

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	910.172.551,96 D	326.581.926,37	323.863.519,75	2.718.406,62 D	912.890.958,58 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	760,51 D	108.548.425,80	108.548.896,66	470,86 C	289,65 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	760,51 D	108.548.425,80	108.548.896,66	470,86 C	289,65 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	760,51 D	108.548.425,80	108.548.896,66	470,86 C	289,65 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	760,51 D	108.548.425,80	108.548.896,66	470,86 C	289,65 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	104.543.893,70	104.543.893,70	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	760,51 D	4.004.532,10	4.005.002,96	470,86 C	289,65 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	910.171.791,45 D	218.033.500,57	215.314.623,09	2.718.877,48 D	912.890.668,93 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	526.158,11 D	842.795,18	777.910,80	64.884,38 D	591.042,49 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	433.180,01 D	842.736,49	777.910,60	64.825,89 D	498.005,90 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	777.910,60	777.910,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	216.054,83	216.054,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	216.054,83	216.054,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	214.995,37	214.995,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	15.692,81	15.692,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	199.302,56	199.302,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	74,95	74,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	53,47	53,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	21,48	21,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	354,23	354,23	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	140,65	140,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	213,58	213,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	630,28	630,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	556,28	556,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	561.505,15	561.505,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	15.928,94	15.928,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	15.928,94	15.928,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	15.692,81	15.692,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	15.692,81	15.692,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	21,48	21,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	21,48	21,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	140,65	140,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	140,65	140,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	545.576,21	545.576,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	545.576,21	545.576,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	81.836,40	81.836,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	463.739,81	463.739,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	350,62	350,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	350,62	350,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	350,62	350,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	350,62	350,62	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	433.180,01 D	64.825,89	0,00	64.825,89 D	498.005,90 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	121.205,25 D	18.004,58	0,00	18.004,58 D	139.209,83 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	121.205,25 D	18.004,58	0,00	18.004,58 D	139.209,83 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	120.886,10 D	17.916,28	0,00	17.916,28 D	138.802,38 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	110.262,82 D	16.608,55	0,00	16.608,55 D	126.871,37 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10.623,28 D	1.307,73	0,00	1.307,73 D	11.931,01 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	51,52 D	6,25	0,00	6,25 D	57,77 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	31,22 D	4,46	0,00	4,46 D	35,68 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	20,30 D	1,79	0,00	1,79 D	22,09 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	194,92 D	29,52	0,00	29,52 D	224,44 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	124,60 D	17,80	0,00	17,80 D	142,40 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	70,32 D	11,72	0,00	11,72 D	82,04 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	72,71 D	52,53	0,00	52,53 D	125,24 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	0,00	46,36	0,00	46,36 D	46,36 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	72,71 D	6,17	0,00	6,17 D	78,88 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	311.780,92 D	46.792,09	0,00	46.792,09 D	358.573,01 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	10.786,61 D	1.327,41	0,00	1.327,41 D	12.114,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.786,61 D	1.327,41	0,00	1.327,41 D	12.114,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	10.623,28 D	1.307,73	0,00	1.307,73 D	11.931,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10.623,28 D	1.307,73	0,00	1.307,73 D	11.931,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	20,30 D	1,79	0,00	1,79 D	22,09 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	20,30 D	1,79	0,00	1,79 D	22,09 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	70,32 D	11,72	0,00	11,72 D	82,04 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	70,32 D	11,72	0,00	11,72 D	82,04 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	72,71 D	6,17	0,00	6,17 D	78,88 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	72,71 D	6,17	0,00	6,17 D	78,88 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	300.994,31 D	45.464,68	0,00	45.464,68 D	346.458,99 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.994,31 D	45.464,68	0,00	45.464,68 D	346.458,99 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	300.994,31 D	45.464,68	0,00	45.464,68 D	346.458,99 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	193,84 D	29,22	0,00	29,22 D	223,06 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193,84 D	29,22	0,00	29,22 D	223,06 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	193,84 D	29,22	0,00	29,22 D	223,06 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	193,84 D	29,22	0,00	29,22 D	223,06 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,20 D	58,69	0,20	58,49 D	58,69 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,20 D	58,69	0,20	58,49 D	58,69 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,20 D	58,69	0,20	58,49 D	58,69 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,20 D	43,93	0,20	43,73 D	43,93 