

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	930.507.933,80 D	40.989.833,38	40.687.523,46	302.309,92 D	930.810.243,72 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	3.071,45 D	14.763.054,99	14.449.994,05	313.060,94 D	316.132,39 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	3.071,45 D	14.763.054,99	14.449.994,05	313.060,94 D	316.132,39 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.071,45 D	14.763.054,99	14.449.994,05	313.060,94 D	316.132,39 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.071,45 D	14.763.054,99	14.449.994,05	313.060,94 D	316.132,39 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	10.190.943,34	10.190.943,34	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	3.071,45 D	4.572.111,65	4.259.050,71	313.060,94 D	316.132,39 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	930.504.862,35 D	26.226.778,39	26.237.529,41	10.751,02 C	930.494.111,33 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.426,82 D	956.142,02	882.592,63	73.549,39 D	239.976,21 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	73.358,31 D	956.142,02	882.592,63	73.549,39 D	146.907,70 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	882.592,63	882.592,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	244.389,67	244.389,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	244.389,67	244.389,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	243.433,37	243.433,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.205,77	16.205,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	227.227,60	227.227,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	124,80	124,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	391,16	391,16	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	235,84	235,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	440,34	440,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	637.788,88	637.788,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	16.466,50	16.466,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	16.466,50	16.466,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	16.205,77	16.205,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.205,77	16.205,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	621.322,38	621.322,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	621.322,38	621.322,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	93.198,30	93.198,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	528.124,08	528.124,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	73.358,31 D	73.549,39	0,00	73.549,39 D	146.907,70 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	20.334,28 D	20.365,80	0,00	20.365,80 D	40.700,08 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.334,28 D	20.365,80	0,00	20.365,80 D	40.700,08 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	20.254,59 D	20.286,11	0,00	20.286,11 D	40.540,70 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	18.866,41 D	18.935,63	0,00	18.935,63 D	37.802,04 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.388,18 D	1.350,48	0,00	1.350,48 D	2.738,66 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	10,40 D	10,40	0,00	10,40 D	20,80 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	8,42 D	8,42	0,00	8,42 D	16,84 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,98 D	1,98	0,00	1,98 D	3,96 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	32,59 D	32,59	0,00	32,59 D	65,18 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	19,65 D	19,65	0,00	19,65 D	39,30 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	12,94 D	12,94	0,00	12,94 D	25,88 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	36,70 D	36,70	0,00	36,70 D	73,40 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	29,89 D	29,89	0,00	29,89 D	59,78 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,81 D	6,81	0,00	6,81 D	13,62 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	52.989,52 D	53.149,08	0,00	53.149,08 D	106.138,60 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	1.409,91 D	1.372,21	0,00	1.372,21 D	2.782,12 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.409,91 D	1.372,21	0,00	1.372,21 D	2.782,12 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	1.388,18 D	1.350,48	0,00	1.350,48 D	2.738,66 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.388,18 D	1.350,48	0,00	1.350,48 D	2.738,66 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	1,98 D	1,98	0,00	1,98 D	3,96 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,98 D	1,98	0,00	1,98 D	3,96 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	12,94 D	12,94	0,00	12,94 D	25,88 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	12,94 D	12,94	0,00	12,94 D	25,88 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	6,81 D	6,81	0,00	6,81 D	13,62 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,81 D	6,81	0,00	6,81 D	13,62 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	51.579,61 D	51.776,87	0,00	51.776,87 D	103.356,48 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.579,61 D	51.776,87	0,00	51.776,87 D	103.356,48 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	51.579,61 D	51.776,87	0,00	51.776,87 D	103.356,48 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	34,51 D	34,51	0,00	34,51 D	69,02 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34,51 D	34,51	0,00	34,51 D	69,02 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	34,51 D	34,51	0,00	34,51 D	69,02 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	34,51 D	34,51	0,00	34,51 D	69,02 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	90,61 D	0,00	0,00	0,00	90,61 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	90,61 D	0,00	0,00	0,00	90,61 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	90,61 D	0,00	0,00	0,00	90,61 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	90,61 D	0,00	0,00	0,00	90,61 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.088.790,77 D	82.731,59	0,00	82.731,59 D	10.171.522,36 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A RECEBER	514,76 D	461,25	0,00	461,25 D	976,01 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	514,76 D	461,25	0,00	461,25 D	976,01 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	514,76 D	461,25	0,00	461,25 D	976,01 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	514,76 D	461,25	0,00	461,25 D	976,01 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	461,25	0,00	461,25 D	461,25 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.923.221,27 D	82.270,34	0,00	82.270,34 D	10.005.491,61 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	9.923.221,27 D	82.270,34	0,00	82.270,34 D	10.005.491,61 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	9.923.221,27 D	82.270,34	0,00	82.270,34 D	10.005.491,61 