

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	15.614.402,46 D	12.466.369,50	11.306.822,16	1.159.547,34 D	16.773.949,80 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	5.985,65 D	4.998.450,46	4.882.262,35	116.188,11 D	122.173,76 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	5.985,65 D	4.998.450,46	4.882.262,35	116.188,11 D	122.173,76 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.985,65 D	4.998.450,46	4.882.262,35	116.188,11 D	122.173,76 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.985,65 D	4.998.450,46	4.882.262,35	116.188,11 D	122.173,76 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	3.720.139,34	3.720.139,34	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	5.985,65 D	1.278.311,12	1.162.123,01	116.188,11 D	122.173,76 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	15.608.416,81 D	7.467.919,04	6.424.559,81	1.043.359,23 D	16.651.776,04 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	1.087.350,15	1.087.350,15	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.087.350,15	1.087.350,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	803.776,53	803.776,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	397.154,78	397.154,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	397.154,78	397.154,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	391.615,71	391.615,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	181.842,24	181.842,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	15.516,94	15.516,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	178.444,19	178.444,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.812,34	15.812,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	959,31	959,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	882,57	882,57	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	196,06	196,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.254,74	2.254,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	2.128,96	2.128,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.958,65	1.958,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	170,31	170,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	405.348,32	405.348,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	405.348,32	405.348,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	405.348,32	405.348,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	399.809,25	399.809,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	185.625,15	185.625,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	15.843,47	15.843,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	182.199,33	182.199,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	16.141,30	16.141,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	959,31	959,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	882,57	882,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	196,06	196,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.254,74	2.254,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	2.128,96	2.128,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.958,65	1.958,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	170,31	170,31	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.273,43	1.273,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.273,43	1.273,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	1.273,43	1.273,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	0,00	781,04	781,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOFINANCIADOS ISC-IND.SAL.CONCENTRADO	0,00	424,48	424,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	283.573,62	283.573,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	283.573,62	283.573,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	283.573,62	283.573,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	29.821,47	29.821,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	29.794,04	29.794,04	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	28.819,83	28.819,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	155,95	155,95	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	488,50	488,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	329,76	329,76	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	AUTOPATROCINADOS	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.02.00.	SINISTROS A RECEBER - SEGURADORAS	0,00	253.752,15	253.752,15	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.02.01.	SINISTROS A RECEBER - SOC.SEGURADORAS	0,00	253.752,15	253.752,15	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.02.01.	APORTES DE SINISTROS A RECEBER DE SEGURADORAS	0,00	253.752,15	253.752,15	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	897.161,55 D	57.049,92	0,00	57.049,92 D	954.211,47 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	897.161,55 D	57.049,92	0,00	57.049,92 D	954.211,47 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	897.161,55 D	57.049,92	0,00	57.049,92 D	954.211,47 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	897.161,55 D	57.049,92	0,00	57.049,92 D	954.211,47 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	14.710.590,68 D	6.323.518,97	5.337.209,66	986.309,31 D	15.696.899,99 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.641.648,07 D	6.321.600,44	5.335.225,96	986.374,48 D	15.628.022,55 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	14.641.648,07 D	6.321.600,44	5.335.225,96	986.374,48 D	15.628.022,55 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	14.641.648,07 D	6.321.600,44	5.335.225,96	986.374,48 D	15.628.022,55 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	14.108.288,72 D	3.530.539,00	2.591.748,05	938.790,95 D	15.047.079,67 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	533.359,35 D	135.344,47	87.760,94	47.583,53 D	580.942,88 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	2.655.716,97	2.655.716,97	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.942,61 D	1.918,53	1.983,70	65,17 C	68.877,44 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.942,61 D	1.918,53	1.983,70	65,17 C	68.877,44 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	68.942,61 D	1.918,53	1.983,70	65,17 C	68.877,44 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	68.942,61 D	1.918,53	1.983,70	65,17 C	68.877,44 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	68.942,61 D	1.918,53	1.983,70	65,17 C	68.877,44 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	15.614.402,46 C	3.605.247,53	4.764.794,87	1.159.547,34 C	16.773.949,80 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	69.280,64 C	3.605.239,43	3.626.601,79	21.362,36 C	90.643,00 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	68.259,70 C	72.848,48	94.565,91	21.717,43 C	89.977,13 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	8.104,04 C	8.104,04	0,00	8.104,04 D	0,00