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	14,76	0,00	14,76 D	14,76 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.934.189,79 D	149.954,84	0,00	149.954,84 D	9.084.144,63 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.934.189,79 D	149.954,84	0,00	149.954,84 D	9.084.144,63 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	8.934.189,79 D	149.954,84	0,00	149.954,84 D	9.084.144,63 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	8.934.189,79 D	149.954,84	0,00	149.954,84 D	9.084.144,63 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	900.711.443,55 D	217.040.750,55	214.536.712,29	2.504.038,26 D	903.215.481,81 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	407.132.934,92 D	36.779.071,46	12.811.823,42	23.967.248,04 D	431.100.182,96 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	407.132.934,92 D	36.779.071,46	12.811.823,42	23.967.248,04 D	431.100.182,96 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	407.132.934,92 D	36.779.071,46	12.811.823,42	23.967.248,04 D	431.100.182,96 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOIRO IPCA / NTN -B	407.132.934,92 D	36.779.071,46	12.811.823,42	23.967.248,04 D	431.100.182,96 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	230.075.667,77 D	19.209.870,21	0,00	19.209.870,21 D	249.285.537,98 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	166.174.603,38 D	7.426.172,43	7.186.450,59	239.721,84 D	166.414.325,22 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	10.882.663,77 D	4.638.303,00	120.647,01	4.517.655,99 D	15.400.319,76 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.504.725,82	5.504.725,82	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	109.010.808,52 D	53.880.739,35	2.273.752,81	51.606.986,54 D	160.617.795,06 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	109.010.808,52 D	53.880.739,35	2.273.752,81	51.606.986,54 D	160.617.795,06 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	109.010.808,52 D	53.880.739,35	2.273.752,81	51.606.986,54 D	160.617.795,06 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	102.677.398,23 D	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00 D	152.677.398,23 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	6.374.595,64 D	3.878.555,50	2.273.752,81	1.604.802,69 D	7.979.398,33 D
1.02.03.02.01.01.03.00.00.	ÁGIO/DESÁGIO	41.185,35 C	2.183,85	0,00	2.183,85 D	39.001,50 C
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	13.478.499,44 D	297.838,72	130.591,86	167.246,86 D	13.645.746,30 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	13.478.499,44 D	297.838,72	130.591,86	167.246,86 D	13.645.746,30 D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.590.640,00 D	167.246,86	0,00	167.246,86 D	10.757.886,86 D
1.02.03.03.01.04.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	130.591,86	130.591,86	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	339.323.501,29 D	125.782.122,90	198.856.353,65	73.074.230,75 C	266.249.270,54 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	25.952.873,05 D	11.101,34	227.285,30	216.183,96 C	25.736.689,09 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	25.952.873,05 D	11.101,34	227.285,30	216.183,96 C	25.736.689,09 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	21.402.665,16 D	0,00	0,00	0,00	21.402.665,16 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.550.207,89 D	11.101,34	227.285,30	216.183,96 C	4.334.023,93 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	80.997.013,24 D	26.087.413,57	41.556.087,72	15.468.674,15 C	65.528.339,09 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	80.997.013,24 D	26.087.413,57	41.556.087,72	15.468.674,15 C	65.528.339,09 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	64.697.604,20 D	6.000.000,00	17.036.923,04	11.036.923,04 C	53.660.681,16 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	16.299.409,04 D	12.917,55	4.444.668,66	4.431.751,11 C	11.867.657,93 D
1.02.03.04.04.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	20.074.496,02	20.074.496,02	0,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	232.373.615,00 D	99.683.607,99	157.072.980,63	57.389.372,64 C	174.984.242,36 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	232.373.615,00 D	99.683.607,99	157.072.980,63	57.389.372,64 C	174.984.242,36 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	203.733.393,51 D	21.009.291,86	73.461.614,40	52.452.322,54 C	151.281.070,97 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	28.640.221,49 D	312.236,13	5.249.286,23	4.937.050,10 C	23.703.171,39 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	78.362.080,00	78.362.080,00	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.939.807,43 D	113.916,84	115.608,58	1.691,74 C	23.938.115,69 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	23.939.807,43 D	113.916,84	115.608,58	1.691,74 C	23.938.115,69 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	995.937,34 D	11.863,15	11.863,15	0,00	995.937,34 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	 TERRENOS	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	344.578,02 D	0,00	0,00	0,00	344.578,02 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.245,55 D	0,00	0,00	0,00	3.245,55 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	10.034,89	10.034,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	12.609,25	12.609,25	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	357,56 D	0,00	0,00	0,00	357,56 D
1.02.03.07.04.02.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	357,56 D	0,00	0,00	0,00	357,56 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	6.073.415,89 D	13.433,21	15.124,95	1.691,74 C	6.071.724,15 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.437.097,25 D	0,00	0,00	0,00	2.437.097,25 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	40.892,23 C	0,00	0,00	0,00	40.892,23 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.835.542,41 D	0,00	0,00	0,00	3.835.542,41 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	166.839,36 C	0,00	0,00	0,00	166.839,36 C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	27.239,00 D	0,00	0,00	0,00	27.239,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIÇÃO	27.239,00 C	0,00	0,00	0,00	27.239,00 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	8.507,82 D	13.433,21	15.124,95	1.691,74 C	6.816,08 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.433,21	13.433,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	9.085,18	9.085,18	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	4.348,03	4.348,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	8.507,82 D	0,00	1.691,74	1.691,74 C	6.816,08 D
