

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	14.007.548,27 D	2.546.986,40	2.306.408,66	240.577,74 D	14.248.126,01 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	1.339,12 D	1.370.246,87	1.357.836,99	12.409,88 D	13.749,00 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	1.339,12 D	1.370.246,87	1.357.836,99	12.409,88 D	13.749,00 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.339,12 D	1.370.246,87	1.357.836,99	12.409,88 D	13.749,00 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.339,12 D	1.370.246,87	1.357.836,99	12.409,88 D	13.749,00 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	661.936,01	661.936,01	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	1.339,12 D	708.310,86	695.900,98	12.409,88 D	13.749,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	14.006.209,15 D	1.176.739,53	948.571,67	228.167,86 D	14.234.377,01 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	21,76 D	433.494,22	433.515,98	21,76 C	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	433.494,22	433.494,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	404.713,11	404.713,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	197.505,69	197.505,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	197.505,69	197.505,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	194.116,11	194.116,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	794,54	794,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	177.398,26	177.398,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	34,27	34,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	394,08	394,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.425,86	15.425,86	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	195,81	195,81	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	15,66	15,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.182,17	1.182,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	94,57	94,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.087,60	1.087,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	2.011,60	2.011,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.850,68	1.850,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	160,92	160,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	201.788,55	201.788,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	201.788,55	201.788,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	201.788,55	201.788,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	198.398,97	198.398,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	794,54	794,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	181.338,50	181.338,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	34,27	34,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	394,07	394,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.768,49	15.768,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	195,81	195,81	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	15,66	15,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.182,17	1.182,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	94,57	94,57	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/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	1.087,60	1.087,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	2.011,60	2.011,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.850,68	1.850,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	160,92	160,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	5.418,87	5.418,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	5.418,87	5.418,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	5.418,87	5.418,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	0,00	4.985,35	4.985,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	433,52	433,52	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	28.781,11	28.781,11	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.781,11	28.781,11	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	28.781,11	28.781,11	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	28.781,11	28.781,11	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	28.253,10	28.253,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	27.673,95	27.673,95	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	214,11	214,11	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	316,59	316,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	528,01	528,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	528,01	528,01	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21,76 D	0,00	21,76	21,76 C	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	21,76 D	0,00	21,76	21,76 C	0,00
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	21,76 D	0,00	21,76	21,76 C	0,00