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	165.054,74 D	0,00	0,00	0,00	165.054,74 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	165.054,74 D	0,00	0,00	0,00	165.054,74 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	165.054,74 D	0,00	0,00	0,00	165.054,74 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	920.249.644,76 D	25.187.904,78	25.354.936,78	167.032,00 C	920.082.612,76 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	477.361.484,57 D	11.301.477,36	11.901.272,90	599.795,54 C	476.761.689,03 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	477.361.484,57 D	11.301.477,36	11.901.272,90	599.795,54 C	476.761.689,03 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	477.361.484,57 D	11.301.477,36	11.901.272,90	599.795,54 C	476.761.689,03 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOIRO IPCA / NTN -B	477.361.484,57 D	11.301.477,36	11.901.272,90	599.795,54 C	476.761.689,03 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	266.877.626,86 D	0,00	0,00	0,00	266.877.626,86 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	191.279.466,67 D	5.001.651,89	5.949.599,81	947.947,92 C	190.331.518,75 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	19.204.391,04 D	350.225,66	2.073,28	348.152,38 D	19.552.543,42 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.949.599,81	5.949.599,81	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	165.880.307,81 D	1.701.540,43	2.454.608,32	753.067,89 C	165.127.239,92 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	165.880.307,81 D	1.701.540,43	2.454.608,32	753.067,89 C	165.127.239,92 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	165.880.307,81 D	1.701.540,43	2.454.608,32	753.067,89 C	165.127.239,92 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	13.229.510,70 D	1.699.067,29	2.454.608,32	755.541,03 C	12.473.969,67 D
1.02.03.02.01.01.03.00.00.	ÁGIO/DESÁGIO	26.601,12 C	2.473,14	0,00	2.473,14 D	24.127,98 C
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	13.854.988,20 D	417.893,99	2.034.406,92	1.616.512,93 C	12.238.475,27 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	13.854.988,20 D	417.893,99	2.034.406,92	1.616.512,93 C	12.238.475,27 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	10.967.128,76 D	0,00	2.034.406,92	2.034.406,92 C	8.932.721,84 D
1.02.03.03.01.04.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	417.893,99	0,00	417.893,99 D	417.893,99 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.492.467,97 D	11.319.351,15	8.539.191,81	2.780.159,34 D	232.272.627,31 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	28.952.656,08 D	293.338,53	0,00	293.338,53 D	29.245.994,61 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	28.952.656,08 D	293.338,53	0,00	293.338,53 D	29.245.994,61 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	25.806.466,16 D	0,00	0,00	0,00	25.806.466,16 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.146.189,92 D	293.338,53	0,00	293.338,53 D	3.439.528,45 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	46.713.026,78 D	0,00	281.978,92	281.978,92 C	46.431.047,86 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	46.713.026,78 D	0,00	281.978,92	281.978,92 C	46.431.047,86 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	38.089.547,78 D	0,00	0,00	0,00	38.089.547,78 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.623.479,00 D	0,00	281.978,92	281.978,92 C	8.341.500,08 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	153.826.785,11 D	11.026.012,62	8.257.212,89	2.768.799,73 D	156.595.584,84 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	153.826.785,11 D	11.026.012,62	8.257.212,89	2.768.799,73 D	156.595.584,84 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	129.583.064,83 D	6.076.369,21	4.118.693,53	1.957.675,68 D	131.540.740,51 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	24.243.720,28 D	830.949,88	19.825,83	811.124,05 D	25.054.844,33 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	4.118.693,53	4.118.693,53	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.340.037,29 D	136.700,37	124.658,43	12.041,94 D	26.352.079,23 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	26.340.037,29 D	136.700,37	124.658,43	12.041,94 D	26.352.079,23 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
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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	6.506.921,27 D	36.216,74	24.174,80	12.041,94 D	6.518.963,21 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
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	27.239,00 C	0,00	0,00	0,00	27.239,00 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	8.692,98 D	36.216,74	24.174,80	12.041,94 D	20.734,92 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	22.114,95	22.114,95	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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	8.200,00	8.200,00	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	8.692,98 D	14.101,79	2.059,85	12.041,94 D	20.734,92 D
1.02.03.07.04.03.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	49,13 D	0,00	0,00	0,00	49,13 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	8.643,85 D	14.101,79	2.059,85	12.041,94 D	20.685,79 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.320.358,92 D	310.925,83	300.782,75	10.143,08 D	7.330.502,00 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.320.358,92 D	310.925,83	300.782,75	10.143,08 D	7.330.502,00 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.327.280,15 D	310.925,83	300.782,75	10.143,08 D	7.337.423,23 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.327.280,15 D	310.925,83	300.782,75	10.143,08 D	7.337.423,23 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00.	SALDO ATUALIZADO	7.327.280,15 D	310.925,83	300.782,75	10.143,08 D	7.337.423,23 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
