328,95 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	2.328.420,90 D	348.860,11	0,00	348.860,11 D	2.677.281,01 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	2.328.420,90 D	348.860,11	0,00	348.860,11 D	2.677.281,01 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.328.420,90 D	348.860,11	0,00	348.860,11 D	2.677.281,01 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.126.827,90 D	320.822,14	0,00	320.822,14 D	2.447.650,04 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.918.421,01 D	292.335,94	0,00	292.335,94 D	2.210.756,95 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	18.383,11 D	2.567,74	0,00	2.567,74 D	20.950,85 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	190.023,78 D	25.918,46	0,00	25.918,46 D	215.942,24 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	83.666,24 D	11.548,23	0,00	11.548,23 D	95.214,47 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	83.666,24 D	11.548,23	0,00	11.548,23 D	95.214,47 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	117.926,76 D	16.489,74	0,00	16.489,74 D	134.416,50 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	117.926,76 D	16.489,74	0,00	16.489,74 D	134.416,50 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	520.484,62 D	57.710,13	0,00	57.710,13 D	578.194,75 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	520.484,62 D	57.710,13	0,00	57.710,13 D	578.194,75 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	520.484,62 D	57.710,13	0,00	57.710,13 D	578.194,75 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	245.268,44 D	0,00	0,00	0,00	245.268,44 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	275.216,18 D	57.710,13	0,00	57.710,13 D	332.926,31 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	7.292,83 D	819,79	0,00	819,79 D	8.112,62 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	7.292,83 D	819,79	0,00	819,79 D	8.112,62 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	7.292,83 D	819,79	0,00	819,79 D	8.112,62 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	5.939,44 D	819,79	0,00	819,79 D	6.759,23 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.998,86 D	14.141,35	0,00	14.141,35 D	96.140,21 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	81.998,86 D	14.141,35	0,00	14.141,35 D	96.140,21 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	81.998,86 D	14.141,35	0,00	14.141,35 D	96.140,21 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	81.998,86 D	14.141,35	0,00	14.141,35 D	96.140,21 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	81.998,86 D	14.141,35	0,00	14.141,35 D	96.140,21 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	81.998,86 D	14.141,35	0,00	14.141,35 D	96.140,21 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	77.189,29 D	13.311,90	0,00	13.311,90 D	90.501,19 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	4.809,57 D	829,45	0,00	829,45 D	5.639,02 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.646.037,58 D	387.274,76	0,00	387.274,76 D	3.033.312,34 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.646.037,58 D	387.274,76	0,00	387.274,76 D	3.033.312,34 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.646.037,58 D	387.274,76	0,00	387.274,76 D	3.033.312,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.646.037,58 D	387.274,76	0,00	387.274,76 D	3.033.312,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	623.652,90 D	93.493,60	0,00	93.493,60 D	717.146,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.676,60 D	350,62	0,00	350,62 D	3.027,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.250,40 D	310,58	0,00	310,58 D	2.560,98 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.708,64 D	213,58	0,00	213,58 D	1.922,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	286.344,10 D	34.516,70	0,00	34.516,70 D	320.860,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.522.456,42 D	227.928,75	0,00	227.928,75 D	1.750.385,17 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	427,76 D	101,08	0,00	101,08 D	528,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	530,46 D	47,44	0,00	47,44 D	577,90 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	203.541,42 D	29.790,38	0,00	29.790,38 D	233.331,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.448,88 D	522,03	0,00	522,03 D	2.970,91 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.863.946,80 C	0,00	825.416,45	825.416,45 C	50.689.363,25 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.037.393,50 C	0,00	825.416,45	825.416,45 C	52.862.809,95 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	52.037.393,50 C	0,00	825.416,45	825.416,45 C	52.862.809,95 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.037.393,50 C	0,00	825.416,45	825.416,45 C	52.862.809,95 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.173.446,70 D	0,00	0,00	0,00	2.173.446,70 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.173.446,70 D	0,00	0,00	0,00	2.173.446,70 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.173.446,70 D	0,00	0,00	0,00	2.173.446,70 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.210.738,16 D	27.701.014,31	21.141.926,74	6.559.087,57 D	50.769.825,73 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.210.738,16 D	27.701.014,31	21.141.926,74	6.559.087,57 D	50.769.825,73 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	135.523.980,27 D	27.701.014,31	0,00	27.701.014,31 D	163.224.994,58 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	135.523.980,27 D	27.701.014,31	0,00	27.701.014,31 D	163.224.994,58 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.002.660,37 D	24.324.067,16	0,00	24.324.067,16 D	143.326.727,53 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.521.319,90 D	3.376.947,15	0,00	3.376.947,15 D	19.898.267,05 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	91.313.242,11 C	0,00	21.141.926,74	21.141.926,74 C	112.455.168,85 C
