

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	927.469.270,24 D	59.726.279,35	61.871.771,17	2.145.491,82 C	925.323.778,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	 DISPONÍVEL	1.906,36 D	21.756.414,54	21.741.878,82	14.535,72 D	16.442,08 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	 IMEDIATO	1.906,36 D	21.756.414,54	21.741.878,82	14.535,72 D	16.442,08 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.628,77 D	20.115.019,63	20.102.110,97	12.908,66 D	14.537,43 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.628,77 D	20.115.019,63	20.102.110,97	12.908,66 D	14.537,43 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	14.049.151,54	14.049.151,54	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	661.936,01	661.936,01	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	1.339,12 D	708.310,86	695.900,98	12.409,88 D	13.749,00 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	289,65 D	4.695.621,22	4.695.122,44	498,78 D	788,43 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	277,59 D	1.641.394,91	1.639.767,85	1.627,06 D	1.904,65 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	 CAIXA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	277,59 D	1.619.394,91	1.617.767,85	1.627,06 D	1.904,65 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	755.500,00	755.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	277,59 D	863.894,91	862.267,85	1.627,06 D	1.904,65 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	927.393.531,44 D	37.969.864,81	40.126.968,82	2.157.104,01 C	925.236.427,43 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	590.966,57 D	1.394.716,19	1.320.811,30	73.904,89 D	664.871,46 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER	497.952,15 D	1.394.716,19	1.320.776,46	73.939,73 D	571.891,88 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.291.994,91	1.291.994,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	443.626,80	443.626,80	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	443.626,80	443.626,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	439.303,21	439.303,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	794,54	794,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.258,35	17.258,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	177.398,26	177.398,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	34,27	34,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	394,08	394,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	227.928,75	227.928,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.425,86	15.425,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	320,61	320,61	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	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	15,66	15,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.551,04	1.551,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	94,57	94,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.087,60	1.087,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	213,58	213,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	2.451,94	2.451,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.850,68	1.850,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	160,92	160,92	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	842.598,62	842.598,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	219.307,60	219.307,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	219.307,60	219.307,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	215.657,32	215.657,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	794,54	794,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.258,35	17.258,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	181.338,50	181.338,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	34,27	34,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	394,07	394,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.768,49	15.768,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	219,53	219,53	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	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	15,66	15,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.337,46	1.337,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	94,57	94,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.087,60	1.087,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	2.093,29	2.093,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.850,68	1.850,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	160,92	160,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	623.291,02	623.291,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	623.291,02	623.291,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	93.493,60	93.493,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	529.797,42	529.797,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.769,49	5.769,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	5.769,49	5.769,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	5.769,49	5.769,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	0,00	4.985,35	4.985,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/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	433,52	433,52	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	497.952,15 D	73.940,17	0,44	73.939,73 D	571.891,88 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	139.156,08 D	20.510,10	0,44	20.509,66 D	159.665,74 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.156,08 D	20.510,10	0,44	20.509,66 D	159.665,74 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	138.802,38 D	20.432,26	0,00	20.432,26 D	159.234,64 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	126.871,37 D	18.994,06	0,00	18.994,06 D	145.865,43 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11.931,01 D	1.438,20	0,00	1.438,20 D	13.369,21 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	57,77 D	10,40	0,00	10,40 D	68,17 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	35,68 D	8,42	0,00	8,42 D	44,10 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	22,09 D	1,98	0,00	1,98 D	24,07 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	224,44 D	30,74	0,44	30,30 D	254,74 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	142,40 D	17,80	0,00	17,80 D	160,20 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	82,04 D	12,94	0,44	12,50 D	94,54 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	71,49 D	36,70	0,00	36,70 D	108,19 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	46,36 D	29,89	0,00	29,89 D	76,25 D

Balancete Contábil

Set/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.	25,13 D	6,81	0,00	6,81 D	31,94 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	358.573,01 D	53.400,85	0,00	53.400,85 D	411.973,86 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	12.114,02 D	1.459,93	0,00	1.459,93 D	13.573,95 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.114,02 D	1.459,93	0,00	1.459,93 D	13.573,95 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	11.931,01 D	1.438,20	0,00	1.438,20 D	13.369,21 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	11.931,01 D	1.438,20	0,00	1.438,20 D	13.369,21 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	22,09 D	1,98	0,00	1,98 D	24,07 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	22,09 D	1,98	0,00	1,98 D	24,07 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	82,04 D	12,94	0,00	12,94 D	94,98 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	82,04 D	12,94	0,00	12,94 D	94,98 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	78,88 D	6,81	0,00	6,81 D	85,69 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	78,88 D	6,81	0,00	6,81 D	85,69 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	346.458,99 D	51.940,92	0,00	51.940,92 D	398.399,91 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.458,99 D	51.940,92	0,00	51.940,92 D	398.399,91 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	346.458,99 D	51.940,92	0,00	51.940,92 D	398.399,91 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	223,06 D	29,22	0,00	29,22 D	252,28 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223,06 D	29,22	0,00	29,22 D	252,28 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	223,06 D	29,22	0,00	29,22 D	252,28 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	223,06 D	29,22	0,00	29,22 D	252,28 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	28.781,11	28.781,11	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.781,11	28.781,11	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	28.781,11	28.781,11	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	28.781,11	28.781,11	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	28.253,10	28.253,10	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	27.673,95	27.673,95	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	48,45	48,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	214,11	214,11	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	316,59	316,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	528,01	528,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	528,01	528,01	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36,52 D	0,00	34,84	34,84 C	1,68 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	36,52 D	0,00	34,84	34,84 C	1,68 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	36,52 D	0,00	34,84	34,84 C	1,68 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	21,76 D	0,00	21,76	21,76 C	0,00
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	14,76 D	0,00	13,08	13,08 C	1,68 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.213,18 D	963.582,50	919.362,80	44.219,70 D	142.432,88 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	83.846,48 D	459.884,72	438.051,67	21.833,05 D	105.679,53 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	420.016,80	420.016,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	283.104,66	283.104,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	281.378,29	281.378,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.258,35	17.258,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	18.994,06	18.994,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1.438,20	1.438,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	227.928,75	227.928,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15.758,93	15.758,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	151,06	151,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	8,62	8,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15,66	15,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.325,89	1.325,89	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	281,30	281,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	967,49	967,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	249,42	249,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	160,92	160,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	136.532,30	136.532,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	35.247,57	35.247,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	34.788,56	34.788,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.258,35	17.258,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1.438,20	1.438,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.092,01	16.092,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	41,36	41,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15,66	15,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	168,23	168,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	249,42	249,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	160,92	160,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	101.284,73	101.284,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	101.284,73	101.284,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	0,00	7.791,13	7.791,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	93.493,60	93.493,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	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

Set/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	58.964,71 D	39.867,92	18.034,87	21.833,05 D	80.797,76 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	45.539,65 D	39.867,92	18.034,87	21.833,05 D	67.372,70 D
1.02.02.01.05.01.02.00.00.	 DIRIGENTES	23.828,43 D	17.490,30	0,00	17.490,30 D	41.318,73 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	17.490,30	0,00	17.490,30 D	32.986,55 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	21.711,22 D	22.377,62	18.034,87	4.342,75 D	26.053,97 D
1.02.02.01.05.01.04.01.00.	DE MATERIAL	1.783,95 D	0,00	0,00	0,00	1.783,95 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	19.927,27 D	22.377,62	18.034,87	4.342,75 D	24.270,02 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	5.579,17 D	21.177,14	853,39	20.323,75 D	25.902,92 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.284,34 D	20.325,00	0,00	20.325,00 D	22.609,34 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.284,34 D	0,00	0,00	0,00	2.284,34 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	20.325,00	0,00	20.325,00 D	20.325,00 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.294,83 D	852,14	853,39	1,25 C	3.293,58 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	124,00 D	124,00	124,00	0,00	124,00 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.03.00.00.00.	VALE CULTURA	729,39 D	728,14	729,39	1,25 C	728,14 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.441,44 D	0,00	0,00	0,00	2.441,44 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	310.404,62	310.404,62	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	310.404,62	310.404,62	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	284.918,33	284.918,33	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	25.486,29	25.486,29	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	8.787,53 D	2.062,90	0,00	2.062,90 D	10.850,43 D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	3.009,95 D	0,00	0,00	0,00	3.009,95 D