1.02.03.07.04.03.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	49,13 D	0,00	0,00	0,00	49,13 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	8.458,69 D	0,00	1.691,74	1.691,74 C	6.766,95 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.825.848,02 D	187.047,27	348.567,96	161.520,69 C	7.664.327,33 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.825.848,02 D	187.047,27	348.567,96	161.520,69 C	7.664.327,33 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.832.769,25 D	187.047,27	348.567,96	161.520,69 C	7.671.248,56 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	7.832.769,25 D	187.047,27	348.567,96	161.520,69 C	7.671.248,56 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.832.769,25 D	187.047,27	348.567,96	161.520,69 C	7.671.248,56 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	43,93 D	14,01	14,01	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	43,93 D	14,01	14,01	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	43,93 D	14,01	14,01	0,00	43,93 D
1.02.03.99.01.02.01.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	6,11	6,11	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.07.00.00.	CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR/RECUPERAR	43,93 D	0,00	0,00	0,00	43,93 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	910.172.551,96 C	116.288.010,03	119.006.416,65	2.718.406,62 C	912.890.958,58 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.676.884,56 C	105.645.741,66	105.998.522,52	352.780,86 C	8.029.665,42 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.470.374,79 C	4.321.795,96	4.676.899,25	355.103,29 C	7.825.478,08 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.834.614,07 C	3.666.870,67	4.014.263,10	347.392,43 C	7.182.006,50 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.666.032,67	3.666.032,67	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.355.878,47	3.355.878,47	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.046.039,75	3.046.039,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	28.078,92	28.078,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	281.759,80	281.759,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	125.499,35	125.499,35	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	125.499,35	125.499,35	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	184.654,85	184.654,85	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	184.654,85	184.654,85	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.407,58 C	0,00	0,00	0,00	44.407,58 C
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	44.407,58 C	0,00	0,00	0,00	44.407,58 C
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	44.407,58 C	0,00	0,00	0,00	44.407,58 C
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	4.767.226,43 C	838,00	42.789,59	41.951,59 C	4.809.178,02 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	4.767.226,43 C	838,00	42.789,59	41.951,59 C	4.809.178,02 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	4.767.226,43 C	0,00	41.951,59	41.951,59 C	4.809.178,02 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	4.767.226,43 C	0,00	41.951,59	41.951,59 C	4.809.178,02 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.022.980,06 C	0,00	305.440,84	305.440,84 C	2.328.420,90 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.022.980,06 C	0,00	305.440,84	305.440,84 C	2.328.420,90 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.847.233,24 C	0,00	279.594,66	279.594,66 C	2.126.827,90 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.664.646,24 C	0,00	253.774,77	253.774,77 C	1.918.421,01 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	16.043,20 C	0,00	2.339,91	2.339,91 C	18.383,11 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	166.543,80 C	0,00	23.479,98	23.479,98 C	190.023,78 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	73.207,96 C	0,00	10.458,28	10.458,28 C	83.666,24 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	73.207,96 C	0,00	10.458,28	10.458,28 C	83.666,24 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	102.538,86 C	0,00	15.387,90	15.387,90 C	117.926,76 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	102.538,86 C	0,00	15.387,90	15.387,90 C	117.926,76 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	298.503,85 C	317.712,11	322.284,21	4.572,10 C	303.075,95 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	298.503,85 C	317.712,11	322.284,21	4.572,10 C	303.075,95 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	298.503,85 C	298.503,85	303.075,95	4.572,10 C	303.075,95 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.792,85	9.792,85	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	246,92	246,92	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	6.312,49	6.312,49	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 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	337.212,94 C	337.212,94	340.351,70	3.138,76 C	340.351,70 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	337.212,94 C	337.212,94	340.351,70	3.138,76 C	340.351,70 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	231.287,74 C	231.287,74	234.059,41	2.771,67 C	234.059,41 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	140,65 C	140,65	140,65	0,00	140,65 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	213,58 C	213,58	213,58	0,00	213,58 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.896,20 C	16.896,20	15.692,81	1.203,39 D	15.692,81 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	196.092,54 C	196.092,54	199.302,56	3.210,02 C	199.302,56 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	53,47 C	53,47	53,47	0,00	53,47 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	25,92 C	25,92	21,48	4,44 D	21,48 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	17.791,38 C	17.791,38	18.004,58	213,20 C	18.004,58 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,00 C	74,00	630,28	556,28 C	630,28 C
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	105.545,36 C	105.574,58	105.941,67	367,09 C	105.912,45 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	18.564,84 C	18.594,06	17.285,57	1.308,49 D	17.256,35 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	140,65 C	140,65	140,65	0,00	140,65 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.896,20 C	16.896,20	15.692,81	1.203,39 D	15.692,81 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	25,92 C	25,92	21,48	4,44 D	21,48 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	1.428,07 C	1.457,29	1.356,63	100,66 D	1.327,41 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,00 C	74,00	74,00	0,00	74,00 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	86.980,52 C	86.980,52	88.656,10	1.675,58 C	88.656,10 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	80.289,71 C	80.289,71	81.836,40	1.546,69 C	81.836,40 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	6.690,81 C	6.690,81	6.819,70	128,89 C	6.819,70 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	379,84 C	350,62	350,62	0,00	379,84 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	350,62 C	350,62	350,62	0,00	350,62 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	29,22 C	0,00	0,00	0,00	29,22 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	43,93 C	0,24	0,24	0,00	43,93 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	43,93 C	0,24	0,24	0,00	43,93 C
