

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	13.761.779,83 D	2.069.158,19	1.823.389,75	245.768,44 D	14.007.548,27 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	 DISPONÍVEL	2.946,35 D	1.089.020,80	1.090.628,03	1.607,23 C	1.339,12 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	 IMEDIATO	2.946,35 D	1.089.020,80	1.090.628,03	1.607,23 C	1.339,12 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	2.946,35 D	1.089.020,80	1.090.628,03	1.607,23 C	1.339,12 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.946,35 D	1.089.020,80	1.090.628,03	1.607,23 C	1.339,12 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	530.800,00	530.800,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	2.946,35 D	558.220,80	559.828,03	1.607,23 C	1.339,12 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	13.758.833,48 D	980.137,39	732.761,72	247.375,67 D	14.006.209,15 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	383.474,16	383.452,40	21,76 D	21,76 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER	0,00	383.452,40	383.452,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	358.063,39	358.063,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	176.691,39	176.691,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	176.691,39	176.691,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	173.264,16	173.264,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	1.796,95	1.796,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	157.099,77	157.099,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	156,25	156,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	44,04	44,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	506,38	506,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	13.660,77	13.660,77	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	195,82	195,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	180,15	180,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	15,67	15,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.221,92	1.221,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	97,76	97,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.124,16	1.124,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	2.009,49	2.009,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.848,73	1.848,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	180.504,94	180.504,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	180.504,94	180.504,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	180.504,94	180.504,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	177.077,71	177.077,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	1.796,95	1.796,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	160.608,25	160.608,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	156,25	156,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	44,04	44,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	506,38	506,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	13.965,84	13.965,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	195,82	195,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	180,15	180,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	15,67	15,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.221,92	1.221,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	97,76	97,76	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.124,16	1.124,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	2.009,49	2.009,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.848,73	1.848,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	867,06	867,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	867,06	867,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	867,06	867,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	0,00	797,70	797,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	69,36	69,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	25.389,01	25.389,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	25.389,01	25.389,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	25.389,01	25.389,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	25.389,01	25.389,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	25.389,01	25.389,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	24.800,19	24.800,19	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	48,45	48,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	223,26	223,26	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	317,11	317,11	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	21,76	0,00	21,76 D	21,76 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	21,76	0,00	21,76 D	21,76 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	21,76	0,00	21,76 D	21,76 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,00	21,76	0,00	21,76 D	21,76 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	757.132,94 D	9.561,02	0,00	9.561,02 D	766.693,96 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	757.132,94 D	9.561,02	0,00	9.561,02 D	766.693,96 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	757.132,94 D	9.561,02	0,00	9.561,02 D	766.693,96 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	757.132,94 D	9.561,02	0,00	9.561,02 D	766.693,96 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	13.001.700,54 D	587.102,21	349.309,32	237.792,89 D	13.239.493,43 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.942.222,88 D	582.726,79	341.070,99	241.655,80 D	13.183.878,68 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	12.942.222,88 D	582.726,79	341.070,99	241.655,80 D	13.183.878,68 