1.02.02.05.01.02.00.00.00.	FGTS S/ADIANT.13º SALÁRIO	3.009,95 D	0,00	0,00	0,00	3.009,95 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	5.777,58 D	2.062,90	0,00	2.062,90 D	7.840,48 D
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	4.277,31 D	1.802,83	0,00	1.802,83 D	6.080,14 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	1.500,27 D	260,07	0,00	260,07 D	1.760,34 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	170.053,12	170.053,12	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	165.552,12	165.552,12	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	165.552,12	165.552,12	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	926.704.351,69 D	35.611.566,12	37.886.794,72	2.275.228,60 C	924.429.123,09 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	431.100.182,96 D	17.199.208,21	38.326,26	17.160.881,95 D	448.261.064,91 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	431.100.182,96 D	17.199.208,21	38.326,26	17.160.881,95 D	448.261.064,91 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	431.100.182,96 D	17.199.208,21	38.326,26	17.160.881,95 D	448.261.064,91 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	431.100.182,96 D	17.199.208,21	38.326,26	17.160.881,95 D	448.261.064,91 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	249.285.537,98 D	8.388.359,83	0,00	8.388.359,83 D	257.673.897,81 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	166.414.325,22 D	7.086.906,53	0,00	7.086.906,53 D	173.501.231,75 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	15.400.319,76 D	1.723.941,85	38.326,26	1.685.615,59 D	17.085.935,35 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	160.617.795,06 D	2.299.776,21	3.661.388,69	1.361.612,48 C	159.256.182,58 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	160.617.795,06 D	2.299.776,21	3.661.388,69	1.361.612,48 C	159.256.182,58 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	160.617.795,06 D	2.299.776,21	3.661.388,69	1.361.612,48 C	159.256.182,58 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	152.677.398,23 D	0,00	0,00	0,00	152.677.398,23 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	7.979.398,33 D	2.297.383,53	3.661.388,69	1.364.005,16 C	6.615.393,17 D
1.02.03.02.01.01.03.00.00.	ÁGIO/DESÁGIO	39.001,50 C	2.392,68	0,00	2.392,68 D	36.608,82 C
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	13.645.746,30 D	0,00	1.169.546,52	1.169.546,52 C	12.476.199,78 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	13.645.746,30 D	0,00	1.169.546,52	1.169.546,52 C	12.476.199,78 D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.757.886,86 D	0,00	1.169.546,52	1.169.546,52 C	9.588.340,34 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	289.682.525,67 D	15.687.261,76	32.536.294,22	16.849.032,46 C	272.833.493,21 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	49.169.944,22 D	1.642.578,76	1.236.235,64	406.343,12 D	49.576.287,34 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	49.169.944,22 D	1.642.578,76	1.236.235,64	406.343,12 D	49.576.287,34 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	44.146.648,29 D	896.600,00	492.229,04	404.370,96 D	44.551.019,25 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.023.295,93 D	226.242,75	224.270,59	1.972,16 D	5.025.268,09 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	519.736,01	519.736,01	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	65.528.339,09 D	0,00	3.563.576,50	3.563.576,50 C	61.964.762,59 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	65.528.339,09 D	0,00	3.563.576,50	3.563.576,50 C	61.964.762,59 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	53.660.681,16 D	0,00	0,00	0,00	53.660.681,16 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	11.867.657,93 D	0,00	3.563.576,50	3.563.576,50 C	8.304.081,43 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	174.984.242,36 D	14.044.683,00	27.736.482,08	13.691.799,08 C	161.292.443,28 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	174.984.242,36 D	14.044.683,00	27.736.482,08	13.691.799,08 C	161.292.443,28 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	151.281.070,97 D	179.392,28	13.583.551,40	13.404.159,12 C	137.876.911,85 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	23.703.171,39 D	220.139,18	507.779,14	287.639,96 C	23.415.531,43 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.645.151,54	13.645.151,54	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.938.115,69 D	113.916,84	115.608,58	1.691,74 C	23.936.423,95 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	23.938.115,69 D	113.916,84	115.608,58	1.691,74 C	23.936.423,95 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	995.937,34 D	11.863,15	11.863,15	0,00	995.937,34 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	 TERRENOS	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	344.578,02 D	0,00	0,00	0,00	344.578,02 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAValiação	3.245,55 D	0,00	0,00	0,00	3.245,55 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	551.843,11 D	0,00	0,00	0,00	551.843,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAValiação	96.253,00 D	0,00	0,00	0,00	96.253,00 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	17,66 D	11.863,15	11.863,15	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.01.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.870.454,20 D	88.620,48	88.620,48	0,00	16.870.454,20 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	 TERRENOS	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.234.324,73 D	0,00	0,00	0,00	5.234.324,73 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAValiação	150.963,58 D	0,00	0,00	0,00	150.963,58 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	12.294.233,68 D	0,00	0,00	0,00	12.294.233,68 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAValiação	809.425,35 C	0,00	0,00	0,00	809.425,35 C
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	357,56 D	88.620,48	88.620,48	0,00	357,56 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	6.071.724,15 D	13.433,21	15.124,95	1.691,74 C	6.070.032,41 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.437.097,25 D	0,00	0,00	0,00	2.437.097,25 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	40.892,23 C	0,00	0,00	0,00	40.892,23 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.835.542,41 D	0,00	0,00	0,00	3.835.542,41 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	166.839,36 C	0,00	0,00	0,00	166.839,36 C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	27.239,00 D	0,00	0,00	0,00	27.239,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	27.239,00 C	0,00	0,00	0,00	27.239,00 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	6.816,08 D	13.433,21	15.124,95	1.691,74 C	5.124,34 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.433,21	13.433,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	9.085,18	9.085,18	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	4.348,03	4.348,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	6.816,08 D	0,00	1.691,74	1.691,74 C	5.124,34 D
1.02.03.07.04.03.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	49,13 D	0,00	0,00	0,00	49,13 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	6.766,95 D	0,00	1.691,74	1.691,74 C	5.075,21 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.719.942,08 D	310.024,12	364.251,47	54.227,35 C	7.665.714,73 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.719.942,08 D	310.024,12	364.251,47	54.227,35 C	7.665.714,73 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.726.863,31 D	310.024,12	364.251,47	54.227,35 C	7.672.635,96 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.726.863,31 D	310.024,12	364.251,47	54.227,35 C	7.672.635,96 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.726.863,31 D	310.024,12	364.251,47	54.227,35 C	7.672.635,96 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	43,93 D	1.378,98	1.378,98	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	43,93 D	1.378,98	1.378,98	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	43,93 D	1.378,98	1.378,98	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.02.01.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	8,16	8,16	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	1.364,58	1.364,58	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.07.00.00.	CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR/RECUPERAR	43,93 D	0,00	0,00	0,00	43,93 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	73.832,44 D	0,00	2.923,53	2.923,53 C	70.908,91 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	71.002,54 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	68.786,42 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	71.002,54 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	68.786,42 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	71.002,54 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	68.786,42 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.471,46 D	0,00	744,11	744,11 C	20.727,35 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	112.557,16 C	0,00	744,11	744,11 C	113.301,27 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.897,69 D	0,00	107,71	107,71 C	4.789,98 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	29.261,18 C	0,00	107,71	107,71 C	29.368,89 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.607,77 D	0,00	1.181,60	1.181,60 C	40.426,17 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	169.037,78 C	0,00	1.181,60	1.181,60 C	170.219,38 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	3.025,62 D	0,00	182,70	182,70 C	2.842,92 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	59.003,73 C	0,00	182,70	182,70 C	59.186,43 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	2.829,90 D	0,00	707,41	707,41 C	2.122,49 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	FOMENTO	2.829,90 D	0,00	707,41	707,41 C	2.122,49 D
1.03.02.02.01.00.00.00.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	2.829,90 D	0,00	707,41	707,41 C	2.122,49 D
1.03.02.02.01.01.00.00.00.	GASTOS COM NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	2.829,90 D	0,00	707,41	707,41 C	2.122,49 D
1.03.02.02.01.01.02.00.00.	PLANO CD	2.829,90 D	0,00	707,41	707,41 C	2.122,49 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	927.469.270,24 C	48.554.393,52	46.408.901,70	2.145.491,82 D	925.323.778,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.479.908,29 C	17.339.817,75	17.880.307,01	540.489,26 C	9.020.397,55 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.578.692,96 C	5.190.478,01	5.716.082,66	525.604,65 C	8.104.297,61 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.182.006,50 C	4.410.312,15	4.816.882,39	406.570,24 C	7.588.576,74 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.190.409,63	4.190.409,63	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.850.685,19	3.850.685,19	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.508.850,95	3.508.850,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.812,78	30.812,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	311.021,46	311.021,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	138.578,70	138.578,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	138.578,70	138.578,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	201.145,74	201.145,74	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	201.145,74	201.145,74	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	4.809.178,02 C	219.902,52	277.612,65	57.710,13 C	4.866.888,15 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	4.809.178,02 C	219.902,52	277.612,65	57.710,13 C	4.866.888,15 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.902,52	219.902,52	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.902,52	219.902,52	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	4.809.178,02 C	0,00	57.710,13	57.710,13 C	4.866.888,15 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	4.809.178,02 C	0,00	57.710,13	57.710,13 C	4.866.888,15 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.328.420,90 C	0,00	348.860,11	348.860,11 C	2.677.281,01 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.328.420,90 C	0,00	348.860,11	348.860,11 C	2.677.281,01 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.126.827,90 C	0,00	320.822,14	320.822,14 C	2.447.650,04 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.918.421,01 C	0,00	292.335,94	292.335,94 C	2.210.756,95 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	18.383,11 C	0,00	2.567,74	2.567,74 C	20.950,85 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	190.023,78 C	0,00	25.918,46	25.918,46 C	215.942,24 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	83.666,24 C	0,00	11.548,23	11.548,23 C	95.214,47 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	83.666,24 C	0,00	11.548,23	11.548,23 C	95.214,47 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	117.926,76 C	0,00	16.489,74	16.489,74 C	134.416,50 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	117.926,76 C	0,00	16.489,74	16.489,74 C	134.416,50 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	316.448,41 C	337.181,71	428.223,34	91.041,63 C	407.490,04 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	303.463,80 C	324.197,10	395.237,96	71.040,86 C	374.504,66 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	303.463,80 C	303.463,80	374.504,66	71.040,86 C	374.504,66 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.527,15	10.527,15	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	272,65	272,65	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	6.957,50	6.957,50	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	12.984,61 C	12.984,61	32.985,38	20.000,77 C	32.985,38 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	12.984,61 C	12.984,61	32.985,38	20.000,77 C	32.985,38 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	442.397,15	442.397,15	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	420.030,80	420.030,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	282.901,90	282.901,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00
