

**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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>925.875.624,99 D</b>	<b>47.283.017,88</b>	<b>42.650.709,07</b>	<b>4.632.308,81 D</b>	<b>930.507.933,80 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	595,69 D	17.614.687,71	17.612.211,95	2.475,76 D	3.071,45 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	595,69 D	17.614.687,71	17.612.211,95	2.475,76 D	3.071,45 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	595,69 D	17.614.687,71	17.612.211,95	2.475,76 D	3.071,45 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	595,69 D	17.614.687,71	17.612.211,95	2.475,76 D	3.071,45 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	12.609.803,23	12.609.803,23	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	595,69 D	5.004.884,48	5.002.408,72	2.475,76 D	3.071,45 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>925.875.029,30 D</b>	<b>29.668.330,17</b>	<b>25.038.497,12</b>	<b>4.629.833,05 D</b>	<b>930.504.862,35 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.379,15 D	954.150,67	881.103,00	73.047,67 D	166.426,82 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	310,64 D	954.150,67	881.103,00	73.047,67 D	73.358,31 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	310,64 D	880.792,36	881.103,00	310,64 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	310,64 D	244.247,22	244.557,86	310,64 C	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310,64 D	244.247,22	244.557,86	310,64 C	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	243.055,08	243.055,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.658,18	16.658,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	226.396,90	226.396,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	124,80	124,80	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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	310,64 D	627,00	937,64	310,64 C	0,00

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	155,32 D	0,00	155,32	155,32 C	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 D	155,32	310,64	155,32 C	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	471,68	471,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	440,34	440,34	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-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>636.131,06</b>	<b>636.131,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.074,23</b>	<b>17.074,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.074,23</b>	<b>17.074,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	16.658,18	16.658,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.658,18	16.658,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	23,72	23,72	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	310,64	310,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	310,64	310,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	81,69	81,69	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
<b>1.02.01.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>619.056,83</b>	<b>619.056,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	619.056,83	619.056,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	92.840,53	92.840,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - S/13° SALÁRIO	0,00	101,58	101,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	526.096,79	526.096,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	17,93	17,93	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>414,08</b>	<b>414,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	73.358,31	0,00	73.358,31 D	73.358,31 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	20.334,28	0,00	20.334,28 D	20.334,28 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	20.334,28	0,00	20.334,28 D	20.334,28 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	0,00	20.254,59	0,00	20.254,59 D	20.254,59 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	18.866,41	0,00	18.866,41 D	18.866,41 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	1.388,18	0,00	1.388,18 D	1.388,18 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	0,00	10,40	0,00	10,40 D	10,40 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	8,42	0,00	8,42 D	8,42 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	1,98	0,00	1,98 D	1,98 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	32,59	0,00	32,59 D	32,59 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	19,65	0,00	19,65 D	19,65 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	0,00	12,94	0,00	12,94 D	12,94 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	36,70	0,00	36,70 D	36,70 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	0,00	29,89	0,00	29,89 D	29,89 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	6,81	0,00	6,81 D	6,81 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	52.989,52	0,00	52.989,52 D	52.989,52 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	1.409,91	0,00	1.409,91 D	1.409,91 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.409,91	0,00	1.409,91 D	1.409,91 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	0,00	1.388,18	0,00	1.388,18 D	1.388,18 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	1.388,18	0,00	1.388,18 D	1.388,18 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1,98	0,00	1,98 D	1,98 D

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	1,98	0,00	1,98 D	1,98 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	12,94	0,00	12,94 D	12,94 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	0,00	12,94	0,00	12,94 D	12,94 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	6,81	0,00	6,81 D	6,81 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	6,81	0,00	6,81 D	6,81 D
<b>1.02.01.01.03.03.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.579,61</b>	<b>0,00</b>	<b>51.579,61 D</b>	<b>51.579,61 D</b>
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	51.579,61	0,00	51.579,61 D	51.579,61 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	0,00	51.579,61	0,00	51.579,61 D	51.579,61 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34,51 D</b>	<b>34,51 D</b>
<b>1.02.01.01.03.04.01.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34,51 D</b>	<b>34,51 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	0,00	34,51	0,00	34,51 D	34,51 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	0,00	34,51	0,00	34,51 D	34,51 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>
<b>1.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>    PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.00.00.00.</b>	<b>    PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>90.635,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.635,76 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.02.01.00.</b>	<b>       BENEFA. DE APOSENTADORIAS</b>	<b>90.635,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.635,76 D</b>
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
<b>1.02.01.05.01.01.03.00.00.</b>	<b>       EX-PARTICIPANTES</b>	<b>1.130,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,51 D</b>
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
<b>1.02.01.05.01.01.10.00.00.</b>	<b>       ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.10.01.00.</b>	<b>       HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 D</b>
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

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	90,61 D	0,00	0,00	0,00	90,61 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	90,61 D	0,00	0,00	0,00	90,61 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	90,61 D	0,00	0,00	0,00	90,61 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	90,61 D	0,00	0,00	0,00	90,61 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.053.826,44 D	34.964,33	0,00	34.964,33 D	10.088.790,77 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	514,76	0,00	514,76 D	514,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	514,76	0,00	514,76 D	514,76 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	514,76	0,00	514,76 D	514,76 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	514,76	0,00	514,76 D	514,76 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	0,00	514,76	0,00	514,76 D	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.888.771,70 D	34.449,57	0,00	34.449,57 D	9.923.221,27 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	9.888.771,70 D	34.449,57	0,00	34.449,57 D	9.923.221,27 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	9.888.771,70 D	34.449,57	0,00	34.449,57 D	9.923.221,27 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	165.054,74 D	0,00	0,00	0,00	165.054,74 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	165.054,74 D	0,00	0,00	0,00	165.054,74 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	165.054,74 D	0,00	0,00	0,00	165.054,74 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	915.727.823,71 D	28.679.215,17	24.157.394,12	4.521.821,05 D	920.249.644,76 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	471.952.266,67 D	5.481.288,57	72.070,67	5.409.217,90 D	477.361.484,57 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	471.952.266,67 D	5.481.288,57	72.070,67	5.409.217,90 D	477.361.484,57 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	471.952.266,67 D	5.481.288,57	72.070,67	5.409.217,90 D	477.361.484,57 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	471.952.266,67 D	5.481.288,57	72.070,67	5.409.217,90 D	477.361.484,57 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	266.877.626,86 D	0,00	0,00	0,00	266.877.626,86 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	185.970.771,49 D	5.308.695,18	0,00	5.308.695,18 D	191.279.466,67 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	19.103.868,32 D	172.593,39	72.070,67	100.522,72 D	19.204.391,04 D