1.02.03.08.01.99.01.02.00.00.	(-) 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	15,65	15,65	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.01.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	930.507.933,80 C	17.293.814,68	17.596.124,60	302.309,92 C	930.810.243,72 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.495.067,96 C	11.463.812,85	11.862.063,33	398.250,48 C	6.893.318,44 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	6.116.920,86 C	4.967.575,69	5.365.258,33	397.682,64 C	6.514.603,50 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	5.351.406,04 C	4.180.666,85	4.578.489,68	397.822,83 C	5.749.228,87 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.174.016,79	4.174.016,79	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.834.963,40	3.834.963,40	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.493.129,16	3.493.129,16	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.812,78	30.812,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	311.021,46	311.021,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	138.578,70	138.578,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	138.578,70	138.578,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	200.474,69	200.474,69	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	200.474,69	200.474,69	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.005.639,83 C	6.650,06	56.706,45	50.056,39 C	5.055.696,22 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.005.639,83 C	6.650,06	56.706,45	50.056,39 C	5.055.696,22 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.650,06	6.650,06	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.650,06	6.650,06	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.005.639,83 C	0,00	50.056,39	50.056,39 C	5.055.696,22 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.005.639,83 C	0,00	50.056,39	50.056,39 C	5.055.696,22 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	 PROVISÃO DE ABONO ANUAL	345.766,21 C	0,00	347.766,44	347.766,44 C	693.532,65 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	345.766,21 C	0,00	347.766,44	347.766,44 C	693.532,65 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	317.511,76 C	0,00	319.511,99	319.511,99 C	637.023,75 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	289.025,56 C	0,00	291.025,79	291.025,79 C	580.051,35 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	2.567,74 C	0,00	2.567,74	2.567,74 C	5.135,48 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.918,46 C	0,00	25.918,46	25.918,46 C	51.836,92 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	11.548,23 C	0,00	11.548,23	11.548,23 C	23.096,46 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	11.548,23 C	0,00	11.548,23	11.548,23 C	23.096,46 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	16.706,22 C	0,00	16.706,22	16.706,22 C	33.412,44 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	16.706,22 C	0,00	16.706,22	16.706,22 C	33.412,44 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	381.795,01 C	402.916,45	402.488,40	428,05 D	381.366,96 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	381.795,01 C	402.916,45	401.633,27	1.283,18 D	380.511,83 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	381.795,01 C	381.795,01	380.511,83	1.283,18 D	380.511,83 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.962,53	10.962,53	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	272,65	272,65	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	6.934,26	6.934,26	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	855,13	855,13 C	855,13 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	855,13	855,13 C	855,13 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	383.719,74 C	383.719,74	384.007,60	287,86 C	384.007,60 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	383.719,74 C	383.719,74	384.007,60	287,86 C	384.007,60 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	264.345,66 C	264.345,66	264.755,47	409,81 C	264.755,47 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 C	155,32	155,32	0,00	155,32 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	235,84 C	235,84	235,84	0,00	235,84 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.658,18 C	16.658,18	16.205,77	452,41 D	16.205,77 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	226.396,90 C	226.396,90	227.227,60	830,70 C	227.227,60 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	101,08 C	101,08	101,08	0,00	101,08 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 C	23,72	23,72	0,00	23,72 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	20.334,28 C	20.334,28	20.365,80	31,52 C	20.365,80 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	358,65 C	358,65	358,65	0,00	358,65 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81,69 C	81,69	81,69	0,00	81,69 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	118.925,49 C	118.925,49	118.803,54	121,95 D	118.803,54 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	18.328,82 C	18.328,82	17.838,71	490,11 D	17.838,71 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 C	155,32	155,32	0,00	155,32 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.658,18 C	16.658,18	16.205,77	452,41 D	16.205,77 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 C	23,72	23,72	0,00	23,72 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	1.409,91 C	1.409,91	1.372,21	37,70 D	1.372,21 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81,69 C	81,69	81,69	0,00	81,69 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	100.596,67 C	100.596,67	100.964,83	368,16 C	100.964,83 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	92.858,46 C	92.858,46	93.198,30	339,84 C	93.198,30 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	7.738,21 C	7.738,21	7.766,53	28,32 C	7.766,53 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	448,59 C	448,59	448,59	0,00	448,59 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	414,08 C	414,08	414,08	0,00	414,08 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	34,51 C	34,51	34,51	0,00	34,51 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,07 C	272,65	272,65	0,00	0,07 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,07 C	272,65	272,65	0,00	0,07 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	0,00	272,65	272,65	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	348,75 C	0,00	673,61	673,61 C	1.022,36 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	673,61	673,61 C	673,61 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	673,61	673,61 C	673,61 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	673,61	673,61 C	673,61 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	0,00	0,00	673,61	673,61 C	673,61 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	673,61	673,61 C	673,61 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	377.798,35 C	6.496.237,16	6.496.131,39	105,77 D	377.692,58 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	20.020,33 C	20.018,36	18.389,49	1.628,87 D	18.391,46 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.020,33 C	20.018,36	18.389,49	1.628,87 D	18.391,46 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.020,33 C	20.018,36	18.389,49	1.628,87 D	18.391,46 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.020,33 C	20.018,36	18.389,49	1.628,87 D	18.391,46 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.189,30 C	9.171,38	8.578,64	592,74 D	8.596,56 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.189,30 C	9.171,38	8.578,64	592,74 D	8.596,56 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	9.189,30 C	9.171,38	8.578,64	592,74 D	8.596,56 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.189,30 C	9.171,38	8.578,64	592,74 D	8.596,56 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	639,69 C	639,69	510,71	128,98 D	510,71 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	639,69 C	639,69	510,71	128,98 D	510,71 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	639,69 C	639,69	510,71	128,98 D	510,71 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.677,70 C	6.083.034,91	6.082.832,50	202,41 D	6.475,29 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.604,77 C	1.600,77	1.519,38	81,39 D	1.523,38 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.604,77 C	1.600,77	1.519,38	81,39 D	1.523,38 C
