

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUTIÇÕES NORMAIS	0,00	641.712,64	641.712,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	634.670,79	634.670,79	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/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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	226.396,90	226.396,90	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	1.084,11	1.084,11	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
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	3.388,44	3.388,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	155,32	155,32	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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	310,64	310,64	0,00	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	2.569,30	2.569,30	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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	170,31	170,31	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

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	1.041.479,38	1.041.479,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	422.422,55	422.422,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	422.422,55	422.422,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	416.467,43	416.467,43	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
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	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	983,03	983,03	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	2.761,44	2.761,44	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	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	2.210,65	2.210,65	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
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
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	619.056,83	619.056,83	0,00	0,00
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

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - S/13º 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 13º SAL.ADM	0,00	17,93	17,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	1.687,51	1.687,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.687,51	1.687,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	1.687,51	1.687,51	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/BS MENSAL ADM	0,00	414,08	414,08	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
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 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

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	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 13° 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
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
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	51.579,61	0,00	51.579,61 D	51.579,61 D
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
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	34,51	0,00	34,51 D	34,51 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	34,51	0,00	34,51 D	34,51 D
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
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

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	754,92 D	0,00	0,00	0,00	754,92 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	754,92 D	0,00	0,00	0,00	754,92 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	754,92 D	0,00	0,00	0,00	754,92 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	399,73 D	0,00	0,00	0,00	399,73 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	355,19 D	0,00	0,00	0,00	355,19 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.715,04 D	781.296,91	763.130,34	18.166,57 D	104.881,61 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A RECEBER	74.103,07 D	476.285,51	490.154,75	13.869,24 C	60.233,83 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	448.995,11	448.995,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	296.799,60	296.799,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	295.023,74	295.023,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.004,16	17.004,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	18.866,41	18.866,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	226.396,90	226.396,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.368,09	31.368,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	211,94	211,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.373,86	1.373,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	49,54	49,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	312,62	312,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	594,49	594,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	417,21	417,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	190,06	190,06	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	170,31	170,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	151.746,92	151.746,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	51.311,28	51.311,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	50.440,17	50.440,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.004,16	17.004,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.047,83	32.047,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	100,46	100,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	430,15	430,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	417,21	417,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	340,50	340,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	170,31	170,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	100.435,64	100.435,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	100.435,64	100.435,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	7.721,52	7.721,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	92.714,12	92.714,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	448,59	448,59	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	448,59	448,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	34,51	34,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	74.103,07 D	26.663,14	41.159,64	14.496,50 C	59.606,57 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	51.623,75 D	26.663,14	41.159,64	14.496,50 C	37.127,25 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	51.623,75 D	26.663,14	41.159,64	14.496,50 C	37.127,25 D
1.02.02.01.05.01.04.01.00.	DE MATERIAL	10.745,00 D	0,00	0,00	0,00	10.745,00 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	40.878,75 D	26.663,14	41.159,64	14.496,50 C	26.382,25 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	22.479,32 D	0,00	0,00	0,00	22.479,32 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	22.479,32 D	0,00	0,00	0,00	22.479,32 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	22.479,32 D	0,00	0,00	0,00	22.479,32 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	627,26	0,00	627,26 D	627,26 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	627,26	0,00	627,26 D	627,26 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	627,26	0,00	627,26 D	627,26 D
1.02.02.01.99.01.01.02.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/RECEBIMENTO INDEVIDO	0,00	112,50	0,00	112,50 D	112,50 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
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	728,14 D	40.714,88	10.194,46	30.520,42 D	31.248,56 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	29.981,30	8.526,20	21.455,10 D	21.455,10 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	9.656,30	3.444,95	6.211,35 D	6.211,35 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	20.325,00	5.081,25	15.243,75 D	15.243,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	728,14 D	10.733,58	1.668,26	9.065,32 D	9.793,46 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.03.00.00.00.	VALE CULTURA	728,14 D	728,14	728,14	0,00	728,14 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	9.889,44	824,12	9.065,32 D	9.065,32 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	91.499,49	91.499,49	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	91.499,49	91.499,49	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	34.449,57	34.449,57	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	57.049,92	57.049,92	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	11.883,83 D	1.515,39	0,00	1.515,39 D	13.399,22 D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	112,50 D	0,00	0,00	0,00	112,50 D
1.02.02.05.01.01.00.00.00.	IRRF A COMPENSAR	112,50 D	0,00	0,00	0,00	112,50 D
1.02.02.05.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	348,75	0,00	348,75 D	348,75 D
1.02.02.05.02.02.00.00.00.	CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR	0,00	348,75	0,00	348,75 D	348,75 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	11.771,33 D	1.166,64	0,00	1.166,64 D	12.937,97 D
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	8.839,82 D	665,69	0,00	665,69 D	9.505,51 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.931,51 D	500,95	0,00	500,95 D	3.432,46 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	171.281,64	171.281,64	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	167.813,54	167.813,54	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	167.813,54	167.813,54	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	3.468,10	3.468,10	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	941.728.759,94 D	36.650.345,71	30.854.610,88	5.795.734,83 D	947.524.494,77 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.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO 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.	TESOURO 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