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	166.587.802,30 D	2.070.018,45	2.777.512,94	707.494,49 C	165.880.307,81 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	166.587.802,30 D	2.070.018,45	2.777.512,94	707.494,49 C	165.880.307,81 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	166.587.802,30 D	2.070.018,45	2.777.512,94	707.494,49 C	165.880.307,81 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	13.939.651,28 D	2.067.372,36	2.777.512,94	710.140,58 C	13.229.510,70 D
1.02.03.02.01.01.03.00.00.	ÁGIO/DESÁGIO	29.247,21 C	2.646,09	0,00	2.646,09 D	26.601,12 C
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	13.884.767,40 D	0,00	29.779,20	29.779,20 C	13.854.988,20 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	13.884.767,40 D	0,00	29.779,20	29.779,20 C	13.854.988,20 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	10.996.907,96 D	0,00	29.779,20	29.779,20 C	10.967.128,76 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.554.451,24 D	20.767.120,78	20.829.104,05	61.983,27 C	229.492.467,97 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	26.299.707,84 D	7.573.173,32	4.920.225,08	2.652.948,24 D	28.952.656,08 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	26.299.707,84 D	7.573.173,32	4.920.225,08	2.652.948,24 D	28.952.656,08 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	22.995.941,68 D	5.000.000,00	2.189.475,52	2.810.524,48 D	25.806.466,16 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.303.766,16 D	130.467,69	288.043,93	157.576,24 C	3.146.189,92 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	2.442.705,63	2.442.705,63	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	49.493.215,68 D	8.868.792,09	11.648.980,99	2.780.188,90 C	46.713.026,78 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	49.493.215,68 D	8.868.792,09	11.648.980,99	2.780.188,90 C	46.713.026,78 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	43.778.705,37 D	0,00	5.689.157,59	5.689.157,59 C	38.089.547,78 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.714.510,31 D	3.160.047,56	251.078,87	2.908.968,69 D	8.623.479,00 D
1.02.03.04.04.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.708.744,53	5.708.744,53	0,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	153.761.527,72 D	4.325.155,37	4.259.897,98	65.257,39 D	153.826.785,11 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	153.761.527,72 D	4.325.155,37	4.259.897,98	65.257,39 D	153.826.785,11 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	131.075.813,82 D	637.200,00	2.129.948,99	1.492.748,99 C	129.583.064,83 D

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	22.685.713,90 D	1.558.006,38	0,00	1.558.006,38 D	24.243.720,28 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	2.129.948,99	2.129.948,99	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>        INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>26.331.393,44 D</b>	<b>133.828,24</b>	<b>125.184,39</b>	<b>8.643,85 D</b>	<b>26.340.037,29 D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00.</b>	<b>        ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>26.331.393,44 D</b>	<b>133.828,24</b>	<b>125.184,39</b>	<b>8.643,85 D</b>	<b>26.340.037,29 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00.</b>	<b>        USO PRÓPRIO</b>	<b>1.454.305,02 D</b>	<b>11.863,15</b>	<b>11.863,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.305,02 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.01.00.00.</b>	<b>        TERRENOS</b>	<b>462.840,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.840,80 D</b>
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	115.017,23 D	0,00	0,00	0,00	115.017,23 D
<b>1.02.03.07.04.01.02.00.00.</b>	<b>        CONSTRUÇÕES</b>	<b>991.446,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.446,56 D</b>
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	343.350,45 D	0,00	0,00	0,00	343.350,45 D
<b>1.02.03.07.04.01.04.00.00.</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>17,66 D</b>	<b>11.863,15</b>	<b>11.863,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17,66 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.01.04.02.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>17,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,66 D</b>
1.02.03.07.04.01.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00.</b>	<b>        LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>18.378.811,00 D</b>	<b>88.620,48</b>	<b>88.620,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18.378.811,00 D</b>
<b>1.02.03.07.04.02.01.00.00.</b>	<b>        TERRENOS</b>	<b>3.087.726,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.726,18 D</b>
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.297.562,13 C	0,00	0,00	0,00	2.297.562,13 C
<b>1.02.03.07.04.02.02.00.00.</b>	<b>        CONSTRUÇÕES</b>	<b>15.290.727,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.290.727,26 D</b>
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.805.918,93 D	0,00	0,00	0,00	3.805.918,93 D
<b>1.02.03.07.04.02.04.00.00.</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>357,56 D</b>	<b>88.620,48</b>	<b>88.620,48</b>	<b>0,00</b>	<b>357,56 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2022

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
<b>1.02.03.07.04.02.04.02.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>357,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,56 D</b>
1.02.03.07.04.02.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	357,56 D	0,00	0,00	0,00	357,56 D
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>6.498.277,42 D</b>	<b>33.344,61</b>	<b>24.700,76</b>	<b>8.643,85 D</b>	<b>6.506.921,27 D</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00.00.</b>	<b>      TERRENOS</b>	<b>2.625.018,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.018,13 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	228.813,11 D	0,00	0,00	0,00	228.813,11 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00.00.</b>	<b>      CONSTRUÇÕES</b>	<b>3.873.210,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873.210,16 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	204.507,11 D	0,00	0,00	0,00	204.507,11 D
<b>1.02.03.07.04.03.03.00.00.</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	(-) DEPRECIACÃO	27.239,00 C	0,00	0,00	0,00	27.239,00 C
<b>1.02.03.07.04.03.04.00.00.</b>	<b>      CONTAS A RECEBER</b>	<b>49,13 D</b>	<b>33.344,61</b>	<b>24.700,76</b>	<b>8.643,85 D</b>	<b>8.692,98 D</b>



## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	23.914,95	23.914,95	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.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	4.829,77	4.829,77	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.04.02.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>49,13 D</b>	<b>9.429,66</b>	<b>785,81</b>	<b>8.643,85 D</b>	<b>8.692,98 D</b>
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	0,00	9.429,66	785,81	8.643,85 D	8.643,85 D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>7.417.142,66 D</b>	<b>226.942,57</b>	<b>323.726,31</b>	<b>96.783,74 C</b>	<b>7.320.358,92 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>7.417.142,66 D</b>	<b>226.942,57</b>	<b>323.726,31</b>	<b>96.783,74 C</b>	<b>7.320.358,92 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.424.063,89 D</b>	<b>226.942,57</b>	<b>323.726,31</b>	<b>96.783,74 C</b>	<b>7.327.280,15 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      SIMPLES</b>	<b>7.424.063,89 D</b>	<b>226.942,57</b>	<b>323.726,31</b>	<b>96.783,74 C</b>	<b>7.327.280,15 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.424.063,89 D	226.942,57	323.726,31	96.783,74 C	7.327.280,15 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00.</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>6.921,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921,23 C</b>
<b>1.02.03.08.01.99.01.00.00.</b>	<b>      (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES</b>	<b>6.921,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921,23 C</b>
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
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,56</b>	<b>16,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,56</b>	<b>16,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.99.01.02.00.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16,56</b>	<b>16,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.99.01.02.01.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	9,46	9,46	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>925.875.624,99 C</b>	<b>69.291.975,74</b>	<b>73.924.284,55</b>	<b>4.632.308,81 C</b>	<b>930.507.933,80 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>6.469.413,54 C</b>	<b>13.715.756,20</b>	<b>13.741.410,62</b>	<b>25.654,42 C</b>	<b>6.495.067,96 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>6.087.204,60 C</b>	<b>5.295.761,65</b>	<b>5.325.477,91</b>	<b>29.716,26 C</b>	<b>6.116.920,86 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>4.972.325,25 C</b>	<b>4.158.913,15</b>	<b>4.537.993,94</b>	<b>379.080,79 C</b>	<b>5.351.406,04 C</b>

# Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.158.913,15	4.158.913,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.810.960,72	3.810.960,72	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.469.126,48	3.469.126,48	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	209.373,73	209.373,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	209.373,73	209.373,73	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	4.972.325,25 C	0,00	33.314,58	33.314,58 C	5.005.639,83 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	4.972.325,25 C	0,00	33.314,58	33.314,58 C	5.005.639,83 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	4.972.325,25 C	0,00	33.314,58	33.314,58 C	5.005.639,83 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	4.972.325,25 C	0,00	33.314,58	33.314,58 C	5.005.639,83 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	0,00	0,00	345.766,21	345.766,21 C	345.766,21 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	345.766,21	345.766,21 C	345.766,21 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	0,00	317.511,76	317.511,76 C	317.511,76 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	289.025,56	289.025,56 C	289.025,56 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	0,00	0,00	2.567,74	2.567,74 C	2.567,74 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	25.918,46	25.918,46 C	25.918,46 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	0,00	0,00	11.548,23	11.548,23 C	11.548,23 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	0,00	0,00	11.548,23	11.548,23 C	11.548,23 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	0,00	0,00	16.706,22	16.706,22 C	16.706,22 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	0,00	0,00	16.706,22	16.706,22 C	16.706,22 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	732.761,75 C	753.954,43	402.987,69	350.966,74 D	381.795,01 C

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>      INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS</b>	<b>723.094,33 C</b>	<b>744.287,01</b>	<b>402.987,69</b>	<b>341.299,32 D</b>	<b>381.795,01 C</b>
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	723.094,33 C	723.094,33	381.795,01	341.299,32 D	381.795,01 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.962,53	10.962,53	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>      INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.667,42 C</b>	<b>9.667,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.667,42 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.667,42 C	9.667,42	0,00	9.667,42 D	0,00
<b>2.01.01.02.09.00.00.00.00.</b>	<b>      AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.02.09.01.00.00.00.</b>	<b>      ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.01.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>      VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>382.117,53 C</b>	<b>382.894,07</b>	<b>384.496,28</b>	<b>1.602,21 C</b>	<b>383.719,74 C</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>382.117,53 C</b>	<b>382.894,07</b>	<b>384.496,28</b>	<b>1.602,21 C</b>	<b>383.719,74 C</b>
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	262.952,27 C	263.728,81	265.122,20	1.393,39 C	264.345,66 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 C	155,32	155,32	0,00	155,32 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	235,84	471,68	235,84 C	235,84 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	17.004,16 C	17.004,16	16.658,18	345,98 D	16.658,18 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	226.044,07 C	226.044,07	226.396,90	352,83 C	226.396,90 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	101,08 C	101,08	101,08	0,00	101,08 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33,93 C	33,93	23,72	10,21 D	23,72 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	19.173,37 C	19.355,42	20.516,33	1.160,91 C	20.334,28 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	717,30	358,65 C	358,65 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	440,34 C	440,34	81,69	358,65 D	81,69 C