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.604,77 C	1.600,77	1.519,38	81,39 D	1.523,38 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.586,73 C	2.582,73	2.412,18	170,55 D	2.416,18 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.586,73 C	2.582,73	2.412,18	170,55 D	2.416,18 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.586,73 C	2.582,73	2.412,18	170,55 D	2.416,18 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.482,20 C	6.078.851,41	6.078.900,94	49,53 C	2.531,73 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	2.482,20 C	6.078.851,41	6.078.900,94	49,53 C	2.531,73 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	6.076.369,21	6.076.369,21	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.482,20 C	2.482,20	2.531,73	49,53 C	2.531,73 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
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	4.961,42 C	5.228,03	5.229,14	1,11 C	4.962,53 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	4.961,42 C	5.228,03	5.229,14	1,11 C	4.962,53 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	4.961,42 C	5.228,03	5.229,14	1,11 C	4.962,53 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
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.961,42 C	1.628,03	1.629,14	1,11 C	4.962,53 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	196.268,37	196.268,37	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	196.268,37	196.268,37	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	196.268,37	196.268,37	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	196.268,37	196.268,37	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	196.268,37	196.268,37	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	332.868,28 C	174.101,54	174.931,73	830,19 C	333.698,47 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	332.868,28 C	167.813,54	168.643,73	830,19 C	333.698,47 C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	 TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.868,28 C	167.813,54	168.643,73	830,19 C	333.698,47 C
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	332.868,28 C	167.813,54	168.643,73	830,19 C	333.698,47 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	6.288,00	6.288,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.288,00	6.288,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	6.288,00	6.288,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.441,63 C	6.446,59	8.062,52	1.615,93 C	5.057,56 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	3.441,63 C	6.446,59	8.062,52	1.615,93 C	5.057,56 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	549,50 C	436,89	397,47	39,42 D	510,08 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.477,14 C	1.477,14	1.354,37	122,77 D	1.354,37 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.414,99 C	4.532,56	6.310,68	1.778,12 C	3.193,11 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.328,29	1.328,29	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.328,29	1.328,29	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	1.328,29	1.328,29	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	796.363,85 C	0,00	14.138,05	14.138,05 C	810.501,90 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	796.363,85 C	0,00	14.138,05	14.138,05 C	810.501,90 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	796.363,85 C	0,00	14.138,05	14.138,05 C	810.501,90 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	796.363,85 C	0,00	14.138,05	14.138,05 C	810.501,90 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	796.363,85 C	0,00	14.138,05	14.138,05 C	810.501,90 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	794.021,71 C	0,00	14.138,05	14.138,05 C	808.159,76 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	794.021,71 C	0,00	14.138,05	14.138,05 C	808.159,76 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	750.265,30 C	0,00	13.308,80	13.308,80 C	763.574,10 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	41.256,41 C	0,00	829,25	829,25 C	42.085,66 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 ADVOCÁTIÇOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	923.216.501,99 C	5.830.001,83	5.719.923,22	110.078,61 D	923.106.423,38 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	911.444.115,43 C	5.818.541,39	5.626.192,44	192.348,95 D	911.251.766,48 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.035.225.905,74 C	0,00	5.626.192,44	5.626.192,44 C	1.040.852.098,18 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	740.964.372,25 C	0,00	4.829.079,15	4.829.079,15 C	745.793.451,40 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	740.964.372,25 C	0,00	4.829.079,15	4.829.079,15 C	745.793.451,40 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	658.627.303,93 C	0,00	4.292.464,66	4.292.464,66 C	662.919.768,59 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.337.068,32 C	0,00	536.614,49	536.614,49 C	82.873.682,81 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFCIOS A CONCEDER	294.261.533,49 C	0,00	797.113,29	797.113,29 C	295.058.646,78 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PROGRAMADO	286.247.775,33 C	0,00	775.405,14	775.405,14 C	287.023.180,47 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	286.247.775,33 C	0,00	775.405,14	775.405,14 C	287.023.180,47 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAMADO	8.013.758,16 C	0,00	21.708,15	21.708,15 C	8.035.466,31 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	8.013.758,16 C	0,00	21.708,15	21.708,15 C	8.035.466,31 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILIBRIO TECNICO	123.781.790,31 D	5.818.541,39	0,00	5.818.541,39 D	129.600.331,70 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	123.781.790,31 D	5.818.541,39	0,00	5.818.541,39 D	129.600.331,70 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	123.781.790,31 D	5.818.541,39	0,00	5.818.541,39 D	129.600.331,70 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCICIO ANTERIOR	122.143.056,40 D	0,00	0,00	0,00	122.143.056,40 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCICIO ATUAL	1.638.733,91 D	5.818.541,39	0,00	5.818.541,39 D	7.457.275,30 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	