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	89.128.610,70 C	0,00	20.636.114,92	20.636.114,92 C	109.764.725,62 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.128.610,70 C	0,00	20.636.114,92	20.636.114,92 C	109.764.725,62 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.184.631,41 C	0,00	505.811,82	505.811,82 C	2.690.443,23 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.184.631,41 C	0,00	505.811,82	505.811,82 C	2.690.443,23 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.945.913,01 C	0,00	9.762.244,41	9.762.244,41 C	31.708.157,42 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.945.913,01 C	0,00	9.762.244,41	9.762.244,41 C	31.708.157,42 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.104.796,19	10.104.796,19	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.388.659,04 C	0,00	10.104.796,19	10.104.796,19 C	97.493.455,23 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	47.382.595,18 C	0,00	7.214.556,56	7.214.556,56 C	54.597.151,74 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.382.595,18 C	0,00	7.214.556,56	7.214.556,56 C	54.597.151,74 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.382.595,18 C	0,00	7.214.556,56	7.214.556,56 C	54.597.151,74 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	47.382.595,18 C	0,00	7.214.556,56	7.214.556,56 C	54.597.151,74 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	45.470.133,77 C	0,00	6.866.825,82	6.866.825,82 C	52.336.959,59 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.912.461,41 C	0,00	347.730,74	347.730,74 C	2.260.192,15 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.729.668,06 C	0,00	2.299.776,21	2.299.776,21 C	18.029.444,27 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.729.668,06 C	0,00	2.299.776,21	2.299.776,21 C	18.029.444,27 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	15.729.668,06 C	0,00	2.299.776,21	2.299.776,21 C	18.029.444,27 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.712.857,53 C	0,00	2.297.383,53	2.297.383,53 C	18.010.241,06 C
5.01.02.01.01.03.00.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	16.810,53 C	0,00	2.392,68	2.392,68 C	19.203,21 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

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	174.387,64 C	0,00	0,00	0,00	174.387,64 C
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	474.443,50 C	0,00	0,00	0,00	474.443,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.676.261,98 C	0,00	344.546,23	344.546,23 C	22.020.808,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	557.445,17 C	0,00	124.407,05	124.407,05 C	681.852,22 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	557.445,17 C	0,00	124.407,05	124.407,05 C	681.852,22 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	557.445,17 C	0,00	124.407,05	124.407,05 C	681.852,22 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	15.056.832,30 C	0,00	0,00	0,00	15.056.832,30 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	15.056.832,30 C	0,00	0,00	0,00	15.056.832,30 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.056.832,30 C	0,00	0,00	0,00	15.056.832,30 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	6.061.984,51 C	0,00	220.139,18	220.139,18 C	6.282.123,69 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	6.061.984,51 C	0,00	220.139,18	220.139,18 C	6.282.123,69 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.061.984,51 C	0,00	220.139,18	220.139,18 C	6.282.123,69 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.013.864,76 C	0,00	113.916,84	113.916,84 C	1.127.781,60 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.013.864,76 C	0,00	113.916,84	113.916,84 C	1.127.781,60 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	88.895,36 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	100.758,51 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	88.895,36 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	100.758,51 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	818.834,12 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	907.454,60 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	818.834,12 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	907.454,60 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	106.135,28 C	0,00	13.433,21	13.433,21 C	119.568,49 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	106.135,28 C	0,00	13.433,21	13.433,21 C	119.568,49 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	937.437,92 C	0,00	132.000,35	132.000,35 C	1.069.438,27 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	937.437,92 C	0,00	132.000,35	132.000,35 C	1.069.438,27 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	937.437,92 C	0,00	132.000,35	132.000,35 C	1.069.438,27 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	937.437,92 C	0,00	132.000,35	132.000,35 C	1.069.438,27 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	412.536,16 C	0,00	48.932,70	48.932,70 C	461.468,86 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	505.837,01 C	0,00	78.504,56	78.504,56 C	584.341,57 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	1.643,24 C	0,00	62,09	62,09 C	1.705,33 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.421,51 C	0,00	4.501,00	4.501,00 C	21.922,51 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.006.422,84 D	9.083.839,16	0,00	9.083.839,16 D	45.090.262,00 