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.01.06.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>118.716,68 C</b>	<b>118.716,68</b>	<b>118.925,49</b>	<b>208,81 C</b>	<b>118.925,49 C</b>
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	18.665,98 C	18.665,98	18.328,82	337,16 D	18.328,82 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 C	155,32	155,32	0,00	155,32 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	17.004,16 C	17.004,16	16.658,18	345,98 D	16.658,18 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 C	23,72	23,72	0,00	23,72 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	1.401,09 C	1.401,09	1.409,91	8,82 C	1.409,91 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81,69 C	81,69	81,69	0,00	81,69 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	100.050,70 C	100.050,70	100.596,67	545,97 C	100.596,67 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	92.714,12 C	92.714,12	92.858,46	144,34 C	92.858,46 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	7.336,58 C	7.336,58	7.738,21	401,63 C	7.738,21 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	448,58 C	448,58	448,59	0,01 C	448,59 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	414,08 C	414,08	414,08	0,00	414,08 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	34,50 C	34,50	34,51	0,01 C	34,51 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07 C</b>
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>    RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07 C</b>
2.01.01.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>348,75 C</b>	<b>163,38</b>	<b>163,38</b>	<b>0,00</b>	<b>348,75 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>163,38</b>	<b>163,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>163,38</b>	<b>163,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>163,38</b>	<b>163,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	163,38	163,38	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>348,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,75 C</b>
<b>2.01.02.02.05.00.00.00.00.</b>	<b>     INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>348,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,75 C</b>
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>     PESSOA JURÍDICA</b>	<b>348,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,75 C</b>

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>381.860,19 C</b>	<b>8.419.831,17</b>	<b>8.415.769,33</b>	<b>4.061,84 D</b>	<b>377.798,35 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>21.635,43 C</b>	<b>21.633,46</b>	<b>20.018,36</b>	<b>1.615,10 D</b>	<b>20.020,33 C</b>
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.635,43 C	21.633,46	20.018,36	1.615,10 D	20.020,33 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.635,43 C	21.633,46	20.018,36	1.615,10 D	20.020,33 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	21.635,43 C	21.633,46	20.018,36	1.615,10 D	20.020,33 C
<b>2.01.03.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>9.804,90 C</b>	<b>9.786,98</b>	<b>9.171,38</b>	<b>615,60 D</b>	<b>9.189,30 C</b>
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.804,90 C	9.786,98	9.171,38	615,60 D	9.189,30 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	9.804,90 C	9.786,98	9.171,38	615,60 D	9.189,30 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.804,90 C	9.786,98	9.171,38	615,60 D	9.189,30 C
<b>2.01.03.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>     RENDA VARIÁVEL</b>	<b>694,01 C</b>	<b>694,01</b>	<b>639,69</b>	<b>54,32 D</b>	<b>639,69 C</b>
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	694,01 C	694,01	639,69	54,32 D	639,69 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	694,01 C	694,01	639,69	54,32 D	639,69 C
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>6.891,40 C</b>	<b>5.644.079,40</b>	<b>5.643.865,70</b>	<b>213,70 D</b>	<b>6.677,70 C</b>
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.545,68 C	5.002.541,68	5.001.600,77	940,91 D	1.604,77 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.545,68 C	5.002.541,68	5.001.600,77	940,91 D	1.604,77 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.545,68 C	2.541,68	1.600,77	940,91 D	1.604,77 C
<b>2.01.03.04.04.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.915,13 C</b>	<b>1.911,13</b>	<b>2.582,73</b>	<b>671,60 C</b>	<b>2.586,73 C</b>
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.915,13 C	1.911,13	2.582,73	671,60 C	2.586,73 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.915,13 C	1.911,13	2.582,73	671,60 C	2.586,73 C
<b>2.01.03.04.07.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>2.426,59 C</b>	<b>639.626,59</b>	<b>639.682,20</b>	<b>55,61 C</b>	<b>2.482,20 C</b>
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	2.426,59 C	639.626,59	639.682,20	55,61 C	2.482,20 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	637.200,00	637.200,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.426,59 C	2.426,59	2.482,20	55,61 C	2.482,20 C
<b>2.01.03.04.08.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>4,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00 C</b>
<b>2.01.03.04.08.02.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>4,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00 C</b>
2.01.03.04.08.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4,00 C	0,00	0,00	0,00	4,00 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>5.200,43 C</b>	<b>14.748,30</b>	<b>14.509,29</b>	<b>239,01 D</b>	<b>4.961,42 C</b>
<b>2.01.03.07.04.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>5.200,43 C</b>	<b>14.748,30</b>	<b>14.509,29</b>	<b>239,01 D</b>	<b>4.961,42 C</b>
<b>2.01.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>     LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>5.200,43 C</b>	<b>14.748,30</b>	<b>14.509,29</b>	<b>239,01 D</b>	<b>4.961,42 C</b>
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.06.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	0,00	9.429,66	9.429,66	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	5.200,43 C	1.718,64	1.479,63	239,01 D	4.961,42 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.849,60</b>	<b>105.849,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.849,60</b>	<b>105.849,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.849,60</b>	<b>105.849,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      SIMPLES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.849,60</b>	<b>105.849,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	105.849,60	105.849,60	0,00	0,00
<b>2.01.03.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>330.945,12 C</b>	<b>169.350,38</b>	<b>171.273,54</b>	<b>1.923,16 C</b>	<b>332.868,28 C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>330.945,12 C</b>	<b>165.890,38</b>	<b>167.813,54</b>	<b>1.923,16 C</b>	<b>332.868,28 C</b>
<b>2.01.03.10.01.01.00.00.00.</b>	<b>     TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>330.945,12 C</b>	<b>165.890,38</b>	<b>167.813,54</b>	<b>1.923,16 C</b>	<b>332.868,28 C</b>
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	330.945,12 C	165.890,38	167.813,54	1.923,16 C	332.868,28 C
<b>2.01.03.10.02.00.00.00.00.</b>	<b>     TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.02.01.00.00.00.</b>	<b>     TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>6.688,90 C</b>	<b>9.895,22</b>	<b>6.647,95</b>	<b>3.247,27 D</b>	<b>3.441,63 C</b>
<b>2.01.03.11.01.00.00.00.00.</b>	<b>     RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS</b>	<b>6.688,90 C</b>	<b>9.895,22</b>	<b>6.647,95</b>	<b>3.247,27 D</b>	<b>3.441,63 C</b>