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	21,76 D	0,00	21,76	21,76 C	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	766.693,96 D	25.486,29	0,00	25.486,29 D	792.180,25 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	766.693,96 D	25.486,29	0,00	25.486,29 D	792.180,25 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	766.693,96 D	25.486,29	0,00	25.486,29 D	792.180,25 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	766.693,96 D	25.486,29	0,00	25.486,29 D	792.180,25 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	13.239.493,43 D	717.759,02	515.055,69	202.703,33 D	13.442.196,76 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.183.878,68 D	715.497,64	513.286,02	202.211,62 D	13.386.090,30 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	13.183.878,68 D	715.497,64	513.286,02	202.211,62 D	13.386.090,30 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	13.183.878,68 D	715.497,64	513.286,02	202.211,62 D	13.386.090,30 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	12.748.928,69 D	423.100,00	225.812,97	197.287,03 D	12.946.215,72 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	434.949,99 D	54.661,63	49.737,04	4.924,59 D	439.874,58 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	237.736,01	237.736,01	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.614,75 D	896,80	1.769,67	872,87 C	54.741,88 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.614,75 D	896,80	1.769,67	872,87 C	54.741,88 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	55.614,75 D	896,80	1.769,67	872,87 C	54.741,88 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	55.614,75 D	896,80	1.769,67	872,87 C	54.741,88 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	55.614,75 D	896,80	1.769,67	872,87 C	54.741,88 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.364,58	0,00	1.364,58 D	1.364,58 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.364,58	0,00	1.364,58 D	1.364,58 D
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.364,58	0,00	1.364,58 D	1.364,58 D
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	1.364,58	0,00	1.364,58 D	1.364,58 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	14.007.548,27 C	728.535,83	969.113,57	240.577,74 C	14.248.126,01 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.304,47 C	728.535,83	776.571,03	48.035,20 C	143.339,67 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.610,51 C	291.436,75	339.486,84	48.050,09 C	141.660,60 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	223.171,42	223.171,42	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	219.902,52	219.902,52	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	219.902,52	219.902,52	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.902,52	219.902,52	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.902,52	219.902,52	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	13.372,46 C	13.372,46	33.429,97	20.057,51 C	33.429,97 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	387,85 C	387,85	444,59	56,74 C	444,59 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	387,85 C	387,85	444,59	56,74 C	444,59 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	12.984,61 C	12.984,61	32.985,38	20.000,77 C	32.985,38 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	12.984,61 C	12.984,61	32.985,38	20.000,77 C	32.985,38 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	54.570,45	54.570,45	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	32.204,10	32.204,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.718,75	15.718,75	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	34,27	34,27	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15.615,38	15.615,38	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	16.051,83	16.051,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	16.051,83	16.051,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	34,27	34,27	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15.948,46	15.948,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	433,52	433,52	0,00	0,00

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.CD - MÊS	0,00	433,52	433,52	0,00	0,00
2.01.01.06.02.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	22.366,35	22.366,35	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.00.00.00.	 ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO-PLANO CD	0,00	22.366,35	22.366,35	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.01.00.00.	 PATROCINADOR(ES)-PLANO CD	0,00	22.366,35	22.366,35	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.01.01.00.	BANESE	0,00	22.366,35	22.366,35	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	79.915,63 C	0,00	28.315,00	28.315,00 C	108.230,63 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	79.915,63 C	0,00	28.315,00	28.315,00 C	108.230,63 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	79.462,80 C	0,00	28.315,00	28.315,00 C	107.777,80 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	79.462,80 C	0,00	28.315,00	28.315,00 C	107.777,80 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	77.497,64 C	0,00	27.735,85	27.735,85 C	105.233,49 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	73,83 C	0,00	48,45	48,45 C	122,28 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	738,04 C	0,00	214,11	214,11 C	952,15 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.153,29 C	0,00	316,59	316,59 C	1.469,88 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	322,42 C	322,42	0,00	322,42 D	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	322,42 C	322,42	0,00	322,42 D	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	322,42 C	322,42	0,00	322,42 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.693,96 C	437.099,08	437.084,19	14,89 D	1.679,07 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	561,30 C	423.661,30	423.645,81	15,49 D	545,81 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	561,30 C	423.661,30	423.645,81	15,49 D	545,81 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	561,30 C	423.661,30	423.645,81	15,49 D	545,81 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	423.100,00	423.100,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	561,30 C	561,30	545,81	15,49 D	545,81 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	32,66 C	32,66	33,26	0,60 C	33,26 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	32,66 C	32,66	33,26	0,60 C	33,26 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	8,16 C	8,16	7,97	0,19 D	7,97 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	24,50 C	24,50	25,29	0,79 C	25,29 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.100,00 C	13.405,12	13.405,12	0,00	1.100,00 C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	1.100,00 C	13.405,12	13.405,12	0,00	1.100,00 C
