

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO, 1000-PLANO AJUSTE CONSOLIDAÇÃO, 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, 99-PGA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00. | ATIVO | 924.478.199,86 D | 331.546.936,14 | 328.555.865,76 | 2.991.070,38 D | 927.469.270,24 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00. | DISPONÍVEL | 3.775,20 D | 111.198.529,94 | 111.200.398,78 | 1.868,84 C | 1.906,36 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00. | IMEDIATO | 3.775,20 D | 111.198.529,94 | 111.200.398,78 | 1.868,84 C | 1.906,36 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.706,86 D | 109.637.446,60 | 109.639.524,69 | 2.078,09 C | 1.628,77 D |
| 1.01.01.01.02.00.00.00.00. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.706,86 D | 109.637.446,60 | 109.639.524,69 | 2.078,09 C | 1.628,77 D |
| 1.01.01.01.02.00.00.00.00. | BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2 | 0,00 | 104.543.893,70 | 104.543.893,70 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.01.01.01.02.00.00.00.00. | BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB | 760,51 D | 4.004.532,10 | 4.005.002,96 | 470,86 C | 289,65 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 68,34 D | 1.561.083,34 | 1.560.874,09 | 209,25 D | 277,59 D |
| 1.01.01.02.01.00.00.00.00. | CAIXA | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.01.00.00.00. | FUNDO FIXO | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 68,34 D | 1.550.583,34 | 1.550.374,09 | 209,25 D | 277,59 D |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00. | BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA | 0,00 | 730.100,00 | 730.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00. | BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA | 68,34 D | 820.483,34 | 820.274,09 | 209,25 D | 277,59 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00. | REALIZÁVEL | 924.397.668,69 D | 220.348.406,20 | 217.352.543,45 | 2.995.862,75 D | 927.393.531,44 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 526.104,16 D | 1.226.269,54 | 1.161.407,13 | 64.862,41 D | 590.966,57 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00. | RECURSOS A RECEBER | 433.126,26 D | 1.226.188,89 | 1.161.363,00 | 64.825,89 D | 497.952,15 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 1.135.973,99 | 1.135.973,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 392.746,22 | 392.746,22 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 1.02.01.01.01.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 392.746,22 | 392.746,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.00. | BANESE | 0,00 | 388.259,53 | 388.259,53 | 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 15.692,81 | 15.692,81 | 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 0,00 | 199.302,56 | 199.302,56 | 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 |
| 1.02.01.01.01.01.01.02.00. | CASSE | 0,00 | 270,77 | 270,77 | 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/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM | 0,00 | 53,47 | 53,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 21,48 | 21,48 | 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 | 1.576,15 | 1.576,15 | 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 |
| 1.02.01.01.01.01.01.03.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 140,65 | 140,65 | 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 | 2.639,77 | 2.639,77 | 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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM. | 0,00 | 556,28 | 556,28 | 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 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1.02.01.01.01.01.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 742.010,09 | 742.010,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 196.433,88 | 196.433,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 196.433,88 | 196.433,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01. | BANESE | 0,00 | 192.770,52 | 192.770,52 | 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 15.692,81 | 15.692,81 | 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 | 217,30 | 217,30 | 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 21,48 | 21,48 | 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 | 1.362,57 | 1.362,57 | 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 |
| 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 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.03. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 140,65 | 140,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.04. | SERGUS | 0,00 | 2.083,49 | 2.083,49 | 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 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.04. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1.02.01.01.01.03.02.00.00. | ASSISTIDOS | 0,00 | 545.576,21 | 545.576,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.02.01.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 545.576,21 | 545.576,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.02.01.00. | ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM. | 0,00 | 81.836,40 | 81.836,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.02.01.00. | ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS | 0,00 | 463.739,81 | 463.739,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 1.217,68 | 1.217,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 1.217,68 | 1.217,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.01.01.00. | BANESE | 0,00 | 1.217,68 | 1.217,68 | 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/BS MENSAL ADM | 0,00 | 350,62 | 350,62 | 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 |
| 1.02.01.01.03.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 433.126,26 D | 64.825,89 | 0,00 | 64.825,89 D | 497.952,15 D |
| 1.02.01.01.03.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 121.151,50 D | 18.004,58 | 0,00 | 18.004,58 D | 139.156,08 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 121.151,50 D | 18.004,58 | 0,00 | 18.004,58 D | 139.156,08 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.01.00. | BANESE | 120.886,10 D | 17.916,28 | 0,00 | 17.916,28 D | 138.802,38 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.01.00. | ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM | 110.262,82 D | 16.608,55 | 0,00 | 16.608,55 D | 126.871,37 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.01.00. | BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM. | 10.623,28 D | 1.307,73 | 0,00 | 1.307,73 D | 11.931,01 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.02.00. | CASSE | 51,52 D | 6,25 | 0,00 | 6,25 D | 57,77 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.02.00. | ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM | 31,22 D | 4,46 | 0,00 | 4,46 D | 35,68 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.02.00. | CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM. | 20,30 D | 1,79 | 0,00 | 1,79 D | 22,09 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.03.00. | BANESE CORRETORA | 194,92 D | 29,52 | 0,00 | 29,52 D | 224,44 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.03.00. | ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM | 124,60 D | 17,80 | 0,00 | 17,80 D | 142,40 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.03.00. | B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM. | 70,32 D | 11,72 | 0,00 | 11,72 D | 82,04 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.04.00. | SERGUS | 18,96 D | 52,53 | 0,00 | 52,53 D | 71,49 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.04.00. | ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM. | 0,00 | 46,36 | 0,00 | 46,36 D | 46,36 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1.02.01.01.03.01.01.04.00. | SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM. | 18,96 D | 6,17 | 0,00 | 6,17 D | 25,13 D |
| 1.02.01.01.03.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 311.780,92 D | 46.792,09 | 0,00 | 46.792,09 D | 358.573,01 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.00.00. | ATIVOS | 10.786,61 D | 1.327,41 | 0,00 | 1.327,41 D | 12.114,02 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.01.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 10.786,61 D | 1.327,41 | 0,00 | 1.327,41 D | 12.114,02 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.01.01. | BANESE | 10.623,28 D | 1.307,73 | 0,00 | 1.307,73 D | 11.931,01 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.01.01. | BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM. | 10.623,28 D | 1.307,73 | 0,00 | 1.307,73 D | 11.931,01 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.01.02. | CASSE | 20,30 D | 1,79 | 0,00 | 1,79 D | 22,09 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.01.02. | CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM. | 20,30 D | 1,79 | 0,00 | 1,79 D | 22,09 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.01.03. | BANESE CORRETORA | 70,32 D | 11,72 | 0,00 | 11,72 D | 82,04 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.01.03. | B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM. | 70,32 D | 11,72 | 0,00 | 11,72 D | 82,04 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.01.04. | SERGUS | 72,71 D | 6,17 | 0,00 | 6,17 D | 78,88 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.01.04. | SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM. | 72,71 D | 6,17 | 0,00 | 6,17 D | 78,88 D |
| 1.02.01.01.03.03.02.00.00. | ASSISTIDOS | 300.994,31 D | 45.464,68 | 0,00 | 45.464,68 D | 346.458,99 D |
| 1.02.01.01.03.03.02.01.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 300.994,31 D | 45.464,68 | 0,00 | 45.464,68 D | 346.458,99 D |
| 1.02.01.01.03.03.02.01.00. | ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM | 300.994,31 D | 45.464,68 | 0,00 | 45.464,68 D | 346.458,99 D |
| 1.02.01.01.03.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 193,84 D | 29,22 | 0,00 | 29,22 D | 223,06 D |
| 1.02.01.01.03.04.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 193,84 D | 29,22 | 0,00 | 29,22 D | 223,06 D |
| 1.02.01.01.03.04.01.01.00. | BANESE | 193,84 D | 29,22 | 0,00 | 29,22 D | 223,06 D |
| 1.02.01.01.03.04.01.01.00. | AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM | 193,84 D | 29,22 | 0,00 | 29,22 D | 223,06 D |
| 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 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 |
| 1.02.01.05.00.00.00.00.00. | 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. | BENEFA. 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 | 0,00 | 80,65 | 44,13 | 36,52 D | 36,52 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 80,65 | 44,13 | 36,52 D | 36,52 D |
| 1.02.01.99.01.01.00.00.00. | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES | 0,00 | 80,65 | 44,13 | 36,52 D | 36,52 D |
| 1.02.01.99.01.01.04.00.00. | RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA | 0,00 | 65,89 | 44,13 | 21,76 D | 21,76 D |
| 1.02.01.99.01.01.05.00.00. | RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 14,76 D | 14,76 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 105.847,45 D | 722.280,44 | 729.914,71 | 7.634,27 C | 98.213,18 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00. | CONTAS A RECEBER | 82.657,79 D | 395.194,73 | 394.006,04 | 1.188,69 D | 83.846,48 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | 371.783,97 | 371.783,97 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1.02.02.01.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 249.623,01 | 249.623,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE | 0,00 | 248.121,95 | 248.121,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 16.896,20 | 16.896,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM | 0,00 | 16.608,55 | 16.608,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 1.408,02 | 1.408,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 0,00 | 199.302,56 | 199.302,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 13.906,62 | 13.906,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE | 0,00 | 101,68 | 101,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM | 0,00 | 4,46 | 4,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM | 0,00 | 53,47 | 53,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 25,92 | 25,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 15,67 | 15,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | BANESE CORRETORA | 0,00 | 1.158,45 | 1.158,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM. | 0,00 | 64,16 | 64,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 140,65 | 140,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM | 0,00 | 769,86 | 769,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 11,72 | 11,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 172,06 | 172,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | SERGUS | 0,00 | 240,93 | 240,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 160,76 | 160,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 6,17 | 6,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 121.781,12 | 121.781,12 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1.02.02.01.01.03.01.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 33.125,02 | 33.125,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | BANESE | 0,00 | 32.515,91 | 32.515,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 16.896,20 | 16.896,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 1.408,02 | 1.408,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 14.211,69 | 14.211,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00. | CASSE | 0,00 | 43,75 | 43,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 25,92 | 25,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 15,67 | 15,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00. | BANESE CORRETORA | 0,00 | 324,43 | 324,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 140,65 | 140,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00. | B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 11,72 | 11,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 172,06 | 172,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00. | SERGUS | 0,00 | 240,93 | 240,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 160,76 | 160,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 6,17 | 6,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.02.00.00. | ASSISTIDOS | 0,00 | 88.656,10 | 88.656,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | 88.656,10 | 88.656,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00. | ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM | 0,00 | 6.819,70 | 6.819,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00. | ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 81.836,40 | 81.836,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 379,84 | 379,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00. | BANESE | 0,00 | 379,84 | 379,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00. | AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM | 0,00 | 29,22 | 29,22 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00. | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM | 0,00 | 350,62 | 350,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.00.00.00.00. | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 24.881,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.881,77 D |
| 1.02.02.01.04.01.00.00.00. | ADIANTAMENTOS | 24.881,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.881,77 D |
| 1.02.02.01.04.01.01.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO | 24.631,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.631,72 D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02.00. | DE 13º SALÁRIO | 24.631,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.631,72 D |
| 1.02.02.01.04.01.03.00.00. | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 250,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,05 D |
| 1.02.02.01.04.01.03.02.00. | DE 13º SALÁRIO | 250,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,05 D |
| 1.02.02.01.05.00.00.00.00. | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 57.776,02 D | 23.410,76 | 22.222,07 | 1.188,69 D | 58.964,71 D |
| 1.02.02.01.05.01.00.00.00. | ADIANTAMENTOS | 44.350,96 D | 23.410,76 | 22.222,07 | 1.188,69 D | 45.539,65 D |
| 1.02.02.01.05.01.02.00.00. | DIRIGENTES | 23.828,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.828,43 D |
| 1.02.02.01.05.01.02.02.00. | DE 13º SALÁRIO | 8.332,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.332,18 D |
| 1.02.02.01.05.01.02.03.00. | DE FÉRIAS | 15.496,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.496,25 D |