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	17.258,35	17.258,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	227.928,75	227.928,75	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	34,27	34,27	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15.615,38	15.615,38	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	21.420,69	21.420,69	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	136.344,76	136.344,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	35.060,03	35.060,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.258,35	17.258,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	34,27	34,27	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15.948,46	15.948,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	1.489,15	1.489,15	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	101.284,73	101.284,73	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	93.493,60	93.493,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	7.791,13	7.791,13	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	784,14	784,14	0,00	0,00
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	433,52	433,52	0,00	0,00
2.01.01.06.02.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	22.366,35	22.366,35	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.02.01.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO-PLANO CD	0,00	22.366,35	22.366,35	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.01.00.00.	PATROCINADOR(ES)-PLANO CD	0,00	22.366,35	22.366,35	0,00	0,00
2.01.01.06.02.01.01.01.00.	BANESE	0,00	22.366,35	22.366,35	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	79.915,63 C	0,00	28.315,00	28.315,00 C	108.230,63 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	79.915,63 C	0,00	28.315,00	28.315,00 C	108.230,63 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	79.462,80 C	0,00	28.315,00	28.315,00 C	107.777,80 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	79.462,80 C	0,00	28.315,00	28.315,00 C	107.777,80 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	77.497,64 C	0,00	27.735,85	27.735,85 C	105.233,49 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	73,83 C	0,00	48,45	48,45 C	122,28 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	738,04 C	0,00	214,11	214,11 C	952,15 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.153,29 C	0,00	316,59	316,59 C	1.469,88 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	452,83 C	0,00	0,00	0,00	452,83 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	452,83 C	0,00	0,00	0,00	452,83 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	322,42 C	587,00	264,78	322,22 D	0,20 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	322,42 C	587,00	264,78	322,22 D	0,20 C
2.01.01.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,00	0,00	0,20	0,20 C	0,20 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	322,42 C	587,00	264,58	322,42 D	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	859.894,20 C	306.402,61	324.660,64	18.258,03 C	878.152,23 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	714.590,16 C	224.468,95	257.233,43	32.764,48 C	747.354,64 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	618.844,01 C	150.687,21	190.032,95	39.345,74 C	658.189,75 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	417.465,38 C	65.681,15	101.702,94	36.021,79 C	453.487,17 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	267.828,85 C	55.692,92	73.064,41	17.371,49 C	285.200,34 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	53.973,43	53.973,43	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	27.700,48 C	0,00	4.475,99	4.475,99 C	32.176,47 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	188.489,03 C	0,00	8.176,95	8.176,95 C	196.665,98 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	35.411,63 C	0,00	3.215,59	3.215,59 C	38.627,22 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	16.227,71 C	0,00	1.502,96	1.502,96 C	17.730,67 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.599,49	1.599,49	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	149.636,53 C	9.988,23	28.638,53	18.650,30 C	168.286,83 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	31.602,50 C	9.988,23	17.337,55	7.349,32 C	38.951,82 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	28.035,09 C	5.085,44	12.021,70	6.936,26 C	34.971,35 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	3.567,41 C	2.824,82	3.237,88	413,06 C	3.980,47 C
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.662,21	1.662,21	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	89.773,50 C	0,00	2.745,75	2.745,75 C	92.519,25 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	73.183,86 C	0,00	2.183,33	2.183,33 C	75.367,19 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	16.589,64 C	0,00	562,42	562,42 C	17.152,06 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	12.132,96 C	0,00	7.420,74	7.420,74 C	19.553,70 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	7.382,68 C	0,00	7.062,66	7.062,66 C	14.445,34 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	2.216,05 C	0,00	358,08	358,08 C	2.574,13 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.534,23 C	0,00	0,00	0,00	2.534,23 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	16.127,57 C	0,00	1.134,49	1.134,49 C	17.262,06 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	9.969,39 C	0,00	877,24	877,24 C	10.846,63 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	2.832,96 C	0,00	257,25	257,25 C	3.090,21 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	3.325,22 C	0,00	0,00	0,00	3.325,22 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	200.845,00 C	84.995,73	88.058,60	3.062,87 C	203.907,87 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	116.638,46 C	45.831,17	62.351,60	16.520,43 C	133.158,89 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	43.270,75	43.270,75	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	32.031,87 C	0,00	4.162,74	4.162,74 C	36.194,61 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	84.606,59 C	2.560,42	14.918,11	12.357,69 C	96.964,28 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	84.206,54 C	39.164,56	25.707,00	13.457,56 D	70.748,98 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	25.860,79 C	39.163,92	22.291,97	16.871,95 D	8.988,84 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	20.615,66 C	29.307,65	12.858,89	16.448,76 D	4.166,90 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.245,13 C	4.653,24	4.230,05	423,19 D	4.821,94 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.093,29	2.093,29	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.990,77	2.990,77	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	43.681,59 C	0,00	1.875,09	1.875,09 C	45.556,68 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	31.292,02 C	0,00	1.426,43	1.426,43 C	32.718,45 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	9.740,64 C	0,00	444,02	444,02 C	10.184,66 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.648,93 C	0,00	4,64	4,64 C	2.653,57 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	14.664,16 C	0,64	1.539,94	1.539,30 C	16.203,46 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	9.883,01 C	0,00	1.069,83	1.069,83 C	10.952,84 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.042,60 C	0,00	333,02	333,02 C	3.375,62 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.738,55 C	0,64	137,09	136,45 C	1.875,00 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	533,63 C	10,33	271,41	261,08 C	794,71 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	200,93 C	0,00	100,47	100,47 C	301,40 C
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	86,11 C	0,00	43,06	43,06 C	129,17 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	114,82 C	0,00	57,41	57,41 C	172,23 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	332,70 C	10,33	170,94	160,61 C	493,31 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	275,92 C	10,33	143,11	132,78 C	408,70 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	265,58 C	0,00	132,78	132,78 C	398,36 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,34 C	10,33	10,33	0,00	10,34 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	32,93 C	0,00	15,90	15,90 C	48,83 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	29,50 C	0,00	14,75	14,75 C	44,25 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	3,43 C	0,00	1,15	1,15 C	4,58 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	23,85 C	0,00	11,93	11,93 C	35,78 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	22,13 C	0,00	11,07	11,07 C	33,20 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,72 C	0,00	0,86	0,86 C	2,58 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.732,70 C	52.524,69	52.852,90	328,21 C	86.060,91 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.606,13 C	7.606,13	7.607,12	0,99 C	7.607,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	7.606,13 C	7.606,13	7.607,12	0,99 C	7.607,12 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.374,44 C	10.374,43	10.451,27	76,84 C	10.451,28 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.374,44 C	10.374,43	10.451,27	76,84 C	10.451,28 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.864,77 C	3.402,17	3.402,17	0,00	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	37.462,60 C	0,00	0,00	0,00	37.462,60 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.673,95	2.673,95	0,00	0,00
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	2.673,95	2.673,95	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.753,89 C	3.626,65	3.710,06	83,41 C	9.837,30 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.636,65 C	3.626,65	3.636,65	10,00 C	3.646,65 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	MÚTUA MÃO-DE-OBRA LTDA-EPP	6.117,24 C	0,00	73,41	73,41 C	6.190,65 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	5.597,80 C	13.305,70	13.472,67	166,97 C	5.764,77 C
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	999,90	999,90	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	SERASA S/A	0,00	999,90	999,90	0,00	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	300,16 C	6.918,16	7.085,13	166,97 C	467,13 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	114,00 C	5.352,00	5.518,97	166,97 C	280,97 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
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	SINDAPP	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	6.909,47 C	12.352,88	5.443,41	6.909,47 D	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	3.467,09 C	7.588,81	4.121,72	3.467,09 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	3.467,09 C	7.588,81	4.121,72	3.467,09 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CASA SILVESTRE LTDA	0,00	995,30	995,30	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	770,36	770,36	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	956,06	956,06	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	WANDERLEY DA SILVA SANTOS 97776769568	3.467,09 C	4.867,09	1.400,00	3.467,09 D	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	3.442,38 C	4.764,07	1.321,69	3.442,38 D	0,00
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.252,93 C	3.252,93	0,00	3.252,93 D	0,00
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	189,45 C	1.511,14	1.321,69	189,45 D	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.103,98 C	8.904,17	8.904,17	0,00	3.103,98 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.103,98 C	4.632,00	4.632,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	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