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	12.942.222,88 D	582.726,79	341.070,99	241.655,80 D	13.183.878,68 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	12.498.405,99 D	387.300,00	136.777,30	250.522,70 D	12.748.928,69 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	443.816,89 D	51.926,79	60.793,69	8.866,90 C	434.949,99 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.477,66 D	4.375,42	8.238,33	3.862,91 C	55.614,75 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.477,66 D	4.375,42	8.238,33	3.862,91 C	55.614,75 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	59.477,66 D	4.375,42	8.238,33	3.862,91 C	55.614,75 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	59.477,66 D	4.375,42	8.238,33	3.862,91 C	55.614,75 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	59.477,66 D	4.375,42	8.238,33	3.862,91 C	55.614,75 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	13.761.779,83 C	573.868,97	819.637,41	245.768,44 C	14.007.548,27 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	96.594,66 C	573.868,97	572.578,78	1.290,19 D	95.304,47 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.021,39 C	182.204,03	179.793,15	2.410,88 D	93.610,51 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	89.790,00	89.790,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.225,93	3.225,93	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	3.225,93	3.225,93	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	3.225,93	3.225,93	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	86.564,07	86.564,07	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	86.564,07	86.564,07	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	86.564,07	86.564,07	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	86.564,07	86.564,07	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	14.684,50 C	14.684,50	13.372,46	1.312,04 D	13.372,46 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	387,85 C	387,85	387,85	0,00	387,85 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	387,85 C	387,85	387,85	0,00	387,85 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	14.296,65 C	14.296,65	12.984,61	1.312,04 D	12.984,61 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	14.296,65 C	14.296,65	12.984,61	1.312,04 D	12.984,61 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	50.919,26	50.919,26	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	28.793,53	28.793,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.209,55	14.209,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	44,04	44,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	14.009,26	14.009,26	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	156,25	156,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	14.514,62	14.514,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	14.514,62	14.514,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	44,04	44,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	14.314,33	14.314,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	156,25	156,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	69,36	69,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	69,36	69,36	0,00	0,00
2.01.01.06.02.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	22.125,73	22.125,73	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.00.00.00.	 ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO-PLANO CD	0,00	22.125,73	22.125,73	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.01.00.00.	 PATROCINADOR(ES)-PLANO CD	0,00	22.125,73	22.125,73	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.01.01.00.	BANESE	0,00	22.125,73	22.125,73	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	80.807,88 C	26.281,26	25.389,01	892,25 D	79.915,63 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	80.807,88 C	26.281,26	25.389,01	892,25 D	79.915,63 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	80.355,05 C	26.281,26	25.389,01	892,25 D	79.462,80 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	80.355,05 C	26.281,26	25.389,01	892,25 D	79.462,80 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	78.304,40 C	25.606,95	24.800,19	806,76 D	77.497,64 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	73,83 C	48,45	48,45	0,00	73,83 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	746,13 C	231,35	223,26	8,09 D	738,04 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.230,69 C	394,51	317,11	77,40 D	1.153,29 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	529,01 C	529,01	322,42	206,59 D	322,42 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	529,01 C	529,01	322,42	206,59 D	322,42 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	529,01 C	529,01	322,42	206,59 D	322,42 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	573,27 C	391.664,94	392.785,63	1.120,69 C	1.693,96 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	542,58 C	387.842,58	387.861,30	18,72 C	561,30 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	542,58 C	387.842,58	387.861,30	18,72 C	561,30 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	542,58 C	387.842,58	387.861,30	18,72 C	561,30 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	387.300,00	387.300,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	542,58 C	542,58	561,30	18,72 C	561,30 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.644,01	3.644,01	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	3.644,01	3.644,01	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	3.644,01	3.644,01	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	3.644,01	