| 1.02.02.01.05.01.04.00.00. | FORNECEDORES | 20.522,53 D | 23.410,76 | 22.222,07 | 1.188,69 D | 21.711,22 D |
| 1.02.02.01.05.01.04.01.00. | DE MATERIAL | 0,00 | 1.783,95 | 0,00 | 1.783,95 D | 1.783,95 D |
| 1.02.02.01.05.01.04.03.00. | DE SERVIÇOS | 20.522,53 D | 21.626,81 | 22.222,07 | 595,26 C | 19.927,27 D |
| 1.02.02.01.05.02.00.00.00. | PAGAMENTOS POR CONTA | 13.425,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.425,06 D |
| 1.02.02.01.05.02.01.00.00. | TERCEIROS | 13.425,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.425,06 D |
| 1.02.02.01.05.02.01.01.00. | POR CONTA DO INSS | 13.425,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.425,06 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.00.00. | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.402,13 D | 853,39 | 9.676,35 | 8.822,96 C | 5.579,17 D |
| 1.02.02.02.01.00.00.00.00. | DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | 10.609,45 D | 0,00 | 8.325,11 | 8.325,11 C | 2.284,34 D |
| 1.02.02.02.01.01.00.00.00. | CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES | 5.528,20 D | 0,00 | 3.243,86 | 3.243,86 C | 2.284,34 D |
| 1.02.02.02.01.02.00.00.00. | TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR | 5.081,25 D | 0,00 | 5.081,25 | 5.081,25 C | 0,00 |
| 1.02.02.02.02.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 3.792,68 D | 853,39 | 1.351,24 | 497,85 C | 3.294,83 D |
| 1.02.02.02.02.01.00.00.00. | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 D | 124,00 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.02.02.02.02.03.00.00.00. | VALE CULTURA | 740,88 D | 729,39 | 740,88 | 11,49 C | 729,39 D |
| 1.02.02.02.02.04.00.00.00. | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 3.051,80 D | 0,00 | 610,36 | 610,36 C | 2.441,44 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 159.515,86 | 159.515,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA | 0,00 | 159.515,86 | 159.515,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.01.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO | 0,00 | 149.954,84 | 149.954,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.02.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD | 0,00 | 9.561,02 | 9.561,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.05.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS A COMPENSAR | 8.787,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.787,53 D |
| 1.02.02.05.01.00.00.00.00. | INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL | 3.009,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,95 D |
| 1.02.02.05.01.02.00.00.00. | FGTS S/ADIANT.13º SALÁRIO | 3.009,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,95 D |
| 1.02.02.05.03.00.00.00.00. | INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE | 5.777,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.777,58 D |
| 1.02.02.05.03.01.00.00.00. | COFINS A COMPENSAR | 4.277,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.277,31 D |
| 1.02.02.05.03.02.00.00.00. | PIS/PASEP A COMPENSAR | 1.500,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,27 D |
| 1.02.02.06.00.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 166.716,46 | 166.716,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS | 0,00 | 165.536,10 | 165.536,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01.01.00.00.00. | CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO | 0,00 | 165.536,10 | 165.536,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.02.00.00.00.00. | TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 1.180,36 | 1.180,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.02.01.00.00.00. | TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO | 0,00 | 1.143,92 | 1.143,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.02.02.00.00.00. | TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD | 0,00 | 36,44 | 36,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 923.765.717,08 D | 218.399.856,22 | 215.461.221,61 | 2.938.634,61 D | 926.704.351,69 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 407.132.934,92 D | 36.779.071,46 | 12.811.823,42 | 23.967.248,04 D | 431.100.182,96 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 407.132.934,92 D | 36.779.071,46 | 12.811.823,42 | 23.967.248,04 D | 431.100.182,96 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00. | TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN | 407.132.934,92 D | 36.779.071,46 | 12.811.823,42 | 23.967.248,04 D | 431.100.182,96 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00. | TESOUREO IPCA / NTN -B | 407.132.934,92 D | 36.779.071,46 | 12.811.823,42 | 23.967.248,04 D | 431.100.182,96 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.00. | PRINCIPAL | 230.075.667,77 D | 19.209.870,21 | 0,00 | 19.209.870,21 D | 249.285.537,98 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.02.03.01.01.01.01.02.00. | ACRÉSCIMOS | 166.174.603,38 D | 7.426.172,43 | 7.186.450,59 | 239.721,84 D | 166.414.325,22 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.03.00. | ÁGIO/DESÁGIO | 10.882.663,77 D | 4.638.303,00 | 120.647,01 | 4.517.655,99 D | 15.400.319,76 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.05.00. | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 5.504.725,82 | 5.504.725,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 109.010.808,52 D | 53.880.739,35 | 2.273.752,81 | 51.606.986,54 D | 160.617.795,06 D |
| 1.02.03.02.01.00.00.00.00. | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 109.010.808,52 D | 53.880.739,35 | 2.273.752,81 | 51.606.986,54 D | 160.617.795,06 D |
| 1.02.03.02.01.01.00.00.00. | LETRA FINANCEIRA - LF | 109.010.808,52 D | 53.880.739,35 | 2.273.752,81 | 51.606.986,54 D | 160.617.795,06 D |
| 1.02.03.02.01.01.01.00.00. | PRINCIPAL | 102.677.398,23 D | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 D | 152.677.398,23 D |
| 1.02.03.02.01.01.02.00.00. | ACRÉSCIMOS | 6.374.595,64 D | 3.878.555,50 | 2.273.752,81 | 1.604.802,69 D | 7.979.398,33 D |
| 1.02.03.02.01.01.03.00.00. | ÁGIO/DESÁGIO | 41.185,35 C | 2.183,85 | 0,00 | 2.183,85 D | 39.001,50 C |
| 1.02.03.03.00.00.00.00.00. | RENDA VARIÁVEL | 13.478.499,44 D | 297.838,72 | 130.591,86 | 167.246,86 D | 13.645.746,30 D |
| 1.02.03.03.01.00.00.00.00. | AÇÕES | 13.478.499,44 D | 297.838,72 | 130.591,86 | 167.246,86 D | 13.645.746,30 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 | 10.590.640,00 D | 167.246,86 | 0,00 | 167.246,86 D | 10.757.886,86 D |
| 1.02.03.03.01.04.00.00.00. | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 130.591,86 | 130.591,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 362.318.297,16 D | 127.136.853,15 | 199.772.624,64 | 72.635.771,49 C | 289.682.525,67 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 48.947.668,92 D | 1.365.831,59 | 1.143.556,29 | 222.275,30 D | 49.169.944,22 D |
| 1.02.03.04.01.02.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVO | 48.947.668,92 D | 1.365.831,59 | 1.143.556,29 | 222.275,30 D | 49.169.944,22 D |
| 1.02.03.04.01.02.01.00.00. | PRINCIPAL | 43.725.353,22 D | 829.800,00 | 408.504,93 | 421.295,07 D | 44.146.648,29 D |
| 1.02.03.04.01.02.02.00.00. | ACRÉSCIMOS | 5.222.315,70 D | 104.931,59 | 303.951,36 | 199.019,77 C | 5.023.295,93 D |
| 1.02.03.04.01.02.05.00.00. | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 431.100,00 | 431.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES | 80.997.013,24 D | 26.087.413,57 | 41.556.087,72 | 15.468.674,15 C | 65.528.339,09 D |
| 1.02.03.04.04.02.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS | 80.997.013,24 D | 26.087.413,57 | 41.556.087,72 | 15.468.674,15 C | 65.528.339,09 D |
| 1.02.03.04.04.02.01.00.00. | PRINCIPAL | 64.697.604,20 D | 6.000.000,00 | 17.036.923,04 | 11.036.923,04 C | 53.660.681,16 D |
| 1.02.03.04.04.02.02.00.00. | ACRÉSCIMOS | 16.299.409,04 D | 12.917,55 | 4.444.668,66 | 4.431.751,11 C | 11.867.657,93 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.02.03.04.04.02.05.00.00. | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 20.074.496,02 | 20.074.496,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO | 232.373.615,00 D | 99.683.607,99 | 157.072.980,63 | 57.389.372,64 C | 174.984.242,36 D |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00. | EXCLUSIVOS | 232.373.615,00 D | 99.683.607,99 | 157.072.980,63 | 57.389.372,64 C | 174.984.242,36 D |
| 1.02.03.04.07.01.01.00.00. | PRINCIPAL | 203.733.393,51 D | 21.009.291,86 | 73.461.614,40 | 52.452.322,54 C | 151.281.070,97 D |
| 1.02.03.04.07.01.02.00.00. | ACRÉSCIMOS | 28.640.221,49 D | 312.236,13 | 5.249.286,23 | 4.937.050,10 C | 23.703.171,39 D |
| 1.02.03.04.07.01.05.00.00. | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 78.362.080,00 | 78.362.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 23.939.807,43 D | 113.916,84 | 115.608,58 | 1.691,74 C | 23.938.115,69 D |
| 1.02.03.07.04.00.00.00.00. | ALUGUÉIS E RENDA | 23.939.807,43 D | 113.916,84 | 115.608,58 | 1.691,74 C | 23.938.115,69 D |
| 1.02.03.07.04.01.00.00.00. | USO PRÓPRIO | 995.937,34 D | 11.863,15 | 11.863,15 | 0,00 | 995.937,34 D |
| 1.02.03.07.04.01.01.00.00. | TERRENOS | 347.823,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.823,57 D |
| 1.02.03.07.04.01.01.01.00. | CUSTO | 344.578,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.578,02 D |
| 1.02.03.07.04.01.01.02.00. | REAVALIAÇÃO | 3.245,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245,55 D |
| 1.02.03.07.04.01.02.00.00. | CONSTRUÇÕES | 648.096,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.096,11 D |
| 1.02.03.07.04.01.02.01.00. | CUSTO | 551.843,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.843,11 D |
| 1.02.03.07.04.01.02.02.00. | REAVALIAÇÃO | 96.253,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.253,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.04.00.00. | CONTAS A RECEBER | 17,66 D | 11.863,15 | 11.863,15 | 0,00 | 17,66 D |
| 1.02.03.07.04.01.04.01.00. | ALUGUEIS | 0,00 | 11.863,15 | 11.863,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.01.04.01.00. | SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL | 0,00 | 11.863,15 | 11.863,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.01.04.02.00. | ADIANTAMENTOS | 17,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,66 D |
| 1.02.03.07.04.01.04.02.03. | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 17,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,66 D |
| 1.02.03.07.04.02.00.00.00. | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 16.870.454,20 D | 88.620,48 | 88.620,48 | 0,00 | 16.870.454,20 D |
| 1.02.03.07.04.02.01.00.00. | TERRENOS | 5.385.288,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.385.288,31 D |
| 1.02.03.07.04.02.01.01.00. | CUSTO | 5.234.324,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.234.324,73 D |
| 1.02.03.07.04.02.01.02.00. | REAVALIAÇÃO | 150.963,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.963,58 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 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 |
| 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 | 6.073.415,89 D | 13.433,21 | 15.124,95 | 1.691,74 C | 6.071.724,15 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 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 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. | (-) DEPRECIÇÃO | 27.239,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.239,00 C |
| 1.02.03.07.04.03.04.00.00. | CONTAS A RECEBER | 8.507,82 D | 13.433,21 | 15.124,95 | 1.691,74 C | 6.816,08 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 | 8.507,82 D | 0,00 | 1.691,74 | 1.691,74 C | 6.816,08 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 | 8.458,69 D | 0,00 | 1.691,74 | 1.691,74 C | 6.766,95 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.885.325,68 D | 191.422,69 | 356.806,29 | 165.383,60 C | 7.719.942,08 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 7.885.325,68 D | 191.422,69 | 356.806,29 | 165.383,60 C | 7.719.942,08 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS | 7.892.246,91 D | 191.422,69 | 356.806,29 | 165.383,60 C | 7.726.863,31 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.00.00. | SIMPLES | 7.892.246,91 D | 191.422,69 | 356.806,29 | 165.383,60 C | 7.726.863,31 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01.00. | SALDO ATUALIZADO | 7.892.246,91 D | 191.422,69 | 356.806,29 | 165.383,60 C | 7.726.863,31 D |
| 1.02.03.08.01.99.00.00.00. | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 6.921,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.921,23 C |
| 1.02.03.08.01.99.01.00.00. | (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES | 6.921,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.921,23 C |
| 1.02.03.08.01.99.01.02.00. | (-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS | 6.921,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.921,23 C |
| 1.02.03.99.00.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 43,93 D | 14,01 | 14,01 | 0,00 | 43,93 D |
| 1.02.03.99.01.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS | 43,93 D | 14,01 | 14,01 | 0,00 | 43,93 D |
| 1.02.03.99.01.02.00.00.00. | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES | 43,93 D | 14,01 | 14,01 | 0,00 | 43,93 D |
| 1.02.03.99.01.02.01.00.00. | RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO | 0,00 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01.02.02.00.00. | RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO | 0,00 | 6,11 | 6,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.99.01.02.07.00.00. | CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR/RECUPERAR | 43,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,93 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.03.00.00.00.00.00.00.00. | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 76.755,97 D | 0,00 | 2.923,53 | 2.923,53 C | 73.832,44 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.00.00. | IMOBILIZADO | 73.218,66 D | 0,00 | 2.216,12 | 2.216,12 C | 71.002,54 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.00.00. | OPERACIONAL CORPÓREO | 73.218,66 D | 0,00 | 2.216,12 | 2.216,12 C | 71.002,54 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.00.00. | BENS MÓVEIS | 73.218,66 D | 0,00 | 2.216,12 | 2.216,12 C | 71.002,54 D |
| 1.03.01.01.01.01.00.00.00. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 22.215,57 D | 0,00 | 744,11 | 744,11 C | 21.471,46 D |
| 1.03.01.01.01.01.01.00.00. | CUSTO | 126.770,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.770,75 D |
| 1.03.01.01.01.01.02.00.00. | CORREÇÃO MONETÁRIA | 7.257,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.257,87 D |
| 1.03.01.01.01.01.03.00.00. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 111.813,05 C | 0,00 | 744,11 | 744,11 C | 112.557,16 C |
| 1.03.01.01.01.02.00.00.00. | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.005,40 D | 0,00 | 107,71 | 107,71 C | 4.897,69 D |
| 1.03.01.01.01.02.01.00.00. | CUSTO | 34.041,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.041,87 D |
| 1.03.01.01.01.02.02.00.00. | CORREÇÃO MONETÁRIA | 117,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 D |
| 1.03.01.01.01.02.03.00.00. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 29.153,47 C | 0,00 | 107,71 | 107,71 C | 29.261,18 C |
| 1.03.01.01.01.03.00.00.00. | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 42.789,37 D | 0,00 | 1.181,60 | 1.181,60 C | 41.607,77 D |
| 1.03.01.01.01.03.01.00.00. | CUSTO | 210.645,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.645,55 D |
| 1.03.01.01.01.03.03.00.00. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 167.856,18 C | 0,00 | 1.181,60 | 1.181,60 C | 169.037,78 C |
| 1.03.01.01.01.05.00.00.00. | VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR | 3.208,32 D | 0,00 | 182,70 | 182,70 C | 3.025,62 D |
| 1.03.01.01.01.05.01.00.00. | CUSTO | 62.029,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.029,35 D |
| 1.03.01.01.01.05.03.00.00. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 58.821,03 C | 0,00 | 182,70 | 182,70 C | 59.003,73 C |
| 1.03.02.00.00.00.00.00.00. | INTANGÍVEL | 3.537,31 D | 0,00 | 707,41 | 707,41 C | 2.829,90 D |
| 1.03.02.02.00.00.00.00.00. | FOMENTO | 3.537,31 D | 0,00 | 707,41 | 707,41 C | 2.829,90 D |
| 1.03.02.02.01.00.00.00.00. | INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS | 3.537,31 D | 0,00 | 707,41 | 707,41 C | 2.829,90 D |
| 1.03.02.02.01.01.00.00.00. | GASTOS COM NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS | 3.537,31 D | 0,00 | 707,41 | 707,41 C | 2.829,90 D |