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	589,11 C	476,50	436,89	39,61 D	549,50 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.277,50 C	1.277,50	1.477,14	199,64 C	1.477,14 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	4.822,29 C	8.141,22	4.733,92	3.407,30 D	1.414,99 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443.793,82</b>	<b>2.443.793,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>     RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443.793,82</b>	<b>2.443.793,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	2.443.793,82	2.443.793,82	0,00	0,00
<b>2.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>784.764,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19</b>	<b>11.599,19 C</b>	<b>796.363,85 C</b>
<b>2.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>784.764,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19</b>	<b>11.599,19 C</b>	<b>796.363,85 C</b>
<b>2.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>784.764,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19</b>	<b>11.599,19 C</b>	<b>796.363,85 C</b>
<b>2.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>784.764,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19</b>	<b>11.599,19 C</b>	<b>796.363,85 C</b>
<b>2.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES</b>	<b>784.764,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19</b>	<b>11.599,19 C</b>	<b>796.363,85 C</b>
<b>2.02.01.01.01.01.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>782.422,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19</b>	<b>11.599,19 C</b>	<b>794.021,71 C</b>
<b>2.02.01.01.01.01.02.01.00.</b>	<b>      BENEF.DE APOSENTADORIAS</b>	<b>782.422,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19</b>	<b>11.599,19 C</b>	<b>794.021,71 C</b>
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	739.346,45 C	0,00	10.918,85	10.918,85 C	750.265,30 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	40.576,07 C	0,00	680,34	680,34 C	41.256,41 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
<b>2.02.01.01.01.01.03.00.00.</b>	<b>      EX-PARTICIPANTES</b>	<b>1.130,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,51 C</b>
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
<b>2.02.01.01.01.01.10.00.00.</b>	<b>      ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 C</b>
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>918.621.446,79 C</b>	<b>55.576.219,54</b>	<b>60.171.274,74</b>	<b>4.595.055,20 C</b>	<b>923.216.501,99 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>906.883.509,80 C</b>	<b>55.564.118,20</b>	<b>60.124.723,83</b>	<b>4.560.605,63 C</b>	<b>911.444.115,43 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.029.026.566,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.199.339,54</b>	<b>6.199.339,54 C</b>	<b>1.035.225.905,74 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>737.953.231,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.140,69</b>	<b>3.011.140,69 C</b>	<b>740.964.372,25 C</b>

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAO	737.953.231,56 C	0,00	3.011.140,69	3.011.140,69 C	740.964.372,25 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	655.950.765,69 C	0,00	2.676.538,24	2.676.538,24 C	658.627.303,93 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.002.465,87 C	0,00	334.602,45	334.602,45 C	82.337.068,32 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFCIOS A CONCEDER	291.073.334,64 C	0,00	3.188.198,85	3.188.198,85 C	294.261.533,49 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAO PROGRAMADO	283.146.402,15 C	0,00	3.101.373,18	3.101.373,18 C	286.247.775,33 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	283.146.402,15 C	0,00	3.101.373,18	3.101.373,18 C	286.247.775,33 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAO NAO PROGRAMADO	7.926.932,49 C	0,00	86.825,67	86.825,67 C	8.013.758,16 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	7.926.932,49 C	0,00	86.825,67	86.825,67 C	8.013.758,16 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILIBRIO TECNICO	122.143.056,40 D	55.564.118,20	53.925.384,29	1.638.733,91 D	123.781.790,31 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	122.143.056,40 D	55.564.118,20	53.925.384,29	1.638.733,91 D	123.781.790,31 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	122.143.056,40 D	55.564.118,20	53.925.384,29	1.638.733,91 D	123.781.790,31 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCICIO ANTERIOR	68.217.672,11 D	53.925.384,29	0,00	53.925.384,29 D	122.143.056,40 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCICIO ATUAL	53.925.384,29 D	1.638.733,91	53.925.384,29	52.286.650,38 C	1.638.733,91 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	11.737.936,99 C	12.101,34	46.550,91	34.449,57 C	11.772.386,56 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.888.771,70 C	0,00	34.449,57	34.449,57 C	9.923.221,27 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.888.771,70 C	0,00	34.449,57	34.449,57 C	9.923.221,27 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.888.771,70 C	0,00	34.449,57	34.449,57 C	9.923.221,27 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAOES COM PARTICIPANTES	1.849.165,29 C	12.101,34	12.101,34	0,00	1.849.165,29 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.849.165,29 C	12.101,34	12.101,34	0,00	1.849.165,29 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRESTIMOS SIMPLES	1.856.086,52 C	12.101,34	12.101,34	0,00	1.856.086,52 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRESTIMOS	6.921,23 D	0,00	0,00	0,00	6.921,23 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	11.133.215,41	11.133.215,41	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADICAOES	0,00	0,00	959.482,49	959.482,49 C	959.482,49 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	954.150,67	954.150,67 C	954.150,67 C



## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	244.247,22	244.247,22 C	244.247,22 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	244.247,22	244.247,22 C	244.247,22 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	243.055,08	243.055,08 C	243.055,08 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	211.050,47 C	0,00	16.658,18	16.658,18 C	227.708,65 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	16.552,36 C	0,00	0,00	0,00	16.552,36 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.427.574,38 C	0,00	226.396,90	226.396,90 C	2.653.971,28 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	0,00	0,00	124,80	124,80 C	124,80 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	70,26 C	0,00	0,00	0,00	70,26 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	832,08 C	0,00	101,08	101,08 C	933,16 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	23,72 C	0,00	0,00	0,00	23,72 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	360,11 C	0,00	23,72	23,72 C	383,83 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	627,00	627,00 C	627,00 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	168,26 C	0,00	0,00	0,00	168,26 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	235,84 C	0,00	0,00	0,00	235,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.746,45 C	0,00	155,32	155,32 C	1.901,77 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.652,00 C	0,00	471,68	471,68 C	3.123,68 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	440,34	440,34 C	440,34 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.990,88 C	0,00	358,65	358,65 C	2.349,53 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	179,32 C	0,00	0,00	0,00	179,32 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	81,69 C	0,00	0,00	0,00	81,69 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.273,06 C	0,00	81,69	81,69 C	1.354,75 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	636.131,06	636.131,06 C	636.131,06 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	17.074,23	17.074,23 C	17.074,23 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	17.074,23	17.074,23 C	17.074,23 C