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	101,58	101,58	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	101,58	101,58	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	4.170,59	4.170,59	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	4.170,59	4.170,59	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	28.201,06 C	17.310,17	22.184,92	4.874,75 C	33.075,81 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	7.285,63 C	3.507,85	8.859,48	5.351,63 C	12.637,26 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	5.029,72 C	3.507,85	7.355,54	3.847,69 C	8.877,41 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	2.255,91 C	0,00	1.503,94	1.503,94 C	3.759,85 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	17.243,40 C	10.631,10	10.149,72	481,38 D	16.762,02 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	1.989,03 C	3.091,44	4.155,93	1.064,49 C	3.053,52 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	13.708,50 C	0,00	0,00	0,00	13.708,50 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.768,53	2.768,53	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.990,77	2.990,77	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	1.545,87 C	1.621,39	75,52	1.545,87 D	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.672,03 C	3.171,22	3.175,72	4,50 C	3.676,53 C
2.01.02.02.05.01.00.00.00.	 PESSOA FÍSICA	500,81 C	0,00	0,00	0,00	500,81 C
2.01.02.02.05.01.03.00.00.	ISS	500,81 C	0,00	0,00	0,00	500,81 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	3.171,22 C	3.171,22	3.175,72	4,50 C	3.175,72 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	521,69 C	521,69	521,87	0,18 C	521,87 C

Balancete Contábil

Set/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	1.793,41 C	1.793,41	1.797,73	4,32 C	1.797,73 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	27.637,21 C	27.637,21	29.584,56	1.947,35 C	29.584,56 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	27.637,21 C	27.637,21	29.584,56	1.947,35 C	29.584,56 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	23.799,75 C	23.799,75	25.449,08	1.649,33 C	25.449,08 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	3.837,46 C	3.837,46	4.135,48	298,02 C	4.135,48 C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	89.465,40 C	22.366,35	1.037,80	21.328,55 D	68.136,85 C
2.01.02.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.465,40 C	22.366,35	1.037,80	21.328,55 D	68.136,85 C
2.01.02.05.01.02.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - PLANO CD	89.465,40 C	22.366,35	1.037,80	21.328,55 D	68.136,85 C
2.01.02.05.01.02.01.00.00.	PATROCINADOR(ES)	89.465,40 C	22.366,35	1.037,80	21.328,55 D	68.136,85 C
2.01.02.05.01.02.01.01.00.	BANESE	89.465,40 C	22.366,35	1.037,80	21.328,55 D	68.136,85 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,37 C	14.619,93	14.619,93	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	2.756,78	2.756,78	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	2.756,78	2.756,78	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	41.321,13 C	11.842.937,13	11.839.563,71	3.373,42 D	37.947,71 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	18.488,58 C	10.003.140,22	10.003.309,25	169,03 C	18.657,61 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.488,58 C	10.003.140,22	10.003.309,25	169,03 C	18.657,61 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	18.488,58 C	10.003.140,22	10.003.309,25	169,03 C	18.657,61 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	9.984.651,64	9.984.651,65	0,01 C	0,01 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	18.488,58 C	18.488,58	18.657,60	169,02 C	18.657,60 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.796,90 C	8.796,90	8.655,88	141,02 D	8.655,88 C

Balancete Contábil

Set/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	8.796,90 C	8.796,90	8.655,88	141,02 D	8.655,88 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	8.796,90 C	8.796,90	8.655,88	141,02 D	8.655,88 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.796,90 C	8.796,90	8.655,88	141,02 D	8.655,88 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	643,41 C	644,42	576,70	67,72 D	575,69 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	643,41 C	644,42	576,70	67,72 D	575,69 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	643,41 C	644,42	576,70	67,72 D	575,69 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.596,33 C	1.084.588,61	1.084.250,00	338,61 D	8.257,72 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.456,46 C	899.056,46	899.015,72	40,74 D	2.415,72 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.456,46 C	899.056,46	899.015,72	40,74 D	2.415,72 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	896.600,00	896.600,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.456,46 C	2.456,46	2.415,72	40,74 D	2.415,72 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	3.588,92 C	3.588,92	3.367,91	221,01 D	3.367,91 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.588,92 C	3.588,92	3.367,91	221,01 D	3.367,91 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.588,92 C	3.588,92	3.367,91	221,01 D	3.367,91 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.550,95 C	181.943,23	181.866,37	76,86 D	2.474,09 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	2.550,95 C	181.943,23	181.866,37	76,86 D	2.474,09 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	179.392,28	179.392,28	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.550,95 C	2.550,95	2.474,09	76,86 D	2.474,09 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	14.478,31	14.478,31	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	14.478,31	14.478,31	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	14.478,31	14.478,31	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	3.194,07	3.194,07	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.05.00.00.	MATERIAL P/MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	2.652,97	2.652,97	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.031,27	5.031,27	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	181.627,97	181.627,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	181.627,97	181.627,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	181.627,97	181.627,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	181.627,97	181.627,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	181.627,97	181.627,97	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	170.053,12	170.053,12	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	165.552,12	165.552,12	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.552,12	165.552,12	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	165.552,12	165.552,12	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.674,15 C	21.822,75	19.949,41	1.873,34 D	1.800,81 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	3.674,15 C	21.822,75	19.949,41	1.873,34 D	1.800,81 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	453,84 C	453,84	434,46	19,38 D	434,46 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.277,42 C	1.277,42	1.366,35	88,93 C	1.366,35 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.942,89 C	20.091,49	18.148,60	1.942,89 D	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.121,76 C	357.784,83	356.663,07	1.121,76 D	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	1.121,76 C	357.784,83	356.663,07	1.121,76 D	0,00
2.01.03.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	1.121,76 C	1.121,76	0,00	1.121,76 D	0,00
2.01.03.99.02.07.00.00.00.	DESP.BANCÁRIAS A PAGAR	0,00	356.648,67	356.648,67	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	739.452,40 C	0,00	14.227,43	14.227,43 C	753.679,83 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	732.279,43 C	0,00	14.141,35	14.141,35 C	746.420,78 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	732.279,43 C	0,00	14.141,35	14.141,35 C	746.420,78 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	732.279,43 C	0,00	14.141,35	14.141,35 C	746.420,78 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	732.279,43 C	0,00	14.141,35	14.141,35 C	746.420,78 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	729.937,29 C	0,00	14.141,35	14.141,35 C	744.078,64 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	729.937,29 C	0,00	14.141,35	14.141,35 C	744.078,64 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	689.939,69 C	0,00	13.311,90	13.311,90 C	703.251,59 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	37.497,60 C	0,00	829,45	829,45 C	38.327,05 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.172,97 C	0,00	86,08	86,08 C	7.259,05 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	7.172,97 C	0,00	86,08	86,08 C	7.259,05 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	7.172,97 C	0,00	86,08	86,08 C	7.259,05 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	7.172,97 C	0,00	86,08	86,08 C	7.259,05 C
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.172,97 C	0,00	86,08	86,08 C	7.259,05 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	918.249.909,55 C	31.214.575,77	28.514.367,26	2.700.208,51 D	915.549.701,04 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	905.948.861,83 C	30.904.171,15	27.844.985,15	3.059.186,00 D	902.889.675,83 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	996.112.446,95 C	21.141.926,74	27.844.985,15	6.703.058,41 C	1.002.815.505,36 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	652.857.750,21 C	0,00	27.701.014,31	27.701.014,31 C	680.558.764,52 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	652.857.750,21 C	0,00	27.701.014,31	27.701.014,31 C	680.558.764,52 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	573.269.829,92 C	0,00	24.324.067,16	24.324.067,16 C	597.593.897,08 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.587.920,29 C	0,00	3.376.947,15	3.376.947,15 C	82.964.867,44 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	343.254.696,74 C	21.141.926,74	143.970,84	20.997.955,90 D	322.256.740,84 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.895.756,47 C	0,00	143.970,84	143.970,84 C	13.039.727,31 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.242.092,63 C	0,00	65.293,95	65.293,95 C	6.307.386,58 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	6.242.092,63 C	0,00	65.293,95	65.293,95 C	6.307.386,58 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.653.663,84 C	0,00	78.676,89	78.676,89 C	6.732.340,73 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.653.663,84 C	0,00	78.676,89	78.676,89 C	6.732.340,73 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	322.455.239,77 C	20.636.114,92	0,00	20.636.114,92 D	301.819.124,85 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	322.455.239,77 C	20.636.114,92	0,00	20.636.114,92 D	301.819.124,85 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.903.700,50 C	505.811,82	0,00	505.811,82 D	7.397.888,68 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.903.700,50 C	505.811,82	0,00	505.811,82 D	7.397.888,68 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	90.163.585,12 D	9.762.244,41	0,00	9.762.244,41 D	99.925.829,53 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	 RESULTADOS REALIZADOS	90.163.585,12 D	9.762.244,41	0,00	9.762.244,41 D	99.925.829,53 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	90.163.585,12 D	9.762.244,41	0,00	9.762.244,41 D	99.925.829,53 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	68.217.672,11 D	0,00	0,00	0,00	68.217.672,11 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	21.945.913,01 D	9.762.244,41	0,00	9.762.244,41 D	31.708.157,42 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	12.301.047,72 C	310.404,62	669.382,11	358.977,49 C	12.660.025,21 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	249.067,55 C	0,00	22.994,79	22.994,79 C	272.062,34 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	249.067,55 C	0,00	22.994,79	22.994,79 C	272.062,34 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	 FUNDO COLETIVO	249.067,55 C	0,00	22.994,79	22.994,79 C	272.062,34 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	 FUNDO COLETIVO - PLANO CD	249.067,55 C	0,00	22.994,79	22.994,79 C	272.062,34 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	249.067,55 C	0,00	22.994,79	22.994,79 C	272.062,34 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.059.490,61 C	310.404,62	620.809,24	310.404,62 C	10.369.895,23 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.059.490,61 C	0,00	310.404,62	310.404,62 C	10.369.895,23 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	9.292.796,65 C	0,00	284.918,33	284.918,33 C	9.577.714,98 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	766.693,96 C	0,00	25.486,29	25.486,29 C	792.180,25 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	310.404,62	310.404,62	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	310.404,62	310.404,62	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.992.489,56 C	0,00	25.578,08	25.578,08 C	2.018.067,64 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.992.489,56 C	0,00	25.578,08	25.578,08 C	2.018.067,64 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.999.410,79 C	0,00	25.578,08	25.578,08 C	2.024.988,87 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	33.146.735,64	33.146.735,64	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	10.304.859,78 C	0,00	1.400.048,01	1.400.048,01 C	11.704.907,79 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	10.257.208,42 C	0,00	1.394.716,19	1.394.716,19 C	11.651.924,61 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	3.434.444,20 C	0,00	443.626,80	443.626,80 C	3.878.071,00 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.434.444,20 C	0,00	443.626,80	443.626,80 C	3.878.071,00 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	3.396.645,49 C	0,00	439.303,21	439.303,21 C	3.835.948,70 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	9.424,84 C	0,00	794,54	794,54 C	10.219,38 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	143.172,05 C	0,00	17.258,35	17.258,35 C	160.430,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.262.694,13 C	0,00	177.398,26	177.398,26 C	1.440.092,39 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	819,53 C	0,00	69,10	69,10 C	888,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	27.862,46 C	0,00	34,27	34,27 C	27.896,73 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	320.416,91 C	0,00	394,08	394,08 C	320.810,99 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.522.456,42 C	0,00	227.928,75	227.928,75 C	1.750.385,17 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	109.799,15 C	0,00	15.425,86	15.425,86 C	125.225,01 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	2.259,55 C	0,00	320,61	320,61 C	2.580,16 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.441,21 C	0,00	180,15	180,15 C	1.621,36 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	427,76 C	0,00	101,08	101,08 C	528,84 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	265,23 C	0,00	23,72	23,72 C	288,95 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	125,35 C	0,00	15,66	15,66 C	141,01 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	13.414,93 C	0,00	1.551,04	1.551,04 C	14.965,97 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.	