| 1.03.02.02.01.01.02.00.00. | PLANO CD | 3.537,31 D | 0,00 | 707,41 | 707,41 C | 2.829,90 D |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00. | PASSIVO | 924.478.199,86 C | 117.831.918,56 | 120.822.988,94 | 2.991.070,38 C | 927.469.270,24 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00. | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 8.101.584,87 C | 107.030.134,33 | 107.408.457,75 | 378.323,42 C | 8.479.908,29 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 7.229.139,31 C | 4.509.755,73 | 4.859.309,38 | 349.553,65 C | 7.578.692,96 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS A PAGAR | 6.834.614,07 C | 3.756.660,67 | 4.104.053,10 | 347.392,43 C | 7.182.006,50 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 3.669.258,60 | 3.669.258,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.00.00.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 3.355.878,47 | 3.355.878,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.01.00.00. | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 3.046.039,75 | 3.046.039,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.02.00.00. | IDADE | 0,00 | 28.078,92 | 28.078,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.03.00.00. | ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 281.759,80 | 281.759,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02.00.00.00. | INVALIDEZ | 0,00 | 125.499,35 | 125.499,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02.01.00.00. | INVALIDEZ | 0,00 | 125.499,35 | 125.499,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.03.00.00.00. | PENSÕES | 0,00 | 187.880,78 | 187.880,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.03.01.00.00. | PENSÕES | 0,00 | 187.880,78 | 187.880,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 44.407,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.407,58 C |
| 2.01.01.01.02.01.00.00.00. | PECÚLIOS | 44.407,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.407,58 C |
| 2.01.01.01.02.01.01.00.00. | MORTE | 44.407,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.407,58 C |
| 2.01.01.01.03.00.00.00.00. | INSTITUTOS | 4.767.226,43 C | 87.402,07 | 129.353,66 | 41.951,59 C | 4.809.178,02 C |
| 2.01.01.01.03.01.00.00.00. | RESGATE | 4.767.226,43 C | 87.402,07 | 129.353,66 | 41.951,59 C | 4.809.178,02 C |
| 2.01.01.01.03.01.01.00.00. | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 87.402,07 | 87.402,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03.01.01.01.00. | RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 87.402,07 | 87.402,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03.01.02.00.00. | CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE | 4.767.226,43 C | 0,00 | 41.951,59 | 41.951,59 C | 4.809.178,02 C |
| 2.01.01.01.03.01.02.01.00. | RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE | 4.767.226,43 C | 0,00 | 41.951,59 | 41.951,59 C | 4.809.178,02 C |
| 2.01.01.01.10.00.00.00.00. | PROVISÃO DE ABONO ANUAL | 2.022.980,06 C | 0,00 | 305.440,84 | 305.440,84 C | 2.328.420,90 C |
| 2.01.01.01.10.01.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.022.980,06 C | 0,00 | 305.440,84 | 305.440,84 C | 2.328.420,90 C |
| 2.01.01.01.10.01.01.00.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.847.233,24 C | 0,00 | 279.594,66 | 279.594,66 C | 2.126.827,90 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2.01.01.01.10.01.01.01.00. | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1.664.646,24 C | 0,00 | 253.774,77 | 253.774,77 C | 1.918.421,01 C |
| 2.01.01.01.10.01.01.02.00. | IDADE | 16.043,20 C | 0,00 | 2.339,91 | 2.339,91 C | 18.383,11 C |
| 2.01.01.01.10.01.01.03.00. | ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 166.543,80 C | 0,00 | 23.479,98 | 23.479,98 C | 190.023,78 C |
| 2.01.01.01.10.01.02.00.00. | INVALIDEZ | 73.207,96 C | 0,00 | 10.458,28 | 10.458,28 C | 83.666,24 C |
| 2.01.01.01.10.01.02.01.00. | INVALIDEZ | 73.207,96 C | 0,00 | 10.458,28 | 10.458,28 C | 83.666,24 C |
| 2.01.01.01.10.01.03.00.00. | PENSÕES | 102.538,86 C | 0,00 | 15.387,90 | 15.387,90 C | 117.926,76 C |
| 2.01.01.01.10.01.03.01.00. | PENSÕES | 102.538,86 C | 0,00 | 15.387,90 | 15.387,90 C | 117.926,76 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES A RECOLHER | 313.188,35 C | 332.396,61 | 335.656,67 | 3.260,06 C | 316.448,41 C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00. | INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS | 298.891,70 C | 318.099,96 | 322.672,06 | 4.572,10 C | 303.463,80 C |
| 2.01.01.02.01.01.00.00.00. | IRRF | 298.891,70 C | 298.891,70 | 303.463,80 | 4.572,10 C | 303.463,80 C |
| 2.01.01.02.01.02.00.00.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 9.792,85 | 9.792,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.03.00.00.00. | CASSE-PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 246,92 | 246,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.04.00.00.00. | APA BANESE | 0,00 | 6.312,49 | 6.312,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.06.00.00.00. | SINDICATO DOS BANCÁRIOS | 0,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.01.01.02.09.00.00.00.00. | AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.09.01.00.00.00. | ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.09.01.01.00.00. | IRRF S/BENEFÍCIOS | 96.067,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.067,46 C |
| 2.01.01.02.09.01.02.00.00. | (-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 96.067,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.067,46 D |
| 2.01.01.06.00.00.00.00.00. | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 393.887,94 | 393.887,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 371.762,21 | 371.762,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 249.577,45 | 249.577,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 140,65 | 140,65 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM | 0,00 | 213,58 | 213,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 16.896,20 | 16.896,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 0,00 | 199.302,56 | 199.302,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM | 0,00 | 53,47 | 53,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 25,92 | 25,92 | 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/13° SAL. | 0,00 | 156,25 | 156,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL. | 0,00 | 18.105,24 | 18.105,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 630,28 | 630,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 121.764,78 | 121.764,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 33.108,68 | 33.108,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 140,65 | 140,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 16.896,20 | 16.896,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 25,92 | 25,92 | 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/13° SAL. | 0,00 | 156,25 | 156,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL. | 0,00 | 1.457,29 | 1.457,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.02.00.00. | ASSISTIDOS | 0,00 | 88.656,10 | 88.656,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.02.00.00. | ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 81.836,40 | 81.836,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.02.00.00. | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL. | 0,00 | 6.819,70 | 6.819,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 419,98 | 419,98 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2.01.01.06.01.04.00.00.00. | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM | 0,00 | 350,62 | 350,62 | 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 |
| 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 | 529,25 | 322,66 | 206,59 D | 322,42 C |
| 2.01.01.99.02.00.00.00.00. | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES | 529,01 C | 529,25 | 322,66 | 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 | 529,25 | 322,66 | 206,59 D | 322,42 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 830.399,96 C | 361.763,19 | 391.257,43 | 29.494,24 C | 859.894,20 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00. | CONTAS A PAGAR | 670.497,53 C | 279.443,04 | 323.535,67 | 44.092,63 C | 714.590,16 C |
| 2.01.02.01.01.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS | 587.829,85 C | 194.448,71 | 225.462,87 | 31.014,16 C | 618.844,01 C |
| 2.01.02.01.01.02.00.00.00. | DIRIGENTES | 390.113,62 C | 91.391,79 | 118.743,55 | 27.351,76 C | 417.465,38 C |
| 2.01.02.01.01.02.01.00.00. | REMUNERAÇÕES | 255.230,84 C | 83.550,76 | 96.148,77 | 12.598,01 C | 267.828,85 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 2.01.02.01.01.02.01.01.00. | SALÁRIOS | 0,00 | 81.989,30 | 81.989,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02.01.02.00. | 13º SALÁRIO | 24.027,84 C | 0,00 | 3.672,64 | 3.672,64 C | 27.700,48 C |
| 2.01.02.01.01.02.01.03.00. | FÉRIAS | 183.592,19 C | 0,00 | 4.896,84 | 4.896,84 C | 188.489,03 C |
| 2.01.02.01.01.02.01.04.00. | GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL | 32.513,91 C | 0,00 | 2.897,72 | 2.897,72 C | 35.411,63 C |
| 2.01.02.01.01.02.01.05.00. | P L R | 15.096,90 C | 0,00 | 1.130,81 | 1.130,81 C | 16.227,71 C |
| 2.01.02.01.01.02.01.06.00. | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.441,46 | 1.441,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02.01.12.00. | AUXÍLIO TELEFONIA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02.02.00.00. | ENCARGOS | 134.882,78 C | 7.841,03 | 22.594,78 | 14.753,75 C | 149.636,53 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.01.00. | S.FL.DE REMUNERAÇÕES | 23.410,88 C | 7.841,03 | 16.032,65 | 8.191,62 C | 31.602,50 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.01.01. | INSS | 21.177,00 C | 4.582,74 | 11.440,83 | 6.858,09 C | 28.035,09 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.01.02. | FGTS | 2.233,88 C | 1.343,87 | 2.677,40 | 1.333,53 C | 3.567,41 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.01.03. | SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 1.498,66 | 1.498,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02.02.01.04. | CASSE - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 415,76 | 415,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02.02.02.00. | S/FÉRIAS | 88.181,76 C | 0,00 | 1.591,74 | 1.591,74 C | 89.773,50 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.02.01. | INSS | 71.894,84 C | 0,00 | 1.289,02 | 1.289,02 C | 73.183,86 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.02.02. | FGTS | 16.286,92 C | 0,00 | 302,72 | 302,72 C | 16.589,64 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.03.00. | S/13º SALÁRIO | 9.528,78 C | 0,00 | 2.604,18 | 2.604,18 C | 12.132,96 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.03.01. | INSS | 6.415,90 C | 0,00 | 966,78 | 966,78 C | 7.382,68 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.03.02. | FGTS | 1.922,23 C | 0,00 | 293,82 | 293,82 C | 2.216,05 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.03.03. | SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA | 1.190,65 C | 0,00 | 1.343,58 | 1.343,58 C | 2.534,23 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.04.00. | S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL | 13.761,36 C | 0,00 | 2.366,21 | 2.366,21 C | 16.127,57 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.04.01. | INSS | 9.178,87 C | 0,00 | 790,52 | 790,52 C | 9.969,39 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.04.02. | FGTS | 2.601,14 C | 0,00 | 231,82 | 231,82 C | 2.832,96 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.04.03. | SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA | 1.981,35 C | 0,00 | 1.343,87 | 1.343,87 C | 3.325,22 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.01.02.01.01.03.00.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO | 197.443,69 C | 103.046,59 | 106.447,90 | 3.401,31 C | 200.845,00 C |
| 2.01.02.01.01.03.01.00.00. | REMUNERAÇÕES | 116.482,70 C | 48.176,28 | 48.332,04 | 155,76 C | 116.638,46 C |
| 2.01.02.01.01.03.01.01.00. | SALÁRIOS | 0,00 | 38.808,49 | 38.808,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.01.02.00. | 13º SALÁRIO | 27.950,35 C | 0,00 | 4.081,52 | 4.081,52 C | 32.031,87 C |
| 2.01.02.01.01.03.01.03.00. | FÉRIAS | 88.532,35 C | 9.367,79 | 5.442,03 | 3.925,76 D | 84.606,59 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.00.00. | ENCARGOS | 80.960,99 C | 54.870,31 | 58.115,86 | 3.245,55 C | 84.206,54 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 26.002,79 C | 54.870,31 | 54.728,31 | 142,00 D | 25.860,79 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.01. | INSS | 22.616,13 C | 39.716,40 | 37.715,93 | 2.000,47 D | 20.615,66 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.02. | FGTS | 3.386,66 C | 9.359,59 | 11.218,06 | 1.858,47 C | 5.245,13 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.03. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 2.400,60 | 2.400,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.04. | CASSE-PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 3.274,75 | 3.274,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.05. | CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 118,97 | 118,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.00. | S/FÉRIAS | 41.843,15 C | 0,00 | 1.838,44 | 1.838,44 C | 43.681,59 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.01. | INSS | 29.893,42 C | 0,00 | 1.398,60 | 1.398,60 C | 31.292,02 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.02. | FGTS | 9.305,28 C | 0,00 | 435,36 | 435,36 C | 9.740,64 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.03. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 2.644,45 C | 0,00 | 4,48 | 4,48 C | 2.648,93 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.00. | S/13º SALÁRIO | 13.115,05 C | 0,00 | 1.549,11 | 1.549,11 C | 14.664,16 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.01. | INSS | 8.834,05 C | 0,00 | 1.048,96 | 1.048,96 C | 9.883,01 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.02. | FGTS | 2.716,08 C | 0,00 | 326,52 | 326,52 C | 3.042,60 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.03. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 1.564,92 C | 0,00 | 173,63 | 173,63 C | 1.738,55 C |
| 2.01.02.01.01.05.00.00.00. | ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES | 272,54 C | 10,33 | 271,42 | 261,09 C | 533,63 C |
| 2.01.02.01.01.05.01.00.00. | REMUNERAÇÕES | 100,47 C | 0,00 | 100,46 | 100,46 C | 200,93 C |
| 2.01.02.01.01.05.01.02.00. | 13º SALÁRIO | 43,06 C | 0,00 | 43,05 | 43,05 C | 86,11 C |
| 2.01.02.01.01.05.01.03.00. | FÉRIAS | 57,41 C | 0,00 | 57,41 | 57,41 C | 114,82 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 2.01.02.01.01.05.02.00.00. | ENCARGOS | 172,07 C | 10,33 | 170,96 | 160,63 C | 332,70 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 143,12 C | 10,33 | 143,13 | 132,80 C | 275,92 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.01. | INSS | 132,79 C | 0,00 | 132,79 | 132,79 C | 265,58 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.02. | FGTS | 10,33 C | 10,33 | 10,34 | 0,01 C | 10,34 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.02.00. | S/FÉRIAS | 17,03 C | 0,00 | 15,90 | 15,90 C | 32,93 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.02.01. | INSS | 14,75 C | 0,00 | 14,75 | 14,75 C | 29,50 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.02.02. | FGTS | 2,28 C | 0,00 | 1,15 | 1,15 C | 3,43 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.03.00. | S/13º SALÁRIO | 11,92 C | 0,00 | 11,93 | 11,93 C | 23,85 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.03.01. | INSS | 11,06 C | 0,00 | 11,07 | 11,07 C | 22,13 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.03.02. | FGTS | 0,86 C | 0,00 | 0,86 | 0,86 C | 1,72 C |
| 2.01.02.01.02.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 75.245,41 C | 70.570,58 | 81.057,87 | 10.487,29 C | 85.732,70 C |
| 2.01.02.01.02.01.00.00.00. | SERVIÇOS ATUARIAIS | 7.606,13 C | 7.606,13 | 7.606,13 | 0,00 | 7.606,13 C |
| 2.01.02.01.02.01.00.00.00. | MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP | 7.606,13 C | 7.606,13 | 7.606,13 | 0,00 | 7.606,13 C |
| 2.01.02.01.02.03.00.00.00. | SERVIÇOS JURÍDICOS | 10.374,44 C | 10.374,42 | 10.374,42 | 0,00 | 10.374,44 C |
| 2.01.02.01.02.03.00.00.00. | CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.374,44 C | 10.374,42 | 10.374,42 | 0,00 | 10.374,44 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00. | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 28.255,96 C | 16.010,98 | 28.619,79 | 12.608,81 C | 40.864,77 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00. | INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA | 3.402,17 C | 3.402,17 | 3.402,17 | 0,00 | 3.402,17 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00. | SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA | 24.853,79 C | 12.608,81 | 25.217,62 | 12.608,81 C | 37.462,60 C |