3.644,01	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	3.644,01	3.644,01	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	36,44	36,44	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	36,44	36,44	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36,44	36,44	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	36,44	36,44	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30,69 C	134,01	135,98	1,97 C	32,66 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	30,69 C	134,01	135,98	1,97 C	32,66 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	7,90 C	7,90	8,16	0,26 C	8,16 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	22,79 C	22,79	24,50	1,71 C	24,50 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	103,32	103,32	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7,90	1.107,90	1.100,00 C	1.100,00 C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	7,90	1.107,90	1.100,00 C	1.100,00 C
2.01.03.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C	1.100,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.665.185,17 C	0,00	247.058,63	247.058,63 C	13.912.243,80 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.666.053,63 C	0,00	229.702,84	229.702,84 C	12.895.756,47 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.666.053,63 C	0,00	229.702,84	229.702,84 C	12.895.756,47 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.666.053,63 C	0,00	229.702,84	229.702,84 C	12.895.756,47 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.666.053,63 C	0,00	229.702,84	229.702,84 C	12.895.756,47 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.127.798,02 C	0,00	114.294,61	114.294,61 C	6.242.092,63 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	6.127.798,02 C	0,00	114.294,61	114.294,61 C	6.242.092,63 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.538.255,61 C	0,00	115.408,23	115.408,23 C	6.653.663,84 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.538.255,61 C	0,00	115.408,23	115.408,23 C	6.653.663,84 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	999.131,54 C	0,00	17.355,79	17.355,79 C	1.016.487,33 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	241.346,02 C	0,00	7.721,53	7.721,53 C	249.067,55 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	241.346,02 C	0,00	7.721,53	7.721,53 C	249.067,55 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	241.346,02 C	0,00	7.721,53	7.721,53 C	249.067,55 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	241.346,02 C	0,00	7.721,53	7.721,53 C	249.067,55 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	241.346,02 C	0,00	7.721,53	7.721,53 C	249.067,55 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	757.132,94 C	0,00	9.561,02	9.561,02 C	766.693,96 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	757.132,94 C	0,00	9.561,02	9.561,02 C	766.693,96 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	757.132,94 C	0,00	9.561,02	9.561,02 C	766.693,96 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	652,58 C	0,00	73,24	73,24 C	725,82 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	652,58 C	0,00	73,24	73,24 C	725,82 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	652,58 C	0,00	73,24	73,24 C	725,82 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	383.452,40	383.452,40	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	3.399.138,51 C	0,00	383.452,40	383.452,40 C	3.782.590,91 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.399.138,51 C	0,00	383.452,40	383.452,40 C	3.782.590,91 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.587.094,93 C	0,00	176.691,39	176.691,39 C	1.763.786,32 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.587.094,93 C	0,00	176.691,39	176.691,39 C	1.763.786,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.557.752,86 C	0,00	173.264,16	173.264,16 C	1.731.017,02 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	7.627,89 C	0,00	1.796,95	1.796,95 C	9.424,84 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.105.594,36 C	0,00	157.099,77	157.099,77 C	1.262.694,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	663,28 C	0,00	156,25	156,25 C	819,53 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	27.818,42 C	0,00	44,04	44,04 C	27.862,46 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	319.910,53 C	0,00	506,38	506,38 C	320.416,91 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	96.138,38 C	0,00	13.660,77	13.660,77 C	109.799,15 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.370,74 C	0,00	195,82	195,82 C	1.566,56 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.261,06 C	0,00	180,15	180,15 C	1.441,21 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	109,68 C	0,00	15,67	15,67 C	125,35 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	9.359,17 C	0,00	1.221,92	1.221,92 C	10.581,09 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.	