2.01.01.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	43,93 C	0,00	0,00	0,00	43,93 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	206.509,77 C	101.323.945,70	101.321.623,27	2.322,43 D	204.187,34 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	17.842,65 C	24.025.451,36	24.026.097,29	645,93 C	18.488,58 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.842,65 C	24.025.451,36	24.026.097,29	645,93 C	18.488,58 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	17.842,65 C	24.025.451,36	24.026.097,29	645,93 C	18.488,58 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,01 C	24.007.586,76	24.007.586,75	0,01 D	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	17.842,64 C	17.864,60	18.510,54	645,94 C	18.488,58 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.965,65 C	50.005.965,65	50.008.796,90	2.831,25 C	8.796,90 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.965,65 C	50.005.965,65	50.008.796,90	2.831,25 C	8.796,90 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	5.965,65 C	50.005.965,65	50.008.796,90	2.831,25 C	8.796,90 C
2.01.03.02.01.01.01.00.00.	LETRAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.965,65 C	5.965,65	8.796,90	2.831,25 C	8.796,90 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	651,29 C	651,29	643,41	7,88 D	643,41 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	651,29 C	651,29	643,41	7,88 D	643,41 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	651,29 C	651,29	643,41	7,88 D	643,41 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.027,74 C	27.018.319,60	27.016.841,30	1.478,30 D	7.549,44 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.420,27 C	1.420,27	1.409,57	10,70 D	1.409,57 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.420,27 C	1.420,27	1.409,57	10,70 D	1.409,57 C
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.420,27 C	1.420,27	1.409,57	10,70 D	1.409,57 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	4.432,57 C	6.004.432,57	6.003.588,92	843,65 D	3.588,92 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.432,57 C	6.004.432,57	6.003.588,92	843,65 D	3.588,92 C
2.01.03.04.04.02.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES A PAGAR	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.432,57 C	4.432,57	3.588,92	843,65 D	3.588,92 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	3.174,90 C	21.012.466,76	21.011.842,81	623,95 D	2.550,95 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	3.174,90 C	21.012.466,76	21.011.842,81	623,95 D	2.550,95 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	21.009.291,86	21.009.291,86	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.174,90 C	3.174,90	2.550,95	623,95 D	2.550,95 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.447,23 C	8.642,41	7.195,18	1.447,23 D	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.447,23 C	8.642,41	7.195,18	1.447,23 D	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.447,23 C	8.642,41	7.195,18	1.447,23 D	0,00
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.447,23 C	5.042,41	3.595,18	1.447,23 D	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	90.605,83	90.605,83	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	90.605,83	90.605,83	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	90.605,83	90.605,83	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	90.605,83	90.605,83	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	90.605,83	90.605,83	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	165.536,10 C	166.680,02	166.236,63	443,39 D	165.092,71 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	165.536,10 C	165.536,10	165.092,71	443,39 D	165.092,71 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.536,10 C	165.536,10	165.092,71	443,39 D	165.092,71 C
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	165.536,10 C	165.536,10	165.092,71	443,39 D	165.092,71 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.143,92	1.143,92	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.143,92	1.143,92	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.143,92	1.143,92	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.039,11 C	7.629,54	5.206,73	2.422,81 D	3.616,30 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	6.039,11 C	7.629,54	5.206,73	2.422,81 D	3.616,30 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	411,13 C	398,05	426,36	28,31 C	439,44 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.169,73 C	1.169,73	1.233,97	64,24 C	1.233,97 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	4.458,25 C	6.061,76	3.546,40	2.515,36 D	1.942,89 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	720.428,14 C	0,00	11.851,29	11.851,29 C	732.279,43 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	720.428,14 C	0,00	11.851,29	11.851,29 C	732.279,43 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	720.428,14 C	0,00	11.851,29	11.851,29 C	732.279,43 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	720.428,14 C	0,00	11.851,29	11.851,29 C	732.279,43 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	720.428,14 C	0,00	11.851,29	11.851,29 C	732.279,43 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	718.086,00 C	0,00	11.851,29	11.851,29 C	729.937,29 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	718.086,00 C	0,00	11.851,29	11.851,29 C	729.937,29 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	678.783,53 C	0,00	11.156,16	11.156,16 C	689.939,69 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	36.802,47 C	0,00	695,13	695,13 C	37.497,60 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	901.775.239,26 C	10.642.268,37	12.996.042,84	2.353.774,47 C	904.129.013,73 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	890.871.421,70 C	10.642.268,37	12.823.952,03	2.181.683,66 C	893.053.105,36 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	975.281.254,77 C	4.888.516,32	12.823.952,03	7.935.435,71 C	983.216.690,48 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	640.033.798,18 C	0,00	12.823.952,03	12.823.952,03 C	652.857.750,21 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	640.033.798,18 C	0,00	12.823.952,03	