| 2.01.02.01.02.06.00.00.00. | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 3.040,73 C | 3.040,73 | 3.259,34 | 218,61 C | 3.259,34 C |
| 2.01.02.01.02.06.00.00.00. | PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME | 3.040,73 C | 3.040,73 | 3.259,34 | 218,61 C | 3.259,34 C |
| 2.01.02.01.02.07.00.00.00. | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 2.840,91 | 2.840,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.07.00.00.00. | PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 0,00 | 2.840,91 | 2.840,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.09.00.00.00. | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 8.276,32 C | 8.276,31 | 8.276,32 | 0,01 C | 8.276,33 C |
| 2.01.02.01.02.09.00.00.00. | ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 8.276,32 C | 8.276,31 | 8.276,32 | 0,01 C | 8.276,33 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2.01.02.01.02.10.00.00.00. | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 9.700,53 C | 3.636,65 | 3.690,01 | 53,36 C | 9.753,89 C |
| 2.01.02.01.02.10.00.00.00. | INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 3.636,65 C | 3.636,65 | 3.636,65 | 0,00 | 3.636,65 C |
| 2.01.02.01.02.10.00.00.00. | MÚTUA MÃO-DE-OBRA LTDA-EPP | 6.063,88 C | 0,00 | 53,36 | 53,36 C | 6.117,24 C |
| 2.01.02.01.02.11.00.00.00. | OUTROS SERVIÇOS | 7.991,30 C | 18.784,45 | 16.390,95 | 2.393,50 D | 5.597,80 C |
| 2.01.02.01.02.11.02.00.00. | CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 395,50 C | 395,50 | 0,00 | 395,50 D | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.11.02.00.00. | IAORAMA CERTIFICADOS DIGITAIS | 395,50 C | 395,50 | 0,00 | 395,50 D | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00. | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 5.297,64 C | 5.297,64 | 5.297,64 | 0,00 | 5.297,64 C |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00. | SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A | 5.137,64 C | 5.137,64 | 5.137,64 | 0,00 | 5.137,64 C |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00. | SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | 160,00 C | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 2.01.02.01.02.11.04.00.00. | RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.11.04.00.00. | SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00. | OUTROS | 2.298,16 C | 13.001,31 | 11.003,31 | 1.998,00 D | 300,16 C |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00. | CIEE - Centro de Int.Emp.Escola | 0,00 | 304,47 | 304,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00. | FORNECEDORES DIVERSOS | 2.112,00 C | 12.510,68 | 10.512,68 | 1.998,00 D | 114,00 C |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00. | PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS | 186,16 C | 186,16 | 186,16 | 0,00 | 186,16 C |
| 2.01.02.01.03.00.00.00.00. | FORNECEDORES | 3.148,29 C | 11.978,65 | 15.739,83 | 3.761,18 C | 6.909,47 C |
| 2.01.02.01.03.01.00.00.00. | MATERIAL | 0,00 | 7.508,67 | 10.975,76 | 3.467,09 C | 3.467,09 C |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00. | OUTROS | 0,00 | 7.508,67 | 10.975,76 | 3.467,09 C | 3.467,09 C |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00. | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. | 0,00 | 932,77 | 932,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00. | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 358,98 | 358,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00. | Q&S MAT.P/ESC.LTDA | 0,00 | 6.216,92 | 6.216,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00. | WANDERLEY DA SILVA SANTOS 97776769568 | 0,00 | 0,00 | 3.467,09 | 3.467,09 C | 3.467,09 C |
| 2.01.02.01.03.03.00.00.00. | UTILIDADE PÚBLICA | 3.148,29 C | 4.469,98 | 4.764,07 | 294,09 C | 3.442,38 C |
| 2.01.02.01.03.03.02.00.00. | ENERGIA ELÉTRICA | 2.959,20 C | 2.959,20 | 3.252,93 | 293,73 C | 3.252,93 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.01.02.01.03.03.00.00. | TELEFONE | 189,09 C | 1.510,78 | 1.511,14 | 0,36 C | 189,45 C |
| 2.01.02.01.04.00.00.00.00. | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 4.273,98 C | 2.445,10 | 1.275,10 | 1.170,00 D | 3.103,98 C |
| 2.01.02.01.04.01.00.00.00. | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES | 4.273,98 C | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 D | 3.103,98 C |
| 2.01.02.01.04.01.01.00.00. | ABRAPP | 1.170,00 C | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 D | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.01.05.00.00. | SINSEC | 3.103,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.103,98 C |
| 2.01.02.01.04.03.00.00.00. | OUTRAS | 0,00 | 1.275,10 | 1.275,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.03.01.00.00. | OUTRAS | 0,00 | 1.275,10 | 1.275,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES A RECOLHER | 21.451,97 C | 17.234,49 | 23.983,58 | 6.749,09 C | 28.201,06 C |
| 2.01.02.02.02.00.00.00.00. | INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES | 2.731,82 C | 1.979,85 | 6.533,66 | 4.553,81 C | 7.285,63 C |
| 2.01.02.02.02.01.00.00.00. | IRRF | 1.979,85 C | 1.979,85 | 5.029,72 | 3.049,87 C | 5.029,72 C |
| 2.01.02.02.02.02.00.00.00. | INSS | 751,97 C | 0,00 | 1.503,94 | 1.503,94 C | 2.255,91 C |
| 2.01.02.02.03.00.00.00.00. | INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL | 15.550,31 C | 12.084,80 | 13.777,89 | 1.693,09 C | 17.243,40 C |
| 2.01.02.02.03.01.00.00.00. | IRRF | 6.271,17 C | 6.503,76 | 2.221,62 | 4.282,14 D | 1.989,03 C |
| 2.01.02.02.03.02.00.00.00. | INSS | 7.754,00 C | 0,00 | 5.954,50 | 5.954,50 C | 13.708,50 C |
| 2.01.02.02.03.03.00.00.00. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 2.639,77 | 2.639,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.03.04.00.00.00. | CASSE-PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 2.706,79 | 2.706,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.03.05.00.00.00. | CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 118,97 | 118,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.03.06.00.00.00. | A.A.B - CONTRIBUIÇÃO | 1.525,14 C | 75,51 | 96,24 | 20,73 C | 1.545,87 C |
| 2.01.02.02.03.07.00.00.00. | SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.05.00.00.00.00. | INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.169,84 C | 3.169,84 | 3.672,03 | 502,19 C | 3.672,03 C |
| 2.01.02.02.05.01.00.00.00. | PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 500,81 | 500,81 C | 500,81 C |
| 2.01.02.02.05.01.03.00.00. | ISS | 0,00 | 0,00 | 500,81 | 500,81 C | 500,81 C |
| 2.01.02.02.05.02.00.00.00. | PESSOA JURÍDICA | 3.169,84 C | 3.169,84 | 3.171,22 | 1,38 C | 3.171,22 C |
| 2.01.02.02.05.02.01.00.00. | IRRF | 520,30 C | 520,30 | 521,69 | 1,39 C | 521,69 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 2.01.02.02.05.02.02.00.00. | INSS | 856,12 C | 856,12 | 856,12 | 0,00 | 856,12 C |
| 2.01.02.02.05.02.04.00.00. | CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP | 1.793,42 C | 1.793,42 | 1.793,41 | 0,01 D | 1.793,41 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS A RECOLHER | 27.821,43 C | 27.000,00 | 26.815,78 | 184,22 D | 27.637,21 C |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.00. | INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE | 27.821,43 C | 27.000,00 | 26.815,78 | 184,22 D | 27.637,21 C |
| 2.01.02.04.01.01.00.00.00. | COFINS | 23.932,42 C | 23.200,00 | 23.067,33 | 132,67 D | 23.799,75 C |
| 2.01.02.04.01.02.00.00.00. | PIS/PASEP | 3.889,01 C | 3.800,00 | 3.748,45 | 51,55 D | 3.837,46 C |
| 2.01.02.05.00.00.00.00.00. | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 110.628,66 C | 22.125,73 | 962,47 | 21.163,26 D | 89.465,40 C |
| 2.01.02.05.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 110.628,66 C | 22.125,73 | 962,47 | 21.163,26 D | 89.465,40 C |
| 2.01.02.05.01.02.00.00.00. | ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - PLANO CD | 110.628,66 C | 22.125,73 | 962,47 | 21.163,26 D | 89.465,40 C |
| 2.01.02.05.01.02.01.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 110.628,66 C | 22.125,73 | 962,47 | 21.163,26 D | 89.465,40 C |
| 2.01.02.05.01.02.01.01.00. | BANESE | 110.628,66 C | 22.125,73 | 962,47 | 21.163,26 D | 89.465,40 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.00.00. | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,37 C | 15.959,93 | 15.959,93 | 0,00 | 0,37 C |
| 2.01.02.99.01.00.00.00.00. | ALUGUEL IMÓVEL | 0,00 | 11.863,15 | 11.863,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01.01.00.00.00. | ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO | 0,00 | 11.863,15 | 11.863,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.00.00.00.00. | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES | 0,37 C | 4.096,78 | 4.096,78 | 0,00 | 0,37 C |
| 2.01.02.99.02.04.00.00.00. | RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C | 0,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 C |
| 2.01.02.99.02.06.00.00.00. | RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 4.096,78 | 4.096,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 42.045,60 C | 102.158.615,41 | 102.157.890,94 | 724,47 D | 41.321,13 C |
| 2.01.03.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 17.842,65 C | 24.025.451,36 | 24.026.097,29 | 645,93 C | 18.488,58 C |
| 2.01.03.01.01.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 17.842,65 C | 24.025.451,36 | 24.026.097,29 | 645,93 C | 18.488,58 C |
| 2.01.03.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 17.842,65 C | 24.025.451,36 | 24.026.097,29 | 645,93 C | 18.488,58 C |
| 2.01.03.01.01.01.01.00.00. | NTN A PAGAR | 0,01 C | 24.007.586,76 | 24.007.586,75 | 0,01 D | 0,00 |
| 2.01.03.01.01.01.02.00.00. | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 17.842,64 C | 17.864,60 | 18.510,54 | 645,94 C | 18.488,58 C |
| 2.01.03.02.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.965,65 C | 50.005.965,65 | 50.008.796,90 | 2.831,25 C | 8.796,90 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 2.01.03.02.01.00.00.00.00. | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 5.965,65 C | 50.005.965,65 | 50.008.796,90 | 2.831,25 C | 8.796,90 C |
| 2.01.03.02.01.01.00.00.00. | LETRA FINANCEIRA LF | 5.965,65 C | 50.005.965,65 | 50.008.796,90 | 2.831,25 C | 8.796,90 C |
| 2.01.03.02.01.01.01.00.00. | LETRAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.02.01.01.02.00.00. | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 5.965,65 C | 5.965,65 | 8.796,90 | 2.831,25 C | 8.796,90 C |
| 2.01.03.03.00.00.00.00.00. | RENDA VARIÁVEL | 651,29 C | 651,29 | 643,41 | 7,88 D | 643,41 C |
| 2.01.03.03.01.00.00.00.00. | AÇÕES | 651,29 C | 651,29 | 643,41 | 7,88 D | 643,41 C |
| 2.01.03.03.01.02.00.00.00. | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 651,29 C | 651,29 | 643,41 | 7,88 D | 643,41 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.045,10 C | 27.849.136,96 | 27.847.688,19 | 1.448,77 D | 8.596,33 C |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.437,63 C | 832.237,63 | 832.256,46 | 18,83 C | 2.456,46 C |
| 2.01.03.04.01.02.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS | 2.437,63 C | 832.237,63 | 832.256,46 | 18,83 C | 2.456,46 C |
| 2.01.03.04.01.02.01.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR | 0,00 | 829.800,00 | 829.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.02.02.00.00. | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 2.437,63 C | 2.437,63 | 2.456,46 | 18,83 C | 2.456,46 C |
| 2.01.03.04.04.00.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES | 4.432,57 C | 6.004.432,57 | 6.003.588,92 | 843,65 D | 3.588,92 C |
| 2.01.03.04.04.02.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS | 4.432,57 C | 6.004.432,57 | 6.003.588,92 | 843,65 D | 3.588,92 C |
| 2.01.03.04.04.02.01.00.00. | FUNDO DE AÇÕES A PAGAR | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.04.02.02.00.00. | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 4.432,57 C | 4.432,57 | 3.588,92 | 843,65 D | 3.588,92 C |
| 2.01.03.04.07.00.00.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO | 3.174,90 C | 21.012.466,76 | 21.011.842,81 | 623,95 D | 2.550,95 C |
| 2.01.03.04.07.01.00.00.00. | EXCLUSIVOS | 3.174,90 C | 21.012.466,76 | 21.011.842,81 | 623,95 D | 2.550,95 C |
| 2.01.03.04.07.01.01.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR | 0,00 | 21.009.291,86 | 21.009.291,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.07.01.02.00.00. | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 3.174,90 C | 3.174,90 | 2.550,95 | 623,95 D | 2.550,95 C |
| 2.01.03.07.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.447,23 C | 8.642,41 | 7.195,18 | 1.447,23 D | 0,00 |
| 2.01.03.07.04.00.00.00.00. | ALUGUÉIS E RENDA | 1.447,23 C | 8.642,41 | 7.195,18 | 1.447,23 D | 0,00 |
| 2.01.03.07.04.03.00.00.00. | LOCADOS A TERCEIROS | 1.447,23 C | 8.642,41 | 7.195,18 | 1.447,23 D | 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 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2.01.03.07.04.03.10.00.00. | ENERGIA ELÉTRICA | 1.447,23 C | 5.042,41 | 3.595,18 | 1.447,23 D | 0,00 |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 94.249,84 | 94.249,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 0,00 | 94.249,84 | 94.249,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 94.249,84 | 94.249,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01.01.00.00. | SIMPLES | 0,00 | 94.249,84 | 94.249,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01.01.01.00. | EMPRÉSTIMOS A CONCEDER | 0,00 | 94.249,84 | 94.249,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | 166.716,46 | 166.716,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | 165.536,10 | 165.536,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.01.00.00.00. | TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 165.536,10 | 165.536,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.01.01.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA | 0,00 | 165.536,10 | 165.536,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00 | 1.180,36 | 1.180,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01.00.00.00. | TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.180,36 | 1.180,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01.01.00.00. | TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA | 0,00 | 1.180,36 | 1.180,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 6.093,68 C | 7.787,43 | 5.367,90 | 2.419,53 D | 3.674,15 C |
| 2.01.03.11.01.00.00.00.00. | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS | 6.093,68 C | 7.787,43 | 5.367,90 | 2.419,53 D | 3.674,15 C |
| 2.01.03.11.01.01.00.00.00. | IRRF | 425,14 C | 412,06 | 440,76 | 28,70 C | 453,84 C |
| 2.01.03.11.01.02.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP | 1.210,29 C | 1.210,29 | 1.277,42 | 67,13 C | 1.277,42 C |
| 2.01.03.11.01.03.00.00.00. | IOF | 4.458,25 C | 6.165,08 | 3.649,72 | 2.515,36 D | 1.942,89 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00. | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 14,01 | 1.135,77 | 1.121,76 C | 1.121,76 C |
| 2.01.03.99.02.00.00.00.00. | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES | 0,00 | 14,01 | 1.135,77 | 1.121,76 C | 1.121,76 C |
| 2.01.03.99.02.01.00.00.00. | RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO | 0,00 | 14,01 | 14,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.02.05.00.00.00. | RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C | 0,00 | 0,00 | 1.121,76 | 1.121,76 C | 1.121,76 C |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00. | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 727.538,54 C | 0,00 | 11.913,86 | 11.913,86 C | 739.452,40 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 720.428,14 C | 0,00 | 11.851,29 | 11.851,29 C | 732.279,43 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.02.01.01.00.00.00.00.00. | PROVISÃO | 720.428,14 C | 0,00 | 11.851,29 | 11.851,29 C | 732.279,43 C |
| 2.02.01.01.01.00.00.00.00. | PROCESSOS JUDICIAIS | 720.428,14 C | 0,00 | 11.851,29 | 11.851,29 C | 732.279,43 C |
| 2.02.01.01.01.01.00.00.00. | PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES | 720.428,14 C | 0,00 | 11.851,29 | 11.851,29 C | 732.279,43 C |
| 2.02.01.01.01.01.02.00.00. | ASSISTIDOS | 718.086,00 C | 0,00 | 11.851,29 | 11.851,29 C | 729.937,29 C |
| 2.02.01.01.01.01.02.01.00. | BENEF.DE APOSENTADORIAS | 718.086,00 C | 0,00 | 11.851,29 | 11.851,29 C | 729.937,29 C |
| 2.02.01.01.01.01.02.01.01. | ABONO DE APOSENTADORIA | 678.783,53 C | 0,00 | 11.156,16 | 11.156,16 C | 689.939,69 C |
| 2.02.01.01.01.01.02.01.02. | ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat. | 36.802,47 C | 0,00 | 695,13 | 695,13 C | 37.497,60 C |
| 2.02.01.01.01.01.02.01.05. | MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA | 2.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 C |