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	255.486.444,86 D	28.736.325,69	27.524.330,01	1.211.995,68 D	256.698.440,54 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	52.231.701,46 D	15.542.378,23	11.615.451,04	3.926.927,19 D	56.158.628,65 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	52.231.701,46 D	15.542.378,23	11.615.451,04	3.926.927,19 D	56.158.628,65 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	47.970.442,89 D	9.412.339,00	5.415.616,23	3.996.722,77 D	51.967.165,66 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.261.258,57 D	351.616,63	421.412,21	69.795,58 C	4.191.462,99 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.778.422,60	5.778.422,60	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

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.331.393,44 D	133.828,24	125.184,39	8.643,85 D	26.340.037,29 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	26.331.393,44 D	133.828,24	125.184,39	8.643,85 D	26.340.037,29 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.454.305,02 D	11.863,15	11.863,15	0,00	1.454.305,02 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	462.840,80 D	0,00	0,00	0,00	462.840,80 D
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
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	991.446,56 D	0,00	0,00	0,00	991.446,56 D
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
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	17,66 D	11.863,15	11.863,15	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.01.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17,66 D	0,00	0,00	0,00	17,66 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.378.811,00 D	88.620,48	88.620,48	0,00	18.378.811,00 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	3.087.726,18 D	0,00	0,00	0,00	3.087.726,18 D
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
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	15.290.727,26 D	0,00	0,00	0,00	15.290.727,26 D
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

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	357,56 D	88.620,48	88.620,48	0,00	357,56 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	88.620,48	88.620,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.437,66	2.437,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	8.704,16	8.704,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	18.003,09	18.003,09	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	12.951,07	12.951,07	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	1.847,12	1.847,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	6.568,67	6.568,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	13.786,75	13.786,75	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.677,82	1.677,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	10.034,89	10.034,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	12.609,25	12.609,25	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	357,56 D	0,00	0,00	0,00	357,56 D
1.02.03.07.04.02.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	357,56 D	0,00	0,00	0,00	357,56 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	6.498.277,42 D	33.344,61	24.700,76	8.643,85 D	6.506.921,27 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	2.625.018,13 D	0,00	0,00	0,00	2.625.018,13 D
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
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	3.873.210,16 D	0,00	0,00	0,00	3.873.210,16 D
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
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	27.239,00 D	0,00	0,00	0,00	27.239,00 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.00.	(-) DEPRECIÇÃO	27.239,00 C	0,00	0,00	0,00	27.239,00 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	49,13 D	33.344,61	24.700,76	8.643,85 D	8.692,98 D
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
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	49,13 D	9.429,66	785,81	8.643,85 D	8.692,98 D
1.02.03.07.04.03.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	49,13 D	0,00	0,00	0,00	49,13 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	0,00	9.429,66	785,81	8.643,85 D	8.643,85 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.486.085,27 D	228.861,10	325.710,01	96.848,91 C	7.389.236,36 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.486.085,27 D	228.861,10	325.710,01	96.848,91 C	7.389.236,36 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.493.006,50 D	228.861,10	325.710,01	96.848,91 C	7.396.157,59 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.493.006,50 D	228.861,10	325.710,01	96.848,91 C	7.396.157,59 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.493.006,50 D	228.861,10	325.710,01	96.848,91 C	7.396.157,59 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00
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	14,20	14,20	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	62.113,39 D	0,00	2.165,89	2.165,89 C	59.947,50 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	62.113,39 D	0,00	2.165,89	2.165,89 C	59.947,50 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	62.113,39 D	0,00	2.165,89	2.165,89 C	59.947,50 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	62.113,39 D	0,00	2.165,89	2.165,89 C	59.947,50 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.495,02 D	0,00	744,11	744,11 C	17.750,91 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	115.533,60 C	0,00	744,11	744,11 C	116.277,71 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.442,18 D	0,00	127,71	127,71 C	4.314,47 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	34.041,87 D	0,00	0,00	0,00	34.041,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.716,69 C	0,00	127,71	127,71 C	29.844,40 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.881,37 D	0,00	1.111,60	1.111,60 C	35.769,77 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	210.645,55 D	0,00	0,00	0,00	210.645,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	173.764,18 C	0,00	1.111,60	1.111,60 C	174.875,78 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.294,82 D	0,00	182,47	182,47 C	2.112,35 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	62.029,35 D	0,00	0,00	0,00	62.029,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	59.734,53 C	0,00	182,47	182,47 C	59.917,00 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	941.978.009,59 C	20.348.476,61	26.354.482,61	6.006.006,00 C	947.984.015,59 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.532.503,26 C	18.606.133,77	18.646.548,74	40.414,97 C	6.572.918,23 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.774.410,56 C	5.371.337,47	5.421.956,93	50.619,46 C	5.825.030,02 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.972.325,25 C	4.158.913,15	4.537.993,94	379.080,79 C	5.351.406,04 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.158.913,15	4.158.913,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	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

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.01.01.10.01.01.01.02.00.	IDADE	0,00	0,00	2.567,74	2.567,74 C	2.567,74 C
2.01.01.01.10.01.01.01.03.00.	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	740.865,79 C	762.058,47	402.987,69	359.070,78 D	381.795,01 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	723.538,92 C	744.731,60	402.987,69	341.743,91 D	381.795,01 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	723.538,92 C	723.538,92	381.795,01	341.743,91 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

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	6.957,50	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
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	17.326,87 C	17.326,87	0,00	17.326,87 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	17.326,87 C	17.326,87	0,00	17.326,87 D	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	450.365,85	450.365,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	450.365,85	450.365,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	297.830,58	297.830,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	471,68	471,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.004,16	17.004,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	226.396,90	226.396,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	33,93	33,93	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/13° SAL.	0,00	103,82	103,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	20.516,33	20.516,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	717,30	717,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	440,34	440,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	151.984,81	151.984,81	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	51.332,25	51.332,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	17.004,16	17.004,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	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/13° SAL.	0,00	103,82	103,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1.418,33	1.418,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	100.652,56	100.652,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	92.914,35	92.914,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	7.738,21	7.738,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	550,46	550,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	414,08	414,08	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