2.01.03.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO	0,00	8,16	8,16	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	1.100,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100,00 C
2.01.03.99.02.07.00.00.00.	DESP.BANCÁRIAS A PAGAR	0,00	13.396,96	13.396,96	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.912.243,80 C	0,00	192.542,54	192.542,54 C	14.104.786,34 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.895.756,47 C	0,00	143.970,84	143.970,84 C	13.039.727,31 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.895.756,47 C	0,00	143.970,84	143.970,84 C	13.039.727,31 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.895.756,47 C	0,00	143.970,84	143.970,84 C	13.039.727,31 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.895.756,47 C	0,00	143.970,84	143.970,84 C	13.039.727,31 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.242.092,63 C	0,00	65.293,95	65.293,95 C	6.307.386,58 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	6.242.092,63 C	0,00	65.293,95	65.293,95 C	6.307.386,58 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.653.663,84 C	0,00	78.676,89	78.676,89 C	6.732.340,73 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.653.663,84 C	0,00	78.676,89	78.676,89 C	6.732.340,73 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	1.016.487,33 C	0,00	48.571,70	48.571,70 C	1.065.059,03 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	249.067,55 C	0,00	22.994,79	22.994,79 C	272.062,34 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	249.067,55 C	0,00	22.994,79	22.994,79 C	272.062,34 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	249.067,55 C	0,00	22.994,79	22.994,79 C	272.062,34 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	249.067,55 C	0,00	22.994,79	22.994,79 C	272.062,34 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	249.067,55 C	0,00	22.994,79	22.994,79 C	272.062,34 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	766.693,96 C	0,00	25.486,29	25.486,29 C	792.180,25 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	766.693,96 C	0,00	25.486,29	25.486,29 C	792.180,25 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	766.693,96 C	0,00	25.486,29	25.486,29 C	792.180,25 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	725,82 C	0,00	90,62	90,62 C	816,44 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	725,82 C	0,00	90,62	90,62 C	816,44 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	725,82 C	0,00	90,62	90,62 C	816,44 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	450.594,25	450.594,25	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	3.782.590,91 C	0,00	433.494,22	433.494,22 C	4.216.085,13 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.782.590,91 C	0,00	433.494,22	433.494,22 C	4.216.085,13 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.763.786,32 C	0,00	197.505,69	197.505,69 C	1.961.292,01 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.763.786,32 C	0,00	197.505,69	197.505,69 C	1.961.292,01 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.731.017,02 C	0,00	194.116,11	194.116,11 C	1.925.133,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	9.424,84 C	0,00	794,54	794,54 C	10.219,38 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.262.694,13 C	0,00	177.398,26	177.398,26 C	1.440.092,39 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	819,53 C	0,00	69,10	69,10 C	888,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	27.862,46 C	0,00	34,27	34,27 C	27.896,73 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	320.416,91 C	0,00	394,08	394,08 C	320.810,99 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	109.799,15 C	0,00	15.425,86	15.425,86 C	125.225,01 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.566,56 C	0,00	195,81	195,81 C	1.762,37 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.441,21 C	0,00	180,15	180,15 C	1.621,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	125,35 C	0,00	15,66	15,66 C	141,01 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	10.581,09 C	0,00	1.182,17	1.182,17 C	11.763,26 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