12.823.952,03 C	652.857.750,21 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	562.009.207,23 C	0,00	11.260.622,69	11.260.622,69 C	573.269.829,92 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.024.590,95 C	0,00	1.563.329,34	1.563.329,34 C	79.587.920,29 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	335.247.456,59 C	4.888.516,32	0,00	4.888.516,32 D	330.358.940,27 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	327.226.800,37 C	4.771.560,60	0,00	4.771.560,60 D	322.455.239,77 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	327.226.800,37 C	4.771.560,60	0,00	4.771.560,60 D	322.455.239,77 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.020.656,22 C	116.955,72	0,00	116.955,72 D	7.903.700,50 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.020.656,22 C	116.955,72	0,00	116.955,72 D	7.903.700,50 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.409.833,07 D	5.753.752,05	0,00	5.753.752,05 D	90.163.585,12 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	84.409.833,07 D	5.753.752,05	0,00	5.753.752,05 D	90.163.585,12 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	84.409.833,07 D	5.753.752,05	0,00	5.753.752,05 D	90.163.585,12 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	68.217.672,11 D	0,00	0,00	0,00	68.217.672,11 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	16.192.160,96 D	5.753.752,05	0,00	5.753.752,05 D	21.945.913,01 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	10.903.817,56 C	0,00	172.090,81	172.090,81 C	11.075.908,37 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.934.189,79 C	0,00	149.954,84	149.954,84 C	9.084.144,63 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.934.189,79 C	0,00	149.954,84	149.954,84 C	9.084.144,63 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.934.189,79 C	0,00	149.954,84	149.954,84 C	9.084.144,63 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.969.627,77 C	0,00	22.135,97	22.135,97 C	1.991.763,74 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.969.627,77 C	0,00	22.135,97	22.135,97 C	1.991.763,74 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.976.549,00 C	0,00	22.135,97	22.135,97 C	1.998.684,97 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 D	0,00	0,00	0,00	6.921,23 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.190.418,12	17.190.418,12	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	5.674.703,79 C	0,00	847.565,08	847.565,08 C	6.522.268,87 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	5.631.881,02 C	0,00	842.736,49	842.736,49 C	6.474.617,51 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	1.454.603,05 C	0,00	216.054,83	216.054,83 C	1.670.657,88 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.454.603,05 C	0,00	216.054,83	216.054,83 C	1.670.657,88 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.450.633,10 C	0,00	214.995,37	214.995,37 C	1.665.628,47 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	127.479,24 C	0,00	15.692,81	15.692,81 C	143.172,05 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.323.153,86 C	0,00	199.302,56	199.302,56 C	1.522.456,42 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	618,04 C	0,00	74,95	74,95 C	692,99 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	374,29 C	0,00	53,47	53,47 C	427,76 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	243,75 C	0,00	21,48	21,48 C	265,23 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.479,61 C	0,00	354,23	354,23 C	2.833,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	984,55 C	0,00	140,65	140,65 C	1.125,20 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.495,06 C	0,00	213,58	213,58 C	1.708,64 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	872,30 C	0,00	630,28	630,28 C	1.502,58 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	556,28	556,28 C	556,28 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	872,30 C	0,00	74,00	74,00 C	946,30 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	3.741.771,98 C	0,00	561.505,15	561.505,15 C	4.303.277,13 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	129.579,84 C	0,00	15.928,94	15.928,94 C	145.508,78 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.579,84 C	0,00	15.928,94	15.928,94 C	145.508,78 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	129.579,84 C	0,00	15.928,94	15.928,94 C	145.508,78 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	127.479,24 C	0,00	15.692,81	15.692,81 C	143.172,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	127.479,24 C	0,00	15.692,81	15.692,81 C	143.172,05 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	243,75 C	0,00	21,48	21,48 C	265,23 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	243,75 C	0,00	21,48	21,48 C	265,23 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	984,55 C	0,00	140,65	140,65 C	1.125,20 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	984,55 C	0,00	140,65	140,65 C	1.125,20 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	872,30 C	0,00	74,00	74,00 C	946,30 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	872,30 C	0,00	74,00	74,00 C	946,30 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	3.612.192,14 C	0,00	545.576,21	545.576,21 C	4.157.768,35 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.612.192,14 C	0,00	545.576,21	545.576,21 C	4.157.768,35 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	541.776,11 C	0,00	81.836,40	81.836,40 C	623.612,51 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - S/13° SALÁRIO	297,21 C	0,00	0,00	0,00	297,21 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	3.070.066,38 C	0,00	463.739,81	463.739,81 C	3.533.806,19 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS S/BS 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	2.325,98 C	0,00	350,62	350,62 C	2.676,60 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.325,98 C	0,00	350,62	350,62 C	2.676,60 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	2.325,98 C	0,00	350,62	350,62 C	2.676,60 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.325,98 C	0,00	350,62	350,62 C	2.676,60 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.325,98 C	0,00	350,62	350,62 C	2.676,60 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	433.180,01 C	0,00	64.825,89	64.825,89 C	498.005,90 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	433.180,01 C	0,00	64.825,89	64.825,89 C	498.005,90 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	121.205,25 C	0,00	18.004,58	18.004,58 C	139.209,83 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	121.205,25 C	0,00	18.004,58	18.004,58 C	139.209,83 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	120.886,10 C	0,00	17.916,28	17.916,28 C	138.802,38 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	110.262,82 C	0,00	16.608,55	16.608,55 C	126.871,37 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	10.623,28 C	0,00	1.307,73	1.307,73 C	11.931,01 C