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	34,51	34,51	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	59.895,11 C	0,00	30.446,07	30.446,07 C	90.341,18 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	59.895,11 C	0,00	30.446,07	30.446,07 C	90.341,18 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	58.354,44 C	0,00	30.418,64	30.418,64 C	88.773,08 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	58.354,44 C	0,00	30.418,64	30.418,64 C	88.773,08 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	57.261,99 C	0,00	29.444,43	29.444,43 C	86.706,42 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	329,22 C	0,00	488,50	488,50 C	817,72 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	1.324,41 C	0,00	163,38	163,38 C	1.487,79 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	1.324,41 C	0,00	163,38	163,38 C	1.487,79 C
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
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	1.324,34 C	0,00	163,38	163,38 C	1.487,72 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	705.577,99 C	398.280,32	394.438,47	3.841,85 D	701.736,14 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	617.342,20 C	279.460,96	276.485,67	2.975,29 D	614.366,91 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	538.281,16 C	161.123,02	170.716,19	9.593,17 C	547.874,33 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	372.429,21 C	71.246,43	79.079,55	7.833,12 C	380.262,33 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	213.781,52 C	51.866,12	61.418,14	9.552,02 C	223.333,54 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	51.866,12	51.866,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	4.728,15 C	0,00	4.093,72	4.093,72 C	8.821,87 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	169.493,86 C	0,00	5.458,30	5.458,30 C	174.952,16 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	21.828,84 C	0,00	0,00	0,00	21.828,84 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	17.730,67 C	0,00	0,00	0,00	17.730,67 C
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	158.647,69 C	19.380,31	17.661,41	1.718,90 D	156.928,79 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	17.815,58 C	19.380,31	14.374,07	5.006,24 D	12.809,34 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	13.760,40 C	19.380,31	12.625,04	6.755,27 D	7.005,13 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	4.055,15 C	0,00	1.749,03	1.749,03 C	5.804,18 C
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	98.681,60 C	0,00	1.597,12	1.597,12 C	100.278,72 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	79.394,83 C	0,00	1.402,78	1.402,78 C	80.797,61 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	19.286,77 C	0,00	194,34	194,34 C	19.481,11 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	25.634,09 C	0,00	1.690,22	1.690,22 C	27.324,31 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	19.228,56 C	0,00	1.052,09	1.052,09 C	20.280,65 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	4.311,74 C	0,00	327,49	327,49 C	4.639,23 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.093,79 C	0,00	310,64	310,64 C	2.404,43 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	16.516,42 C	0,00	0,00	0,00	16.516,42 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	10.846,63 C	0,00	0,00	0,00	10.846,63 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	3.090,21 C	0,00	0,00	0,00	3.090,21 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.579,58 C	0,00	0,00	0,00	2.579,58 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	165.214,56 C	89.142,18	90.784,52	1.642,34 C	166.856,90 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	66.516,84 C	47.776,05	57.700,70	9.924,65 C	76.441,49 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	47.776,05	47.776,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.253,42	4.253,42 C	4.253,42 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	66.516,84 C	0,00	5.671,23	5.671,23 C	72.188,07 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	98.697,72 C	41.366,13	33.083,82	8.282,31 D	90.415,41 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	21.661,36 C	41.366,13	29.593,23	11.772,90 D	9.888,46 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	19.040,36 C	26.463,70	13.138,56	13.325,14 D	5.715,22 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	2.621,00 C	9.092,18	10.644,42	1.552,24 C	4.173,24 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.292,34	2.292,34	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.383,64	3.383,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	134,27	134,27	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	53.759,00 C	0,00	1.905,06	1.905,06 C	55.664,06 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	39.073,35 C	0,00	1.457,51	1.457,51 C	40.530,86 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	12.012,86 C	0,00	442,48	442,48 C	12.455,34 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.672,79 C	0,00	5,07	5,07 C	2.677,86 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	23.277,36 C	0,00	1.585,53	1.585,53 C	24.862,89 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	15.695,31 C	0,00	1.069,45	1.069,45 C	16.764,76 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	4.960,44 C	0,00	331,86	331,86 C	5.292,30 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.621,61 C	0,00	184,22	184,22 C	2.805,83 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	637,39 C	734,41	852,12	117,71 C	755,10 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	342,60 C	526,66	627,12	100,46 C	443,06 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	526,66	526,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	43,05	43,05 C	43,05 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	342,60 C	0,00	57,41	57,41 C	400,01 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	294,79 C	207,75	225,00	17,25 C	312,04 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	134,52 C	207,75	197,18	10,57 D	123,95 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	128,50 C	192,75	176,82	15,93 D	112,57 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	6,02 C	15,00	20,36	5,36 C	11,38 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	96,02 C	0,00	15,90	15,90 C	111,92 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	88,03 C	0,00	14,75	14,75 C	102,78 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	7,99 C	0,00	1,15	1,15 C	9,14 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	64,25 C	0,00	11,92	11,92 C	76,17 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	64,25 C	0,00	11,06	11,06 C	75,31 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,00	0,00	0,86	0,86 C	0,86 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.289,27 C	77.291,85	64.262,44	13.029,41 D	58.259,86 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.194,68 C	9.597,34	9.597,34	0,00	19.194,68 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.194,68 C	9.597,34	9.597,34	0,00	19.194,68 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.013,05	1.013,05	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	1.013,05	1.013,05	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.260,62 C	29.119,07	16.260,62	12.858,45 D	3.402,17 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	3.402,17 C	3.402,17	3.402,17	0,00	3.402,17 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	12.858,45 C	25.716,90	12.858,45	12.858,45 D	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.081,30 C	3.710,14	3.676,63	33,51 D	10.047,79 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.720,14 C	3.710,14	3.626,65	83,49 D	3.636,65 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	MÚTUA MÃO-DE-OBRA LTDA-EPP	6.361,16 C	0,00	49,98	49,98 C	6.411,14 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	6.609,88 C	14.710,46	14.573,01	137,45 D	6.472,43 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.752,59 C	5.752,59	5.615,14	137,45 D	5.615,14 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	5.592,59 C	5.592,59	5.455,14	137,45 D	5.455,14 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	160,00 C	160,00	160,00	0,00	160,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	857,29 C	8.867,87	8.867,87	0,00	857,29 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	0,00	2.275,66	2.275,66	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	304,47	304,47	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	640,97 C	6.071,42	6.071,42	0,00	640,97 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	216,32 C	216,32	216,32	0,00	216,32 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.667,79 C	7.313,05	7.774,00	460,95 C	5.128,74 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.343,52	1.343,52	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.343,52	1.343,52	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	808,82	808,82	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	534,70	534,70	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.667,79 C	5.969,53	6.430,48	460,95 C	5.128,74 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.496,34 C	4.496,34	4.990,53	494,19 C	4.990,53 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	171,45 C	1.473,19	1.439,95	33,24 D	138,21 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.103,98 C	33.733,04	33.733,04	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.103,98 C	15.611,30	15.611,30	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	10.751,71	10.751,71	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.04.00.00.	SINDAP	0,00	1.121,59	1.121,59	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	3.103,98 C	0,00	0,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.06.00.00.	CRC	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	18.121,74	18.121,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	18.121,74	18.121,74	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	56.037,61 C	37.290,53	36.203,34	1.087,19 D	54.950,42 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	39.953,37 C	10.448,18	12.970,81	2.522,63 C	42.476,00 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	34.026,17 C	7.528,86	10.726,89	3.198,03 C	37.224,20 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	5.927,20 C	2.919,32	2.243,92	675,40 D	5.251,80 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	13.378,62 C	25.053,85	19.777,18	5.276,67 D	8.101,95 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	0,00	7.561,10	7.561,10	0,00	0,00