747,34 C	0,00	97,76	97,76 C	845,10 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	8.594,32 C	0,00	1.124,16	1.124,16 C	9.718,48 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	18.612,16 C	0,00	2.009,49	2.009,49 C	20.621,65 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	16.768,67 C	0,00	1.848,73	1.848,73 C	18.617,40 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.458,08 C	0,00	160,76	160,76 C	1.618,84 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.619.937,17 C	0,00	180.504,94	180.504,94 C	1.800.442,11 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	1.619.937,17 C	0,00	180.504,94	180.504,94 C	1.800.442,11 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.619.937,17 C	0,00	180.504,94	180.504,94 C	1.800.442,11 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	1.619.937,17 C	0,00	180.504,94	180.504,94 C	1.800.442,11 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.590.595,10 C	0,00	177.077,71	177.077,71 C	1.767.672,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	7.674,21 C	0,00	1.796,95	1.796,95 C	9.471,16 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.129.261,60 C	0,00	160.608,25	160.608,25 C	1.289.869,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	667,31 C	0,00	156,25	156,25 C	823,56 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	28.383,70 C	0,00	44,04	44,04 C	28.427,74 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	326.412,08 C	0,00	506,38	506,38 C	326.918,46 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	98.196,20 C	0,00	13.965,84	13.965,84 C	112.162,04 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	1.370,74 C	0,00	195,82	195,82 C	1.566,56 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.261,06 C	0,00	180,15	180,15 C	1.441,21 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	109,68 C	0,00	15,67	15,67 C	125,35 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	9.359,17 C	0,00	1.221,92	1.221,92 C	10.581,09 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.	747,34 C	0,00	97,76	97,76 C	845,10 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	8.594,32 C	0,00	1.124,16	1.124,16 C	9.718,48 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	18.612,16 C	0,00	2.009,49	2.009,49 C	20.621,65 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	16.768,67 C	0,00	1.848,73	1.848,73 C	18.617,40 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.458,08 C	0,00	160,76	160,76 C	1.618,84 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	6.768,24 C	0,00	867,06	867,06 C	7.635,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.768,24 C	0,00	867,06	867,06 C	7.635,30 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	6.768,24 C	0,00	867,06	867,06 C	7.635,30 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	6.768,24 C	0,00	867,06	867,06 C	7.635,30 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	6.226,78 C	0,00	797,70	797,70 C	7.024,48 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	541,46 C	0,00	69,36	69,36 C	610,82 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	185.338,17 C	0,00	25.389,01	25.389,01 C	210.727,18 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	185.338,17 C	0,00	25.389,01	25.389,01 C	210.727,18 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	184.658,94 C	0,00	25.389,01	25.389,01 C	210.047,95 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	179.887,85 C	0,00	24.800,19	24.800,19 C	204.688,04 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	339,15 C	0,00	48,45	48,45 C	387,60 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.703,18 C	0,00	223,26	223,26 C	1.926,44 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.728,76 C	0,00	317,11	317,11 C	3.045,87 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	679,23 C	0,00	0,00	0,00	679,23 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	679,23 C	0,00	0,00	0,00	679,23 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	1.783.345,44 D	115.179,01	0,00	115.179,01 D	1.898.524,45 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.129,65 D	3.225,93	0,00	3.225,93 D	19.355,58 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	16.129,65 D	3.225,93	0,00	3.225,93 D	19.355,58 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	16.129,65 D	3.225,93	0,00	3.225,93 D	19.355,58 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	1.582.104,02 D	86.564,07	0,00	86.564,07 D	1.668.668,09 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	1.582.104,02 D	86.564,07	0,00	86.564,07 D	1.668.668,09 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	1.582.104,02 D	86.564,07	0,00	86.564,07 D	1.668.668,09 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	1.582.104,02 D	86.564,07	0,00	86.564,07 D	1.668.668,09 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	185.111,77 D	25.389,01	0,00	25.389,01 D	210.500,78 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	185.111,77 D	25.389,01	0,00	25.389,01 D	210.500,78 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	184.658,94 D	25.389,01	0,00	25.389,01 D	210.047,95 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	179.887,85 D	24.800,19	0,00	24.800,19 D	204.688,04 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	339,15 D	48,45	0,00	48,45 D	387,60 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.703,18 D	223,26	0,00	223,26 D	1.926,44 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.728,76 D	317,11	0,00	317,11 D	3.045,87 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	452,83 D	0,00	0,00	0,00	452,83 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	452,83 D	0,00	0,00	0,00	452,83 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.954,81 D	28.793,53	0,00	28.793,53 D	285.748,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	256.954,81 D	28.793,53	0,00	28.793,53 D	285.748,34 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	256.954,81 D	28.793,53	0,00	28.793,53 D	285.748,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	256.954,81 D	28.793,53	0,00	28.793,53 D	285.748,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	56.202,12 D	88,08	0,00	88,08 D	56.290,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÉS	199.357,64 D	28.392,95	0,00	28.392,95 D	227.750,59 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	1.395,05 D	312,50	0,00	312,50 D	1.707,55 