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	444,59 C	444,59	0,00	444,59 D	0,00
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	444,59 C	444,59	0,00	444,59 D	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	7.659,45 C	7.659,45	0,00	7.659,45 D	0,00

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	7.659,45 C	7.659,45	0,00	7.659,45 D	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	64.744,44	64.744,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	64.744,44	64.744,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	31.993,54	31.993,54	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	15.516,94	15.516,94	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.372,78	16.372,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	103,82	103,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	32.649,03	32.649,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	32.649,03	32.649,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	15.843,47	15.843,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.701,74	16.701,74	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	103,82	103,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	101,87	101,87	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD-ISC	0,00	33,96	33,96	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	60.130,95 C	0,00	29.821,47	29.821,47 C	89.952,42 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	60.130,95 C	0,00	29.821,47	29.821,47 C	89.952,42 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	58.590,28 C	0,00	29.794,04	29.794,04 C	88.384,32 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	58.590,28 C	0,00	29.794,04	29.794,04 C	88.384,32 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	57.261,99 C	0,00	28.819,83	28.819,83 C	86.081,82 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	104,14 C	0,00	155,95	155,95 C	260,09 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	565,06 C	0,00	488,50	488,50 C	1.053,56 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	659,09 C	0,00	329,76	329,76 C	988,85 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.540,67 C	0,00	27,43	27,43 C	1.568,10 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.540,67 C	0,00	27,43	27,43 C	1.568,10 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	24,71 C	0,00	0,00	0,00	24,71 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	24,71 C	0,00	0,00	0,00	24,71 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	24,71 C	0,00	0,00	0,00	24,71 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.020,94 C	3.532.390,95	3.532.035,88	355,07 D	665,87 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	656,41 C	3.531.191,41	3.531.162,56	28,85 D	627,56 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	656,41 C	3.531.191,41	3.531.162,56	28,85 D	627,56 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	656,41 C	3.531.191,41	3.531.162,56	28,85 D	627,56 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	3.530.539,00	3.530.539,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	656,41 C	652,41	623,56	28,85 D	627,56 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	355,07 C	371,98	55,22	316,76 D	38,31 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	355,07 C	371,98	55,22	316,76 D	38,31 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	8,97	8,97 C	8,97 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	24,42 C	24,42	29,34	4,92 C	29,34 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	330,65 C	347,56	16,91	330,65 D	0,00

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9,46 C	9,46	0,00	9,46 D	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	9,46 C	9,46	0,00	9,46 D	0,00
2.01.03.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO	9,46 C	9,46	0,00	9,46 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.545.121,82 C	8,10	1.138.193,08	1.138.184,98 C	16.683.306,80 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.322.391,72 C	0,00	1.075.885,34	1.075.885,34 C	15.398.277,06 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.322.391,72 C	0,00	1.075.885,34	1.075.885,34 C	15.398.277,06 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	253.851,74 C	0,00	249.307,39	249.307,39 C	503.159,13 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	253.851,74 C	0,00	249.307,39	249.307,39 C	503.159,13 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	253.851,74 C	0,00	249.307,39	249.307,39 C	503.159,13 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	253.851,74 C	0,00	249.307,39	249.307,39 C	503.159,13 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.068.539,98 C	0,00	826.577,95	826.577,95 C	14.895.117,93 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.068.539,98 C	0,00	826.577,95	826.577,95 C	14.895.117,93 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.904.890,58 C	0,00	407.664,46	407.664,46 C	7.312.555,04 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	6.904.890,58 C	0,00	407.664,46	407.664,46 C	7.312.555,04 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.074.763,63 C	0,00	418.363,17	418.363,17 C	7.493.126,80 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.074.763,63 C	0,00	418.363,17	418.363,17 C	7.493.126,80 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	88.885,77 C	0,00	550,32	550,32 C	89.436,09 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	88.885,77 C	0,00	550,32	550,32 C	89.436,09 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	1.222.730,10 C	8,10	62.307,74	62.299,64 C	1.285.029,74 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	324.554,11 C	0,00	5.146,97	5.146,97 C	329.701,08 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	324.554,11 C	0,00	5.146,97	5.146,97 C	329.701,08 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	324.554,11 C	0,00	5.146,97	5.146,97 C	329.701,08 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	324.554,11 C	0,00	5.146,97	5.146,97 C	329.701,08 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	324.554,11 C	0,00	5.146,97	5.146,97 C	329.701,08 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	897.161,55 C	0,00	57.049,92	57.049,92 C	954.211,47 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	897.161,55 C	0,00	57.049,92	57.049,92 C	954.211,47 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	897.161,55 C	0,00	57.049,92	57.049,92 C	954.211,47 