845,10 C	0,00	94,57	94,57 C	939,67 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	9.718,48 C	0,00	1.087,60	1.087,60 C	10.806,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.125,20 C	0,00	155,29	155,29 C	1.280,49 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.708,64 C	0,00	213,58	213,58 C	1.922,22 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	22.124,23 C	0,00	2.451,94	2.451,94 C	24.576,17 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	30,83 C	0,00	0,00	0,00	30,83 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	354,58 C	0,00	0,00	0,00	354,58 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	18.617,40 C	0,00	1.850,68	1.850,68 C	20.468,08 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	556,28 C	0,00	358,65	358,65 C	914,93 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.618,84 C	0,00	160,92	160,92 C	1.779,76 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	946,30 C	0,00	81,69	81,69 C	1.027,99 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	6.103.719,24 C	0,00	842.598,62	842.598,62 C	6.946.317,86 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	1.945.950,89 C	0,00	219.307,60	219.307,60 C	2.165.258,49 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.945.950,89 C	0,00	219.307,60	219.307,60 C	2.165.258,49 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	1.945.950,89 C	0,00	219.307,60	219.307,60 C	2.165.258,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.910.844,86 C	0,00	215.657,32	215.657,32 C	2.126.502,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	9.471,16 C	0,00	794,54	794,54 C	10.265,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	143.172,05 C	0,00	17.258,35	17.258,35 C	160.430,40 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.289.869,85 C	0,00	181.338,50	181.338,50 C	1.471.208,35 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	823,56 C	0,00	69,10	69,10 C	892,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	28.427,74 C	0,00	34,27	34,27 C	28.462,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	326.918,46 C	0,00	394,07	394,07 C	327.312,53 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	112.162,04 C	0,00	15.768,49	15.768,49 C	127.930,53 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	1.831,79 C	0,00	219,53	219,53 C	2.051,32 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.441,21 C	0,00	180,15	180,15 C	1.621,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	265,23 C	0,00	23,72	23,72 C	288,95 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	125,35 C	0,00	15,66	15,66 C	141,01 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	11.706,29 C	0,00	1.337,46	1.337,46 C	13.043,75 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º 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/13º 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.	845,10 C	0,00	94,57	94,57 C	939,67 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	9.718,48 C	0,00	1.087,60	1.087,60 C	10.806,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.125,20 C	0,00	155,29	155,29 C	1.280,49 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	21.567,95 C	0,00	2.093,29	2.093,29 C	23.661,24 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13º 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/13º SALÁRIO NORMAL	354,58 C	0,00	0,00	0,00	354,58 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	18.617,40 C	0,00	1.850,68	1.850,68 C	20.468,08 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.618,84 C	0,00	160,92	160,92 C	1.779,76 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	946,30 C	0,00	81,69	81,69 C	1.027,99 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	4.157.768,35 C	0,00	623.291,02	623.291,02 C	4.781.059,37 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.157.768,35 C	0,00	623.291,02	623.291,02 C	4.781.059,37 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	623.612,51 C	0,00	93.493,60	93.493,60 C	717.106,11 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - S/13° SALÁRIO	297,21 C	0,00	0,00	0,00	297,21 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	3.533.806,19 C	0,00	529.797,42	529.797,42 C	4.063.603,61 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	52,44 C	0,00	0,00	0,00	52,44 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	10.311,90 C	0,00	5.769,49	5.769,49 C	16.081,39 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.311,90 C	0,00	5.769,49	5.769,49 C	16.081,39 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	10.311,90 C	0,00	5.769,49	5.769,49 C	16.081,39 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	10.311,90 C	0,00	5.769,49	5.769,49 C	16.081,39 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	7.024,48 C	0,00	4.985,35	4.985,35 C	12.009,83 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.676,60 C	0,00	350,62	350,62 C	3.027,22 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	610,82 C	0,00	433,52	433,52 C	1.044,34 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	210.727,18 C	0,00	28.781,11	28.781,11 C	239.508,29 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	210.727,18 C	0,00	28.781,11	28.781,11 C	239.508,29 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	210.047,95 C	0,00	28.253,10	28.253,10 C	238.301,05 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	204.688,04 C	0,00	27.673,95	27.673,95 C	232.361,99 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	387,60 C	0,00	48,45	48,45 C	436,05 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.926,44 C	0,00	214,11	214,11 C	2.140,55 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.045,87 C	0,00	316,59	316,59 C	3.362,46 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	679,23 C	0,00	528,01	528,01 C	1.207,24 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	679,23 C	0,00	528,01	528,01 C	1.207,24 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	498.005,90 C	0,00	73.940,17	73.940,17 C	571.946,07 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	498.005,90 C	0,00	73.940,17	73.940,17 C	571.946,07 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	139.209,83 C	0,00	20.510,10	20.510,10 C	159.719,93 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.209,83 C	0,00	20.510,10	20.510,10 C	159.719,93 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	138.802,38 C	0,00	20.432,26	20.432,26 C	159.234,64 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	126.871,37 C	0,00	18.994,06	18.994,06 C	145.865,43 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	11.931,01 C	0,00	1.438,20	1.438,20 C	13.369,21 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	57,77 C	0,00	10,40	10,40 C	68,17 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	35,68 C	0,00	8,42	8,42 C	44,10 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	22,09 C	0,00	1,98	1,98 C	24,07 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	224,44 C	0,00	30,74	30,74 C	255,18 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	142,40 C	0,00	17,80	17,80 C	160,20 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	82,04 C	0,00	12,94	12,94 C	94,98 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	125,24 C	0,00	36,70	36,70 C	161,94 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	46,36 C	0,00	29,89	29,89 C	76,25 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	78,88 C	0,00	6,81	6,81 C	85,69 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	358.573,01 C	0,00	53.400,85	53.400,85 C	411.973,86 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	12.114,02 C	0,00	1.459,93	1.459,93 C	13.573,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.114,02 C	0,00	1.459,93	1.459,93 C	13.573,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	12.114,02 C	0,00	1.459,93	1.459,93 C	13.573,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	11.931,01 C	0,00	1.438,20	1.438,20 C	13.369,21 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	11.931,01 C	0,00	1.438,20	1.438,20 C	13.369,21 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	22,09 C	0,00	1,98	1,98 C	24,07 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	22,09 C	0,00	1,98	1,98 C	24,07 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	82,04 C	0,00	12,94	12,94 C	94,98 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	82,04 C	0,00	12,94	12,94 C	94,98 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	78,88 C	0,00	6,81	6,81 C	85,69 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	78,88 C	0,00	6,81	6,81 C	85,69 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	346.458,99 C	0,00	51.940,92	51.940,92 C	398.399,91 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.458,99 C	0,00	51.940,92	51.940,92 C	398.399,91 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	346.458,99 C	0,00	51.940,92	51.940,92 C	398.399,91 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	223,06 C	0,00	29,22	29,22 C	252,28 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223,06 C	0,00	29,22	29,22 C	252,28 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	223,06 C	0,00	29,22	29,22 C	252,28 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	223,06 C	0,00	29,22	29,22 C	252,28 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	223,06 C	0,00	29,22	29,22 C	252,28 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	47.651,36 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	52.983,18 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	47.651,36 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	52.983,18 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	47.651,36 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	52.983,18 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	9.022,64 C	0,00	0,00	0,00	9.022,64 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	38.628,72 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	43.960,54 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	33.291.878,53 D	4.845.135,49	0,00	4.845.135,49 D	38.137.014,02 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.291.158,23 D	4.538.449,95	0,00	4.538.449,95 D	34.829.608,18 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.521.934,84 D	3.849.865,40	0,00	3.849.865,40 D	29.371.800,24 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.021.052,29 D	3.508.031,16	0,00	3.508.031,16 D	26.529.083,45 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	220.597,33 D	30.812,78	0,00	30.812,78 D	251.410,11 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.280.285,22 D	311.021,46	0,00	311.021,46 D	2.591.306,68 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	1.003.994,80 D	138.578,70	0,00	138.578,70 D	1.142.573,50 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.003.994,80 D	138.578,70	0,00	138.578,70 D	1.142.573,50 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	1.436.807,69 D	201.145,74	0,00	201.145,74 D	1.637.953,43 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.436.807,69 D	201.145,74	0,00	201.145,74 D	1.637.953,43 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	2.328.420,90 D	348.860,11	0,00	348.860,11 D	2.677.281,01 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	2.328.420,90 D	348.860,11	0,00	348.860,11 D	2.677.281,01 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.328.420,90 D	348.860,11	0,00	348.860,11 D	2.677.281,01 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.126.827,90 D	320.822,14	0,00	320.822,14 D	2.447.650,04 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.918.421,01 D	292.335,94	0,00	292.335,94 D	2.210.756,95 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	18.383,11 D	2.567,74	0,00	2.567,74 D	20.950,85 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	190.023,78 D	25.918,46	0,00	25.918,46 D	215.942,24 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	83.666,24 D	11.548,23	0,00	11.548,23 D	95.214,47 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	83.666,24 D	11.548,23	0,00	11.548,23 D	95.214,47 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	117.926,76 D	16.489,74	0,00	16.489,74 D	134.416,50 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	117.926,76 