Balancete Contábil

Ago/2021

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

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	193,84 C	0,00	29,22	29,22 C	223,06 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193,84 C	0,00	29,22	29,22 C	223,06 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	193,84 C	0,00	29,22	29,22 C	223,06 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	193,84 C	0,00	29,22	29,22 C	223,06 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	193,84 C	0,00	29,22	29,22 C	223,06 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	42.822,77 C	0,00	4.828,59	4.828,59 C	47.651,36 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	42.822,77 C	0,00	4.828,59	4.828,59 C	47.651,36 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	42.822,77 C	0,00	4.828,59	4.828,59 C	47.651,36 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	9.022,64 C	0,00	0,00	0,00	9.022,64 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	33.800,13 C	0,00	4.828,59	4.828,59 C	38.628,72 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	27.379.090,98 D	4.014.263,10	0,00	4.014.263,10 D	31.393.354,08 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.301.071,57 D	3.970.731,08	0,00	3.970.731,08 D	30.271.802,65 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.166.798,80 D	3.355.136,04	0,00	3.355.136,04 D	25.521.934,84 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.975.754,97 D	3.045.297,32	0,00	3.045.297,32 D	23.021.052,29 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	192.518,41 D	28.078,92	0,00	28.078,92 D	220.597,33 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.998.525,42 D	281.759,80	0,00	281.759,80 D	2.280.285,22 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	878.495,45 D	125.499,35	0,00	125.499,35 D	1.003.994,80 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	878.495,45 D	125.499,35	0,00	125.499,35 D	1.003.994,80 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.232.797,26 D	184.654,85	0,00	184.654,85 D	1.417.452,11 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.232.797,26 D	184.654,85	0,00	184.654,85 D	1.417.452,11 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	2.022.980,06 D	305.440,84	0,00	305.440,84 D	2.328.420,90 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	2.022.980,06 D	305.440,84	0,00	305.440,84 D	2.328.420,90 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.022.980,06 D	305.440,84	0,00	305.440,84 D	2.328.420,90 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.847.233,24 D	279.594,66	0,00	279.594,66 D	2.126.827,90 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.664.646,24 D	253.774,77	0,00	253.774,77 D	1.918.421,01 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	16.043,20 D	2.339,91	0,00	2.339,91 D	18.383,11 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	166.543,80 D	23.479,98	0,00	23.479,98 D	190.023,78 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	73.207,96 D	10.458,28	0,00	10.458,28 D	83.666,24 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	73.207,96 D	10.458,28	0,00	10.458,28 D	83.666,24 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	102.538,86 D	15.387,90	0,00	15.387,90 D	117.926,76 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	102.538,86 D	15.387,90	0,00	15.387,90 D	117.926,76 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	593.773,98 D	0,00	0,00	0,00	593.773,98 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	593.773,98 D	0,00	0,00	0,00	593.773,98 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	593.773,98 D	0,00	0,00	0,00	593.773,98 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	477.695,03 D	42.789,59	0,00	42.789,59 D	520.484,62 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	477.695,03 D	42.789,59	0,00	42.789,59 D	520.484,62 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	477.695,03 D	42.789,59	0,00	42.789,59 D	520.484,62 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	244.430,44 D	838,00	0,00	838,00 D	245.268,44 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	233.264,59 D	41.951,59	0,00	41.951,59 D	275.216,18 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	6.550,40 D	742,43	0,00	742,43 D	7.292,83 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	6.550,40 D	742,43	0,00	742,43 D	7.292,83 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	6.550,40 D	742,43	0,00	742,43 D	7.292,83 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	1.353,39 D	0,00	0,00	0,00	1.353,39 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	5.197,01 D	742,43	0,00	742,43 D	5.939,44 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	70.147,57 D	11.851,29	0,00	11.851,29 D	81.998,86 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	70.147,57 D	11.851,29	0,00	11.851,29 D	81.998,86 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	70.147,57 D	11.851,29	0,00	11.851,29 D	81.998,86 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	70.147,57 D	11.851,29	0,00	11.851,29 D	81.998,86 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEFC.DE APOSENTADORIAS	70.147,57 D	11.851,29	0,00	11.851,29 D	81.998,86 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	70.147,57 D	11.851,29	0,00	11.851,29 D	81.998,86 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	66.033,13 D	11.156,16	0,00	11.156,16 D	77.189,29 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	4.114,44 D	695,13	0,00	695,13 D	4.809,57 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.305.685,88 D	340.351,70	0,00	340.351,70 D	2.646.037,58 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.305.685,88 D	340.351,70	0,00	340.351,70 D	2.646.037,58 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.305.685,88 D	340.351,70	0,00	340.351,70 D	2.646.037,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.305.685,88 D	340.351,70	0,00	340.351,70 D	2.646.037,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	541.816,50 D	81.836,40	0,00	81.836,40 D	623.652,90 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.325,98 D	350,62	0,00	350,62 D	2.676,60 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.969,10 D	281,30	0,00	281,30 D	2.250,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.495,06 D	213,58	0,00	213,58 D	1.708,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	254.958,48 D	31.385,62	0,00	31.385,62 D	286.344,10 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.323.153,86 D	199.302,56	0,00	199.302,56 D	1.522.456,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	374,29 