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	13.378,62 C	10.878,58	5.601,91	5.276,67 D	8.101,95 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.980,75	2.980,75	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.383,64	3.383,64	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	134,27	134,27	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	75,51	75,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.705,62 C	1.788,50	3.455,35	1.666,85 C	4.372,47 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	2.705,62 C	1.788,50	3.455,35	1.666,85 C	4.372,47 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	619,68 C	619,68	585,24	34,44 D	585,24 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	917,12 C	0,00	895,81	895,81 C	1.812,93 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.168,82 C	1.168,82	1.974,30	805,48 C	1.974,30 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	32.185,51 C	65.102,97	65.323,60	220,63 C	32.406,14 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	32.185,51 C	65.102,97	65.323,60	220,63 C	32.406,14 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	27.686,46 C	27.686,46	27.876,25	189,79 C	27.876,25 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.499,05 C	4.499,05	4.529,89	30,84 C	4.529,89 C
2.01.02.04.01.03.00.00.00.	TAFIC	0,00	20.325,00	20.325,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.04.00.00.00.	IPTU	0,00	9.889,44	9.889,44	0,00	0,00
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	2.703,02	2.703,02	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,67 C	16.425,86	16.425,86	0,00	12,67 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	12,67 C	4.562,71	4.562,71	0,00	12,67 C
2.01.02.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,37 C	0,00	0,00	0,00	0,37 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	12,30 C	4.562,71	4.562,71	0,00	12,30 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	52.514,71 C	12.836.515,98	12.830.153,34	6.362,64 D	46.152,07 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	21.635,43 C	21.633,46	20.018,36	1.615,10 D	20.020,33 C
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
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.804,90 C	9.786,98	9.171,38	615,60 D	9.189,30 C
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
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	694,01 C	694,01	639,69	54,32 D	639,69 C
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
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.100,81 C	10.057.615,81	10.057.347,71	268,10 D	7.832,71 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.755,09 C	9.416.078,09	9.415.082,78	995,31 D	2.759,78 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.755,09 C	9.416.078,09	9.415.082,78	995,31 D	2.759,78 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	9.412.339,00	9.412.339,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.755,09 C	3.739,09	2.743,78	995,31 D	2.759,78 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.915,13 C	1.911,13	2.582,73	671,60 C	2.586,73 C
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
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.426,59 C	639.626,59	639.682,20	55,61 C	2.482,20 C
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
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
2.01.03.04.08.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4,00 C	0,00	0,00	0,00	4,00 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.08.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4,00 C	0,00	0,00	0,00	4,00 C
2.01.03.04.08.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4,00 C	0,00	0,00	0,00	4,00 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.200,43 C	14.748,30	14.509,29	239,01 D	4.961,42 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	5.200,43 C	14.748,30	14.509,29	239,01 D	4.961,42 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	5.200,43 C	14.748,30	14.509,29	239,01 D	4.961,42 C
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
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	106.659,60	106.659,60	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	106.659,60	106.659,60	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	106.659,60	106.659,60	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	106.659,60	106.659,60	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	106.659,60	106.659,60	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	171.281,64	171.281,64	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	167.813,54	167.813,54	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	167.813,54	167.813,54	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	167.813,54	167.813,54	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	3.468,10	3.468,10	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.468,10	3.468,10	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	3.468,10	3.468,10	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.069,67 C	10.292,90	6.731,85	3.561,05 D	3.508,62 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	7.069,67 C	10.292,90	6.731,85	3.561,05 D	3.508,62 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	596,21 C	483,60	452,54	31,06 D	565,15 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.320,52 C	1.320,52	1.528,48	207,96 C	1.528,48 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	5.152,94 C	8.488,78	4.750,83	3.737,95 D	1.414,99 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	9,46 C	2.443.803,28	2.443.793,82	9,46 D	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	9,46 C	2.443.803,28	2.443.793,82	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
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	2.443.793,82	2.443.793,82	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	792.223,65 C	0,00	11.641,81	11.641,81 C	803.865,46 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	784.764,66 C	0,00	11.599,19	11.599,19 C	796.363,85 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	784.764,66 C	0,00	11.599,19	11.599,19 C	796.363,85 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	784.764,66 C	0,00	11.599,19	11.599,19 C	796.363,85 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	784.764,66 C	0,00	11.599,19	11.599,19 C	796.363,85 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	782.422,52 C	0,00	11.599,19	11.599,19 C	794.021,71 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	782.422,52 C	0,00	11.599,19	11.599,19 C	794.021,71 C
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
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.458,99 C	0,00	42,62	42,62 C	7.501,61 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	7.458,99 C	0,00	42,62	42,62 C	7.501,61 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	7.458,99 C	0,00	42,62	42,62 C	7.501,61 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	 AÇÕES TRABALHISTAS	7.458,99 C	0,00	42,62	42,62 C	7.501,61 C
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.458,99 C	0,00	42,62	42,62 C	7.501,61 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	934.653.282,68 C	1.742.342,84	7.696.292,06	5.953.949,22 C	940.607.231,90 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	921.205.901,52 C	1.638.733,91	7.275.224,88	5.636.490,97 C	926.842.392,49 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.043.348.957,92 C	0,00	7.275.224,88	7.275.224,88 C	1.050.624.182,80 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	738.207.083,30 C	0,00	3.260.448,08	3.260.448,08 C	741.467.531,38 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