D	16.489,74	0,00	16.489,74 D	134.416,50 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	593.773,98 D	0,00	0,00	0,00	593.773,98 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	593.773,98 D	0,00	0,00	0,00	593.773,98 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	593.773,98 D	0,00	0,00	0,00	593.773,98 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	2.189.152,71 D	277.612,65	0,00	277.612,65 D	2.466.765,36 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	2.189.152,71 D	277.612,65	0,00	277.612,65 D	2.466.765,36 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	2.189.152,71 D	277.612,65	0,00	277.612,65 D	2.466.765,36 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	1.913.936,53 D	219.902,52	0,00	219.902,52 D	2.133.839,05 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	275.216,18 D	57.710,13	0,00	57.710,13 D	332.926,31 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	210.500,78 D	28.253,10	0,00	28.253,10 D	238.753,88 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	210.500,78 D	28.253,10	0,00	28.253,10 D	238.753,88 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	210.047,95 D	28.253,10	0,00	28.253,10 D	238.301,05 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	204.688,04 D	27.673,95	0,00	27.673,95 D	232.361,99 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	387,60 D	48,45	0,00	48,45 D	436,05 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.926,44 D	214,11	0,00	214,11 D	2.140,55 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.045,87 D	316,59	0,00	316,59 D	3.362,46 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	452,83 D	0,00	0,00	0,00	452,83 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	452,83 D	0,00	0,00	0,00	452,83 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	7.292,83 D	819,79	0,00	819,79 D	8.112,62 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	7.292,83 D	819,79	0,00	819,79 D	8.112,62 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	7.292,83 D	819,79	0,00	819,79 D	8.112,62 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	1.353,39 D	0,00	0,00	0,00	1.353,39 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	5.939,44 D	819,79	0,00	819,79 D	6.759,23 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.998,86 D	14.141,35	0,00	14.141,35 D	96.140,21 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	81.998,86 D	14.141,35	0,00	14.141,35 D	96.140,21 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	81.998,86 D	14.141,35	0,00	14.141,35 D	96.140,21 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	81.998,86 D	14.141,35	0,00	14.141,35 D	96.140,21 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	81.998,86 D	14.141,35	0,00	14.141,35 D	96.140,21 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	81.998,86 D	14.141,35	0,00	14.141,35 D	96.140,21 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	77.189,29 D	13.311,90	0,00	13.311,90 D	90.501,19 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	4.809,57 D	829,45	0,00	829,45 D	5.639,02 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.931.785,92 D	419.478,86	0,00	419.478,86 D	3.351.264,78 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.931.785,92 D	419.478,86	0,00	419.478,86 D	3.351.264,78 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.931.785,92 D	419.478,86	0,00	419.478,86 D	3.351.264,78 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.931.785,92 D	419.478,86	0,00	419.478,86 D	3.351.264,78 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	623.652,90 D	93.493,60	0,00	93.493,60 D	717.146,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.676,60 D	350,62	0,00	350,62 D	3.027,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.250,40 D	310,58	0,00	310,58 D	2.560,98 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.708,64 D	213,58	0,00	213,58 D	1.922,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	286.344,10 D	34.516,70	0,00	34.516,70 D	320.860,80 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.522.456,42 D	227.928,75	0,00	227.928,75 D	1.750.385,17 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	427,76 D	101,08	0,00	101,08 D	528,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	530,46 D	47,44	0,00	47,44 D	577,90 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	56.290,20 D	68,54	0,00	68,54 D	56.358,74 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	227.750,59 D	31.997,36	0,00	31.997,36 D	259.747,95 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1.707,55 D	138,20	0,00	138,20 D	1.845,75 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	203.541,42 D	29.790,38	0,00	29.790,38 D	233.331,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.448,88 D	522,03	0,00	522,03 D	2.970,91 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.986.298,57 C	0,00	842.516,48	842.516,48 C	50.828.815,05 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.201.407,12 C	0,00	842.516,48	842.516,48 C	53.043.923,60 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	52.201.407,12 C	0,00	842.516,48	842.516,48 C	53.043.923,60 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.201.407,12 C	0,00	842.516,48	842.516,48 C	53.043.923,60 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.215.108,55 D	0,00	0,00	0,00	2.215.108,55 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	2.215.108,55 D	0,00	0,00	0,00	2.215.108,55 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.215.108,55 D	0,00	0,00	0,00	2.215.108,55 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.723.440,85 D	27.844.985,15	21.141.926,74	6.703.058,41 D	52.426.499,26 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.723.440,85 D	27.844.985,15	21.141.926,74	6.703.058,41 D	52.426.499,26 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	135.523.980,27 D	27.701.014,31	0,00	27.701.014,31 D	163.224.994,58 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	135.523.980,27 D	27.701.014,31	0,00	27.701.014,31 D	163.224.994,58 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.002.660,37 D	24.324.067,16	0,00	24.324.067,16 D	143.326.727,53 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.521.319,90 D	3.376.947,15	0,00	3.376.947,15 D	19.898.267,05 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	89.800.539,42 C	143.970,84	21.141.926,74	20.997.955,90 C	110.798.495,32 C
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.512.702,69 D	143.970,84	0,00	143.970,84 D	1.656.673,53 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	747.625,90 D	65.293,95	0,00	65.293,95 D	812.919,85 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	747.625,90 D	65.293,95	0,00	65.293,95 D	812.919,85 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	765.076,79 D	78.676,89	0,00	78.676,89 D	843.753,68 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	765.076,79 D	78.676,89	0,00	78.676,89 D	843.753,68 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	89.128.610,70 C	0,00	20.636.114,92	20.636.114,92 C	109.764.725,62 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.128.610,70 C	0,00	20.636.114,92	20.636.114,92 C	109.764.725,62 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.184.631,41 C	0,00	505.811,82	505.811,82 C	2.690.443,23 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.184.631,41 C	0,00	505.811,82	505.811,82 C	2.690.443,23 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	207.967,20 D	22.994,79	0,00	22.994,79 D	230.961,99 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	207.967,20 D	22.994,79	0,00	22.994,79 D	230.961,99 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	207.967,20 D	22.994,79	0,00	22.994,79 D	230.961,99 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	207.967,20 D	22.994,79	0,00	22.994,79 D	230.961,99 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.945.913,01 C	0,00	9.762.244,41	9.762.244,41 C	31.708.157,42 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.945.913,01 C	0,00	9.762.244,41	9.762.244,41 C	31.708.157,42 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	705.814,43	705.814,43	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RECEITAS	4.263.785,32 C	0,00	589.531,98	589.531,98 C	4.853.317,30 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	2.931.785,92 C	0,00	419.478,86	419.478,86 C	3.351.264,78 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	2.931.785,92 C	0,00	419.478,86	419.478,86 C	3.351.264,78 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	1.951.572,67 C	0,00	282.722,01	282.722,01 C	2.234.294,68 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.951.572,67 C	0,00	282.722,01	282.722,01 C	2.234.294,68 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.943.502,57 C	0,00	281.378,29	281.378,29 C	2.224.880,86 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	143.172,05 C	0,00	17.258,35	17.258,35 C	160.430,40 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	126.871,37 C	0,00	18.994,06	18.994,06 C	145.865,43 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	11.931,01 C	0,00	1.438,20	1.438,20 C	13.369,21 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.522.456,42 C	0,00	227.928,75	227.928,75 C	1.750.385,17 C

Balancete Contábil

Set/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 - ISC	14.226,62 C	0,00	0,00	0,00	14.226,62 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	124.371,47 C	0,00	15.758,93	15.758,93 C	140.130,40 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	473,63 C	0,00	0,00	0,00	473,63 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	876,11 C	0,00	150,86	150,86 C	1.026,97 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	35,68 C	0,00	8,42	8,42 C	44,10 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	427,76 C	0,00	101,08	101,08 C	528,84 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	22,09 C	0,00	1,98	1,98 C	24,07 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	265,23 C	0,00	23,72	23,72 C	288,95 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	125,35 C	0,00	15,66	15,66 C	141,01 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	4.519,14 C	0,00	943,44	943,44 C	5.462,58 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	188,76 C	0,00	47,69	47,69 C	236,45 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	2.264,92 C	0,00	572,23	572,23 C	2.837,15 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.125,20 C	0,00	310,58	310,58 C	1.435,78 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	93,76 C	0,00	12,94	12,94 C	106,70 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	845,10 C	0,00	0,00	0,00	845,10 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.674,85 C	0,00	249,42	249,42 C	2.924,27 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.649,67 C	0,00	160,92	160,92 C	1.810,59 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	78,88 C	0,00	6,81	6,81 C	85,69 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	946,30 C	0,00	81,69	81,69 C	1.027,99 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	977.313,59 C	0,00	136.377,01	136.377,01 C	1.113.690,60 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	977.313,59 C	0,00	136.377,01	136.377,01 C	1.113.690,60 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	301.689,62 C	0,00	35.092,28	35.092,28 C	336.781,90 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	296.536,64 C	0,00	34.788,56	34.788,56 C	331.325,20 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	143.172,05 C	0,00	17.258,35	17.258,35 C	160.430,40 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	11.931,01 C	0,00	1.438,20	1.438,20 C	13.369,21 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	126.455,95 C	0,00	16.092,01	16.092,01 C	142.547,96 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	477,66 C	0,00	0,00	0,00	477,66 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	412,67 C	0,00	41,36	41,36 C	454,03 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	22,09 C	0,00	1,98	1,98 C	24,07 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	265,23 C	0,00	23,72	23,72 C	288,95 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	125,35 C	0,00	15,66	15,66 C	141,01 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.065,46 C	0,00	12,94	12,94 C	2.078,40 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.125,20 C	0,00	0,00	0,00	1.125,20 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	93,76 C	0,00	12,94	12,94 C	106,70 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	845,10 C	0,00	0,00	0,00	845,10 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.674,85 C	0,00	249,42	249,42 C	2.924,27 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.649,67 C	0,00	160,92	160,92 C	1.810,59 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	78,88 C	0,00	6,81	6,81 C	85,69 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	946,30 C	0,00	81,69	81,69 C	1.027,99 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	675.623,97 C	0,00	101.284,73	101.284,73 C	776.908,70 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	675.623,97 C	0,00	101.284,73	101.284,73 C	776.908,70 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	51.971,07 C	0,00	7.791,13	7.791,13 C	59.762,20 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	623.652,90 C	0,00	93.493,60	93.493,60 C	717.146,50 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.899,66 C	0,00	379,84	379,84 C	3.279,50 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.899,66 C	0,00	379,84	379,84 C	3.279,50 