11.772.386,56 C	11.460,44	93.730,78	82.270,34 C	11.854.656,90 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.923.221,27 C	0,00	82.270,34	82.270,34 C	10.005.491,61 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.923.221,27 C	0,00	82.270,34	82.270,34 C	10.005.491,61 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.923.221,27 C	0,00	82.270,34	82.270,34 C	10.005.491,61 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERACOES COM PARTICIPANTES	1.849.165,29 C	11.460,44	11.460,44	0,00	1.849.165,29 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.849.165,29 C	11.460,44	11.460,44	0,00	1.849.165,29 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRESTIMOS SIMPLES	1.856.086,52 C	11.460,44	11.460,44	0,00	1.856.086,52 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRESTIMOS	6.921,23 D	0,00	0,00	0,00	6.921,23 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	10.603.045,13	10.603.045,13	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADICAOES	959.482,49 C	0,00	961.691,20	961.691,20 C	1.921.173,69 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	954.150,67 C	0,00	956.359,38	956.359,38 C	1.910.510,05 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	244.247,22 C	0,00	244.389,67	244.389,67 C	488.636,89 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.247,22 C	0,00	244.389,67	244.389,67 C	488.636,89 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	243.055,08 C	0,00	243.433,37	243.433,37 C	486.488,45 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	227.708,65 C	0,00	16.205,77	16.205,77 C	243.914,42 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	16.552,36 C	0,00	0,00	0,00	16.552,36 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.653.971,28 C	0,00	227.227,60	227.227,60 C	2.881.198,88 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	124,80 C	0,00	124,80	124,80 C	249,60 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	70,26 C	0,00	0,00	0,00	70,26 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	933,16 C	0,00	101,08	101,08 C	1.034,24 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	23,72 C	0,00	0,00	0,00	23,72 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	383,83 C	0,00	23,72	23,72 C	407,55 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	627,00 C	0,00	391,16	391,16 C	1.018,16 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	168,26 C	0,00	0,00	0,00	168,26 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	235,84 C	0,00	0,00	0,00	235,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.901,77 C	0,00	155,32	155,32 C	2.057,09 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	3.123,68 C	0,00	235,84	235,84 C	3.359,52 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	440,34 C	0,00	440,34	440,34 C	880,68 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.349,53 C	0,00	358,65	358,65 C	2.708,18 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	179,32 C	0,00	0,00	0,00	179,32 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	81,69 C	0,00	0,00	0,00	81,69 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.354,75 C	0,00	81,69	81,69 C	1.436,44 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	636.131,06 C	0,00	637.788,88	637.788,88 C	1.273.919,94 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	17.074,23 C	0,00	16.466,50	16.466,50 C	33.540,73 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.074,23 C	0,00	16.466,50	16.466,50 C	33.540,73 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	17.074,23 C	0,00	16.466,50	16.466,50 C	33.540,73 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	16.658,18 C	0,00	16.205,77	16.205,77 C	32.863,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	442.924,79 C	0,00	16.205,77	16.205,77 C	459.130,56 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	16.552,36 C	0,00	0,00	0,00	16.552,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	23,72 C	0,00	23,72	23,72 C	47,44 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	23,72 C	0,00	0,00	0,00	23,72 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	383,83 C	0,00	23,72	23,72 C	407,55 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	310,64 C	0,00	155,32	155,32 C	465,96 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	142,38 C	0,00	0,00	0,00	142,38 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.057,09 C	0,00	155,32	155,32 C	2.212,41 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	81,69 C	0,00	81,69	81,69 C	163,38 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	81,69 C	0,00	0,00	0,00	81,69 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.354,75 C	0,00	81,69	81,69 C	1.436,44 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	619.056,83 C	0,00	621.322,38	621.322,38 C	1.240.379,21 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	619.056,83 C	0,00	621.322,38	621.322,38 C	1.240.379,21 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	1.087.703,21 C	0,00	93.198,30	93.198,30 C	1.180.901,51 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	499.286,62 C	0,00	0,00	0,00	499.286,62 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	6.163.655,84 C	0,00	528.124,08	528.124,08 C	6.691.779,92 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	88.109,36 C	0,00	0,00	0,00	88.109,36 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	414,08 C	0,00	414,08	414,08 C	828,16 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	414,08 C	0,00	414,08	414,08 C	828,16 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	414,08 C	0,00	414,08	414,08 C	828,16 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	414,08 C	0,00	414,08	414,08 C	828,16 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	414,08 C	0,00	0,00	0,00	414,08 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.683,54 C	0,00	414,08	414,08 C	5.097,62 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	73.358,31 C	0,00	73.766,75	73.766,75 C	147.125,06 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	73.358,31 C	0,00	73.766,75	73.766,75 C	147.125,06 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	20.334,28 C	0,00	20.583,16	20.583,16 C	40.917,44 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.334,28 C	0,00	20.583,16	20.583,16 C	40.917,44 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	20.254,59 C	0,00	20.286,11	20.286,11 C	40.540,70 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	18.866,41 C	0,00	18.935,63	18.935,63 C	37.802,04 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.388,18 C	0,00	1.350,48	1.350,48 C	2.738,66 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	10,40 C	0,00	10,40	10,40 C	20,80 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	8,42 C	0,00	8,42	8,42 C	16,84 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,98 C	0,00	1,98	1,98 C	3,96 