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO 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.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	305.141.874,62 C	0,00	4.014.776,80	4.014.776,80 C	309.156.651,42 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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 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 BENEFÍCIOS 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.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO 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 BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO 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.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	122.143.056,40 D	1.638.733,91	0,00	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	1.638.733,91	0,00	1.638.733,91 D	123.781.790,31 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	122.143.056,40 D	1.638.733,91	0,00	1.638.733,91 D	123.781.790,31 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	68.217.672,11 D	0,00	0,00	0,00	68.217.672,11 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	53.925.384,29 D	1.638.733,91	0,00	1.638.733,91 D	55.564.118,20 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	13.447.381,16 C	103.608,93	421.067,18	317.458,25 C	13.764.839,41 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
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.272.647,32 C	91.499,49	403.708,02	312.208,53 C	11.584.855,85 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.272.647,32 C	0,00	312.208,53	312.208,53 C	11.584.855,85 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	10.375.485,77 C	0,00	255.158,61	255.158,61 C	10.630.644,38 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	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	0,00	91.499,49	91.499,49	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	91.499,49	91.499,49	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.850.179,73 C	12.109,44	12.212,19	102,75 C	1.850.282,48 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.850.179,73 C	12.109,44	12.212,19	102,75 C	1.850.282,48 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.857.100,96 C	12.109,44	12.212,19	102,75 C	1.857.203,71 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 D	0,00	0,00	0,00	6.921,23 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.308.813,63	12.308.813,63	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	0,00	0,00	2.046.832,64	2.046.832,64 C	2.046.832,64 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	2.041.500,82	2.041.500,82 C	2.041.500,82 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	641.402,00	641.402,00 C	641.402,00 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	641.402,00	641.402,00 C	641.402,00 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	634.670,79	634.670,79 C	634.670,79 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/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 - 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.	34.809,68 C	0,00	0,00	0,00	34.809,68 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.427.574,38 C	0,00	226.396,90	226.396,90 C	2.653.971,28 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	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	1.084,11	1.084,11 C	1.084,11 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/BS ASSIST 13° 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.13° 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
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	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	3.077,80	3.077,80 C	3.077,80 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	273,48 C	0,00	0,00	0,00	273,48 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 s/BS Assist.13° 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-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

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/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	2.569,30	2.569,30 C	2.569,30 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 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-PG.MENSAL-ADM.	2.284,12 C	0,00	170,31	170,31 C	2.454,43 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° 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.13° 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	1.041.479,38	1.041.479,38 C	1.041.479,38 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	422.422,55	422.422,55 C	422.422,55 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	422.422,55	422.422,55 C	422.422,55 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	0,00	0,00	422.422,55	422.422,55 C	422.422,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	416.467,43	416.467,43 C	416.467,43 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/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 - 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.	18.217,67 C	0,00	0,00	0,00	18.217,67 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	983,03	983,03 C	983,03 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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/BS ATIV.13° 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
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	321,18 C	0,00	76,74	76,74 C	397,92 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	2.761,44	2.761,44 C	2.761,44 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	247,60 C	0,00	0,00	0,00	247,60 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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	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	2.210,65	2.210,65 C	2.210,65 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° 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
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	619.056,83	619.056,83 C	619.056,83 C
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/13° 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 13° SAL.ADM	88.091,43 C	0,00	17,93	17,93 C	88.109,36 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.687,51	1.687,51 C	1.687,51 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.687,51	1.687,51 C	1.687,51 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	1.687,51	1.687,51 C	1.687,51 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	1.687,51	1.687,51 C	1.687,51 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	439,95 C	0,00	0,00	0,00	439,95 C
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
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
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
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	0,00	0,00	73.358,31	73.358,31 C	73.358,31 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	0,00	73.358,31	73.358,31 C	73.358,31 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	20.334,28	20.334,28 C	20.334,28 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	20.334,28	20.334,28 C	20.334,28 C
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
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	52.989,52	52.989,52 C	52.989,52 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	1.409,91	1.409,91 C	1.409,91 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.409,91	1.409,91 C	1.409,91 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	0,00	0,00	1.409,91	1.409,91 C	1.409,91 C
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
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º 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 13º SAL-CONTR.ADM.	0,00	0,00	12,94	12,94 C	12,94 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.	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
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	51.579,61	51.579,61 C	51.579,61 C
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
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	34,51	34,51 C	34,51 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	34,51	34,51 C	34,51 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	0,00	0,00	34,51	34,51 C	34,51 C
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
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	5.331,82	5.331,82 C	5.331,82 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	0,00	0,00	5.331,82	5.331,82 C	5.331,82 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	0,00	0,00	5.331,82	5.331,82 C	5.331,82 C
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
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	0,00	4.568.206,57	0,00	4.568.206,57 D	4.568.206,57 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.503.859,48	0,00	4.503.859,48 D	4.503.859,48 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.810.140,84	0,00	3.810.140,84 D	3.810.140,84 D
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
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	138.578,70	0,00	138.578,70 D	138.578,70 D
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
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	209.373,73	0,00	209.373,73 D	209.373,73 D
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

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	0,00	345.766,21	0,00	345.766,21 D	345.766,21 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	0,00	345.766,21	0,00	345.766,21 D	345.766,21 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	345.766,21	0,00	345.766,21 D	345.766,21 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	317.511,76	0,00	317.511,76 D	317.511,76 D
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
3.02.01.05.01.01.01.01.02.00.	IDADE	0,00	2.567,74	0,00	2.567,74 D	2.567,74 D
3.02.01.05.01.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	25.918,46	0,00	25.918,46 D	25.918,46 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	0,00	11.548,23	0,00	11.548,23 D	11.548,23 D