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.074,23</b>	<b>17.074,23 C</b>	<b>17.074,23 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	16.658,18	16.658,18 C	16.658,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	426.266,61 C	0,00	16.658,18	16.658,18 C	442.924,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	16.552,36 C	0,00	0,00	0,00	16.552,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	23,72	23,72 C	23,72 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	23,72 C	0,00	0,00	0,00	23,72 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	360,11 C	0,00	23,72	23,72 C	383,83 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	310,64	310,64 C	310,64 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	142,38 C	0,00	0,00	0,00	142,38 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.746,45 C	0,00	310,64	310,64 C	2.057,09 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	81,69	81,69 C	81,69 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	81,69 C	0,00	0,00	0,00	81,69 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.273,06 C	0,00	81,69	81,69 C	1.354,75 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00.</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.056,83</b>	<b>619.056,83 C</b>	<b>619.056,83 C</b>
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	619.056,83	619.056,83 C	619.056,83 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	994.862,68 C	0,00	92.840,53	92.840,53 C	1.087.703,21 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	499.185,04 C	0,00	101,58	101,58 C	499.286,62 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	5.637.559,05 C	0,00	526.096,79	526.096,79 C	6.163.655,84 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	88.091,43 C	0,00	17,93	17,93 C	88.109,36 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,08</b>	<b>414,08 C</b>	<b>414,08 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,08</b>	<b>414,08 C</b>	<b>414,08 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,08</b>	<b>414,08 C</b>	<b>414,08 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	414,08	414,08 C	414,08 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	414,08 C	0,00	0,00	0,00	414,08 C

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.269,46 C	0,00	414,08	414,08 C	4.683,54 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.358,31</b>	<b>73.358,31 C</b>	<b>73.358,31 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.358,31</b>	<b>73.358,31 C</b>	<b>73.358,31 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>     PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.334,28</b>	<b>20.334,28 C</b>	<b>20.334,28 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.334,28</b>	<b>20.334,28 C</b>	<b>20.334,28 C</b>
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	20.254,59	20.254,59 C	20.254,59 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	18.866,41	18.866,41 C	18.866,41 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	1.388,18	1.388,18 C	1.388,18 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	10,40	10,40 C	10,40 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	8,42	8,42 C	8,42 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	1,98	1,98 C	1,98 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	32,59	32,59 C	32,59 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	19,65	19,65 C	19,65 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	0,00	0,00	12,94	12,94 C	12,94 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	36,70	36,70 C	36,70 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	0,00	0,00	29,89	29,89 C	29,89 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	6,81	6,81 C	6,81 C
<b>3.01.01.08.01.03.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.989,52</b>	<b>52.989,52 C</b>	<b>52.989,52 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.00.00.</b>	<b>     ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,91</b>	<b>1.409,91 C</b>	<b>1.409,91 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,91</b>	<b>1.409,91 C</b>	<b>1.409,91 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.01.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,91</b>	<b>1.409,91 C</b>	<b>1.409,91 C</b>
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	0,00	1.388,18	1.388,18 C	1.388,18 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	1.388,18	1.388,18 C	1.388,18 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	0,00	0,00	1,98	1,98 C	1,98 C