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	9.838.420,73 D	57.250,18	0,00	57.250,18 D	9.895.670,91 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.702.781,42 D	38.326,26	0,00	38.326,26 D	9.741.107,68 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.702.781,42 D	38.326,26	0,00	38.326,26 D	9.741.107,68 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	9.702.781,42 D	38.326,26	0,00	38.326,26 D	9.741.107,68 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.053.860,29 D	0,00	0,00	0,00	9.053.860,29 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	648.921,13 D	38.326,26	0,00	38.326,26 D	687.247,39 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	135.639,31 D	18.923,92	0,00	18.923,92 D	154.563,23 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	135.639,31 D	18.923,92	0,00	18.923,92 D	154.563,23 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.482.274,38 D	3.670.139,18	0,00	3.670.139,18 D	8.152.413,56 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.434.530,64 D	3.661.388,69	0,00	3.661.388,69 D	8.095.919,33 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	4.434.530,64 D	3.661.388,69	0,00	3.661.388,69 D	8.095.919,33 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.587.274,94 D	3.661.388,69	0,00	3.661.388,69 D	6.248.663,63 D
5.02.02.01.01.02.00.00.00.	PREJUÍZO NA VENDA	1.847.255,70 D	0,00	0,00	0,00	1.847.255,70 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	47.743,74 D	8.750,49	0,00	8.750,49 D	56.494,23 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	47.743,74 D	8.750,49	0,00	8.750,49 D	56.494,23 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	3.172.710,61 D	1.170.130,63	0,00	1.170.130,63 D	4.342.841,24 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	 AÇÕES	3.167.308,66 D	1.169.546,52	0,00	1.169.546,52 D	4.336.855,18 D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.167.308,66 D	1.169.546,52	0,00	1.169.546,52 D	4.336.855,18 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	5.401,95 D	584,11	0,00	584,11 D	5.986,06 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.401,95 D	584,11	0,00	584,11 D	5.986,06 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.469.194,41 D	4.175.996,16	0,00	4.175.996,16 D	22.645.190,57 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	870.121,30 D	158.949,62	0,00	158.949,62 D	1.029.070,92 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	870.121,30 D	158.949,62	0,00	158.949,62 D	1.029.070,92 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	870.121,30 D	158.949,62	0,00	158.949,62 D	1.029.070,92 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	12.691.465,90 D	3.563.576,50	0,00	3.563.576,50 D	16.255.042,40 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	12.691.465,90 D	3.563.576,50	0,00	3.563.576,50 D	16.255.042,40 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	12.691.465,90 D	3.563.576,50	0,00	3.563.576,50 D	16.255.042,40 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	4.834.777,43 D	446.179,00	0,00	446.179,00 D	5.280.956,43 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	4.834.777,43 D	446.179,00	0,00	446.179,00 D	5.280.956,43 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.834.777,43 D	446.179,00	0,00	446.179,00 D	5.280.956,43 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	72.829,78 D	7.291,04	0,00	7.291,04 D	80.120,82 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	72.829,78 D	7.291,04	0,00	7.291,04 D	80.120,82 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.822,71 D	10.323,01	0,00	10.323,01 D	54.145,72 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	43.822,71 D	10.323,01	0,00	10.323,01 D	54.145,72 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	14.400,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	18.000,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	18.372,76 D	5.031,27	0,00	5.031,27 D	23.404,03 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	11.049,95 D	1.691,74	0,00	1.691,74 D	12.741,69 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.320.101,83 D	170.053,12	0,00	170.053,12 D	1.490.154,95 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.320.101,83 D	170.053,12	0,00	170.053,12 D	1.490.154,95 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.302.680,32 D	165.552,12	0,00	165.552,12 D	1.468.232,44 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	17.421,51 D	4.501,00	0,00	4.501,00 D	21.922,51 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	198.187,57 D	25.487,46	0,00	25.487,46 D	223.675,03 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	198.187,57 D	25.487,46	0,00	25.487,46 D	223.675,03 D

Balancete Contábil

Set/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	198.187,57 D	25.487,46	0,00	25.487,46 D	223.675,03 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	198.187,57 D	25.487,46	0,00	25.487,46 D	223.675,03 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.863.946,80 D	825.416,45	0,00	825.416,45 D	50.689.363,25 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.173.446,70 C	0,00	0,00	0,00	2.173.446,70 C
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.173.446,70 C	0,00	0,00	0,00	2.173.446,70 C
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.173.446,70 C	0,00	0,00	0,00	2.173.446,70 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	52.037.393,50 D	825.416,45	0,00	825.416,45 D	52.862.809,95 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.037.393,50 D	825.416,45	0,00	825.416,45 D	52.862.809,95 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.037.393,50 D	825.416,45	0,00	825.416,45 D	52.862.809,95 D
Total Geral: 605						