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.014,44 C	8,10	110,85	102,75 C	1.117,19 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.014,44 C	8,10	110,85	102,75 C	1.117,19 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.014,44 C	8,10	110,85	102,75 C	1.117,19 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.175.598,22	1.175.598,22	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.087.350,15	1.087.350,15 C	1.087.350,15 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	1.087.350,15	1.087.350,15 C	1.087.350,15 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	397.154,78	397.154,78 C	397.154,78 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	397.154,78	397.154,78 C	397.154,78 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	391.615,71	391.615,71 C	391.615,71 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	209.959,54 C	0,00	0,00	0,00	209.959,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.977.929,23 C	0,00	181.842,24	181.842,24 C	2.159.771,47 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	18.257,32 C	0,00	0,00	0,00	18.257,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	28.043,95 C	0,00	15.516,94	15.516,94 C	43.560,89 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	322.504,03 C	0,00	178.444,19	178.444,19 C	500.948,22 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	171.993,38 C	0,00	15.812,34	15.812,34 C	187.805,72 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	0,00	0,00	959,31	959,31 C	959,31 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	40,49 C	0,00	0,00	0,00	40,49 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	465,59 C	0,00	0,00	0,00	465,59 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.227,74 C	0,00	882,57	882,57 C	4.110,31 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	280,69 C	0,00	76,74	76,74 C	357,43 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	2.450,80	2.450,80 C	2.450,80 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	105,22 C	0,00	0,00	0,00	105,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.210,08 C	0,00	0,00	0,00	1.210,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	1.292,87 C	0,00	196,06	196,06 C	1.488,93 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	14.867,78 C	0,00	2.254,74	2.254,74 C	17.122,52 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	2.128,96	2.128,96 C	2.128,96 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	30,83 C	0,00	0,00	0,00	30,83 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	2.470,20 C	0,00	0,00	0,00	2.470,20 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	26.268,25 C	0,00	1.958,65	1.958,65 C	28.226,90 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.284,12 C	0,00	170,31	170,31 C	2.454,43 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	405.348,32	405.348,32 C	405.348,32 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	405.348,32	405.348,32 C	405.348,32 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	405.348,32	405.348,32 C	405.348,32 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	0,00	0,00	405.348,32	405.348,32 C	405.348,32 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	399.809,25	399.809,25 C	399.809,25 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	214.366,33 C	0,00	0,00	0,00	214.366,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.020.376,80 C	0,00	185.625,15	185.625,15 C	2.206.001,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1.665,31 C	0,00	0,00	0,00	1.665,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	28.609,23 C	0,00	15.843,47	15.843,47 C	44.452,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	329.005,57 C	0,00	182.199,33	182.199,33 C	511.204,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	192.659,47 C	0,00	16.141,30	16.141,30 C	208.800,77 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	959,31	959,31 C	959,31 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	465,59 C	0,00	0,00	0,00	465,59 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.227,74 C	0,00	882,57	882,57 C	4.110,31 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	321,18 C	0,00	76,74	76,74 C	397,92 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	2.450,80	2.450,80 C	2.450,80 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	105,22 C	0,00	0,00	0,00	105,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.210,08 C	0,00	0,00	0,00	1.210,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	1.292,87 C	0,00	196,06	196,06 C	1.488,93 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	14.866,70 C	0,00	2.254,74	2.254,74 C	17.121,44 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	2.128,96	2.128,96 C	2.128,96 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	30,83 C	0,00	0,00	0,00	30,83 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	2.470,20 C	0,00	0,00	0,00	2.470,20 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	26.268,25 C	0,00	1.958,65	1.958,65 C	28.226,90 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.284,12 C	0,00	170,31	170,31 C	2.454,43 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.273,43	1.273,43 C	1.273,43 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.273,43	1.273,43 C	1.273,43 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	0,00	0,00	1.273,43	1.273,43 C	1.273,43 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	1.273,43	1.273,43 C	1.273,43 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOFINANCIADOS - S/13° SALÁRIO	781,04 C	0,00	0,00	0,00	781,04 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	16.843,15 C	0,00	781,04	781,04 C	17.624,19 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOFINANCIADOS ISC-IND.SAL.CONCENTRADO	0,00	0,00	424,48	424,48 C	424,48 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	25,87 C	0,00	0,00	0,00	25,87 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	1.506,65 C	0,00	67,91	67,91 C	1.574,56 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	283.573,62	283.573,62 C	283.573,62 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	29.821,47	29.821,47 C	29.821,47 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	29.794,04	29.794,04 C	29.794,04 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	28.819,83	28.819,83 C	28.819,83 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	0,00	155,95	155,95 C	155,95 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	488,50	488,50 C	488,50 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	329,76	329,76 C	329,76 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	27,43	27,43 C	27,43 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	27,43	27,43 C	27,43 C