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	1,98	1,98 C	1,98 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	12,94	12,94 C	12,94 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	0,00	0,00	12,94	12,94 C	12,94 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	0,00	0,00	6,81	6,81 C	6,81 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	6,81	6,81 C	6,81 C
<b>3.01.01.08.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.579,61</b>	<b>51.579,61 C</b>	<b>51.579,61 C</b>
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	51.579,61	51.579,61 C	51.579,61 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	51.579,61	51.579,61 C	51.579,61 C
<b>3.01.01.08.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,51</b>	<b>34,51 C</b>	<b>34,51 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,51</b>	<b>34,51 C</b>	<b>34,51 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.01.00.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,51</b>	<b>34,51 C</b>	<b>34,51 C</b>
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	0,00	0,00	34,51	34,51 C	34,51 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	34,51	34,51 C	34,51 C
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,82</b>	<b>5.331,82 C</b>	<b>5.331,82 C</b>
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,82</b>	<b>5.331,82 C</b>	<b>5.331,82 C</b>
<b>3.01.99.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,82</b>	<b>5.331,82 C</b>	<b>5.331,82 C</b>
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	0,00	0,00	5.331,82	5.331,82 C	5.331,82 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538.385,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538.385,10 D</b>	<b>4.538.385,10 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.859,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.859,48 D</b>	<b>4.503.859,48 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.140,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.140,84 D</b>	<b>3.810.140,84 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.468.306,60	0,00	3.468.306,60 D	3.468.306,60 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	0,00	30.812,78	0,00	30.812,78 D	30.812,78 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	311.021,46	0,00	311.021,46 D	311.021,46 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>138.578,70</b>	<b>0,00</b>	<b>138.578,70 D</b>	<b>138.578,70 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	138.578,70	0,00	138.578,70 D	138.578,70 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>209.373,73</b>	<b>0,00</b>	<b>209.373,73 D</b>	<b>209.373,73 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	209.373,73	0,00	209.373,73 D	209.373,73 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>345.766,21</b>	<b>0,00</b>	<b>345.766,21 D</b>	<b>345.766,21 D</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ABONO ANUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>345.766,21</b>	<b>0,00</b>	<b>345.766,21 D</b>	<b>345.766,21 D</b>
<b>3.02.01.05.01.01.00.00.00.</b>	<b>      BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>345.766,21</b>	<b>0,00</b>	<b>345.766,21 D</b>	<b>345.766,21 D</b>
<b>3.02.01.05.01.01.01.00.00.</b>	<b>      APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>317.511,76</b>	<b>0,00</b>	<b>317.511,76 D</b>	<b>317.511,76 D</b>
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	289.025,56	0,00	289.025,56 D	289.025,56 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	0,00	2.567,74	0,00	2.567,74 D	2.567,74 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	25.918,46	0,00	25.918,46 D	25.918,46 D
<b>3.02.01.05.01.01.02.00.00.</b>	<b>      INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,23 D</b>	<b>11.548,23 D</b>
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	0,00	11.548,23	0,00	11.548,23 D	11.548,23 D
<b>3.02.01.05.01.01.03.00.00.</b>	<b>      PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,22 D</b>	<b>16.706,22 D</b>
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	0,00	16.706,22	0,00	16.706,22 D	16.706,22 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.314,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.314,58 D</b>	<b>33.314,58 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.314,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.314,58 D</b>	<b>33.314,58 D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.314,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.314,58 D</b>	<b>33.314,58 D</b>
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	0,00	33.314,58	0,00	33.314,58 D	33.314,58 D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,04 D</b>	<b>1.211,04 D</b>
<b>3.02.99.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>819,88</b>	<b>0,00</b>	<b>819,88 D</b>	<b>819,88 D</b>
<b>3.02.99.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>819,88</b>	<b>0,00</b>	<b>819,88 D</b>	<b>819,88 D</b>
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	0,00	819,88	0,00	819,88 D	819,88 D
<b>3.02.99.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    REGULARIZAÇÃO CONTRIB.EXERC.ANTER./ATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>391,16</b>	<b>0,00</b>	<b>391,16 D</b>	<b>391,16 D</b>
<b>3.02.99.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>235,84</b>	<b>0,00</b>	<b>235,84 D</b>	<b>235,84 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.03.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	235,84	0,00	235,84 D	235,84 D
<b>3.02.99.03.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>155,32</b>	<b>0,00</b>	<b>155,32 D</b>	<b>155,32 D</b>
<b>3.02.99.03.03.01.00.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155,32</b>	<b>0,00</b>	<b>155,32 D</b>	<b>155,32 D</b>
3.02.99.03.03.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	155,32	0,00	155,32 D	155,32 D
<b>3.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19 D</b>	<b>11.599,19 D</b>
<b>3.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19 D</b>	<b>11.599,19 D</b>
<b>3.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19 D</b>	<b>11.599,19 D</b>
<b>3.03.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19 D</b>	<b>11.599,19 D</b>
<b>3.03.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>      BENEF.DE APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19 D</b>	<b>11.599,19 D</b>
<b>3.03.01.01.02.01.01.00.00.</b>	<b>      ABONO DE APOSENTADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.599,19 D</b>	<b>11.599,19 D</b>
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	0,00	10.918,85	0,00	10.918,85 D	10.918,85 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	0,00	680,34	0,00	680,34 D	680,34 D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>383.891,58</b>	<b>0,00</b>	<b>383.891,58 D</b>	<b>383.891,58 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>383.891,58</b>	<b>0,00</b>	<b>383.891,58 D</b>	<b>383.891,58 D</b>
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>383.891,58</b>	<b>0,00</b>	<b>383.891,58 D</b>	<b>383.891,58 D</b>
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	0,00	383.891,58	0,00	383.891,58 D	383.891,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	994.903,07 D	92.858,46	0,00	92.858,46 D	1.087.761,53 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.269,46 D	414,08	0,00	414,08 D	4.683,54 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	3.492,90 D	310,64	0,00	310,64 D	3.803,54 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.629,74 D	235,84	0,00	235,84 D	2.865,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	422.100,94 D	33.316,36	0,00	33.316,36 D	455.417,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.427.574,38 D	226.396,90	0,00	226.396,90 D	2.653.971,28 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	832,08 D	101,08	0,00	101,08 D	933,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	720,22 D	47,44	0,00	47,44 D	767,66 D

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	338.064,34 D	29.688,75	0,00	29.688,75 D	367.753,09 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.075,95 D	358,65	0,00	358,65 D	1.434,60 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	3.263,42 D	163,38	0,00	163,38 D	3.426,80 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.534.999,01</b>	<b>8.534.999,01 C</b>	<b>8.534.999,01 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.534.999,01</b>	<b>8.534.999,01 C</b>	<b>8.534.999,01 C</b>
<b>3.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.534.999,01</b>	<b>8.534.999,01 C</b>	<b>8.534.999,01 C</b>
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.534.999,01	8.534.999,01 C	8.534.999,01 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.199.339,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.199.339,54 D</b>	<b>6.199.339,54 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.199.339,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.199.339,54 D</b>	<b>6.199.339,54 D</b>
<b>3.06.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.140,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.140,69 D</b>	<b>3.011.140,69 D</b>
<b>3.06.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.140,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.140,69 D</b>	<b>3.011.140,69 D</b>
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	2.676.538,24	0,00	2.676.538,24 D	2.676.538,24 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	334.602,45	0,00	334.602,45 D	334.602,45 D
<b>3.06.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.198,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.198,85 D</b>	<b>3.188.198,85 D</b>
<b>3.06.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101.373,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101.373,18 D</b>	<b>3.101.373,18 D</b>
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0,00	3.101.373,18	0,00	3.101.373,18 D	3.101.373,18 D
<b>3.06.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.825,67</b>	<b>0,00</b>	<b>86.825,67 D</b>	<b>86.825,67 D</b>
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	86.825,67	0,00	86.825,67 D	86.825,67 D
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.733,91</b>	<b>1.638.733,91 C</b>	<b>1.638.733,91 C</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	1.638.733,91	1.638.733,91 C	1.638.733,91 C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.906.839,91</b>	<b>11.906.839,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>946.385,99</b>	<b>11.894.738,57</b>	<b>10.948.352,58 C</b>	<b>10.948.352,58 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.481.288,57</b>	<b>5.481.288,57 C</b>	<b>5.481.288,57 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.481.288,57</b>	<b>5.481.288,57 C</b>	<b>5.481.288,57 C</b>