| 2.02.01.01.01.01.03.00.00. | EX-PARTICIPANTES | 1.130,51 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,51 C |
| 2.02.01.01.01.01.03.01.00. | EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA) | 1.130,51 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,51 C |
| 2.02.01.01.01.01.10.00.00. | ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL | 1.211,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,63 C |
| 2.02.01.01.01.01.10.01.00. | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL | 1.211,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,63 C |
| 2.02.02.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 7.110,40 C | 0,00 | 62,57 | 62,57 C | 7.172,97 C |
| 2.02.02.01.00.00.00.00.00. | PROVISÃO | 7.110,40 C | 0,00 | 62,57 | 62,57 C | 7.172,97 C |
| 2.02.02.01.01.00.00.00.00. | PROCESSOS JUDICIAIS | 7.110,40 C | 0,00 | 62,57 | 62,57 C | 7.172,97 C |
| 2.02.02.01.01.01.00.00.00. | AÇÕES TRABALHISTAS | 7.110,40 C | 0,00 | 62,57 | 62,57 C | 7.172,97 C |
| 2.02.02.01.01.01.05.00.00. | MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO | 7.110,40 C | 0,00 | 62,57 | 62,57 C | 7.172,97 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00. | PATRIMÔNIO SOCIAL | 915.649.076,45 C | 10.801.784,23 | 13.402.617,33 | 2.600.833,10 C | 918.249.909,55 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00. | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 903.537.475,33 C | 10.642.268,37 | 13.053.654,87 | 2.411.386,50 C | 905.948.861,83 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00. | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 987.947.308,40 C | 4.888.516,32 | 13.053.654,87 | 8.165.138,55 C | 996.112.446,95 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 640.033.798,18 C | 0,00 | 12.823.952,03 | 12.823.952,03 C | 652.857.750,21 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00. | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 640.033.798,18 C | 0,00 | 12.823.952,03 | 12.823.952,03 C | 652.857.750,21 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 562.009.207,23 C | 0,00 | 11.260.622,69 | 11.260.622,69 C | 573.269.829,92 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 78.024.590,95 C | 0,00 | 1.563.329,34 | 1.563.329,34 C | 79.587.920,29 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 347.913.510,22 C | 4.888.516,32 | 229.702,84 | 4.658.813,48 D | 343.254.696,74 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 |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00. | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 327.226.800,37 C | 4.771.560,60 | 0,00 | 4.771.560,60 D | 322.455.239,77 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 327.226.800,37 C | 4.771.560,60 | 0,00 | 4.771.560,60 D | 322.455.239,77 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00. | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 8.020.656,22 C | 116.955,72 | 0,00 | 116.955,72 D | 7.903.700,50 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 8.020.656,22 C | 116.955,72 | 0,00 | 116.955,72 D | 7.903.700,50 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00. | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 84.409.833,07 D | 5.753.752,05 | 0,00 | 5.753.752,05 D | 90.163.585,12 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00. | RESULTADOS REALIZADOS | 84.409.833,07 D | 5.753.752,05 | 0,00 | 5.753.752,05 D | 90.163.585,12 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.00.00. | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 84.409.833,07 D | 5.753.752,05 | 0,00 | 5.753.752,05 D | 90.163.585,12 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 | 16.192.160,96 D | 5.753.752,05 | 0,00 | 5.753.752,05 D | 21.945.913,01 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS | 12.111.601,12 C | 159.515,86 | 348.962,46 | 189.446,60 C | 12.301.047,72 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 |
| 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 | 9.899.974,75 C | 159.515,86 | 319.031,72 | 159.515,86 C | 10.059.490,61 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00. | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.899.974,75 C | 0,00 | 159.515,86 | 159.515,86 C | 10.059.490,61 C |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO | 9.142.841,81 C | 0,00 | 149.954,84 | 149.954,84 C | 9.292.796,65 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.03.02.02.01.02.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD | 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 | 0,00 | 159.515,86 | 159.515,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 159.515,86 | 159.515,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00. | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.970.280,35 C | 0,00 | 22.209,21 | 22.209,21 C | 1.992.489,56 C |
| 2.03.02.03.01.00.00.00.00. | FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS | 1.970.280,35 C | 0,00 | 22.209,21 | 22.209,21 C | 1.992.489,56 C |
| 2.03.02.03.01.01.00.00.00. | FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES | 1.977.201,58 C | 0,00 | 22.209,21 | 22.209,21 C | 1.999.410,79 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 | 17.573.870,52 | 17.573.870,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00. | ADIÇÕES | 9.073.842,30 C | 0,00 | 1.231.017,48 | 1.231.017,48 C | 10.304.859,78 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00. | CORRENTES | 9.031.019,53 C | 0,00 | 1.226.188,89 | 1.226.188,89 C | 10.257.208,42 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 3.041.697,98 C | 0,00 | 392.746,22 | 392.746,22 C | 3.434.444,20 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.041.697,98 C | 0,00 | 392.746,22 | 392.746,22 C | 3.434.444,20 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00. | BANESE | 3.008.385,96 C | 0,00 | 388.259,53 | 388.259,53 C | 3.396.645,49 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00. | BANESE - S/13º 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 127.479,24 C | 0,00 | 15.692,81 | 15.692,81 C | 143.172,05 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 13º 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 1.323.153,86 C | 0,00 | 199.302,56 | 199.302,56 C | 1.522.456,42 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 | 1.988,78 C | 0,00 | 270,77 | 270,77 C | 2.259,55 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/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM | 374,29 C | 0,00 | 53,47 | 53,47 C | 427,76 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.01.01.01.01.02.00.00.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 243,75 C | 0,00 | 21,48 | 21,48 C | 265,23 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 |
| 3.01.01.01.01.03.00.00.00. | BANESE CORRETORA | 11.838,78 C | 0,00 | 1.576,15 | 1.576,15 C | 13.414,93 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 |
| 3.01.01.01.01.03.00.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 984,55 C | 0,00 | 140,65 | 140,65 C | 1.125,20 C |
| 3.01.01.01.01.03.00.00.00. | B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM | 1.495,06 C | 0,00 | 213,58 | 213,58 C | 1.708,64 C |
| 3.01.01.01.01.04.00.00.00. | SERGUS | 19.484,46 C | 0,00 | 2.639,77 | 2.639,77 C | 22.124,23 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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 0,00 | 556,28 | 556,28 C | 556,28 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 |
| 3.01.01.01.01.04.00.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 872,30 C | 0,00 | 74,00 | 74,00 C | 946,30 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00. | PARTICIPANTES | 5.361.709,15 C | 0,00 | 742.010,09 | 742.010,09 C | 6.103.719,24 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00. | ATIVOS | 1.749.517,01 C | 0,00 | 196.433,88 | 196.433,88 C | 1.945.950,89 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.749.517,01 C | 0,00 | 196.433,88 | 196.433,88 C | 1.945.950,89 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00. | REGULAR | 1.749.517,01 C | 0,00 | 196.433,88 | 196.433,88 C | 1.945.950,89 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00. | BANESE | 1.718.074,34 C | 0,00 | 192.770,52 | 192.770,52 C | 1.910.844,86 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 127.479,24 C | 0,00 | 15.692,81 | 15.692,81 C | 143.172,05 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 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 1.614,49 C | 0,00 | 217,30 | 217,30 C | 1.831,79 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 243,75 C | 0,00 | 21,48 | 21,48 C | 265,23 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 |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.00. | BANESE CORRETORA | 10.343,72 C | 0,00 | 1.362,57 | 1.362,57 C | 11.706,29 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 |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 984,55 C | 0,00 | 140,65 | 140,65 C | 1.125,20 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.00. | SERGUS | 19.484,46 C | 0,00 | 2.083,49 | 2.083,49 C | 21.567,95 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 |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 872,30 C | 0,00 | 74,00 | 74,00 C | 946,30 C |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.00. | ASSISTIDOS | 3.612.192,14 C | 0,00 | 545.576,21 | 545.576,21 C | 4.157.768,35 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.612.192,14 C | 0,00 | 545.576,21 | 545.576,21 C | 4.157.768,35 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00. | ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM. | 541.776,11 C | 0,00 | 81.836,40 | 81.836,40 C | 623.612,51 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00. | ASSISTIDOS - S/13° SALÁRIO | 297,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,21 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00. | ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS | 3.070.066,38 C | 0,00 | 463.739,81 | 463.739,81 C | 3.533.806,19 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 | 9.094,22 C | 0,00 | 1.217,68 | 1.217,68 C | 10.311,90 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 9.094,22 C | 0,00 | 1.217,68 | 1.217,68 C | 10.311,90 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00. | REGULAR | 9.094,22 C | 0,00 | 1.217,68 | 1.217,68 C | 10.311,90 C |
| 3.01.01.04.01.01.01.00.00. | BANESE | 9.094,22 C | 0,00 | 1.217,68 | 1.217,68 C | 10.311,90 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/BS MENSAL ADM | 2.325,98 C | 0,00 | 350,62 | 350,62 C | 2.676,60 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 |
| 3.01.01.07.01.02.01.00.00. | BANESE | 679,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,23 C |
| 3.01.01.08.00.00.00.00.00. | PROVISÕES | 433.180,01 C | 0,00 | 64.825,89 | 64.825,89 C | 498.005,90 C |
| 3.01.01.08.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 433.180,01 C | 0,00 | 64.825,89 | 64.825,89 C | 498.005,90 C |
| 3.01.01.08.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 121.205,25 C | 0,00 | 18.004,58 | 18.004,58 C | 139.209,83 C |
| 3.01.01.08.01.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 121.205,25 C | 0,00 | 18.004,58 | 18.004,58 C | 139.209,83 C |
| 3.01.01.08.01.01.01.01.00. | BANESE | 120.886,10 C | 0,00 | 17.916,28 | 17.916,28 C | 138.802,38 C |
| 3.01.01.08.01.01.01.01.00. | ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM | 110.262,82 C | 0,00 | 16.608,55 | 16.608,55 C | 126.871,37 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.01.01.08.01.01.01.01.00. | BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM. | 10.623,28 C | 0,00 | 1.307,73 | 1.307,73 C | 11.931,01 C |
| 3.01.01.08.01.01.01.02.00. | CASSE | 51,52 C | 0,00 | 6,25 | 6,25 C | 57,77 C |
| 3.01.01.08.01.01.01.02.00. | ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM | 31,22 C | 0,00 | 4,46 | 4,46 C | 35,68 C |
| 3.01.01.08.01.01.01.02.00. | CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM. | 20,30 C | 0,00 | 1,79 | 1,79 C | 22,09 C |
| 3.01.01.08.01.01.01.03.00. | BANESE CORRETORA | 194,92 C | 0,00 | 29,52 | 29,52 C | 224,44 C |
| 3.01.01.08.01.01.01.03.00. | ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM | 124,60 C | 0,00 | 17,80 | 17,80 C | 142,40 C |
| 3.01.01.08.01.01.01.03.00. | B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM. | 70,32 C | 0,00 | 11,72 | 11,72 C | 82,04 C |
| 3.01.01.08.01.01.01.04.00. | SERGUS | 72,71 C | 0,00 | 52,53 | 52,53 C | 125,24 C |
| 3.01.01.08.01.01.01.04.00. | ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM | 0,00 | 0,00 | 46,36 | 46,36 C | 46,36 C |
| 3.01.01.08.01.01.01.04.00. | SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM. | 72,71 C | 0,00 | 6,17 | 6,17 C | 78,88 C |
| 3.01.01.08.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 311.780,92 C | 0,00 | 46.792,09 | 46.792,09 C | 358.573,01 C |
| 3.01.01.08.01.03.01.00.00. | ATIVOS | 10.786,61 C | 0,00 | 1.327,41 | 1.327,41 C | 12.114,02 C |
| 3.01.01.08.01.03.01.01.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 10.786,61 C | 0,00 | 1.327,41 | 1.327,41 C | 12.114,02 C |
| 3.01.01.08.01.03.01.01.01. | REGULAR | 10.786,61 C | 0,00 | 1.327,41 | 1.327,41 C | 12.114,02 C |
| 3.01.01.08.01.03.01.01.01. | BANESE | 10.623,28 C | 0,00 | 1.307,73 | 1.307,73 C | 11.931,01 C |
| 3.01.01.08.01.03.01.01.01. | BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM. | 10.623,28 C | 0,00 | 1.307,73 | 1.307,73 C | 11.931,01 C |
| 3.01.01.08.01.03.01.01.01. | CASSE | 20,30 C | 0,00 | 1,79 | 1,79 C | 22,09 C |
| 3.01.01.08.01.03.01.01.01. | CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM. | 20,30 C | 0,00 | 1,79 | 1,79 C | 22,09 C |
| 3.01.01.08.01.03.01.01.01. | BANESE CORRETORA | 70,32 C | 0,00 | 11,72 | 11,72 C | 82,04 C |
| 3.01.01.08.01.03.01.01.01. | B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM. | 70,32 C | 0,00 | 11,72 | 11,72 C | 82,04 C |
| 3.01.01.08.01.03.01.01.01. | SERGUS | 72,71 C | 0,00 | 6,17 | 6,17 C | 78,88 C |
| 3.01.01.08.01.03.01.01.01. | SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM. | 72,71 C | 0,00 | 6,17 | 6,17 C | 78,88 C |
| 3.01.01.08.01.03.02.00.00. | ASSISTIDOS | 300.994,31 C | 0,00 | 45.464,68 | 45.464,68 C | 346.458,99 C |
| 3.01.01.08.01.03.02.01.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 300.994,31 C | 0,00 | 45.464,68 | 45.464,68 C | 346.458,99 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 3.01.01.08.01.03.02.01.00. | ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM | 300.994,31 C | 0,00 | 45.464,68 | 45.464,68 C | 346.458,99 C |
| 3.01.01.08.01.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 193,84 C | 0,00 | 29,22 | 29,22 C | 223,06 C |
| 3.01.01.08.01.04.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 193,84 C | 0,00 | 29,22 | 29,22 C | 223,06 C |
| 3.01.01.08.01.04.01.01.00. | REGULAR | 193,84 C | 0,00 | 29,22 | 29,22 C | 223,06 C |
| 3.01.01.08.01.04.01.01.01. | BANESE | 193,84 C | 0,00 | 29,22 | 29,22 C | 223,06 C |
| 3.01.01.08.01.04.01.01.01. | AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM | 193,84 C | 0,00 | 29,22 | 29,22 C | 223,06 C |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00. | OUTRAS ADIÇÕES | 42.822,77 C | 0,00 | 4.828,59 | 4.828,59 C | 47.651,36 C |
| 3.01.99.03.00.00.00.00.00. | COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS | 42.822,77 C | 0,00 | 4.828,59 | 4.828,59 C | 47.651,36 C |
| 3.01.99.03.01.00.00.00.00. | APOSENTADORIAS | 42.822,77 C | 0,00 | 4.828,59 | 4.828,59 C | 47.651,36 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 | 33.800,13 C | 0,00 | 4.828,59 | 4.828,59 C | 38.628,72 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00. | DEDUÇÕES | 29.162.436,42 D | 4.129.442,11 | 0,00 | 4.129.442,11 D | 33.291.878,53 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 26.317.201,22 D | 3.973.957,01 | 0,00 | 3.973.957,01 D | 30.291.158,23 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 22.166.798,80 D | 3.355.136,04 | 0,00 | 3.355.136,04 D | 25.521.934,84 D |
| 3.02.01.01.01.00.00.00.00. | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 19.975.754,97 D | 3.045.297,32 | 0,00 | 3.045.297,32 D | 23.021.052,29 D |
| 3.02.01.01.02.00.00.00.00. | IDADE | 192.518,41 D | 28.078,92 | 0,00 | 28.078,92 D | 220.597,33 D |
| 3.02.01.01.03.00.00.00.00. | ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1.998.525,42 D | 281.759,80 | 0,00 | 281.759,80 D | 2.280.285,22 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00. | INVALIDEZ | 878.495,45 D | 125.499,35 | 0,00 | 125.499,35 D | 1.003.994,80 D |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.00. | INVALIDEZ | 878.495,45 D | 125.499,35 | 0,00 | 125.499,35 D | 1.003.994,80 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00. | PENSÕES | 1.248.926,91 D | 187.880,78 | 0,00 | 187.880,78 D | 1.436.807,69 D |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00. | PENSÕES | 1.248.926,91 D | 187.880,78 | 0,00 | 187.880,78 D | 1.436.807,69 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.00.00. | PROVISÕES | 2.022.980,06 D | 305.440,84 | 0,00 | 305.440,84 D | 2.328.420,90 D |
