

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	16.773.949,80 D	2.484.102,38	1.955.539,74	528.562,64 D	17.302.512,44 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	 DISPONÍVEL	122.173,76 D	1.219.504,56	1.239.039,43	19.534,87 C	102.638,89 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	 IMEDIATO	122.173,76 D	1.219.504,56	1.239.039,43	19.534,87 C	102.638,89 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	122.173,76 D	1.219.504,56	1.239.039,43	19.534,87 C	102.638,89 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.173,76 D	1.219.504,56	1.239.039,43	19.534,87 C	102.638,89 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	633.895,75	633.895,75	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	122.173,76 D	585.608,81	605.143,68	19.534,87 C	102.638,89 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	16.651.776,04 D	1.264.597,82	716.500,31	548.097,51 D	17.199.873,55 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	453.457,67	453.457,67	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER	0,00	453.457,67	453.457,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	423.114,33	423.114,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	209.443,00	209.443,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	209.443,00	209.443,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	203.629,13	203.629,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	121,33	121,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	186.978,17	186.978,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	20,82	20,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	239,35	239,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	16.258,91	16.258,91	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	959,31	959,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	882,57	882,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	2.569,42	2.569,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	205,57	205,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.363,85	2.363,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	2.285,14	2.285,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.102,32	2.102,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	182,82	182,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	212.822,38	212.822,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	212.822,38	212.822,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	212.822,38	212.822,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	207.008,51	207.008,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	121,33	121,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	190.087,17	190.087,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	20,82	20,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	239,35	239,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	16.529,29	16.529,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	959,31	959,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	882,57	882,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	2.569,42	2.569,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	205,57	205,57	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.363,85	2.363,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	2.285,14	2.285,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.102,32	2.102,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	182,82	182,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	848,95	848,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	848,95	848,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	848,95	848,95	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.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	30.343,34	30.343,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	30.343,34	30.343,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	30.343,34	30.343,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	30.343,34	30.343,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	30.315,91	30.315,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	29.295,50	29.295,50	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	517,64	517,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	346,82	346,82	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
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D