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
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	0,00	16.706,22	0,00	16.706,22 D	16.706,22 D
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
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	33.314,58	0,00	33.314,58 D	33.314,58 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	0,00	33.314,58	0,00	33.314,58 D	33.314,58 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	0,00	33.314,58	0,00	33.314,58 D	33.314,58 D
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
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

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.211,04	0,00	1.211,04 D	1.211,04 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	0,00	819,88	0,00	819,88 D	819,88 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	0,00	819,88	0,00	819,88 D	819,88 D
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
3.02.99.03.00.00.00.00.00.	REGULARIZAÇÃO CONTRIB.EXERC.ANTER./ATUAIS	0,00	391,16	0,00	391,16 D	391,16 D
3.02.99.03.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	235,84	0,00	235,84 D	235,84 D
3.02.99.03.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	235,84	0,00	235,84 D	235,84 D
3.02.99.03.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	155,32	0,00	155,32 D	155,32 D
3.02.99.03.03.01.00.00.00.	ATIVOS	0,00	155,32	0,00	155,32 D	155,32 D
3.02.99.03.03.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	155,32	0,00	155,32 D	155,32 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	11.599,19	0,00	11.599,19 D	11.599,19 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	11.599,19	0,00	11.599,19 D	11.599,19 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	0,00	11.599,19	0,00	11.599,19 D	11.599,19 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	11.599,19	0,00	11.599,19 D	11.599,19 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	0,00	11.599,19	0,00	11.599,19 D	11.599,19 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	0,00	11.599,19	0,00	11.599,19 D	11.599,19 D
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
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	448.636,02	0,00	448.636,02 D	448.636,02 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	448.636,02	0,00	448.636,02 D	448.636,02 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	448.636,02	0,00	448.636,02 D	448.636,02 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	0,00	448.636,02	0,00	448.636,02 D	448.636,02 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

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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/13° SAL.	37.448,95 D	207,64	0,00	207,64 D	37.656,59 D
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
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.623.247,08	8.623.247,08 C	8.623.247,08 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.623.247,08	8.623.247,08 C	8.623.247,08 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	0,00	0,00	8.623.247,08	8.623.247,08 C	8.623.247,08 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.623.247,08	8.623.247,08 C	8.623.247,08 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.275.224,88	0,00	7.275.224,88 D	7.275.224,88 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.275.224,88	0,00	7.275.224,88 D	7.275.224,88 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.260.998,40	0,00	3.260.998,40 D	3.260.998,40 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 - BENEFICIOS	0,00	550,32	0,00	550,32 D	550,32 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.011.140,69	0,00	3.011.140,69 D	3.011.140,69 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	4.014.226,48	0,00	4.014.226,48 D	4.014.226,48 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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	3.101.373,18	0,00	3.101.373,18 D	3.101.373,18 D
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
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	86.825,67	0,00	86.825,67 D	86.825,67 D
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
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
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	1.638.733,91	1.638.733,91 C	1.638.733,91 C
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	806.279,69	806.279,69	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	0,00	0,00	619.917,66	619.917,66 C	619.917,66 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	448.636,02	448.636,02 C	448.636,02 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	448.636,02	448.636,02 C	448.636,02 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	296.842,38	296.842,38 C	296.842,38 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	296.842,38	296.842,38 C	296.842,38 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	295.066,52	295.066,52 C	295.066,52 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	211.050,47 C	0,00	17.046,94	17.046,94 C	228.097,41 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	215.216,14 C	0,00	18.866,41	18.866,41 C	234.082,55 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	16.552,36 C	0,00	1.388,18	1.388,18 C	17.940,54 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	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
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	14.226,62 C	0,00	0,00	0,00	14.226,62 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	204.596,29 C	0,00	31.368,09	31.368,09 C	235.964,38 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	499,50 C	0,00	0,00	0,00	499,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	0,00	211,94	211,94 C	211,94 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	92,66 C	0,00	8,42	8,42 C	101,08 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	832,08 C	0,00	101,08	101,08 C	933,16 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	28,03 C	0,00	1,98	1,98 C	30,01 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	359,67 C	0,00	23,72	23,72 C	383,39 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	321,18 C	0,00	76,74	76,74 C	397,92 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	1.373,86	1.373,86 C	1.373,86 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	341,98 C	0,00	49,54	49,54 C	391,52 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	3.903,32 C	0,00	594,49	594,49 C	4.497,81 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.901,74 C	0,00	312,62	312,62 C	2.214,36 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	465,96 C	0,00	0,00	0,00	465,96 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.175,54 C	0,00	417,21	417,21 C	1.592,75 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	190,06	190,06 C	190,06 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.484,19 C	0,00	170,31	170,31 C	2.654,50 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	222,62 C	0,00	0,00	0,00	222,62 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	717,30 C	0,00	0,00	0,00	717,30 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	99,31 C	0,00	6,81	6,81 C	106,12 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.143,26 C	0,00	12,94	12,94 C	1.156,20 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	151.345,05	151.345,05 C	151.345,05 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	151.345,05	151.345,05 C	151.345,05 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	50.965,30	50.965,30 C	50.965,30 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	50.094,19	50.094,19 C	50.094,19 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	211.050,47 C	0,00	16.658,18	16.658,18 C	227.708,65 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	16.552,36 C	0,00	1.388,18	1.388,18 C	17.940,54 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	14.499,97 C	0,00	0,00	0,00	14.499,97 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	208.468,83 C	0,00	32.047,83	32.047,83 C	240.516,66 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	477,66 C	0,00	0,00	0,00	477,66 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	100,46	100,46 C	100,46 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	28,03 C	0,00	0,00	0,00	28,03 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	360,11 C	0,00	23,72	23,72 C	383,83 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	321,18 C	0,00	76,74	76,74 C	397,92 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	430,15	430,15 C	430,15 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.280,52 C	0,00	0,00	0,00	1.280,52 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	155,32 C	0,00	12,94	12,94 C	168,26 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.175,54 C	0,00	417,21	417,21 C	1.592,75 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	340,50	340,50 C	340,50 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.484,19 C	0,00	170,31	170,31 C	2.654,50 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	99,31 C	0,00	88,50	88,50 C	187,81 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.273,06 C	0,00	81,69	81,69 C	1.354,75 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	100.379,75	100.379,75 C	100.379,75 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	100.379,75	100.379,75 C	100.379,75 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	88.038,99 C	0,00	7.721,52	7.721,52 C	95.760,51 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	994.903,07 C	0,00	92.658,23	92.658,23 C	