| 3.02.01.05.01.00.00.00.00. | ABONO ANUAL | 2.022.980,06 D | 305.440,84 | 0,00 | 305.440,84 D | 2.328.420,90 D |
| 3.02.01.05.01.01.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.022.980,06 D | 305.440,84 | 0,00 | 305.440,84 D | 2.328.420,90 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 3.02.01.05.01.01.01.00.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.847.233,24 D | 279.594,66 | 0,00 | 279.594,66 D | 2.126.827,90 D |
| 3.02.01.05.01.01.01.01.00. | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1.664.646,24 D | 253.774,77 | 0,00 | 253.774,77 D | 1.918.421,01 D |
| 3.02.01.05.01.01.01.02.00. | IDADE | 16.043,20 D | 2.339,91 | 0,00 | 2.339,91 D | 18.383,11 D |
| 3.02.01.05.01.01.01.03.00. | ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 166.543,80 D | 23.479,98 | 0,00 | 23.479,98 D | 190.023,78 D |
| 3.02.01.05.01.01.02.00.00. | INVALIDEZ | 73.207,96 D | 10.458,28 | 0,00 | 10.458,28 D | 83.666,24 D |
| 3.02.01.05.01.01.02.01.00. | INVALIDEZ | 73.207,96 D | 10.458,28 | 0,00 | 10.458,28 D | 83.666,24 D |
| 3.02.01.05.01.01.03.00.00. | PENSÕES | 102.538,86 D | 15.387,90 | 0,00 | 15.387,90 D | 117.926,76 D |
| 3.02.01.05.01.01.03.01.00. | PENSÕES | 102.538,86 D | 15.387,90 | 0,00 | 15.387,90 D | 117.926,76 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 593.773,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.773,98 D |
| 3.02.02.01.00.00.00.00.00. | PECÚLIOS | 593.773,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.773,98 D |
| 3.02.02.01.01.00.00.00.00. | MORTE | 593.773,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.773,98 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00. | INSTITUTOS | 2.059.799,05 D | 129.353,66 | 0,00 | 129.353,66 D | 2.189.152,71 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00. | RESGATE | 2.059.799,05 D | 129.353,66 | 0,00 | 129.353,66 D | 2.189.152,71 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00. | RESGATE TOTAL | 2.059.799,05 D | 129.353,66 | 0,00 | 129.353,66 D | 2.189.152,71 D |
| 3.02.03.01.01.01.00.00.00. | RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES | 1.826.534,46 D | 87.402,07 | 0,00 | 87.402,07 D | 1.913.936,53 D |
| 3.02.03.01.01.02.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE | 233.264,59 D | 41.951,59 | 0,00 | 41.951,59 D | 275.216,18 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 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 3.02.06.01.02.01.00.00.00. | BANESE | 452,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,83 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00. | OUTRAS DEDUÇÕES | 6.550,40 D | 742,43 | 0,00 | 742,43 D | 7.292,83 D |
| 3.02.99.02.00.00.00.00.00. | COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS | 6.550,40 D | 742,43 | 0,00 | 742,43 D | 7.292,83 D |
| 3.02.99.02.01.00.00.00.00. | APOSENTADORIAS | 6.550,40 D | 742,43 | 0,00 | 742,43 D | 7.292,83 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 | 5.197,01 D | 742,43 | 0,00 | 742,43 D | 5.939,44 D |
| 3.03.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 70.147,57 D | 11.851,29 | 0,00 | 11.851,29 D | 81.998,86 D |
| 3.03.01.00.00.00.00.00.00. | PROCESSOS JUDICIAIS | 70.147,57 D | 11.851,29 | 0,00 | 11.851,29 D | 81.998,86 D |
| 3.03.01.01.00.00.00.00.00. | PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES | 70.147,57 D | 11.851,29 | 0,00 | 11.851,29 D | 81.998,86 D |
| 3.03.01.01.02.00.00.00.00. | ASSISTIDOS | 70.147,57 D | 11.851,29 | 0,00 | 11.851,29 D | 81.998,86 D |
| 3.03.01.01.02.01.00.00.00. | BENEF.DE APOSENTADORIAS | 70.147,57 D | 11.851,29 | 0,00 | 11.851,29 D | 81.998,86 D |
| 3.03.01.01.02.01.01.00.00. | ABONO DE APOSENTADORIA | 70.147,57 D | 11.851,29 | 0,00 | 11.851,29 D | 81.998,86 D |
| 3.03.01.01.02.01.01.01.00. | VALOR ATUALIZADO | 66.033,13 D | 11.156,16 | 0,00 | 11.156,16 D | 77.189,29 D |
| 3.03.01.01.02.01.01.02.00. | VALOR ATUALIZADO - Res.Mat. | 4.114,44 D | 695,13 | 0,00 | 695,13 D | 4.809,57 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.562.640,69 D | 369.145,23 | 0,00 | 369.145,23 D | 2.931.785,92 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.562.640,69 D | 369.145,23 | 0,00 | 369.145,23 D | 2.931.785,92 D |
| 3.04.02.01.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 2.562.640,69 D | 369.145,23 | 0,00 | 369.145,23 D | 2.931.785,92 D |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA | 2.562.640,69 D | 369.145,23 | 0,00 | 369.145,23 D | 2.931.785,92 D |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM | 541.816,50 D | 81.836,40 | 0,00 | 81.836,40 D | 623.652,90 D |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM | 2.325,98 D | 350,62 | 0,00 | 350,62 D | 2.676,60 D |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 1.969,10 D | 281,30 | 0,00 | 281,30 D | 2.250,40 D |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM | 1.495,06 D | 213,58 | 0,00 | 213,58 D | 1.708,64 D |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 254.958,48 D | 31.385,62 | 0,00 | 31.385,62 D | 286.344,10 D |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 1.323.153,86 D | 199.302,56 | 0,00 | 199.302,56 D | 1.522.456,42 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. | CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM | 374,29 D | 53,47 | 0,00 | 53,47 D | 427,76 D |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 487,50 D | 42,96 | 0,00 | 42,96 D | 530,46 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 - MÊS | 199.357,64 D | 28.392,95 | 0,00 | 28.392,95 D | 227.750,59 D |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL. | 1.395,05 D | 312,50 | 0,00 | 312,50 D | 1.707,55 D |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL. | 177.360,51 D | 26.180,91 | 0,00 | 26.180,91 D | 203.541,42 D |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 1.744,60 D | 704,28 | 0,00 | 704,28 D | 2.448,88 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 44.287.769,39 C | 2.055,49 | 5.700.584,67 | 5.698.529,18 C | 49.986.298,57 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 46.500.822,45 C | 0,00 | 5.700.584,67 | 5.700.584,67 C | 52.201.407,12 C |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00. | CRÉDITOS | 46.500.822,45 C | 0,00 | 5.700.584,67 | 5.700.584,67 C | 52.201.407,12 C |
| 3.05.01.01.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 46.500.822,45 C | 0,00 | 5.700.584,67 | 5.700.584,67 C | 52.201.407,12 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00. | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.213.053,06 D | 2.055,49 | 0,00 | 2.055,49 D | 2.215.108,55 D |
| 3.05.02.01.00.00.00.00.00. | DÉBITOS | 2.213.053,06 D | 2.055,49 | 0,00 | 2.055,49 D | 2.215.108,55 D |
| 3.05.02.01.01.00.00.00.00. | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.213.053,06 D | 2.055,49 | 0,00 | 2.055,49 D | 2.215.108,55 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 37.558.302,30 D | 13.053.654,87 | 4.888.516,32 | 8.165.138,55 D | 45.723.440,85 D |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00. | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 37.558.302,30 D | 13.053.654,87 | 4.888.516,32 | 8.165.138,55 D | 45.723.440,85 D |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 122.700.028,24 D | 12.823.952,03 | 0,00 | 12.823.952,03 D | 135.523.980,27 D |
| 3.06.01.01.02.00.00.00.00. | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 122.700.028,24 D | 12.823.952,03 | 0,00 | 12.823.952,03 D | 135.523.980,27 D |
| 3.06.01.01.02.01.00.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 107.742.037,68 D | 11.260.622,69 | 0,00 | 11.260.622,69 D | 119.002.660,37 D |
| 3.06.01.01.02.02.00.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 14.957.990,56 D | 1.563.329,34 | 0,00 | 1.563.329,34 D | 16.521.319,90 D |
| 3.06.01.02.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 85.141.725,94 C | 229.702,84 | 4.888.516,32 | 4.658.813,48 C | 89.800.539,42 C |
| 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 |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| 3.06.01.02.02.00.00.00.00. | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 84.357.050,10 C | 0,00 | 4.771.560,60 | 4.771.560,60 C | 89.128.610,70 C |
| 3.06.01.02.02.01.00.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 84.357.050,10 C | 0,00 | 4.771.560,60 | 4.771.560,60 C | 89.128.610,70 C |
| 3.06.01.02.03.00.00.00.00. | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 2.067.675,69 C | 0,00 | 116.955,72 | 116.955,72 C | 2.184.631,41 C |
| 3.06.01.02.03.01.00.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 2.067.675,69 C | 0,00 | 116.955,72 | 116.955,72 C | 2.184.631,41 C |
| 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 |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00. | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 16.192.160,96 C | 0,00 | 5.753.752,05 | 5.753.752,05 C | 21.945.913,01 C |
| 3.08.01.00.00.00.00.00.00. | FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 16.192.160,96 C | 0,00 | 5.753.752,05 | 5.753.752,05 C | 21.945.913,01 C |
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 676.134,87 | 676.134,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00. | RECEITAS | 3.728.367,02 C | 0,00 | 535.418,30 | 535.418,30 C | 4.263.785,32 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.562.640,69 C | 0,00 | 369.145,23 | 369.145,23 C | 2.931.785,92 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00. | CORRENTES | 2.562.640,69 C | 0,00 | 369.145,23 | 369.145,23 C | 2.931.785,92 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 1.703.269,03 C | 0,00 | 248.303,64 | 248.303,64 C | 1.951.572,67 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.703.269,03 C | 0,00 | 248.303,64 | 248.303,64 C | 1.951.572,67 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE | 1.696.695,18 C | 0,00 | 246.807,39 | 246.807,39 C | 1.943.502,57 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 127.479,24 C | 0,00 | 15.692,81 | 15.692,81 C | 143.172,05 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM | 110.262,82 C | 0,00 | 16.608,55 | 16.608,55 C | 126.871,37 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 10.623,28 C | 0,00 | 1.307,73 | 1.307,73 C | 11.931,01 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 1.323.153,86 C | 0,00 | 199.302,56 | 199.302,56 C | 1.522.456,42 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC | 14.226,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.226,62 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 110.475,73 C | 0,00 | 13.895,74 | 13.895,74 C | 124.371,47 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL. | 473,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,63 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE | 779,24 C | 0,00 | 96,87 | 96,87 C | 876,11 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM | 31,22 C | 0,00 | 4,46 | 4,46 C | 35,68 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM | 374,29 C | 0,00 | 53,47 | 53,47 C | 427,76 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 20,30 C | 0,00 | 1,79 | 1,79 C | 22,09 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 243,75 C | 0,00 | 21,48 | 21,48 C | 265,23 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 109,68 C | 0,00 | 15,67 | 15,67 C | 125,35 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | BANESE CORRETORA | 3.360,69 C | 0,00 | 1.158,45 | 1.158,45 C | 4.519,14 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm | 124,60 C | 0,00 | 64,16 | 64,16 C | 188,76 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm | 1.495,06 C | 0,00 | 769,86 | 769,86 C | 2.264,92 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 984,55 C | 0,00 | 140,65 | 140,65 C | 1.125,20 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 82,04 C | 0,00 | 11,72 | 11,72 C | 93,76 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 673,04 C | 0,00 | 172,06 | 172,06 C | 845,10 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL. | 1,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS | 2.433,92 C | 0,00 | 240,93 | 240,93 C | 2.674,85 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 1.488,91 C | 0,00 | 160,76 | 160,76 C | 1.649,67 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 72,71 C | 0,00 | 6,17 | 6,17 C | 78,88 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 872,30 C | 0,00 | 74,00 | 74,00 C | 946,30 C |
| 4.01.01.01.03.00.00.00.00. | PARTICIPANTES | 856.851,84 C | 0,00 | 120.461,75 | 120.461,75 C | 977.313,59 C |
| 4.01.01.01.03.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 856.851,84 C | 0,00 | 120.461,75 | 120.461,75 C | 977.313,59 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.00.00. | ATIVOS | 269.883,97 C | 0,00 | 31.805,65 | 31.805,65 C | 301.689,62 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | BANESE | 265.335,29 C | 0,00 | 31.201,35 | 31.201,35 C | 296.536,64 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 127.479,24 C | 0,00 | 15.692,81 | 15.692,81 C | 143.172,05 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 10.623,28 C | 0,00 | 1.307,73 | 1.307,73 C | 11.931,01 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC | 14.499,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.499,97 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 112.255,14 C | 0,00 | 14.200,81 | 14.200,81 C | 126.455,95 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL. | 477,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,66 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00. | CASSE | 373,73 C | 0,00 | 38,94 | 38,94 C | 412,67 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 20,30 C | 0,00 | 1,79 | 1,79 C | 22,09 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 243,75 C | 0,00 | 21,48 | 21,48 C | 265,23 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 109,68 C | 0,00 | 15,67 | 15,67 C | 125,35 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | BANESE CORRETORA | 1.741,03 C | 0,00 | 324,43 | 324,43 C | 2.065,46 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 984,55 C | 0,00 | 140,65 | 140,65 C | 1.125,20 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 82,04 C | 0,00 | 11,72 | 11,72 C | 93,76 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 673,04 C | 0,00 | 172,06 | 172,06 C | 845,10 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL. | 1,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00. | SERGUS | 2.433,92 C | 0,00 | 240,93 | 240,93 C | 2.674,85 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 1.488,91 C | 0,00 | 160,76 | 160,76 C | 1.649,67 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 72,71 C | 0,00 | 6,17 | 6,17 C | 78,88 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 872,30 C | 0,00 | 74,00 | 74,00 C | 946,30 C |
| 4.01.01.01.03.01.02.00.00. | ASSISTIDOS | 586.967,87 C | 0,00 | 88.656,10 | 88.656,10 C | 675.623,97 C |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 586.967,87 C | 0,00 | 88.656,10 | 88.656,10 C | 675.623,97 C |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00. | ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM | 45.151,37 C | 0,00 | 6.819,70 | 6.819,70 C | 51.971,07 C |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00. | ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM | 541.816,50 C | 0,00 | 81.836,40 | 81.836,40 C | 623.652,90 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 2.519,82 C | 0,00 | 379,84 | 379,84 C | 2.899,66 C |
| 4.01.01.01.04.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 2.519,82 C | 0,00 | 379,84 | 379,84 C | 2.899,66 C |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00. | BANESE | 2.519,82 C | 0,00 | 379,84 | 379,84 C | 2.899,66 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00. | AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM | 193,84 C | 0,00 | 29,22 | 29,22 C | 223,06 C |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00. | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM | 2.325,98 C | 0,00 | 350,62 | 350,62 C | 2.676,60 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 1.154.200,93 C | 0,00 | 166.273,07 | 166.273,07 C | 1.320.474,00 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.137.525,34 C | 0,00 | 165.092,71 | 165.092,71 C | 1.302.618,05 C |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00. | CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS | 1.137.525,34 C | 0,00 | 165.092,71 | 165.092,71 C | 1.302.618,05 C |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.675,59 C | 0,00 | 1.180,36 | 1.180,36 C | 17.855,95 C |
| 4.01.02.02.01.00.00.00.00. | TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 16.675,59 C | 0,00 | 1.180,36 | 1.180,36 C | 17.855,95 C |