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	5.481.288,57	5.481.288,57 C	5.481.288,57 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	5.481.288,57	5.481.288,57 C	5.481.288,57 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	5.308.695,18	5.308.695,18 C	5.308.695,18 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	0,00	0,00	172.593,39	172.593,39 C	172.593,39 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	946.385,99	2.070.018,45	1.123.632,46 C	1.123.632,46 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	946.385,99	2.070.018,45	1.123.632,46 C	1.123.632,46 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	946.385,99	2.070.018,45	1.123.632,46 C	1.123.632,46 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	946.385,99	2.067.372,36	1.120.986,37 C	1.120.986,37 C
5.01.02.01.01.03.00.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	0,00	0,00	2.646,09	2.646,09 C	2.646,09 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.094.480,00	4.094.480,00 C	4.094.480,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	130.467,69	130.467,69 C	130.467,69 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	130.467,69	130.467,69 C	130.467,69 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	130.467,69	130.467,69 C	130.467,69 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.451.303,03	2.451.303,03 C	2.451.303,03 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	2.451.303,03	2.451.303,03 C	2.451.303,03 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.451.303,03	2.451.303,03 C	2.451.303,03 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.512.709,28	1.512.709,28 C	1.512.709,28 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	0,00	0,00	1.512.709,28	1.512.709,28 C	1.512.709,28 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.512.709,28	1.512.709,28 C	1.512.709,28 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	124.398,58	124.398,58 C	124.398,58 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	124.398,58	124.398,58 C	124.398,58 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	11.863,15	11.863,15 C	11.863,15 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	0,00	0,00	11.863,15	11.863,15 C	11.863,15 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	88.620,48	88.620,48 C	88.620,48 C



## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	0,00	0,00	88.620,48	88.620,48 C	88.620,48 C
<b>5.01.07.04.03.00.00.00.00.</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.914,95</b>	<b>23.914,95 C</b>	<b>23.914,95 C</b>
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	0,00	0,00	23.914,95	23.914,95 C	23.914,95 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.552,97</b>	<b>124.552,97 C</b>	<b>124.552,97 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.552,97</b>	<b>124.552,97 C</b>	<b>124.552,97 C</b>
<b>5.01.08.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>       EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.552,97</b>	<b>124.552,97 C</b>	<b>124.552,97 C</b>
<b>5.01.08.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>         SIMPLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.552,97</b>	<b>124.552,97 C</b>	<b>124.552,97 C</b>
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	0,00	0,00	46.540,71	46.540,71 C	46.540,71 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	74.472,70	74.472,70 C	74.472,70 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	0,00	0,00	79,56	79,56 C	79,56 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00 C	3.460,00 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242.080,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242.080,03 D</b>	<b>2.242.080,03 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.373,65</b>	<b>0,00</b>	<b>92.373,65 D</b>	<b>92.373,65 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>       TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.070,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72.070,67 D</b>	<b>72.070,67 D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>         TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>72.070,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72.070,67 D</b>	<b>72.070,67 D</b>
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>           TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>72.070,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72.070,67 D</b>	<b>72.070,67 D</b>
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	0,00	72.070,67	0,00	72.070,67 D	72.070,67 D
<b>5.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>       DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.302,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.302,98 D</b>	<b>20.302,98 D</b>
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	20.302,98	0,00	20.302,98 D	20.302,98 D
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.397,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.397,23 D</b>	<b>1.840.397,23 D</b>
<b>5.02.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>       TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.126,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.126,95 D</b>	<b>1.831.126,95 D</b>
<b>5.02.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>         LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.126,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.126,95 D</b>	<b>1.831.126,95 D</b>
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	1.831.126,95	0,00	1.831.126,95 D	1.831.126,95 D
<b>5.02.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>       DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.270,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.270,28 D</b>	<b>9.270,28 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	9.270,28	0,00	9.270,28 D	9.270,28 D
<b>5.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.427,15</b>	<b>0,00</b>	<b>30.427,15 D</b>	<b>30.427,15 D</b>
<b>5.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.779,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29.779,20 D</b>	<b>29.779,20 D</b>
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	29.779,20	0,00	29.779,20 D	29.779,20 D
<b>5.02.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>647,95</b>	<b>0,00</b>	<b>647,95 D</b>	<b>647,95 D</b>
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	647,95	0,00	647,95 D	647,95 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.016,56</b>	<b>0,00</b>	<b>273.016,56 D</b>	<b>273.016,56 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.813,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34.813,82 D</b>	<b>34.813,82 D</b>
<b>5.02.04.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.813,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34.813,82 D</b>	<b>34.813,82 D</b>
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	34.813,82	0,00	34.813,82 D	34.813,82 D
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>231.491,93</b>	<b>0,00</b>	<b>231.491,93 D</b>	<b>231.491,93 D</b>
<b>5.02.04.04.02.00.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.491,93</b>	<b>0,00</b>	<b>231.491,93 D</b>	<b>231.491,93 D</b>
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	231.491,93	0,00	231.491,93 D	231.491,93 D
<b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,81 D</b>	<b>6.710,81 D</b>
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	6.710,81	0,00	6.710,81 D	6.710,81 D
<b>5.02.07.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,44 D</b>	<b>5.865,44 D</b>
<b>5.02.07.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,44 D</b>	<b>5.865,44 D</b>
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	3.600,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.479,63	0,00	1.479,63 D	1.479,63 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	0,00	785,81	0,00	785,81 D	785,81 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.273,54</b>	<b>0,00</b>	<b>171.273,54 D</b>	<b>171.273,54 D</b>
<b>5.04.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.273,54</b>	<b>0,00</b>	<b>171.273,54 D</b>	<b>171.273,54 D</b>
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	0,00	167.813,54	0,00	167.813,54 D	167.813,54 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRESTIMOS	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00 D	3.460,00 D

# Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	12.101,34	12.101,34	0,00	0,00
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	12.101,34	12.101,34	0,00	0,00
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	12.101,34	12.101,34	0,00	0,00
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	0,00	12.101,34	12.101,34	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.534.999,01	0,00	8.534.999,01 D	8.534.999,01 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	0,00	8.534.999,01	0,00	8.534.999,01 D	8.534.999,01 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.534.999,01	0,00	8.534.999,01 D	8.534.999,01 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.534.999,01	0,00	8.534.999,01 D	8.534.999,01 D

**Total Geral: 628**