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	32,59 C	0,00	32,59	32,59 C	65,18 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	19,65 C	0,00	19,65	19,65 C	39,30 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	12,94 C	0,00	12,94	12,94 C	25,88 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	36,70 C	0,00	254,06	254,06 C	290,76 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	29,89 C	0,00	29,89	29,89 C	59,78 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	217,36	217,36 C	217,36 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,81 C	0,00	6,81	6,81 C	13,62 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	52.989,52 C	0,00	53.149,08	53.149,08 C	106.138,60 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	1.409,91 C	0,00	1.372,21	1.372,21 C	2.782,12 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.409,91 C	0,00	1.372,21	1.372,21 C	2.782,12 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	1.409,91 C	0,00	1.372,21	1.372,21 C	2.782,12 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	1.388,18 C	0,00	1.350,48	1.350,48 C	2.738,66 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.388,18 C	0,00	1.350,48	1.350,48 C	2.738,66 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	1,98 C	0,00	1,98	1,98 C	3,96 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,98 C	0,00	1,98	1,98 C	3,96 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	12,94 C	0,00	12,94	12,94 C	25,88 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	12,94 C	0,00	12,94	12,94 C	25,88 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	6,81 C	0,00	6,81	6,81 C	13,62 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,81 C	0,00	6,81	6,81 C	13,62 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	51.579,61 C	0,00	51.776,87	51.776,87 C	103.356,48 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.579,61 C	0,00	51.776,87	51.776,87 C	103.356,48 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	51.579,61 C	0,00	51.776,87	51.776,87 C	103.356,48 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	34,51 C	0,00	34,51	34,51 C	69,02 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34,51 C	0,00	34,51	34,51 C	69,02 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	34,51 C	0,00	34,51	34,51 C	69,02 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	34,51 C	0,00	34,51	34,51 C	69,02 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	34,51 C	0,00	34,51	34,51 C	69,02 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	5.331,82 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	10.663,64 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	5.331,82 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	10.663,64 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	5.331,82 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	10.663,64 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	5.331,82 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	10.663,64 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	4.538.385,10 D	4.578.489,68	0,00	4.578.489,68 D	9.116.874,78 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.503.859,48 D	4.520.963,44	0,00	4.520.963,44 D	9.024.822,92 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.810.140,84 D	3.834.143,61	0,00	3.834.143,61 D	7.644.284,45 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.468.306,60 D	3.492.309,37	0,00	3.492.309,37 D	6.960.615,97 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	30.812,78 D	30.812,78	0,00	30.812,78 D	61.625,56 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	311.021,46 D	311.021,46	0,00	311.021,46 D	622.042,92 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	138.578,70 D	138.578,70	0,00	138.578,70 D	277.157,40 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	138.578,70 D	138.578,70	0,00	138.578,70 D	277.157,40 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	209.373,73 D	200.474,69	0,00	200.474,69 D	409.848,42 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	209.373,73 D	200.474,69	0,00	200.474,69 D	409.848,42 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	345.766,21 D	347.766,44	0,00	347.766,44 D	693.532,65 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	345.766,21 D	347.766,44	0,00	347.766,44 D	693.532,65 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	345.766,21 D	347.766,44	0,00	347.766,44 D	693.532,65 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	317.511,76 D	319.511,99	0,00	319.511,99 D	637.023,75 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	289.025,56 D	291.025,79	0,00	291.025,79 D	580.051,35 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	2.567,74 D	2.567,74	0,00	2.567,74 D	5.135,48 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.918,46 D	25.918,46	0,00	25.918,46 D	51.836,92 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	11.548,23 D	11.548,23	0,00	11.548,23 D	23.096,46 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	11.548,23 D	11.548,23	0,00	11.548,23 D	23.096,46 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	16.706,22 D	16.706,22	0,00	16.706,22 D	33.412,44 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	16.706,22 D	16.706,22	0,00	16.706,22 D	33.412,44 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	33.314,58 D	56.706,45	0,00	56.706,45 D	90.021,03 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	33.314,58 D	56.706,45	0,00	56.706,45 D	90.021,03 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	33.314,58 D	56.706,45	0,00	56.706,45 D	90.021,03 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.650,06	0,00	6.650,06 D	6.650,06 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	33.314,58 D	50.056,39	0,00	50.056,39 D	83.370,97 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.211,04 D	819,79	0,00	819,79 D	2.030,83 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	819,88 D	819,79	0,00	819,79 D	1.639,67 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	819,88 D	819,79	0,00	819,79 D	1.639,67 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	819,88 D	819,79	0,00	819,79 D	1.639,67 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.03.00.00.00.00.00.	REGULARIZAÇÃO CONTRIB.EXERC.ANTER./ATUAIS	391,16 D	0,00	0,00	0,00	391,16 D
3.02.99.03.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	235,84 D	0,00	0,00	0,00	235,84 D
3.02.99.03.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	235,84 D	0,00	0,00	0,00	235,84 D
3.02.99.03.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	155,32 D	0,00	0,00	0,00	155,32 D
3.02.99.03.03.01.00.00.00.	ATIVOS	155,32 D	0,00	0,00	0,00	155,32 D