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	845,10 C	0,00	94,57	94,57 C	939,67 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	9.718,48 C	0,00	1.087,60	1.087,60 C	10.806,08 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	20.621,65 C	0,00	2.011,60	2.011,60 C	22.633,25 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	18.617,40 C	0,00	1.850,68	1.850,68 C	20.468,08 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.618,84 C	0,00	160,92	160,92 C	1.779,76 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.800.442,11 C	0,00	201.788,55	201.788,55 C	2.002.230,66 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	1.800.442,11 C	0,00	201.788,55	201.788,55 C	2.002.230,66 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.800.442,11 C	0,00	201.788,55	201.788,55 C	2.002.230,66 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	1.800.442,11 C	0,00	201.788,55	201.788,55 C	2.002.230,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.767.672,81 C	0,00	198.398,97	198.398,97 C	1.966.071,78 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	9.471,16 C	0,00	794,54	794,54 C	10.265,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.289.869,85 C	0,00	181.338,50	181.338,50 C	1.471.208,35 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	823,56 C	0,00	69,10	69,10 C	892,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	28.427,74 C	0,00	34,27	34,27 C	28.462,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	326.918,46 C	0,00	394,07	394,07 C	327.312,53 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	112.162,04 C	0,00	15.768,49	15.768,49 C	127.930,53 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	1.566,56 C	0,00	195,81	195,81 C	1.762,37 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.441,21 C	0,00	180,15	180,15 C	1.621,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	125,35 C	0,00	15,66	15,66 C	141,01 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	10.581,09 C	0,00	1.182,17	1.182,17 C	11.763,26 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

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	845,10 C	0,00	94,57	94,57 C	939,67 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	9.718,48 C	0,00	1.087,60	1.087,60 C	10.806,08 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	20.621,65 C	0,00	2.011,60	2.011,60 C	22.633,25 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	18.617,40 C	0,00	1.850,68	1.850,68 C	20.468,08 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.618,84 C	0,00	160,92	160,92 C	1.779,76 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	7.635,30 C	0,00	5.418,87	5.418,87 C	13.054,17 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.635,30 C	0,00	5.418,87	5.418,87 C	13.054,17 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	7.635,30 C	0,00	5.418,87	5.418,87 C	13.054,17 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	7.635,30 C	0,00	5.418,87	5.418,87 C	13.054,17 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	7.024,48 C	0,00	4.985,35	4.985,35 C	12.009,83 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	610,82 C	0,00	433,52	433,52 C	1.044,34 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	210.727,18 C	0,00	28.781,11	28.781,11 C	239.508,29 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	210.727,18 C	0,00	28.781,11	28.781,11 C	239.508,29 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	210.047,95 C	0,00	28.253,10	28.253,10 C	238.301,05 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	204.688,04 C	0,00	27.673,95	27.673,95 C	232.361,99 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	387,60 C	0,00	48,45	48,45 C	436,05 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.926,44 C	0,00	214,11	214,11 C	2.140,55 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.045,87 C	0,00	316,59	316,59 C	3.362,46 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	679,23 C	0,00	528,01	528,01 C	1.207,24 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	679,23 C	0,00	528,01	528,01 C	1.207,24 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	1.898.524,45 D	251.424,52	0,00	251.424,52 D	2.149.948,97 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.355,58 D	3.268,90	0,00	3.268,90 D	22.624,48 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	19.355,58 D	3.268,90	0,00	3.268,90 D	22.624,48 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	19.355,58 D	3.268,90	0,00	3.268,90 D	22.624,48 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	1.668.668,09 D	219.902,52	0,00	219.902,52 D	1.888.570,61 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	1.668.668,09 D	219.902,52	0,00	219.902,52 D	1.888.570,61 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	1.668.668,09 D	219.902,52	0,00	219.902,52 D	1.888.570,61 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	1.668.668,09 D	219.902,52	0,00	219.902,52 D	1.888.570,61 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	210.500,78 D	28.253,10	0,00	28.253,10 D	238.753,88 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	210.500,78 D	28.253,10	0,00	28.253,10 D	238.753,88 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	210.047,95 D	28.253,10	0,00	28.253,10 D	238.301,05 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	204.688,04 D	27.673,95	0,00	27.673,95 D	232.361,99 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	387,60 D	48,45	0,00	48,45 D	436,05 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.926,44 D	214,11	0,00	214,11 D	2.140,55 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.045,87 D	316,59	0,00	316,59 D	3.362,46 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	285.748,34 D	32.204,10	0,00	32.204,10 D	317.952,44 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	285.748,34 D	32.204,10	0,00	32.204,10 D	317.952,44 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.748,34 D	32.204,10	0,00	32.204,10 D	317.952,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	285.748,34 D	32.204,10	0,00	32.204,10 D	317.952,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	56.290,20 D	68,54	0,00	68,54 D	56.358,74 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	227.750,59 D	31.997,36	0,00	31.997,36 D	259.747,95 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	1.707,55 D	138,20	0,00	138,20 D	1.845,75 