D	53,47	0,00	53,47 D	427,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	487,50 D	42,96	0,00	42,96 D	530,46 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	177.360,51 D	26.180,91	0,00	26.180,91 D	203.541,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.744,60 D	704,28	0,00	704,28 D	2.448,88 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.163.362,13 C	0,00	5.700.584,67	5.700.584,67 C	49.863.946,80 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.336.808,83 C	0,00	5.700.584,67	5.700.584,67 C	52.037.393,50 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	46.336.808,83 C	0,00	5.700.584,67	5.700.584,67 C	52.037.393,50 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.336.808,83 C	0,00	5.700.584,67	5.700.584,67 C	52.037.393,50 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.173.446,70 D	0,00	0,00	0,00	2.173.446,70 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.173.446,70 D	0,00	0,00	0,00	2.173.446,70 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.173.446,70 D	0,00	0,00	0,00	2.173.446,70 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.275.302,45 D	12.823.952,03	4.888.516,32	7.935.435,71 D	44.210.738,16 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.275.302,45 D	12.823.952,03	4.888.516,32	7.935.435,71 D	44.210.738,16 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFCIOS CONCEDIDOS	122.700.028,24 D	12.823.952,03	0,00	12.823.952,03 D	135.523.980,27 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAO	122.700.028,24 D	12.823.952,03	0,00	12.823.952,03 D	135.523.980,27 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	107.742.037,68 D	11.260.622,69	0,00	11.260.622,69 D	119.002.660,37 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTURAS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.957.990,56 D	1.563.329,34	0,00	1.563.329,34 D	16.521.319,90 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFCIOS A CONCEDER	86.424.725,79 C	0,00	4.888.516,32	4.888.516,32 C	91.313.242,11 C
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAO PROGRAMADO	84.357.050,10 C	0,00	4.771.560,60	4.771.560,60 C	89.128.610,70 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	84.357.050,10 C	0,00	4.771.560,60	4.771.560,60 C	89.128.610,70 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAO NAO PROGRAMADO	2.067.675,69 C	0,00	116.955,72	116.955,72 C	2.184.631,41 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	2.067.675,69 C	0,00	116.955,72	116.955,72 C	2.184.631,41 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	16.192.160,96 C	0,00	5.753.752,05	5.753.752,05 C	21.945.913,01 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAO/REVERSAO DE SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	16.192.160,96 C	0,00	5.753.752,05	5.753.752,05 C	21.945.913,01 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.993.097,04	11.993.097,04	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAOES POSITIVAS	75.395.564,86 C	0,00	11.993.094,18	11.993.094,18 C	87.388.659,04 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TITULOS PUBLICOS	40.115.836,29 C	0,00	7.266.758,89	7.266.758,89 C	47.382.595,18 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	40.115.836,29 C	0,00	7.266.758,89	7.266.758,89 C	47.382.595,18 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.115.836,29 C	0,00	7.266.758,89	7.266.758,89 C	47.382.595,18 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	40.115.836,29 C	0,00	7.266.758,89	7.266.758,89 C	47.382.595,18 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREAO MONETARIA	38.562.921,47 C	0,00	6.907.212,30	6.907.212,30 C	45.470.133,77 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESAGIO/COR.MONETARIA AGIO	1.552.914,82 C	0,00	359.546,59	359.546,59 C	1.912.461,41 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	11.848.928,71 C	0,00	3.880.739,35	3.880.739,35 C	15.729.668,06 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUICAO FINANCEIRA	11.848.928,71 C	0,00	3.880.739,35	3.880.739,35 C	15.729.668,06 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	11.848.928,71 C	0,00	3.880.739,35	3.880.739,35 C	15.729.668,06 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11.834.302,03 C	0,00	3.878.555,50	3.878.555,50 C	15.712.857,53 C
5.01.02.01.01.03.00.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	14.626,68 C	0,00	2.183,85	2.183,85 C	16.810,53 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	350.992,42 C	0,00	297.838,72	297.838,72 C	648.831,14 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	350.992,42 C	0,00	297.838,72	297.838,72 C	648.831,14 C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	7.140,78 C	0,00	167.246,86	167.246,86 C	174.387,64 C
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	343.851,64 C	0,00	130.591,86	130.591,86 C	474.443,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.340.006,96 C	0,00	336.255,02	336.255,02 C	21.676.261,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	546.343,83 C	0,00	11.101,34	11.101,34 C	557.445,17 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	546.343,83 C	0,00	11.101,34	11.101,34 C	557.445,17 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	546.343,83 C	0,00	11.101,34	11.101,34 C	557.445,17 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	15.043.914,75 C	0,00	12.917,55	12.917,55 C	15.056.832,30 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	15.043.914,75 C	0,00	12.917,55	12.917,55 C	15.056.832,30 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.043.914,75 C	0,00	12.917,55	12.917,55 C	15.056.832,30 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	5.749.748,38 C	0,00	312.236,13	312.236,13 C	6.061.984,51 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	5.749.748,38 C	0,00	312.236,13	312.236,13 C	6.061.984,51 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.749.748,38 C	0,00	312.236,13	312.236,13 C	6.061.984,51 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	899.947,92 C	0,00	113.916,84	113.916,84 C	1.013.864,76 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	899.947,92 C	0,00	113.916,84	113.916,84 C	1.013.864,76 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	77.032,21 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	88.895,36 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	77.032,21 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	88.895,36 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	730.213,64 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	818.834,12 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	730.213,64 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	818.834,12 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	92.702,07 C	0,00	13.433,21	