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	2.899,66 C	0,00	379,84	379,84 C	3.279,50 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	223,06 C	0,00	29,22	29,22 C	252,28 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.676,60 C	0,00	350,62	350,62 C	3.027,22 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.320.474,00 C	0,00	170.053,12	170.053,12 C	1.490.527,12 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.302.618,05 C	0,00	165.552,12	165.552,12 C	1.468.170,17 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.302.618,05 C	0,00	165.552,12	165.552,12 C	1.468.170,17 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.855,95 C	0,00	4.501,00	4.501,00 C	22.356,95 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.855,95 C	0,00	4.501,00	4.501,00 C	22.356,95 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	17.855,95 C	0,00	4.501,00	4.501,00 C	22.356,95 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	2.927.056,63 D	395.323,73	75.434,44	319.889,29 D	3.246.945,92 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.917.403,57 D	394.285,93	75.434,44	318.851,49 D	3.236.255,06 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.846.337,32 D	211.244,66	3.411,45	207.833,21 D	2.054.170,53 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	727.867,32 D	97.091,13	10,34	97.080,79 D	824.948,11 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	499.125,32 D	71.464,92	0,00	71.464,92 D	570.590,24 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	211.784,76 D	37.945,82	0,00	37.945,82 D	249.730,58 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	8.413,02 D	681,50	0,00	681,50 D	9.094,52 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	137.324,23 D	14.629,85	0,00	14.629,85 D	151.954,08 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	3.556,64 D	493,36	0,00	493,36 D	4.050,00 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	27.700,48 D	4.475,99	0,00	4.475,99 D	32.176,47 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	35.756,54 D	8.176,95	0,00	8.176,95 D	43.933,49 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	33.358,16 D	3.215,59	0,00	3.215,59 D	36.573,75 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	13.569,72 D	1.502,96	0,00	1.502,96 D	15.072,68 D
4.02.01.01.02.01.14.00.00.	PLANO CARGOS E SALÁRIOS	4.076,38 D	222,90	0,00	222,90 D	4.299,28 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	1.440,00 D	120,00	0,00	120,00 D	1.560,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	200.365,23 D	22.761,40	0,00	22.761,40 D	223.126,63 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	163.035,05 D	17.337,55	0,00	17.337,55 D	180.372,60 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	108.460,88 D	12.021,70	0,00	12.021,70 D	120.482,58 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	27.623,20 D	3.237,88	0,00	3.237,88 D	30.861,08 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	20.381,15 D	1.662,21	0,00	1.662,21 D	22.043,36 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	6.491,51 D	415,76	0,00	415,76 D	6.907,27 D
4.02.01.01.02.02.01.05.00.	A. A. BANESE	78,31 D	0,00	0,00	0,00	78,31 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	12.709,19 D	2.745,75	0,00	2.745,75 D	15.454,94 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	9.843,51 D	2.183,33	0,00	2.183,33 D	12.026,84 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	2.865,68 D	562,42	0,00	562,42 D	3.428,10 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	10.789,38 D	1.543,61	0,00	1.543,61 D	12.332,99 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	7.382,68 D	1.185,53	0,00	1.185,53 D	8.568,21 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	2.216,05 D	358,08	0,00	358,08 D	2.574,13 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	13.831,61 D	1.134,49	0,00	1.134,49 D	14.966,10 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	9.100,36 D	877,24	0,00	877,24 D	9.977,60 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.668,68 D	257,25	0,00	257,25 D	2.925,93 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.062,57 D	0,00	0,00	0,00	2.062,57 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	28.376,77 D	2.864,81	10,34	2.854,47 D	31.231,24 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	28.286,43 D	2.844,13	0,00	2.844,13 D	31.130,56 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	90,34 D	20,68	10,34	10,34 D	100,68 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	1.103.772,02 D	112.195,29	3.401,11	108.794,18 D	1.212.566,20 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	591.665,87 D	66.272,26	1.678,30	64.593,96 D	656.259,83 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	331.697,27 D	36.155,89	1.678,30	34.477,59 D	366.174,86 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	41.456,04 D	4.707,28	0,00	4.707,28 D	46.163,32 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	108.006,66 D	12.663,73	0,00	12.663,73 D	120.670,39 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	13.073,40 D	2.082,30	0,00	2.082,30 D	15.155,70 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	38.455,36 D	4.162,74	0,00	4.162,74 D	42.618,10 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	51.273,77 D	5.550,32	0,00	5.550,32 D	56.824,09 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	7.703,37 D	950,00	0,00	950,00 D	8.653,37 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	350.936,23 D	25.707,00	0,00	25.707,00 D	376.643,23 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	318.937,60 D	22.291,97	0,00	22.291,97 D	341.229,57 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	152.968,59 D	12.858,89	0,00	12.858,89 D	165.827,48 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	118.181,46 D	4.230,05	0,00	4.230,05 D	122.411,51 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	21.728,27 D	2.093,29	0,00	2.093,29 D	23.821,56 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	25.100,19 D	2.990,77	0,00	2.990,77 D	28.090,96 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	959,09 D	118,97	0,00	118,97 D	1.078,06 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	17.280,72 D	1.875,09	0,00	1.875,09 D	19.155,81 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	13.154,73 D	1.426,43	0,00	1.426,43 D	14.581,16 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	4.094,79 D	444,02	0,00	444,02 D	4.538,81 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	31,20 D	4,64	0,00	4,64 D	35,84 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	14.717,91 D	1.539,94	0,00	1.539,94 D	16.257,85 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	9.883,01 D	1.069,83	0,00	1.069,83 D	10.952,84 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.042,60 D	333,02	0,00	333,02 D	3.375,62 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.792,30 D	137,09	0,00	137,09 D	1.929,39 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	161.169,92 D	20.216,03	1.722,81	18.493,22 D	179.663,14 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	145.061,37 D	16.181,44	0,00	16.181,44 D	161.242,81 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	455,99 D	0,00	0,00	0,00	455,99 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	996,00 D	0,00	0,00	0,00	996,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.481,67 D	351,64	175,82	175,82 D	1.657,49 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.367,68 D	817,36	408,68	408,68 D	1.776,36 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	4.743,52 D	729,39	70,21	659,18 D	5.402,70 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.163,69 D	2.136,20	1.068,10	1.068,10 D	7.231,79 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.697,98 D	1.958,24	0,00	1.958,24 D	16.656,22 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	9.761,14 D	1.663,30	0,00	1.663,30 D	11.424,44 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	2.447,53 D	1.562,83	0,00	1.562,83 D	4.010,36 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	6.765,15 D	0,00	0,00	0,00	6.765,15 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	86,11 D	43,06	0,00	43,06 D	129,17 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	362,35 D	57,41	0,00	57,41 D	419,76 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	1.182,22 D	170,94	0,00	170,94 D	1.353,16 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.054,03 D	154,18	0,00	154,18 D	1.208,21 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	711,28 D	11,07	0,00	11,07 D	722,35 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	342,75 D	143,11	0,00	143,11 D	485,86 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	126,47 D	15,90	0,00	15,90 D	142,37 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	104,70 D	14,75	0,00	14,75 D	119,45 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	21,77 D	1,15	0,00	1,15 D	22,92 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	1,72 D	0,86	0,00	0,86 D	2,58 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	1,72 D	0,86	0,00	0,86 D	2,58 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	3.754,62 D	124,00	0,00	124,00 D	3.878,62 D
4.02.01.01.05.03.01.00.00.	VALE TRANSPORTE	298,55 D	124,00	0,00	124,00 D	422,55 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	3.456,07 D	0,00	0,00	0,00	3.456,07 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.307,68 D	11.824,00	5.912,00	5.912,00 D	42.219,68 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	16.408,00 D	608,00	304,00	304,00 D	16.712,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	16.408,00 D	608,00	304,00	304,00 D	16.712,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	5.620,00 D	1.824,00	912,00	912,00 D	6.532,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	5.620,00 D	1.824,00	912,00	912,00 D	6.532,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	14.279,68 D	9.392,00	4.696,00	4.696,00 D	18.975,68 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	14.279,68 D	9.392,00	4.696,00	4.696,00 D	18.975,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	566.773,10 D	89.564,51	35.229,96	54.334,55 D	621.107,65 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.830,73 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	88.552,69 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	98.461,42 D	10.610,43	0,00	10.610,43 D	109.071,85 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	171.977,38 D	7.516,75	3.453,98	4.062,77 D	176.040,15 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	24.700,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	27.980,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	21.884,27 D	5.429,34	2.714,67	2.714,67 D	24.598,94 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	75.049,11 D	19.387,46	9.693,73	9.693,73 D	84.742,84 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	44.629,43 D	18.252,33	9.089,46	9.162,87 D	53.792,30 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	49.240,76 D	14.086,24	6.998,12	7.088,12 D	56.328,88 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	535,00 D	1.999,80	999,90	999,90 D	1.534,90 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	47.985,76 D	11.996,44	5.998,22	5.998,22 D	53.983,98 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	720,00 D	90,00	0,00	90,00 D	810,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	179.288,90 D	46.928,55	28.664,91	18.263,64 D	197.552,54 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	88.895,36 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	100.758,51 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	88.895,36 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	100.758,51 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	32.685,57 D	2.643,38	1.321,69	1.321,69 D	34.007,26 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	20.420,59 D	0,00	0,00	0,00	20.420,59 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	12.264,98 D	2.643,38	1.321,69	1.321,69 D	13.586,67 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	26.270,51 D	11.710,53	11.055,90	654,63 D	26.925,14 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	8.947,02 D	1.284,40	642,20	642,20 D	9.589,22 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	4.345,64 D	1.540,72	770,36	770,36 D	5.116,00 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	10.437,31 D	8.885,41	9.643,34	757,93 C	9.679,38 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	31.437,46 D	8.848,34	4.424,17	4.424,17 D	35.861,63 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	18,62 D	203,16	101,58	101,58 D	120,20 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	2.048,85 D	304,00	152,00	152,00 D	2.200,85 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.359,27 D	0,00	0,00	0,00	4.359,27 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	23.143,62 D	0,00	0,00	0,00	23.143,62 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	346,00 D	293,60	146,80	146,80 D	492,80 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	459,10 D	567,18	283,59	283,59 D	742,69 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	1.062,00 D	7.480,40	3.740,20	3.740,20 D	4.802,20 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	35.808,45 D	5.139,65	2.216,12	2.923,53 D	38.731,98 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	30.149,17 D	4.432,24	2.216,12	2.216,12 D	32.365,29 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	30.149,17 D	4.432,24	2.216,12	2.216,12 D	32.365,29 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	30.149,17 D	4.432,24	2.216,12	2.216,12 D	32.365,29 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.009,80 D	1.488,22	744,11	744,11 D	6.753,91 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	912,95 D	215,42	107,71	107,71 D	1.020,66 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.764,82 D	2.363,20	1.181,60	1.181,60 D	22.946,42 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.461,60 D	365,40	182,70	182,70 D	1.644,30 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES	5.659,28 D	707,41	0,00	707,41 D	6.366,69 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	5.659,28 D	707,41	0,00	707,41 D	6.366,69 D