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.407,26 C	2.055,49	0,00	2.055,49 D	122.351,77 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.013,62 C	0,00	0,00	0,00	164.013,62 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	164.013,62 C	0,00	0,00	0,00	164.013,62 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.013,62 C	0,00	0,00	0,00	164.013,62 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.606,36 D	2.055,49	0,00	2.055,49 D	41.661,85 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	39.606,36 D	2.055,49	0,00	2.055,49 D	41.661,85 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.606,36 D	2.055,49	0,00	2.055,49 D	41.661,85 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.282.999,85 D	229.702,84	0,00	229.702,84 D	1.512.702,69 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.282.999,85 D	229.702,84	0,00	229.702,84 D	1.512.702,69 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.282.999,85 D	229.702,84	0,00	229.702,84 D	1.512.702,69 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.282.999,85 D	229.702,84	0,00	229.702,84 D	1.512.702,69 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	633.331,29 D	114.294,61	0,00	114.294,61 D	747.625,90 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	633.331,29 D	114.294,61	0,00	114.294,61 D	747.625,90 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	649.668,56 D	115.408,23	0,00	115.408,23 D	765.076,79 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	649.668,56 D	115.408,23	0,00	115.408,23 D	765.076,79 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	200.245,67 D	7.721,53	0,00	7.721,53 D	207.967,20 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	200.245,67 D	7.721,53	0,00	7.721,53 D	207.967,20 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	200.245,67 D	7.721,53	0,00	7.721,53 D	207.967,20 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	200.245,67 D	7.721,53	0,00	7.721,53 D	207.967,20 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.750,13	54.750,13	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	251.603,82 C	0,00	52.694,64	52.694,64 C	304.298,46 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	247.819,15 C	0,00	51.926,79	51.926,79 C	299.745,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	247.819,15 C	0,00	51.926,79	51.926,79 C	299.745,94 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	247.819,15 C	0,00	51.926,79	51.926,79 C	299.745,94 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	247.819,15 C	0,00	51.926,79	51.926,79 C	299.745,94 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.784,67 C	0,00	767,85	767,85 C	4.552,52 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.784,67 C	0,00	767,85	767,85 C	4.552,52 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	3.784,67 C	0,00	767,85	767,85 C	4.552,52 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	3.784,67 C	0,00	767,85	767,85 C	4.552,52 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	1.464,73 C	0,00	363,17	363,17 C	1.827,90 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.921,94 C	0,00	368,24	368,24 C	2.290,18 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	398,00 C	0,00	36,44	36,44 C	434,44 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.502,54 D	54.640,45	0,00	54.640,45 D	181.142,99 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.502,54 D	54.640,45	0,00	54.640,45 D	181.142,99 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	122.914,18 D	54.070,99	0,00	54.070,99 D	176.985,17 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	122.914,18 D	54.070,99	0,00	54.070,99 D	176.985,17 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	122.914,18 D	54.070,99	0,00	54.070,99 D	176.985,17 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.588,36 D	569,46	0,00	569,46 D	4.157,82 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.588,36 D	569,46	0,00	569,46 D	4.157,82 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335,73 D	36,44	0,00	36,44 D	372,17 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	398,00 D	36,44	0,00	36,44 D	434,44 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	398,00 D	36,44	0,00	36,44 D	434,44 D
5.04.02.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62,27 C	0,00	0,00	0,00	62,27 C
5.04.02.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	62,27 C	0,00	0,00	0,00	62,27 C
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358,29 D	73,24	0,00	73,24 D	431,53 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	358,29 D	73,24	0,00	73,24 D	431,53 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	358,29 D	73,24	0,00	73,24 D	431,53 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	358,29 D	73,24	0,00	73,24 D	431,53 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.407,26 D	0,00	2.055,49	2.055,49 C	122.351,77 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	39.606,36 C	0,00	2.055,49	2.055,49 C	41.661,85 C
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	39.606,36 C	0,00	0,00	0,00	39.606,36 C
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.606,36 C	0,00	0,00	0,00	39.606,36 C
5.08.01.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.055,49	2.055,49 C	2.055,49 C
5.08.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.055,49	2.055,49 C	2.055,49 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	164.013,62 D	0,00	0,00	0,00	164.013,62 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	164.013,62 D	0,00	0,00	0,00	164.013,62 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.013,62 D	0,00	0,00	0,00	164.013,62 D
Total Geral: 318						