| 4.01.02.02.01.01.00.00.00. | TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES | 16.675,59 C | 0,00 | 1.180,36 | 1.180,36 C | 17.855,95 C |
| 4.01.04.00.00.00.00.00.00. | DIRETAS | 153,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 C |
| 4.01.04.99.00.00.00.00.00. | OUTRAS | 153,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 C |
| 4.01.04.99.02.00.00.00.00. | JUROS S/PGTOS. INDEVIDOS OU A MAIOR | 153,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.00.00. | OUTRAS RECEITAS | 11.372,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.372,40 C |
| 4.01.99.02.00.00.00.00.00. | RECUP.DESP.EXERC.ANTERIORES | 11.372,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.372,40 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00. | DESPESAS | 2.509.805,13 D | 516.556,44 | 99.304,94 | 417.251,50 D | 2.927.056,63 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00. | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 2.501.114,54 D | 515.593,97 | 99.304,94 | 416.289,03 D | 2.917.403,57 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS | 1.582.216,99 D | 266.721,75 | 2.601,42 | 264.120,33 D | 1.846.337,32 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.00.00. | DIRIGENTES | 607.868,79 D | 120.008,87 | 10,34 | 119.998,53 D | 727.867,32 D |
| 4.02.01.01.02.01.00.00.00. | REMUNERAÇÕES | 404.418,01 D | 94.707,31 | 0,00 | 94.707,31 D | 499.125,32 D |
| 4.02.01.01.02.01.01.00.00. | SALÁRIOS | 144.247,81 D | 67.536,95 | 0,00 | 67.536,95 D | 211.784,76 D |
| 4.02.01.01.02.01.02.00.00. | ANUÊNIOS | 7.789,76 D | 623,26 | 0,00 | 623,26 D | 8.413,02 D |
| 4.02.01.01.02.01.03.00.00. | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 124.140,67 D | 13.183,56 | 0,00 | 13.183,56 D | 137.324,23 D |
| 4.02.01.01.02.01.05.00.00. | AUXÍLIO CRECHE | 2.514,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514,90 D |
| 4.02.01.01.02.01.06.00.00. | ADIC.COLIGADA | 3.112,06 D | 444,58 | 0,00 | 444,58 D | 3.556,64 D |
| 4.02.01.01.02.01.07.00.00. | 13° SALÁRIO | 24.027,84 D | 3.672,64 | 0,00 | 3.672,64 D | 27.700,48 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.02.01.08.00.00. | FÉRIAS | 30.859,70 D | 4.896,84 | 0,00 | 4.896,84 D | 35.756,54 D |
| 4.02.01.01.02.01.09.00.00. | GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL | 30.460,44 D | 2.897,72 | 0,00 | 2.897,72 D | 33.358,16 D |
| 4.02.01.01.02.01.10.00.00. | P L R | 12.438,91 D | 1.130,81 | 0,00 | 1.130,81 D | 13.569,72 D |
| 4.02.01.01.02.01.14.00.00. | PLANO CARGOS E SALÁRIOS | 3.875,43 D | 200,95 | 0,00 | 200,95 D | 4.076,38 D |
| 4.02.01.01.02.01.15.00.00. | AVISO PRÉVIO | 19.630,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.630,49 D |
| 4.02.01.01.02.01.16.00.00. | AUXÍLIO TELEFONIA | 1.320,00 D | 120,00 | 0,00 | 120,00 D | 1.440,00 D |
| 4.02.01.01.02.02.00.00.00. | ENCARGOS | 177.770,45 D | 22.594,78 | 0,00 | 22.594,78 D | 200.365,23 D |
| 4.02.01.01.02.02.01.00.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 144.314,95 D | 18.720,10 | 0,00 | 18.720,10 D | 163.035,05 D |
| 4.02.01.01.02.02.01.01.00. | INSS | 97.020,05 D | 11.440,83 | 0,00 | 11.440,83 D | 108.460,88 D |
| 4.02.01.01.02.02.01.02.00. | FGTS | 24.945,80 D | 2.677,40 | 0,00 | 2.677,40 D | 27.623,20 D |
| 4.02.01.01.02.02.01.03.00. | SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA | 16.195,04 D | 4.186,11 | 0,00 | 4.186,11 D | 20.381,15 D |
| 4.02.01.01.02.02.01.04.00. | CASSE - PLANO DE SAÚDE | 6.075,75 D | 415,76 | 0,00 | 415,76 D | 6.491,51 D |
| 4.02.01.01.02.02.01.05.00. | A. A. BANESE | 78,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,31 D |
| 4.02.01.01.02.02.02.00.00. | S/FÉRIAS | 11.117,45 D | 1.591,74 | 0,00 | 1.591,74 D | 12.709,19 D |
| 4.02.01.01.02.02.02.01.00. | INSS | 8.554,49 D | 1.289,02 | 0,00 | 1.289,02 D | 9.843,51 D |
| 4.02.01.01.02.02.02.02.00. | FGTS | 2.562,96 D | 302,72 | 0,00 | 302,72 D | 2.865,68 D |
| 4.02.01.01.02.02.03.00.00. | S/13º SALÁRIO | 9.528,78 D | 1.260,60 | 0,00 | 1.260,60 D | 10.789,38 D |
| 4.02.01.01.02.02.03.01.00. | INSS | 6.415,90 D | 966,78 | 0,00 | 966,78 D | 7.382,68 D |
| 4.02.01.01.02.02.03.02.00. | FGTS | 1.922,23 D | 293,82 | 0,00 | 293,82 D | 2.216,05 D |
| 4.02.01.01.02.02.03.03.00. | SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA | 1.190,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,65 D |
| 4.02.01.01.02.02.04.00.00. | S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL | 12.809,27 D | 1.022,34 | 0,00 | 1.022,34 D | 13.831,61 D |
| 4.02.01.01.02.02.04.01.00. | INSS | 8.309,84 D | 790,52 | 0,00 | 790,52 D | 9.100,36 D |
| 4.02.01.01.02.02.04.02.00. | FGTS | 2.436,86 D | 231,82 | 0,00 | 231,82 D | 2.668,68 D |
| 4.02.01.01.02.02.04.03.00. | SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA | 2.062,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062,57 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 4.02.01.01.02.03.00.00.00. | INCENTIVOS | 25.680,33 D | 2.706,78 | 10,34 | 2.696,44 D | 28.376,77 D |
| 4.02.01.01.02.03.01.00.00. | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO | 25.600,33 D | 2.686,10 | 0,00 | 2.686,10 D | 28.286,43 D |
| 4.02.01.01.02.03.04.00.00. | SEGURO DE VIDA | 80,00 D | 20,68 | 10,34 | 10,34 D | 90,34 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO | 960.508,26 D | 145.550,37 | 2.286,61 | 143.263,76 D | 1.103.772,02 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.00.00. | REMUNERAÇÕES | 529.762,08 D | 61.903,79 | 0,00 | 61.903,79 D | 591.665,87 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.00. | SALÁRIOS | 299.350,47 D | 32.346,80 | 0,00 | 32.346,80 D | 331.697,27 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.00.00. | ANUÊNIOS | 37.220,71 D | 4.235,33 | 0,00 | 4.235,33 D | 41.456,04 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.00.00. | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 95.047,12 D | 12.959,54 | 0,00 | 12.959,54 D | 108.006,66 D |
| 4.02.01.01.03.01.05.00.00. | AUXÍLIO CRECHE | 11.141,49 D | 1.931,91 | 0,00 | 1.931,91 D | 13.073,40 D |
| 4.02.01.01.03.01.06.00.00. | 13º SALÁRIO | 34.373,84 D | 4.081,52 | 0,00 | 4.081,52 D | 38.455,36 D |
| 4.02.01.01.03.01.07.00.00. | FÉRIAS | 45.831,74 D | 5.442,03 | 0,00 | 5.442,03 D | 51.273,77 D |
| 4.02.01.01.03.01.12.00.00. | AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA | 6.796,71 D | 906,66 | 0,00 | 906,66 D | 7.703,37 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.00.00. | ENCARGOS | 292.820,37 D | 58.115,86 | 0,00 | 58.115,86 D | 350.936,23 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.00.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 264.209,29 D | 54.728,31 | 0,00 | 54.728,31 D | 318.937,60 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.01.00. | INSS | 115.252,66 D | 37.715,93 | 0,00 | 37.715,93 D | 152.968,59 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.02.00. | FGTS | 106.963,40 D | 11.218,06 | 0,00 | 11.218,06 D | 118.181,46 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.03.00. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 19.327,67 D | 2.400,60 | 0,00 | 2.400,60 D | 21.728,27 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.04.00. | CASSE-PLANO DE SAÚDE | 21.825,44 D | 3.274,75 | 0,00 | 3.274,75 D | 25.100,19 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.05.00. | CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO | 840,12 D | 118,97 | 0,00 | 118,97 D | 959,09 D |
| 4.02.01.01.03.02.02.00.00. | S/FÉRIAS | 15.442,28 D | 1.838,44 | 0,00 | 1.838,44 D | 17.280,72 D |
| 4.02.01.01.03.02.02.01.00. | INSS | 11.756,13 D | 1.398,60 | 0,00 | 1.398,60 D | 13.154,73 D |
| 4.02.01.01.03.02.02.02.00. | FGTS | 3.659,43 D | 435,36 | 0,00 | 435,36 D | 4.094,79 D |
| 4.02.01.01.03.02.02.03.00. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 26,72 D | 4,48 | 0,00 | 4,48 D | 31,20 D |
| 4.02.01.01.03.02.03.00.00. | S/13º SALÁRIO | 13.168,80 D | 1.549,11 | 0,00 | 1.549,11 D | 14.717,91 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.03.02.03.01.00. | INSS | 8.834,05 D | 1.048,96 | 0,00 | 1.048,96 D | 9.883,01 D |
| 4.02.01.01.03.02.03.02.00. | FGTS | 2.716,08 D | 326,52 | 0,00 | 326,52 D | 3.042,60 D |
| 4.02.01.01.03.02.03.03.00. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 1.618,67 D | 173,63 | 0,00 | 173,63 D | 1.792,30 D |
| 4.02.01.01.03.03.00.00.00. | INCENTIVOS | 137.925,81 D | 25.530,72 | 2.286,61 | 23.244,11 D | 161.169,92 D |
| 4.02.01.01.03.03.01.00.00. | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO | 124.692,73 D | 20.368,64 | 0,00 | 20.368,64 D | 145.061,37 D |
| 4.02.01.01.03.03.02.00.00. | VALE TRANSPORTE | 455,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,99 D |
| 4.02.01.01.03.03.03.00.00. | PCMSO- EXAMES MÉDICOS | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 4.02.01.01.03.03.04.00.00. | UNIFORMES | 438,00 D | 1.116,00 | 558,00 | 558,00 D | 996,00 D |
| 4.02.01.01.03.03.05.00.00. | SEGURO DE VIDA | 1.305,85 D | 351,64 | 175,82 | 175,82 D | 1.481,67 D |
| 4.02.01.01.03.03.06.00.00. | ATIVIDADE FISICA | 959,00 D | 817,36 | 408,68 | 408,68 D | 1.367,68 D |
| 4.02.01.01.03.03.07.00.00. | VALE CULTURA | 4.078,65 D | 740,88 | 76,01 | 664,87 D | 4.743,52 D |
| 4.02.01.01.03.03.08.00.00. | FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 5.095,59 D | 2.136,20 | 1.068,10 | 1.068,10 D | 6.163,69 D |
| 4.02.01.01.05.00.00.00.00. | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 13.839,94 D | 1.162,51 | 304,47 | 858,04 D | 14.697,98 D |
| 4.02.01.01.05.01.00.00.00. | REMUNERAÇÕES | 9.378,53 D | 382,61 | 0,00 | 382,61 D | 9.761,14 D |
| 4.02.01.01.05.01.01.00.00. | SALÁRIOS | 2.165,38 D | 282,15 | 0,00 | 282,15 D | 2.447,53 D |
| 4.02.01.01.05.01.02.00.00. | BOLSA AUXÍLIO - MENSAL | 6.765,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.765,15 D |
| 4.02.01.01.05.01.04.00.00. | 13º SALÁRIO | 43,06 D | 43,05 | 0,00 | 43,05 D | 86,11 D |
| 4.02.01.01.05.01.05.00.00. | FÉRIAS | 304,94 D | 57,41 | 0,00 | 57,41 D | 362,35 D |
| 4.02.01.01.05.01.06.00.00. | AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 4.02.01.01.05.02.00.00.00. | ENCARGOS | 1.011,26 D | 170,96 | 0,00 | 170,96 D | 1.182,22 D |
| 4.02.01.01.05.02.01.00.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 899,83 D | 154,20 | 0,00 | 154,20 D | 1.054,03 D |
| 4.02.01.01.05.02.01.01.00. | INSS | 700,21 D | 11,07 | 0,00 | 11,07 D | 711,28 D |
| 4.02.01.01.05.02.01.02.00. | FGTS | 199,62 D | 143,13 | 0,00 | 143,13 D | 342,75 D |
| 4.02.01.01.05.02.02.00.00. | S/FÉRIAS | 110,57 D | 15,90 | 0,00 | 15,90 D | 126,47 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.05.02.02.01.00. | INSS | 89,95 D | 14,75 | 0,00 | 14,75 D | 104,70 D |
| 4.02.01.01.05.02.02.02.00. | FGTS | 20,62 D | 1,15 | 0,00 | 1,15 D | 21,77 D |
| 4.02.01.01.05.02.03.00.00. | S/13º SALÁRIO | 0,86 D | 0,86 | 0,00 | 0,86 D | 1,72 D |
| 4.02.01.01.05.02.03.02.00. | FGTS | 0,86 D | 0,86 | 0,00 | 0,86 D | 1,72 D |
| 4.02.01.01.05.03.00.00.00. | INCENTIVOS | 3.450,15 D | 608,94 | 304,47 | 304,47 D | 3.754,62 D |
| 4.02.01.01.05.03.01.00.00. | VALE TRANSPORTE | 298,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,55 D |
| 4.02.01.01.05.03.04.00.00. | C I E E | 3.151,60 D | 608,94 | 304,47 | 304,47 D | 3.456,07 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00. | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 24.567,68 D | 23.480,00 | 11.740,00 | 11.740,00 D | 36.307,68 D |
| 4.02.01.02.01.00.00.00.00. | CONSELHEIROS | 10.708,00 D | 11.400,00 | 5.700,00 | 5.700,00 D | 16.408,00 D |
| 4.02.01.02.01.01.00.00.00. | TAXA DE INSC./MENSALIDADES | 10.708,00 D | 11.400,00 | 5.700,00 | 5.700,00 D | 16.408,00 D |
| 4.02.01.02.02.00.00.00.00. | DIRIGENTES | 2.200,00 D | 6.840,00 | 3.420,00 | 3.420,00 D | 5.620,00 D |
| 4.02.01.02.02.01.00.00.00. | TAXA DE INSC./MENSALIDADES | 2.200,00 D | 6.840,00 | 3.420,00 | 3.420,00 D | 5.620,00 D |
| 4.02.01.02.03.00.00.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO | 11.659,68 D | 5.240,00 | 2.620,00 | 2.620,00 D | 14.279,68 D |
| 4.02.01.02.03.01.00.00.00. | TAXA DE INSC./MENSALIDADES | 11.659,68 D | 5.240,00 | 2.620,00 | 2.620,00 D | 14.279,68 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 494.124,26 D | 126.291,16 | 53.642,32 | 72.648,84 D | 566.773,10 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS ATUARIAIS | 73.108,77 D | 7.721,96 | 0,00 | 7.721,96 D | 80.830,73 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00. | SERVIÇOS JURÍDICOS | 87.929,01 D | 10.532,41 | 0,00 | 10.532,41 D | 98.461,42 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00. | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 142.696,99 D | 57.951,99 | 28.671,60 | 29.280,39 D | 171.977,38 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.00.00. | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 21.420,00 D | 6.560,00 | 3.280,00 | 3.280,00 D | 24.700,00 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.00.00. | AUDITORIA CONTÁBIL | 19.002,64 D | 5.763,26 | 2.881,63 | 2.881,63 D | 21.884,27 D |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00. | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 66.735,38 D | 16.627,46 | 8.313,73 | 8.313,73 D | 75.049,11 D |
| 4.02.01.04.10.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 40.078,93 D | 9.047,64 | 4.497,14 | 4.550,50 D | 44.629,43 D |
| 4.02.01.04.99.00.00.00.00. | OUTROS | 43.152,54 D | 12.086,44 | 5.998,22 | 6.088,22 D | 49.240,76 D |
| 4.02.01.04.99.02.00.00.00. | CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 535,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.04.99.03.00.00.00. | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 41.987,54 D | 11.996,44 | 5.998,22 | 5.998,22 D | 47.985,76 D |
| 4.02.01.04.99.04.00.00.00. | RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA | 630,00 D | 90,00 | 0,00 | 90,00 D | 720,00 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.00. | DESPESAS GERAIS | 146.939,96 D | 61.454,02 | 29.105,08 | 32.348,94 D | 179.288,90 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.00.00. | ALUGUEIS DE IMÓVEIS | 77.032,21 D | 23.726,30 | 11.863,15 | 11.863,15 D | 88.895,36 D |
| 4.02.01.05.01.01.00.00.00. | ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO | 77.032,21 D | 23.726,30 | 11.863,15 | 11.863,15 D | 88.895,36 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.00.00. | UTILIDADE PÚBLICA | 27.921,50 D | 9.528,14 | 4.764,07 | 4.764,07 D | 32.685,57 D |
| 4.02.01.05.02.02.00.00.00. | ENERGIA ELÉTRICA | 17.167,66 D | 6.505,86 | 3.252,93 | 3.252,93 D | 20.420,59 D |
| 4.02.01.05.02.03.00.00.00. | TELEFONE | 10.753,84 D | 3.022,28 | 1.511,14 | 1.511,14 D | 12.264,98 D |
| 4.02.01.05.03.00.00.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 15.294,75 D | 21.951,52 | 10.975,76 | 10.975,76 D | 26.270,51 D |
| 4.02.01.05.03.02.00.00.00. | EXPEDIENTE | 8.588,04 D | 717,96 | 358,98 | 358,98 D | 8.947,02 D |
| 4.02.01.05.03.03.00.00.00. | COPA E COZINHA | 3.412,87 D | 1.865,54 | 932,77 | 932,77 D | 4.345,64 D |
| 4.02.01.05.03.04.00.00.00. | INFORMÁTICA | 2.540,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,54 D |
| 4.02.01.05.03.06.00.00.00. | MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE | 753,30 D | 19.368,02 | 9.684,01 | 9.684,01 D | 10.437,31 D |
| 4.02.01.05.04.00.00.00.00. | DIVERSAS | 26.691,50 D | 6.248,06 | 1.502,10 | 4.745,96 D | 31.437,46 D |
| 4.02.01.05.04.01.00.00.00. | CARTORIAIS | 9,62 D | 18,00 | 9,00 | 9,00 D | 18,62 D |
| 4.02.01.05.04.03.00.00.00. | POSTAIS | 1.821,85 D | 454,00 | 227,00 | 227,00 D | 2.048,85 D |
| 4.02.01.05.04.04.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4.008,36 D | 350,91 | 0,00 | 350,91 D | 4.359,27 D |
| 4.02.01.05.04.05.00.00.00. | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES | 20.250,67 D | 2.892,95 | 0,00 | 2.892,95 D | 23.143,62 D |
| 4.02.01.05.04.09.00.00.00. | CONDUÇÕES | 268,00 D | 156,00 | 78,00 | 78,00 D | 346,00 D |
| 4.02.01.05.04.10.00.00.00. | REFEIÇÕES E LANCHES | 0,00 | 918,20 | 459,10 | 459,10 D | 459,10 D |
| 4.02.01.05.04.99.00.00.00. | OUTRAS | 333,00 D | 1.458,00 | 729,00 | 729,00 D | 1.062,00 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.00.00. | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 32.884,92 D | 5.139,65 | 2.216,12 | 2.923,53 D | 35.808,45 D |
| 4.02.01.06.01.00.00.00.00. | DEPRECIações | 27.933,05 D | 4.432,24 | 2.216,12 | 2.216,12 D | 30.149,17 D |
| 4.02.01.06.01.01.00.00.00. | IMOBILIZADO | 27.933,05 D | 4.432,24 | 2.216,12 | 2.216,12 D | 30.149,17 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.06.01.01.01.00.00. | BENS MÓVEIS | 27.933,05 D | 4.432,24 | 2.216,12 | 2.216,12 D | 30.149,17 D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.00. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.265,69 D | 1.488,22 | 744,11 | 744,11 D | 6.009,80 D |
| 4.02.01.06.01.01.01.02.00. | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 805,24 D | 215,42 | 107,71 | 107,71 D | 912,95 D |