1.087.561,30 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	448,59	448,59 C	448,59 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	448,59	448,59 C	448,59 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	448,59	448,59 C	448,59 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	414,08 C	0,00	34,51	34,51 C	448,59 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.269,46 C	0,00	414,08	414,08 C	4.683,54 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	171.281,64	171.281,64 C	171.281,64 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	167.813,54	167.813,54 C	167.813,54 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	167.813,54	167.813,54 C	167.813,54 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.468,10	3.468,10 C	3.468,10 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.468,10	3.468,10 C	3.468,10 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	0,00	0,00	3.468,10	3.468,10 C	3.468,10 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	0,00	494.028,54	101.083,69	392.944,85 D	392.944,85 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	494.028,54	101.083,69	392.944,85 D	392.944,85 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	239.705,24	3.922,55	235.782,69 D	235.782,69 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	0,00	83.968,41	12,02	83.956,39 D	83.956,39 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	61.418,14	0,00	61.418,14 D	61.418,14 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	51.743,80	0,00	51.743,80 D	51.743,80 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	0,00	122,32	0,00	122,32 D	122,32 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	4.093,72	0,00	4.093,72 D	4.093,72 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	0,00	5.458,30	0,00	5.458,30 D	5.458,30 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	0,00	17.432,46	0,00	17.432,46 D	17.432,46 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	14.455,76	0,00	14.455,76 D	14.455,76 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	0,00	12.625,04	0,00	12.625,04 D	12.625,04 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	0,00	1.749,03	0,00	1.749,03 D	1.749,03 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	81,69	0,00	81,69 D	81,69 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	0,00	1.597,12	0,00	1.597,12 D	1.597,12 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	0,00	1.402,78	0,00	1.402,78 D	1.402,78 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	0,00	194,34	0,00	194,34 D	194,34 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	0,00	1.379,58	0,00	1.379,58 D	1.379,58 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	0,00	1.052,09	0,00	1.052,09 D	1.052,09 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	0,00	327,49	0,00	327,49 D	327,49 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	0,00	5.117,81	12,02	5.105,79 D	5.105,79 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.093,77	0,00	5.093,77 D	5.093,77 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	24,04	12,02	12,02 D	12,02 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	153.993,62	3.606,06	150.387,56 D	150.387,56 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	77.271,73	0,00	77.271,73 D	77.271,73 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	47.860,92	0,00	47.860,92 D	47.860,92 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	0,00	5.198,60	0,00	5.198,60 D	5.198,60 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	11.702,31	0,00	11.702,31 D	11.702,31 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.735,25	0,00	1.735,25 D	1.735,25 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	4.253,42	0,00	4.253,42 D	4.253,42 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	0,00	5.671,23	0,00	5.671,23 D	5.671,23 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	0,00	850,00	0,00	850,00 D	850,00 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	0,00	33.390,89	0,00	33.390,89 D	33.390,89 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	29.900,30	0,00	29.900,30 D	29.900,30 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	0,00	13.138,56	0,00	13.138,56 D	13.138,56 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	0,00	10.644,42	0,00	10.644,42 D	10.644,42 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.599,41	0,00	2.599,41 D	2.599,41 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.383,64	0,00	3.383,64 D	3.383,64 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	134,27	0,00	134,27 D	134,27 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	0,00	1.905,06	0,00	1.905,06 D	1.905,06 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	0,00	1.457,51	0,00	1.457,51 D	1.457,51 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	0,00	442,48	0,00	442,48 D	442,48 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5,07	0,00	5,07 D	5,07 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	0,00	1.585,53	0,00	1.585,53 D	1.585,53 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	0,00	1.069,45	0,00	1.069,45 D	1.069,45 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	0,00	331,86	0,00	331,86 D	331,86 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	184,22	0,00	184,22 D	184,22 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	0,00	43.331,00	3.606,06	39.724,94 D	39.724,94 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	35.426,74	0,00	35.426,74 D	35.426,74 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	116,00	0,00	116,00 D	116,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	0,00	2.026,10	1.013,05	1.013,05 D	1.013,05 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	408,60	204,30	204,30 D	204,30 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	0,00	659,22	329,61	329,61 D	329,61 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	0,00	728,14	76,00	652,14 D	652,14 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.966,20	1.983,10	1.983,10 D	1.983,10 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.743,21	304,47	1.438,74 D	1.438,74 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUERAÇÕES	0,00	953,31	0,00	953,31 D	953,31 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	852,85	0,00	852,85 D	852,85 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	43,05	0,00	43,05 D	43,05 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	0,00	57,41	0,00	57,41 D	57,41 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	0,00	180,96	0,00	180,96 D	180,96 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	164,20	0,00	164,20 D	164,20 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	0,00	11,06	0,00	11,06 D	11,06 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	0,00	153,14	0,00	153,14 D	153,14 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	0,00	15,90	0,00	15,90 D	15,90 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	0,00	14,75	0,00	14,75 D	14,75 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	0,00	1,15	0,00	1,15 D	1,15 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	0,00	0,86	0,00	0,86 D	0,86 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	0,00	0,86	0,00	0,86 D	0,86 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	0,00	608,94	304,47	304,47 D	304,47 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	0,00	608,94	304,47	304,47 D	304,47 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	21.709,32	10.854,66	10.854,66 D	10.854,66 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	6.306,00	3.153,00	3.153,00 D	3.153,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	6.306,00	3.153,00	3.153,00 D	3.153,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	0,00	10.903,32	5.451,66	5.451,66 D	5.451,66 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	6.352,00	3.176,00	3.176,00 D	3.176,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	4.551,32	2.275,66	2.275,66 D	2.275,66 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00 D	2.250,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00 D	2.250,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.536,84	4.768,42	4.768,42 D	4.768,42 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	0,00	9.536,84	4.768,42	4.768,42 D	4.768,42 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	9.536,84	4.768,42	4.768,42 D	4.768,42 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	96.133,84	38.944,64	57.189,20 D	57.189,20 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	7.721,96	0,00	7.721,96 D	7.721,96 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	9.743,49	0,00	9.743,49 D	9.743,49 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33.263,99	16.312,43	16.951,56 D	16.951,56 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	3.280,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	16.627,46	8.313,73	8.313,73 D	8.313,73 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	9.408,90	4.679,46	4.729,44 D	4.729,44 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	0,00	12.808,04	6.359,02	6.449,02 D	6.449,02 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	12.718,04	6.359,02	6.359,02 D	6.359,02 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	0,00	90,00 D	90,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	0,00	78.893,97	37.724,51	41.169,46 D	41.169,46 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	11.863,15 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	11.863,15 