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.351,77 C	0,00	17.100,03	17.100,03 C	139.451,80 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.013,62 C	0,00	17.100,03	17.100,03 C	181.113,65 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	164.013,62 C	0,00	17.100,03	17.100,03 C	181.113,65 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.013,62 C	0,00	17.100,03	17.100,03 C	181.113,65 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	41.661,85 D	0,00	0,00	0,00	41.661,85 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	41.661,85 D	0,00	0,00	0,00	41.661,85 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	41.661,85 D	0,00	0,00	0,00	41.661,85 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.512.702,69 D	143.970,84	0,00	143.970,84 D	1.656.673,53 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.512.702,69 D	143.970,84	0,00	143.970,84 D	1.656.673,53 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.512.702,69 D	143.970,84	0,00	143.970,84 D	1.656.673,53 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.512.702,69 D	143.970,84	0,00	143.970,84 D	1.656.673,53 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	747.625,90 D	65.293,95	0,00	65.293,95 D	812.919,85 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	747.625,90 D	65.293,95	0,00	65.293,95 D	812.919,85 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	765.076,79 D	78.676,89	0,00	78.676,89 D	843.753,68 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	765.076,79 D	78.676,89	0,00	78.676,89 D	843.753,68 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	207.967,20 D	22.994,79	0,00	22.994,79 D	230.961,99 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	207.967,20 D	22.994,79	0,00	22.994,79 D	230.961,99 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	207.967,20 D	22.994,79	0,00	22.994,79 D	230.961,99 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	207.967,20 D	22.994,79	0,00	22.994,79 D	230.961,99 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.558,43	55.558,43	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	304.298,46 C	0,00	55.558,43	55.558,43 C	359.856,89 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	299.745,94 C	0,00	54.661,63	54.661,63 C	354.407,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	299.745,94 C	0,00	54.661,63	54.661,63 C	354.407,57 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	299.745,94 C	0,00	54.661,63	54.661,63 C	354.407,57 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	299.745,94 C	0,00	54.661,63	54.661,63 C	354.407,57 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.552,52 C	0,00	896,80	896,80 C	5.449,32 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.552,52 C	0,00	896,80	896,80 C	5.449,32 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	4.552,52 C	0,00	896,80	896,80 C	5.449,32 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	4.552,52 C	0,00	896,80	896,80 C	5.449,32 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	1.827,90 C	0,00	330,49	330,49 C	2.158,39 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	2.290,18 C	0,00	566,31	566,31 C	2.856,49 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	434,44 C	0,00	0,00	0,00	434,44 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	181.142,99 D	38.367,78	0,00	38.367,78 D	219.510,77 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.142,99 D	38.367,78	0,00	38.367,78 D	219.510,77 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	176.985,17 D	37.814,00	0,00	37.814,00 D	214.799,17 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	176.985,17 D	37.814,00	0,00	37.814,00 D	214.799,17 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	176.985,17 D	37.814,00	0,00	37.814,00 D	214.799,17 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.157,82 D	553,78	0,00	553,78 D	4.711,60 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.157,82 D	553,78	0,00	553,78 D	4.711,60 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	372,17 D	0,00	0,00	0,00	372,17 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	434,44 D	0,00	0,00	0,00	434,44 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	434,44 D	0,00	0,00	0,00	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 ADMNISTRATIVO DO PGA	62,27 C	0,00	0,00	0,00	62,27 C
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	431,53 D	90,62	0,00	90,62 D	522,15 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	431,53 D	90,62	0,00	90,62 D	522,15 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	431,53 D	90,62	0,00	90,62 D	522,15 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	431,53 D	90,62	0,00	90,62 D	522,15 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.351,77 D	17.100,03	0,00	17.100,03 D	139.451,80 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	41.661,85 C	0,00	0,00	0,00	41.661,85 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.055,49 C	0,00	0,00	0,00	2.055,49 C
5.08.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.055,49 C	0,00	0,00	0,00	2.055,49 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	164.013,62 D	17.100,03	0,00	17.100,03 D	181.113,65 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.013,62 D	0,00	0,00	0,00	164.013,62 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.013,62 D	0,00	0,00	0,00	164.013,62 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	17.100,03	0,00	17.100,03 D	17.100,03 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.100,03	0,00	17.100,03 D	17.100,03 D
Total Geral: 317						