3.02.99.03.03.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	155,32 D	0,00	0,00	0,00	155,32 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.599,19 D	14.138,05	0,00	14.138,05 D	25.737,24 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	11.599,19 D	14.138,05	0,00	14.138,05 D	25.737,24 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	11.599,19 D	14.138,05	0,00	14.138,05 D	25.737,24 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	11.599,19 D	14.138,05	0,00	14.138,05 D	25.737,24 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	11.599,19 D	14.138,05	0,00	14.138,05 D	25.737,24 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	11.599,19 D	14.138,05	0,00	14.138,05 D	25.737,24 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	10.918,85 D	13.308,80	0,00	13.308,80 D	24.227,65 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	680,34 D	829,25	0,00	829,25 D	1.509,59 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	383.891,58 D	384.224,96	0,00	384.224,96 D	768.116,54 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	383.891,58 D	384.224,96	0,00	384.224,96 D	768.116,54 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	383.891,58 D	384.224,96	0,00	384.224,96 D	768.116,54 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	383.891,58 D	384.224,96	0,00	384.224,96 D	768.116,54 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.087.761,53 D	93.198,30	0,00	93.198,30 D	1.180.959,83 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.683,54 D	414,08	0,00	414,08 D	5.097,62 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	3.803,54 D	310,64	0,00	310,64 D	4.114,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.865,58 D	235,84	0,00	235,84 D	3.101,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	455.417,30 D	32.411,54	0,00	32.411,54 D	487.828,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.653.971,28 D	227.227,60	0,00	227.227,60 D	2.881.198,88 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	933,16 D	101,08	0,00	101,08 D	1.034,24 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	767,66 D	47,44	0,00	47,44 D	815,10 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	367.753,09 D	29.539,05	0,00	29.539,05 D	397.292,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.434,60 D	358,65	0,00	358,65 D	1.793,25 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	3.426,80 D	380,74	0,00	380,74 D	3.807,54 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.534.999,01 C	0,00	3.822.812,54	3.822.812,54 C	12.357.811,55 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.534.999,01 C	0,00	3.822.812,54	3.822.812,54 C	12.357.811,55 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	8.534.999,01 C	0,00	3.822.812,54	3.822.812,54 C	12.357.811,55 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.534.999,01 C	0,00	3.822.812,54	3.822.812,54 C	12.357.811,55 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.199.339,54 D	5.626.192,44	0,00	5.626.192,44 D	11.825.531,98 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.199.339,54 D	5.626.192,44	0,00	5.626.192,44 D	11.825.531,98 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.011.140,69 D	4.829.079,15	0,00	4.829.079,15 D	7.840.219,84 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.011.140,69 D	4.829.079,15	0,00	4.829.079,15 D	7.840.219,84 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.676.538,24 D	4.292.464,66	0,00	4.292.464,66 D	6.969.002,90 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	334.602,45 D	536.614,49	0,00	536.614,49 D	871.216,94 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.188.198,85 D	797.113,29	0,00	797.113,29 D	3.985.312,14 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.101.373,18 D	775.405,14	0,00	775.405,14 D	3.876.778,32 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.101.373,18 D	775.405,14	0,00	775.405,14 D	3.876.778,32 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	86.825,67 D	21.708,15	0,00	21.708,15 D	108.533,82 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	86.825,67 D	21.708,15	0,00	21.708,15 D	108.533,82 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.638.733,91 C	0,00	5.818.541,39	5.818.541,39 C	7.457.275,30 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.638.733,91 C	0,00	5.818.541,39	5.818.541,39 C	7.457.275,30 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.843.726,57	8.843.726,57	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.948.352,58 C	1.093.419,52	8.832.266,13	7.738.846,61 C	18.687.199,19 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	5.481.288,57 C	0,00	5.351.877,55	5.351.877,55 C	10.833.166,12 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.481.288,57 C	0,00	5.351.877,55	5.351.877,55 C	10.833.166,12 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.481.288,57 C	0,00	5.351.877,55	5.351.877,55 C	10.833.166,12 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	5.481.288,57 C	0,00	5.351.877,55	5.351.877,55 C	10.833.166,12 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.308.695,18 C	0,00	5.001.651,89	5.001.651,89 C	10.310.347,07 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	172.593,39 C	0,00	350.225,66	350.225,66 C	522.819,05 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.123.632,46 C	1.093.419,52	1.701.540,43	608.120,91 C	1.731.753,37 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.123.632,46 C	1.093.419,52	1.701.540,43	608.120,91 C	1.731.753,37 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.123.632,46 C	1.093.419,52	1.701.540,43	608.120,91 C	1.731.753,37 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.120.986,37 C	1.093.419,52	1.699.067,29	605.647,77 C	1.726.634,14 C
5.01.02.01.01.03.00.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.646,09 C	0,00	2.473,14	2.473,14 C	5.119,23 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	417.893,99	417.893,99 C	417.893,99 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	0,00	0,00	417.893,99	417.893,99 C	417.893,99 C