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	0,00	12.860,96	6.430,48	6.430,48 D	6.430,48 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.981,06	4.990,53	4.990,53 D	4.990,53 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	0,00	2.879,90	1.439,95	1.439,95 D	1.439,95 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.687,04	1.343,52	1.343,52 D	1.343,52 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	0,00	1.617,64	808,82	808,82 D	808,82 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	0,00	1.069,40	534,70	534,70 D	534,70 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	0,00	39.619,67	18.087,36	21.532,31 D	21.532,31 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	0,00	258,00	129,00	129,00 D	129,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	373,86	0,00	373,86 D	373,86 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	3.071,09	0,00	3.071,09 D	3.071,09 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	0,00	170,00	85,00	85,00 D	85,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	0,00	35.746,72	17.873,36	17.873,36 D	17.873,36 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.331,78	2.165,89	2.165,89 D	2.165,89 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	0,00	4.331,78	2.165,89	2.165,89 D	2.165,89 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	0,00	4.331,78	2.165,89	2.165,89 D	2.165,89 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	0,00	4.331,78	2.165,89	2.165,89 D	2.165,89 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.488,22	744,11	744,11 D	744,11 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	255,42	127,71	127,71 D	127,71 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	2.223,20	1.111,60	1.111,60 D	1.111,60 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	0,00	364,94	182,47	182,47 D	182,47 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	0,00	43.717,55	2.703,02	41.014,53 D	41.014,53 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	0,00	27.876,25	0,00	27.876,25 D	27.876,25 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	0,00	4.529,89	0,00	4.529,89 D	4.529,89 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	5.081,25	0,00	5.081,25 D	5.081,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	0,00	824,12	0,00	824,12 D	824,12 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	0,00	5.406,04	2.703,02	2.703,02 D	2.703,02 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS	0,00	42,62	0,00	42,62 D	42,62 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	42,62	0,00	42,62 D	42,62 D
4.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	0,00	42,62	0,00	42,62 D	42,62 D
4.03.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	42,62	0,00	42,62 D	42,62 D
4.03.01.01.01.01.00.00.00.	 AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	42,62	0,00	42,62 D	42,62 D
4.03.01.01.01.01.05.00.00.	 MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	42,62	0,00	42,62 D	42,62 D
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	0,00	42,62	0,00	42,62 D	42,62 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	85.278,34	85.278,34 C	85.278,34 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	85.278,34	85.278,34 C	85.278,34 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	0,00	0,00	85.278,34	85.278,34 C	85.278,34 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	85.278,34	85.278,34 C	85.278,34 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	312.208,53	0,00	312.208,53 D	312.208,53 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	312.208,53	0,00	312.208,53 D	312.208,53 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	0,00	255.158,61	0,00	255.158,61 D	255.158,61 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	0,00	57.049,92	0,00	57.049,92 D	57.049,92 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.105.435,95	12.105.435,95	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	946.385,99	12.093.326,51	11.146.940,52 C	11.146.940,52 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.481.288,57	5.481.288,57 C	5.481.288,57 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	5.481.288,57	5.481.288,57 C	5.481.288,57 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO 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.	TESOURO 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	4.291.951,31	4.291.951,31 C	4.291.951,31 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	327.939,00	327.939,00 C	327.939,00 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	327.939,00	327.939,00 C	327.939,00 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	327.939,00	327.939,00 C	327.939,00 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
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
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	23.914,95	23.914,95 C	23.914,95 C
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
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	125.669,60	125.669,60 C	125.669,60 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	125.669,60	125.669,60 C	125.669,60 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	125.669,60	125.669,60 C	125.669,60 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	0,00	0,00	125.669,60	125.669,60 C	125.669,60 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	0,00	0,00	46.954,01	46.954,01 C	46.954,01 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	75.167,93	75.167,93 C	75.167,93 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	3.468,10	3.468,10 C	3.468,10 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.267.030,71	0,00	2.267.030,71 D	2.267.030,71 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	92.373,65	0,00	92.373,65 D	92.373,65 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	72.070,67	0,00	72.070,67 D	72.070,67 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	72.070,67	0,00	72.070,67 D	72.070,67 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	72.070,67	0,00	72.070,67 D	72.070,67 D
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
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.302,98	0,00	20.302,98 D	20.302,98 D
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
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.840.397,23	0,00	1.840.397,23 D	1.840.397,23 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.831.126,95	0,00	1.831.126,95 D	1.831.126,95 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.831.126,95	0,00	1.831.126,95 D	1.831.126,95 D
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
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	9.270,28	0,00	9.270,28 D	9.270,28 D
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
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	0,00	30.427,15	0,00	30.427,15 D	30.427,15 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	0,00	29.779,20	0,00	29.779,20 D	29.779,20 D
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
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	647,95	0,00	647,95 D	647,95 D
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
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	297.967,24	0,00	297.967,24 D	297.967,24 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	58.605,84	0,00	58.605,84 D	58.605,84 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	58.605,84	0,00	58.605,84 D	58.605,84 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	58.605,84	0,00	58.605,84 D	58.605,84 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	231.491,93	0,00	231.491,93 D	231.491,93 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	231.491,93	0,00	231.491,93 D	231.491,93 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	231.491,93	0,00	231.491,93 D	231.491,93 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	0,00	7.869,47	0,00	7.869,47 D	7.869,47 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	7.869,47	0,00	7.869,47 D	7.869,47 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.865,44	0,00	5.865,44 D	5.865,44 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	0,00	5.865,44	0,00	5.865,44 D	5.865,44 D
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
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	171.281,64	0,00	171.281,64 D	171.281,64 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	171.281,64	0,00	171.281,64 D	171.281,64 D
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/EMPRÉSTIMOS	0,00	3.468,10	0,00	3.468,10 D	3.468,10 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	12.212,19	12.109,44	102,75 D	102,75 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	12.212,19	12.109,44	102,75 D	102,75 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	12.212,19	12.109,44	102,75 D	102,75 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	0,00	12.212,19	12.109,44	102,75 D	102,75 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.708.525,42	0,00	8.708.525,42 D	8.708.525,42 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	0,00	8.708.525,42	0,00	8.708.525,42 D	8.708.525,42 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.623.247,08	0,00	8.623.247,08 D	8.623.247,08 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.623.247,08	0,00	8.623.247,08 D	8.623.247,08 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	85.278,34	0,00	85.278,34 D	85.278,34 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.278,34	0,00	85.278,34 D	85.278,34 D
Total Geral: 1218						