3.01.01.07.02.00.00.00.00.	 SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	0,00	0,00	253.752,15	253.752,15 C	253.752,15 C
3.01.01.07.02.01.00.00.00.	 SINISTROS RECEBIDOS - SOC.SEGURADORAS	0,00	0,00	253.752,15	253.752,15 C	253.752,15 C
3.01.01.07.02.01.01.00.00.	APORTES DE SINISTROS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	0,00	0,00	253.752,15	253.752,15 C	253.752,15 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	0,00	29.821,47	0,00	29.821,47 D	29.821,47 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	29.821,47	0,00	29.821,47 D	29.821,47 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	29.821,47	0,00	29.821,47 D	29.821,47 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	29.794,04	0,00	29.794,04 D	29.794,04 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	28.819,83	0,00	28.819,83 D	28.819,83 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	0,00	155,95	0,00	155,95 D	155,95 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	488,50	0,00	488,50 D	488,50 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	329,76	0,00	329,76 D	329,76 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	27,43	0,00	27,43 D	27,43 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	0,00	27,43	0,00	27,43 D	27,43 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.744,44	0,00	64.744,44 D	64.744,44 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	64.744,44	0,00	64.744,44 D	64.744,44 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	64.744,44	0,00	64.744,44 D	64.744,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	0,00	64.744,44	0,00	64.744,44 D	64.744,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	56.653,18 D	31.394,37	0,00	31.394,37 D	88.047,55 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	356.630,92 D	33.142,43	0,00	33.142,43 D	389.773,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	37.448,95 D	207,64	0,00	207,64 D	37.656,59 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	88.248,07	88.248,07 C	88.248,07 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	88.248,07	88.248,07 C	88.248,07 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	0,00	0,00	88.248,07	88.248,07 C	88.248,07 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	88.248,07	88.248,07 C	88.248,07 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.075.885,34	0,00	1.075.885,34 D	1.075.885,34 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.075.885,34	0,00	1.075.885,34 D	1.075.885,34 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	249.857,71	0,00	249.857,71 D	249.857,71 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	249.857,71	0,00	249.857,71 D	249.857,71 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	249.857,71	0,00	249.857,71 D	249.857,71 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	0,00	249.307,39	0,00	249.307,39 D	249.307,39 D
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	0,00	550,32	0,00	550,32 D	550,32 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	826.027,63	0,00	826.027,63 D	826.027,63 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	826.027,63	0,00	826.027,63 D	826.027,63 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	0,00	407.664,46	0,00	407.664,46 D	407.664,46 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	0,00	407.664,46	0,00	407.664,46 D	407.664,46 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	418.363,17	0,00	418.363,17 D	418.363,17 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	418.363,17	0,00	418.363,17 D	418.363,17 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5.146,97	0,00	5.146,97 D	5.146,97 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5.146,97	0,00	5.146,97 D	5.146,97 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	5.146,97	0,00	5.146,97 D	5.146,97 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	0,00	5.146,97	0,00	5.146,97 D	5.146,97 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	112.791,57	112.791,57	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	112.783,47	112.783,47 C	112.783,47 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	111.666,84	111.666,84 C	111.666,84 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	111.666,84	111.666,84 C	111.666,84 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	111.666,84	111.666,84 C	111.666,84 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	111.666,84	111.666,84 C	111.666,84 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.116,63	1.116,63 C	1.116,63 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.116,63	1.116,63 C	1.116,63 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.116,63	1.116,63 C	1.116,63 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	0,00	0,00	1.116,63	1.116,63 C	1.116,63 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	0,00	0,00	413,30	413,30 C	413,30 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	695,23	695,23 C	695,23 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8,10	8,10 C	8,10 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.424,55	0,00	24.424,55 D	24.424,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	24.424,55	0,00	24.424,55 D	24.424,55 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.792,02	0,00	23.792,02 D	23.792,02 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	23.792,02	0,00	23.792,02 D	23.792,02 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	23.792,02	0,00	23.792,02 D	23.792,02 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	632,53	0,00	632,53 D	632,53 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	632,53	0,00	632,53 D	632,53 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8,10	0,00	8,10 D	8,10 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	8,10	0,00	8,10 D	8,10 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	8,10	0,00	8,10 D	8,10 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	110,85	8,10	102,75 D	102,75 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	110,85	8,10	102,75 D	102,75 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	110,85	8,10	102,75 D	102,75 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	0,00	110,85	8,10	102,75 D	102,75 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.248,07	0,00	88.248,07 D	88.248,07 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	0,00	88.248,07	0,00	88.248,07 D	88.248,07 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	88.248,07	0,00	88.248,07 D	88.248,07 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.248,07	0,00	88.248,07 D	88.248,07 D
Total Geral: 312						