13.433,21 C	106.135,28 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	92.702,07 C	0,00	13.433,21	13.433,21 C	106.135,28 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	839.852,56 C	0,00	97.585,36	97.585,36 C	937.437,92 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	839.852,56 C	0,00	97.585,36	97.585,36 C	937.437,92 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	839.852,56 C	0,00	97.585,36	97.585,36 C	937.437,92 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	839.852,56 C	0,00	97.585,36	97.585,36 C	937.437,92 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	363.011,93 C	0,00	49.524,23	49.524,23 C	412.536,16 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	458.959,86 C	0,00	46.877,15	46.877,15 C	505.837,01 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	1.603,18 C	0,00	40,06	40,06 C	1.643,24 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.277,59 C	0,00	1.143,92	1.143,92 C	17.421,51 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.902.285,93 D	6.104.139,77	2,86	6.104.136,91 D	36.006.422,84 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	8.017.274,57 D	1.821.146,16	0,00	1.821.146,16 D	9.838.420,73 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.900.409,64 D	1.802.371,78	0,00	1.802.371,78 D	9.702.781,42 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.900.409,64 D	1.802.371,78	0,00	1.802.371,78 D	9.702.781,42 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	7.900.409,64 D	1.802.371,78	0,00	1.802.371,78 D	9.702.781,42 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	7.372.135,52 D	1.681.724,77	0,00	1.681.724,77 D	9.053.860,29 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	528.274,12 D	120.647,01	0,00	120.647,01 D	648.921,13 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	116.864,93 D	18.774,38	0,00	18.774,38 D	135.639,31 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	116.864,93 D	18.774,38	0,00	18.774,38 D	135.639,31 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.199.626,36 D	2.282.648,02	0,00	2.282.648,02 D	4.482.274,38 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.160.777,83 D	2.273.752,81	0,00	2.273.752,81 D	4.434.530,64 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	2.160.777,83 D	2.273.752,81	0,00	2.273.752,81 D	4.434.530,64 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	313.522,13 D	2.273.752,81	0,00	2.273.752,81 D	2.587.274,94 D
5.02.02.01.01.02.00.00.00.	PREJUÍZO NA VENDA	1.847.255,70 D	0,00	0,00	0,00	1.847.255,70 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	38.848,53 D	8.895,21	0,00	8.895,21 D	47.743,74 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	38.848,53 D	8.895,21	0,00	8.895,21 D	47.743,74 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	3.172.061,71 D	651,76	2,86	648,90 D	3.172.710,61 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	 AÇÕES	3.167.308,66 D	0,00	0,00	0,00	3.167.308,66 D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.167.308,66 D	0,00	0,00	0,00	3.167.308,66 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	4.753,05 D	651,76	2,86	648,90 D	5.401,95 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.753,05 D	651,76	2,86	648,90 D	5.401,95 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.478.387,50 D	1.990.806,91	0,00	1.990.806,91 D	18.469.194,41 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	642.836,00 D	227.285,30	0,00	227.285,30 D	870.121,30 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	642.836,00 D	227.285,30	0,00	227.285,30 D	870.121,30 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	642.836,00 D	227.285,30	0,00	227.285,30 D	870.121,30 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	11.284.370,22 D	1.407.095,68	0,00	1.407.095,68 D	12.691.465,90 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	11.284.370,22 D	1.407.095,68	0,00	1.407.095,68 D	12.691.465,90 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	11.284.370,22 D	1.407.095,68	0,00	1.407.095,68 D	12.691.465,90 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	4.485.956,80 D	348.820,63	0,00	348.820,63 D	4.834.777,43 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	4.485.956,80 D	348.820,63	0,00	348.820,63 D	4.834.777,43 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.485.956,80 D	348.820,63	0,00	348.820,63 D	4.834.777,43 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	65.224,48 D	7.605,30	0,00	7.605,30 D	72.829,78 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	65.224,48 D	7.605,30	0,00	7.605,30 D	72.829,78 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.935,79 D	8.886,92	0,00	8.886,92 D	43.822,71 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	34.935,79 D	8.886,92	0,00	8.886,92 D	43.822,71 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	10.800,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	14.400,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	14.777,58 D	3.595,18	0,00	3.595,18 D	18.372,76 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	9.358,21 D	1.691,74	0,00	1.691,74 D	11.049,95 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.153.865,20 D	166.236,63	0,00	166.236,63 D	1.320.101,83 D

Balancete Contábil**Ago/2021**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.153.865,20 D	166.236,63	0,00	166.236,63 D	1.320.101,83 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.137.587,61 D	165.092,71	0,00	165.092,71 D	1.302.680,32 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	16.277,59 D	1.143,92	0,00	1.143,92 D	17.421,51 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	176.051,60 D	22.135,97	0,00	22.135,97 D	198.187,57 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.051,60 D	22.135,97	0,00	22.135,97 D	198.187,57 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	176.051,60 D	22.135,97	0,00	22.135,97 D	198.187,57 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	176.051,60 D	22.135,97	0,00	22.135,97 D	198.187,57 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.163.362,13 D	5.700.584,67	0,00	5.700.584,67 D	49.863.946,80 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.173.446,70 C	0,00	0,00	0,00	2.173.446,70 C
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.173.446,70 C	0,00	0,00	0,00	2.173.446,70 C
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.173.446,70 C	0,00	0,00	0,00	2.173.446,70 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	46.336.808,83 D	5.700.584,67	0,00	5.700.584,67 D	52.037.393,50 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.336.808,83 D	5.700.584,67	0,00	5.700.584,67 D	52.037.393,50 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.336.808,83 D	5.700.584,67	0,00	5.700.584,67 D	52.037.393,50 D

Total Geral: 610