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	417.893,99	417.893,99 C	417.893,99 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.094.480,00 C	0,00	1.117.410,12	1.117.410,12 C	5.211.890,12 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	130.467,69 C	0,00	293.338,53	293.338,53 C	423.806,22 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	130.467,69 C	0,00	293.338,53	293.338,53 C	423.806,22 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	130.467,69 C	0,00	293.338,53	293.338,53 C	423.806,22 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.451.303,03 C	0,00	0,00	0,00	2.451.303,03 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.451.303,03 C	0,00	0,00	0,00	2.451.303,03 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.451.303,03 C	0,00	0,00	0,00	2.451.303,03 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.512.709,28 C	0,00	824.071,59	824.071,59 C	2.336.780,87 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.512.709,28 C	0,00	824.071,59	824.071,59 C	2.336.780,87 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.512.709,28 C	0,00	824.071,59	824.071,59 C	2.336.780,87 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	124.398,58 C	0,00	122.598,58	122.598,58 C	246.997,16 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	124.398,58 C	0,00	122.598,58	122.598,58 C	246.997,16 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	11.863,15 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	23.726,30 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	11.863,15 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	23.726,30 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	88.620,48 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	177.240,96 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	88.620,48 C	0,00	88.620,48	88.620,48 C	177.240,96 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	23.914,95 C	0,00	22.114,95	22.114,95 C	46.029,90 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	23.914,95 C	0,00	22.114,95	22.114,95 C	46.029,90 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.552,97 C	0,00	120.945,46	120.945,46 C	245.498,43 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	124.552,97 C	0,00	120.945,46	120.945,46 C	245.498,43 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	124.552,97 C	0,00	120.945,46	120.945,46 C	245.498,43 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	124.552,97 C	0,00	120.945,46	120.945,46 C	245.498,43 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	46.540,71 C	0,00	46.015,67	46.015,67 C	92.556,38 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	74.472,70 C	0,00	68.588,68	68.588,68 C	143.061,38 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	79,56 C	0,00	53,11	53,11 C	132,67 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.460,00 C	0,00	6.288,00	6.288,00 C	9.748,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.242.080,03 D	3.741.102,34	0,00	3.741.102,34 D	5.983.182,37 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	92.373,65 D	20.722,57	0,00	20.722,57 D	113.096,22 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.070,67 D	2.073,28	0,00	2.073,28 D	74.143,95 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	72.070,67 D	2.073,28	0,00	2.073,28 D	74.143,95 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	72.070,67 D	2.073,28	0,00	2.073,28 D	74.143,95 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	72.070,67 D	2.073,28	0,00	2.073,28 D	74.143,95 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	20.302,98 D	18.649,29	0,00	18.649,29 D	38.952,27 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.302,98 D	18.649,29	0,00	18.649,29 D	38.952,27 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.840.397,23 D	1.369.857,43	0,00	1.369.857,43 D	3.210.254,66 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.831.126,95 D	1.361.188,80	0,00	1.361.188,80 D	3.192.315,75 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.831.126,95 D	1.361.188,80	0,00	1.361.188,80 D	3.192.315,75 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.831.126,95 D	1.361.188,80	0,00	1.361.188,80 D	3.192.315,75 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	9.270,28 D	8.668,63	0,00	8.668,63 D	17.938,91 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.270,28 D	8.668,63	0,00	8.668,63 D	17.938,91 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	30.427,15 D	2.034.924,07	0,00	2.034.924,07 D	2.065.351,22 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	29.779,20 D	2.034.406,92	0,00	2.034.406,92 D	2.064.186,12 D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	29.779,20 D	2.034.406,92	0,00	2.034.406,92 D	2.064.186,12 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	647,95 D	517,15	0,00	517,15 D	1.165,10 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	647,95 D	517,15	0,00	517,15 D	1.165,10 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	273.016,56 D	308.309,28	0,00	308.309,28 D	581.325,84 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	34.813,82 D	0,00	0,00	0,00	34.813,82 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	34.813,82 D	0,00	0,00	0,00	34.813,82 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	34.813,82 D	0,00	0,00	0,00	34.813,82 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	231.491,93 D	281.978,92	0,00	281.978,92 D	513.470,85 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	231.491,93 D	281.978,92	0,00	281.978,92 D	513.470,85 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	231.491,93 D	281.978,92	0,00	281.978,92 D	513.470,85 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	19.825,83	0,00	19.825,83 D	19.825,83 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	0,00	19.825,83	0,00	19.825,83 D	19.825,83 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	19.825,83	0,00	19.825,83 D	19.825,83 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	6.710,81 D	6.504,53	0,00	6.504,53 D	13.215,34 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.710,81 D	6.504,53	0,00	6.504,53 D	13.215,34 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.865,44 D	7.288,99	0,00	7.288,99 D	13.154,43 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.865,44 D	7.288,99	0,00	7.288,99 D	13.154,43 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	3.600,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	7.200,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	1.479,63 D	1.629,14	0,00	1.629,14 D	3.108,77 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	785,81 D	2.059,85	0,00	2.059,85 D	2.845,66 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.273,54 D	174.931,73	0,00	174.931,73 D	346.205,27 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	171.273,54 D	174.931,73	0,00	174.931,73 D	346.205,27 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	167.813,54 D	168.643,73	0,00	168.643,73 D	336.457,27 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	3.460,00 D	6.288,00	0,00	6.288,00 D	9.748,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	11.460,44	11.460,44	0,00	0,00
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	11.460,44	11.460,44	0,00	0,00
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	11.460,44	11.460,44	0,00	0,00
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	0,00	11.460,44	11.460,44	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.534.999,01 D	3.822.812,54	0,00	3.822.812,54 D	12.357.811,55 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	8.534.999,01 D	3.822.812,54	0,00	3.822.812,54 D	12.357.811,55 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.534.999,01 D	3.822.812,54	0,00	3.822.812,54 D	12.357.811,55 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.534.999,01 D	3.822.812,54	0,00	3.822.812,54 D	12.357.811,55 D
Total Geral: 636						