4.02.01.06.02.01.02.00.00.	FOMENTO	5.659,28 D	707,41	0,00	707,41 D	6.366,69 D
4.02.01.06.02.01.02.01.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	5.659,28 D	707,41	0,00	707,41 D	6.366,69 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	252.888,12 D	29.584,56	0,00	29.584,56 D	282.472,68 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	177.413,37 D	25.449,08	0,00	25.449,08 D	202.862,45 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	28.829,68 D	4.135,48	0,00	4.135,48 D	32.965,16 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	40.650,00 D	0,00	0,00	0,00	40.650,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.882,92 D	0,00	0,00	0,00	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)	9.653,06 D	1.037,80	0,00	1.037,80 D	10.690,86 D
4.02.04.01.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO P/ANTECIP.CONTRIB.CUSTEIO ADM.PGA	9.653,06 D	1.037,80	0,00	1.037,80 D	10.690,86 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D
4.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D
4.03.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D
4.03.01.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D
4.03.01.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	183.005,86 C	0,00	40.848,01	40.848,01 C	223.853,87 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	183.005,86 C	0,00	40.848,01	40.848,01 C	223.853,87 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	183.005,86 C	0,00	40.848,01	40.848,01 C	223.853,87 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	183.005,86 C	0,00	40.848,01	40.848,01 C	223.853,87 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.519.332,63 D	310.404,62	0,00	310.404,62 D	1.829.737,25 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.519.332,63 D	310.404,62	0,00	310.404,62 D	1.829.737,25 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.337.200,99 D	284.918,33	0,00	284.918,33 D	1.622.119,32 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	182.131,64 D	25.486,29	0,00	25.486,29 D	207.617,93 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.207.528,69	10.207.528,69	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.879.478,81 C	0,00	10.207.528,69	10.207.528,69 C	98.087.007,50 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	47.382.595,18 C	0,00	7.214.556,56	7.214.556,56 C	54.597.151,74 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.382.595,18 C	0,00	7.214.556,56	7.214.556,56 C	54.597.151,74 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.382.595,18 C	0,00	7.214.556,56	7.214.556,56 C	54.597.151,74 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	47.382.595,18 C	0,00	7.214.556,56	7.214.556,56 C	54.597.151,74 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	45.470.133,77 C	0,00	6.866.825,82	6.866.825,82 C	52.336.959,59 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.912.461,41 C	0,00	347.730,74	347.730,74 C	2.260.192,15 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.729.668,06 C	0,00	2.299.776,21	2.299.776,21 C	18.029.444,27 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.729.668,06 C	0,00	2.299.776,21	2.299.776,21 C	18.029.444,27 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	15.729.668,06 C	0,00	2.299.776,21	2.299.776,21 C	18.029.444,27 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.712.857,53 C	0,00	2.297.383,53	2.297.383,53 C	18.010.241,06 C
5.01.02.01.01.03.00.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	16.810,53 C	0,00	2.392,68	2.392,68 C	19.203,21 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	648.831,14 C	0,00	0,00	0,00	648.831,14 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	 AÇÕES	648.831,14 C	0,00	0,00	0,00	648.831,14 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	174.387,64 C	0,00	0,00	0,00	174.387,64 C
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	474.443,50 C	0,00	0,00	0,00	474.443,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.162.529,23 C	0,00	446.381,93	446.381,93 C	22.608.911,16 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.043.712,42 C	0,00	226.242,75	226.242,75 C	1.269.955,17 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.043.712,42 C	0,00	226.242,75	226.242,75 C	1.269.955,17 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.043.712,42 C	0,00	226.242,75	226.242,75 C	1.269.955,17 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	15.056.832,30 C	0,00	0,00	0,00	15.056.832,30 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	15.056.832,30 C	0,00	0,00	0,00	15.056.832,30 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.056.832,30 C	0,00	0,00	0,00	15.056.832,30 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	6.061.984,51 C	0,00	220.139,18	220.139,18 C	6.282.123,69 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	6.061.984,51 C	0,00	220.139,18	220.139,18 C	6.282.123,69 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.061.984,51 C	0,00	220.139,18	220.139,18 C	6.282.123,69 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.013.864,76 C	0,00	113.916,84	113.916,84 C	1.127.781,60 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.013.864,76 C	0,00	113.916,84	113.916,84 C	1.127.781,60 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	88.895,36 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	100.758,51 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	88.895,36 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	100.758,51 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	818.834,12 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	907.454,60 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	818.834,12 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	907.454,60 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	106.135,28 C	0,00	13.433,21	13.433,21 C	119.568,49 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	106.135,28 C	0,00	13.433,21	13.433,21 C	119.568,49 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	941.990,44 C	0,00	132.897,15	132.897,15 C	1.074.887,59 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	941.990,44 C	0,00	132.897,15	132.897,15 C	1.074.887,59 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	941.990,44 C	0,00	132.897,15	132.897,15 C	1.074.887,59 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	941.990,44 C	0,00	132.897,15	132.897,15 C	1.074.887,59 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.00.00.	JUROS	414.364,06 C	0,00	49.263,19	49.263,19 C	463.627,25 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	508.127,19 C	0,00	79.070,87	79.070,87 C	587.198,06 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	1.643,24 C	0,00	62,09	62,09 C	1.705,33 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.855,95 C	0,00	4.501,00	4.501,00 C	22.356,95 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.191.081,28 D	9.128.533,00	0,00	9.128.533,00 D	45.319.614,28 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	9.838.420,73 D	57.250,18	0,00	57.250,18 D	9.895.670,91 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.702.781,42 D	38.326,26	0,00	38.326,26 D	9.741.107,68 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.702.781,42 D	38.326,26	0,00	38.326,26 D	9.741.107,68 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	9.702.781,42 D	38.326,26	0,00	38.326,26 D	9.741.107,68 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.053.860,29 D	0,00	0,00	0,00	9.053.860,29 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	648.921,13 D	38.326,26	0,00	38.326,26 D	687.247,39 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	135.639,31 D	18.923,92	0,00	18.923,92 D	154.563,23 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	135.639,31 D	18.923,92	0,00	18.923,92 D	154.563,23 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.482.274,38 D	3.670.139,18	0,00	3.670.139,18 D	8.152.413,56 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.434.530,64 D	3.661.388,69	0,00	3.661.388,69 D	8.095.919,33 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	4.434.530,64 D	3.661.388,69	0,00	3.661.388,69 D	8.095.919,33 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.587.274,94 D	3.661.388,69	0,00	3.661.388,69 D	6.248.663,63 D
5.02.02.01.01.02.00.00.00.	PREJUÍZO NA VENDA	1.847.255,70 D	0,00	0,00	0,00	1.847.255,70 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	47.743,74 D	8.750,49	0,00	8.750,49 D	56.494,23 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	47.743,74 D	8.750,49	0,00	8.750,49 D	56.494,23 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	3.172.710,61 D	1.170.130,63	0,00	1.170.130,63 D	4.342.841,24 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	 AÇÕES	3.167.308,66 D	1.169.546,52	0,00	1.169.546,52 D	4.336.855,18 D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.167.308,66 D	1.169.546,52	0,00	1.169.546,52 D	4.336.855,18 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	5.401,95 D	584,11	0,00	584,11 D	5.986,06 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.401,95 D	584,11	0,00	584,11 D	5.986,06 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.653.852,85 D	4.214.842,96	0,00	4.214.842,96 D	22.868.695,81 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.047.106,47 D	196.763,62	0,00	196.763,62 D	1.243.870,09 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.047.106,47 D	196.763,62	0,00	196.763,62 D	1.243.870,09 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.047.106,47 D	196.763,62	0,00	196.763,62 D	1.243.870,09 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	12.691.465,90 D	3.563.576,50	0,00	3.563.576,50 D	16.255.042,40 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	12.691.465,90 D	3.563.576,50	0,00	3.563.576,50 D	16.255.042,40 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	12.691.465,90 D	3.563.576,50	0,00	3.563.576,50 D	16.255.042,40 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	4.834.777,43 D	446.179,00	0,00	446.179,00 D	5.280.956,43 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	4.834.777,43 D	446.179,00	0,00	446.179,00 D	5.280.956,43 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.834.777,43 D	446.179,00	0,00	446.179,00 D	5.280.956,43 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	80.503,05 D	8.323,84	0,00	8.323,84 D	88.826,89 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	80.503,05 D	8.323,84	0,00	8.323,84 D	88.826,89 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.822,71 D	16.170,05	0,00	16.170,05 D	59.992,76 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	43.822,71 D	16.170,05	0,00	16.170,05 D	59.992,76 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	14.400,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	18.000,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	18.372,76 D	10.878,31	0,00	10.878,31 D	29.251,07 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	11.049,95 D	1.691,74	0,00	1.691,74 D	12.741,69 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.320.474,00 D	170.053,12	0,00	170.053,12 D	1.490.527,12 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.320.536,27 D	170.053,12	0,00	170.053,12 D	1.490.589,39 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.302.680,32 D	165.552,12	0,00	165.552,12 D	1.468.232,44 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	17.855,95 D	4.501,00	0,00	4.501,00 D	22.356,95 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

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	198.619,10 D	25.578,08	0,00	25.578,08 D	224.197,18 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	198.619,10 D	25.578,08	0,00	25.578,08 D	224.197,18 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	198.619,10 D	25.578,08	0,00	25.578,08 D	224.197,18 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	198.619,10 D	25.578,08	0,00	25.578,08 D	224.197,18 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.169.304,43 D	883.364,49	0,00	883.364,49 D	51.052.668,92 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.215.108,55 C	0,00	0,00	0,00	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	2.055,49 C	0,00	0,00	0,00	2.055,49 C
5.08.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.055,49 C	0,00	0,00	0,00	2.055,49 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	52.384.412,98 D	883.364,49	0,00	883.364,49 D	53.267.777,47 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.201.407,12 D	825.416,45	0,00	825.416,45 D	53.026.823,57 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.201.407,12 D	825.416,45	0,00	825.416,45 D	53.026.823,57 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.005,86 D	57.948,04	0,00	57.948,04 D	240.953,90 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	183.005,86 D	57.948,04	0,00	57.948,04 D	240.953,90 D
Total Geral: 1259						