| 4.02.01.06.01.01.01.03.00. | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 20.583,22 D | 2.363,20 | 1.181,60 | 1.181,60 D | 21.764,82 D |
| 4.02.01.06.01.01.01.05.00. | VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR | 1.278,90 D | 365,40 | 182,70 | 182,70 D | 1.461,60 D |
| 4.02.01.06.02.00.00.00.00. | AMORTIZAÇÕES | 4.951,87 D | 707,41 | 0,00 | 707,41 D | 5.659,28 D |
| 4.02.01.06.02.01.00.00.00. | INTANGÍVEL | 4.951,87 D | 707,41 | 0,00 | 707,41 D | 5.659,28 D |
| 4.02.01.06.02.01.02.00.00. | FOMENTO | 4.951,87 D | 707,41 | 0,00 | 707,41 D | 5.659,28 D |
| 4.02.01.06.02.01.02.01.00. | INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS | 4.951,87 D | 707,41 | 0,00 | 707,41 D | 5.659,28 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS | 220.380,73 D | 32.507,39 | 0,00 | 32.507,39 D | 252.888,12 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00. | COFINS | 154.346,04 D | 23.067,33 | 0,00 | 23.067,33 D | 177.413,37 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.00.00. | PIS/PASEP | 25.081,23 D | 3.748,45 | 0,00 | 3.748,45 D | 28.829,68 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.00.00. | TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR | 35.568,75 D | 5.081,25 | 0,00 | 5.081,25 D | 40.650,00 D |
| 4.02.01.07.04.00.00.00.00. | IPTU | 4.272,56 D | 610,36 | 0,00 | 610,36 D | 4.882,92 D |
| 4.02.01.07.07.00.00.00.00. | JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO | 1.112,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,15 D |
| 4.02.04.00.00.00.00.00.00. | REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 8.690,59 D | 962,47 | 0,00 | 962,47 D | 9.653,06 D |
| 4.02.04.01.00.00.00.00.00. | REMUNERAÇÃO P/ANTECIP.CONTRIB.CUSTEIO ADM.PGA | 8.690,59 D | 962,47 | 0,00 | 962,47 D | 9.653,06 D |
| 4.03.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIASIAIS | 339,35 D | 62,57 | 0,00 | 62,57 D | 401,92 D |
| 4.03.01.00.00.00.00.00.00. | PLANOS PREVIDENCIAIS | 339,35 D | 62,57 | 0,00 | 62,57 D | 401,92 D |
| 4.03.01.01.00.00.00.00.00. | PROVISÃO | 339,35 D | 62,57 | 0,00 | 62,57 D | 401,92 D |
| 4.03.01.01.01.00.00.00.00. | PROCESSOS JUDICIAIS | 339,35 D | 62,57 | 0,00 | 62,57 D | 401,92 D |
| 4.03.01.01.01.01.00.00.00. | AÇÕES TRABALHISTAS | 339,35 D | 62,57 | 0,00 | 62,57 D | 401,92 D |
| 4.03.01.01.01.01.05.00.00. | MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO | 339,35 D | 62,57 | 0,00 | 62,57 D | 401,92 D |
| 4.03.01.01.01.01.05.02.00. | ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS | 339,35 D | 62,57 | 0,00 | 62,57 D | 401,92 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4.05.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 141.594,23 C | 0,00 | 41.411,63 | 41.411,63 C | 183.005,86 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 141.594,23 C | 0,00 | 41.411,63 | 41.411,63 C | 183.005,86 C |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00. | CRÉDITOS | 141.594,23 C | 0,00 | 41.411,63 | 41.411,63 C | 183.005,86 C |
| 4.05.01.01.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 141.594,23 C | 0,00 | 41.411,63 | 41.411,63 C | 183.005,86 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.359.816,77 D | 159.515,86 | 0,00 | 159.515,86 D | 1.519.332,63 D |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00. | FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.359.816,77 D | 159.515,86 | 0,00 | 159.515,86 D | 1.519.332,63 D |
| 4.07.01.01.00.00.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO | 1.187.246,15 D | 149.954,84 | 0,00 | 149.954,84 D | 1.337.200,99 D |
| 4.07.01.02.00.00.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD | 172.570,62 D | 9.561,02 | 0,00 | 9.561,02 D | 182.131,64 D |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 12.089.750,63 | 12.089.750,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00. | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 75.791.786,53 C | 0,00 | 12.087.692,28 | 12.087.692,28 C | 87.879.478,81 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 40.115.836,29 C | 0,00 | 7.266.758,89 | 7.266.758,89 C | 47.382.595,18 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 40.115.836,29 C | 0,00 | 7.266.758,89 | 7.266.758,89 C | 47.382.595,18 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 40.115.836,29 C | 0,00 | 7.266.758,89 | 7.266.758,89 C | 47.382.595,18 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NTN-B | 40.115.836,29 C | 0,00 | 7.266.758,89 | 7.266.758,89 C | 47.382.595,18 C |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00. | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA | 38.562.921,47 C | 0,00 | 6.907.212,30 | 6.907.212,30 C | 45.470.133,77 C |
| 5.01.01.01.01.01.03.00.00. | DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO | 1.552.914,82 C | 0,00 | 359.546,59 | 359.546,59 C | 1.912.461,41 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 11.848.928,71 C | 0,00 | 3.880.739,35 | 3.880.739,35 C | 15.729.668,06 C |
| 5.01.02.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 11.848.928,71 C | 0,00 | 3.880.739,35 | 3.880.739,35 C | 15.729.668,06 C |
| 5.01.02.01.01.00.00.00.00. | LETRA FINANCEIRA - LF | 11.848.928,71 C | 0,00 | 3.880.739,35 | 3.880.739,35 C | 15.729.668,06 C |
| 5.01.02.01.01.01.00.00.00. | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA | 11.834.302,03 C | 0,00 | 3.878.555,50 | 3.878.555,50 C | 15.712.857,53 C |
| 5.01.02.01.01.03.00.00.00. | DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO | 14.626,68 C | 0,00 | 2.183,85 | 2.183,85 C | 16.810,53 C |
| 5.01.03.00.00.00.00.00.00. | RENDA VARIÁVEL | 350.992,42 C | 0,00 | 297.838,72 | 297.838,72 C | 648.831,14 C |
| 5.01.03.01.00.00.00.00.00. | AÇÕES | 350.992,42 C | 0,00 | 297.838,72 | 297.838,72 C | 648.831,14 C |
| 5.01.03.01.01.00.00.00.00. | VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA | 7.140,78 C | 0,00 | 167.246,86 | 167.246,86 C | 174.387,64 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 5.01.03.01.04.00.00.00.00. | JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO | 343.851,64 C | 0,00 | 130.591,86 | 130.591,86 C | 474.443,50 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 21.732.443,96 C | 0,00 | 430.085,27 | 430.085,27 C | 22.162.529,23 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 938.780,83 C | 0,00 | 104.931,59 | 104.931,59 C | 1.043.712,42 C |
| 5.01.04.01.02.00.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS | 938.780,83 C | 0,00 | 104.931,59 | 104.931,59 C | 1.043.712,42 C |
| 5.01.04.01.02.01.00.00.00. | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA | 938.780,83 C | 0,00 | 104.931,59 | 104.931,59 C | 1.043.712,42 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES | 15.043.914,75 C | 0,00 | 12.917,55 | 12.917,55 C | 15.056.832,30 C |
| 5.01.04.04.02.00.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS | 15.043.914,75 C | 0,00 | 12.917,55 | 12.917,55 C | 15.056.832,30 C |
| 5.01.04.04.02.01.00.00.00. | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA | 15.043.914,75 C | 0,00 | 12.917,55 | 12.917,55 C | 15.056.832,30 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO | 5.749.748,38 C | 0,00 | 312.236,13 | 312.236,13 C | 6.061.984,51 C |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.00. | EXCLUSIVOS | 5.749.748,38 C | 0,00 | 312.236,13 | 312.236,13 C | 6.061.984,51 C |
| 5.01.04.07.01.01.00.00.00. | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA | 5.749.748,38 C | 0,00 | 312.236,13 | 312.236,13 C | 6.061.984,51 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 899.947,92 C | 0,00 | 113.916,84 | 113.916,84 C | 1.013.864,76 C |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00. | ALUGUÉIS E RENDA | 899.947,92 C | 0,00 | 113.916,84 | 113.916,84 C | 1.013.864,76 C |
| 5.01.07.04.01.00.00.00.00. | USO PRÓPRIO | 77.032,21 C | 0,00 | 11.863,15 | 11.863,15 C | 88.895,36 C |
| 5.01.07.04.01.01.00.00.00. | ALUGUEIS | 77.032,21 C | 0,00 | 11.863,15 | 11.863,15 C | 88.895,36 C |
| 5.01.07.04.02.00.00.00.00. | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 730.213,64 C | 0,00 | 88.620,48 | 88.620,48 C | 818.834,12 C |
| 5.01.07.04.02.01.00.00.00. | ALUGUEIS | 730.213,64 C | 0,00 | 88.620,48 | 88.620,48 C | 818.834,12 C |
| 5.01.07.04.03.00.00.00.00. | LOCADOS A TERCEIROS | 92.702,07 C | 0,00 | 13.433,21 | 13.433,21 C | 106.135,28 C |
| 5.01.07.04.03.01.00.00.00. | ALUGUEIS | 92.702,07 C | 0,00 | 13.433,21 | 13.433,21 C | 106.135,28 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 843.637,23 C | 0,00 | 98.353,21 | 98.353,21 C | 941.990,44 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 843.637,23 C | 0,00 | 98.353,21 | 98.353,21 C | 941.990,44 C |
| 5.01.08.01.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS | 843.637,23 C | 0,00 | 98.353,21 | 98.353,21 C | 941.990,44 C |
| 5.01.08.01.01.01.00.00.00. | SIMPLES | 843.637,23 C | 0,00 | 98.353,21 | 98.353,21 C | 941.990,44 C |
| 5.01.08.01.01.01.01.00.00. | JUROS | 364.476,66 C | 0,00 | 49.887,40 | 49.887,40 C | 414.364,06 C |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 5.01.08.01.01.01.02.00.00. | CORREÇÃO MONETÁRIA | 460.881,80 C | 0,00 | 47.245,39 | 47.245,39 C | 508.127,19 C |
| 5.01.08.01.01.01.03.00.00. | JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO | 1.603,18 C | 0,00 | 40,06 | 40,06 C | 1.643,24 C |
| 5.01.08.01.01.01.04.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 16.675,59 C | 0,00 | 1.180,36 | 1.180,36 C | 17.855,95 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00. | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 30.031.812,09 D | 6.159.272,05 | 2,86 | 6.159.269,19 D | 36.191.081,28 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 8.017.274,57 D | 1.821.146,16 | 0,00 | 1.821.146,16 D | 9.838.420,73 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 7.900.409,64 D | 1.802.371,78 | 0,00 | 1.802.371,78 D | 9.702.781,42 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 7.900.409,64 D | 1.802.371,78 | 0,00 | 1.802.371,78 D | 9.702.781,42 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NTN-B | 7.900.409,64 D | 1.802.371,78 | 0,00 | 1.802.371,78 D | 9.702.781,42 D |
| 5.02.01.01.01.01.01.00.00. | VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA | 7.372.135,52 D | 1.681.724,77 | 0,00 | 1.681.724,77 D | 9.053.860,29 D |
| 5.02.01.01.01.01.03.00.00. | ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO | 528.274,12 D | 120.647,01 | 0,00 | 120.647,01 D | 648.921,13 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 116.864,93 D | 18.774,38 | 0,00 | 18.774,38 D | 135.639,31 D |
| 5.02.01.99.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 116.864,93 D | 18.774,38 | 0,00 | 18.774,38 D | 135.639,31 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.199.626,36 D | 2.282.648,02 | 0,00 | 2.282.648,02 D | 4.482.274,38 D |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 2.160.777,83 D | 2.273.752,81 | 0,00 | 2.273.752,81 D | 4.434.530,64 D |
| 5.02.02.01.01.00.00.00.00. | LETRA FINANCEIRA - LF | 2.160.777,83 D | 2.273.752,81 | 0,00 | 2.273.752,81 D | 4.434.530,64 D |
| 5.02.02.01.01.01.00.00.00. | VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA | 313.522,13 D | 2.273.752,81 | 0,00 | 2.273.752,81 D | 2.587.274,94 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 | 38.848,53 D | 8.895,21 | 0,00 | 8.895,21 D | 47.743,74 D |
| 5.02.02.99.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 38.848,53 D | 8.895,21 | 0,00 | 8.895,21 D | 47.743,74 D |
| 5.02.03.00.00.00.00.00.00. | RENDA VARIÁVEL | 3.172.061,71 D | 651,76 | 2,86 | 648,90 D | 3.172.710,61 D |
| 5.02.03.01.00.00.00.00.00. | AÇÕES | 3.167.308,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.167.308,66 D |
| 5.02.03.01.01.00.00.00.00. | VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA | 3.167.308,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.167.308,66 D |
| 5.02.03.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 4.753,05 D | 651,76 | 2,86 | 648,90 D | 5.401,95 D |
| 5.02.03.99.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 4.753,05 D | 651,76 | 2,86 | 648,90 D | 5.401,95 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 16.607.913,66 D | 2.045.939,19 | 0,00 | 2.045.939,19 D | 18.653.852,85 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 765.750,18 D | 281.356,29 | 0,00 | 281.356,29 D | 1.047.106,47 D |
| 5.02.04.01.02.00.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS | 765.750,18 D | 281.356,29 | 0,00 | 281.356,29 D | 1.047.106,47 D |
| 5.02.04.01.02.01.00.00.00. | VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA | 765.750,18 D | 281.356,29 | 0,00 | 281.356,29 D | 1.047.106,47 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES | 11.284.370,22 D | 1.407.095,68 | 0,00 | 1.407.095,68 D | 12.691.465,90 D |
| 5.02.04.04.02.00.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS | 11.284.370,22 D | 1.407.095,68 | 0,00 | 1.407.095,68 D | 12.691.465,90 D |
| 5.02.04.04.02.01.00.00.00. | VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA | 11.284.370,22 D | 1.407.095,68 | 0,00 | 1.407.095,68 D | 12.691.465,90 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO | 4.485.956,80 D | 348.820,63 | 0,00 | 348.820,63 D | 4.834.777,43 D |
| 5.02.04.07.01.00.00.00.00. | EXCLUSIVOS | 4.485.956,80 D | 348.820,63 | 0,00 | 348.820,63 D | 4.834.777,43 D |
| 5.02.04.07.01.01.00.00.00. | VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA | 4.485.956,80 D | 348.820,63 | 0,00 | 348.820,63 D | 4.834.777,43 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 71.836,46 D | 8.666,59 | 0,00 | 8.666,59 D | 80.503,05 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 71.836,46 D | 8.666,59 | 0,00 | 8.666,59 D | 80.503,05 D |
| 5.02.07.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 34.935,79 D | 8.886,92 | 0,00 | 8.886,92 D | 43.822,71 D |
| 5.02.07.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 34.935,79 D | 8.886,92 | 0,00 | 8.886,92 D | 43.822,71 D |
| 5.02.07.99.03.00.00.00.00. | TAXAS CONDOMINIAIS | 10.800,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 D | 14.400,00 D |
| 5.02.07.99.05.00.00.00.00. | CUSTOS DE MANUTENÇÃO | 14.777,58 D | 3.595,18 | 0,00 | 3.595,18 D | 18.372,76 D |
| 5.02.07.99.06.00.00.00.00. | TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS | 9.358,21 D | 1.691,74 | 0,00 | 1.691,74 D | 11.049,95 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.154.200,93 D | 166.273,07 | 0,00 | 166.273,07 D | 1.320.474,00 D |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00. | TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.154.263,20 D | 166.273,07 | 0,00 | 166.273,07 D | 1.320.536,27 D |
| 5.04.01.01.00.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA | 1.137.587,61 D | 165.092,71 | 0,00 | 165.092,71 D | 1.302.680,32 D |
| 5.04.01.02.00.00.00.00.00. | TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS | 16.675,59 D | 1.180,36 | 0,00 | 1.180,36 D | 17.855,95 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 | 176.409,89 D | 22.209,21 | 0,00 | 22.209,21 D | 198.619,10 D |

Balancete Contábil

Ago/2021

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 5.07.01.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 176.409,89 D | 22.209,21 | 0,00 | 22.209,21 D | 198.619,10 D |
| 5.07.01.01.00.00.00.00.00. | FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS | 176.409,89 D | 22.209,21 | 0,00 | 22.209,21 D | 198.619,10 D |
| 5.07.01.01.01.00.00.00.00. | FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES | 176.409,89 D | 22.209,21 | 0,00 | 22.209,21 D | 198.619,10 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 44.429.363,62 D | 5.741.996,30 | 2.055,49 | 5.739.940,81 D | 50.169.304,43 D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00. | CRÉDITOS | 2.213.053,06 C | 0,00 | 2.055,49 | 2.055,49 C | 2.215.108,55 C |
| 5.08.01.01.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.213.053,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213.053,06 C |
| 5.08.01.01.01.00.00.00.00. | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.213.053,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213.053,06 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 | 46.642.416,68 D | 5.741.996,30 | 0,00 | 5.741.996,30 D | 52.384.412,98 D |
| 5.08.02.01.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 46.500.822,45 D | 5.700.584,67 | 0,00 | 5.700.584,67 D | 52.201.407,12 D |
| 5.08.02.01.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 46.500.822,45 D | 5.700.584,67 | 0,00 | 5.700.584,67 D | 52.201.407,12 D |
| 5.08.02.02.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 141.594,23 D | 41.411,63 | 0,00 | 41.411,63 D | 183.005,86 D |
| 5.08.02.02.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 141.594,23 D | 41.411,63 | 0,00 | 41.411,63 D | 183.005,86 D |
| Total Geral: 1258 | | | | | | |