Balancete Contábil

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	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	954.211,47 D	26.378,95	0,00	26.378,95 D	980.590,42 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	954.211,47 D	26.378,95	0,00	26.378,95 D	980.590,42 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	954.211,47 D	26.378,95	0,00	26.378,95 D	980.590,42 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	954.211,47 D	26.378,95	0,00	26.378,95 D	980.590,42 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	15.696.899,99 D	784.761,20	263.042,64	521.718,56 D	16.218.618,55 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.628.022,55 D	783.710,82	260.591,50	523.119,32 D	16.151.141,87 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	15.628.022,55 D	783.710,82	260.591,50	523.119,32 D	16.151.141,87 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	15.628.022,55 D	783.710,82	260.591,50	523.119,32 D	16.151.141,87 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	15.047.079,67 D	503.600,00	119.815,43	383.784,57 D	15.430.864,24 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	580.942,88 D	149.815,07	10.480,32	139.334,75 D	720.277,63 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	130.295,75	130.295,75	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.877,44 D	1.050,38	2.451,14	1.400,76 C	67.476,68 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.877,44 D	1.050,38	2.451,14	1.400,76 C	67.476,68 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	68.877,44 D	1.050,38	2.451,14	1.400,76 C	67.476,68 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	68.877,44 D	1.050,38	2.451,14	1.400,76 C	67.476,68 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	68.877,44 D	1.050,38	2.451,14	1.400,76 C	67.476,68 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	16.773.949,80 C	664.222,34	1.192.784,98	528.562,64 C	17.302.512,44 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	90.643,00 C	606.220,80	636.544,38	30.323,58 C	120.966,58 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	89.977,13 C	101.949,96	132.293,30	30.343,34 C	120.320,47 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	67.691,00	67.691,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	67.691,00	67.691,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	64.422,10	64.422,10	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	64.422,10	64.422,10	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	3.268,90	3.268,90	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	444,59	444,59	0,00	0,00
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	444,59	444,59	0,00	0,00
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	0,00	444,59	444,59	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	33.814,37	33.814,37	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	33.814,37	33.814,37	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.738,83	16.738,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	20,82	20,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.707,46	16.707,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	17.007,63	17.007,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	17.007,63	17.007,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	20,82	20,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.976,26	16.976,26	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	67,91	67,91	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
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	89.952,42 C	0,00	30.343,34	30.343,34 C	120.295,76 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	89.952,42 C	0,00	30.343,34	30.343,34 C	120.295,76 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	88.384,32 C	0,00	30.315,91	30.315,91 C	118.700,23 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	88.384,32 C	0,00	30.315,91	30.315,91 C	118.700,23 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	86.081,82 C	0,00	29.295,50	29.295,50 C	115.377,32 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	260,09 C	0,00	155,95	155,95 C	416,04 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.053,56 C	0,00	517,64	517,64 C	1.571,20 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	988,85 C	0,00	346,82	346,82 C	1.335,67 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.568,10 C	0,00	27,43	27,43 C	1.595,53 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.568,10 C	0,00	27,43	27,43 C	1.595,53 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	24,71 C	0,00	0,00	0,00	24,71 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	24,71 C	0,00	0,00	0,00	24,71 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	24,71 C	0,00	0,00	0,00	24,71 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	665,87 C	504.270,84	504.251,08	19,76 D	646,11 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	627,56 C	504.223,56	504.205,71	17,85 D	609,71 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	627,56 C	504.223,56	504.205,71	17,85 D	609,71 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	627,56 C	504.223,56	504.205,71	17,85 D	609,71 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	503.600,00	503.600,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	627,56 C	623,56	605,71	17,85 D	609,71 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	38,31 C	38,31	36,40	1,91 D	36,40 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	38,31 C	38,31	36,40	1,91 D	36,40 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	8,97 C	8,97	8,59	0,38 D	8,59 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	29,34 C	29,34	27,81	1,53 D	27,81 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00
2.01.03.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	16.683.306,80 C	58.001,54	556.240,60	498.239,06 C	17.181.545,86 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.398.277,06 C	58.001,54	528.870,51	470.868,97 C	15.869.146,03 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.398.277,06 C	58.001,54	528.870,51	470.868,97 C	15.869.146,03 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	503.159,13 C	58.001,54	0,00	58.001,54 D	445.157,59 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	503.159,13 C	58.001,54	0,00	58.001,54 D	445.157,59 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	503.159,13 C	58.001,54	0,00	58.001,54 D	445.157,59 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	503.159,13 C	58.001,54	0,00	58.001,54 D	445.157,59 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.895.117,93 C	0,00	528.870,51	528.870,51 C	15.423.988,44 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.895.117,93 C	0,00	528.870,51	528.870,51 C	15.423.988,44 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	7.312.555,04 C	0,00	261.224,90	261.224,90 C	7.573.779,94 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	7.312.555,04 C	0,00	261.224,90	261.224,90 C	7.573.779,94 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.493.126,80 C	0,00	266.807,37	266.807,37 C	7.759.934,17 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.493.126,80 C	0,00	266.807,37	266.807,37 C	7.759.934,17 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	89.436,09 C	0,00	838,24	838,24 C	90.274,33 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	89.436,09 C	0,00	838,24	838,24 C	90.274,33 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	1.285.029,74 C	0,00	27.370,09	27.370,09 C	1.312.399,83 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	329.701,08 C	0,00	886,10	886,10 C	330.587,18 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	329.701,08 C	0,00	886,10	886,10 C	330.587,18 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	329.701,08 C	0,00	886,10	886,10 C	330.587,18 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	329.701,08 C	0,00	886,10	886,10 C	330.587,18 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	329.701,08 C	0,00	886,10	886,10 C	330.587,18 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	954.211,47 C	0,00	26.378,95	26.378,95 C	980.590,42 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	954.211,47 C	0,00	26.378,95	26.378,95 C	980.590,42 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	954.211,47 C	0,00	26.378,95	26.378,95 C	980.590,42 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.117,19 C	0,00	105,04	105,04 C	1.222,23 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.117,19 C	0,00	105,04	105,04 C	1.222,23 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.117,19 C	0,00	105,04	105,04 C	1.222,23 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	661.605,32	661.605,32	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.087.350,15 C	0,00	453.457,67	453.457,67 C	1.540.807,82 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.087.350,15 C	0,00	453.457,67	453.457,67 C	1.540.807,82 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	397.154,78 C	0,00	209.443,00	209.443,00 C	606.597,78 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	397.154,78 C	0,00	209.443,00	209.443,00 C	606.597,78 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	391.615,71 C	0,00	203.629,13	203.629,13 C	595.244,84 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	209.959,54 C	0,00	121,33	121,33 C	210.080,87 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.159.771,47 C	0,00	186.978,17	186.978,17 C	2.346.749,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	18.257,32 C	0,00	10,55	10,55 C	18.267,87 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	43.560,89 C	0,00	20,82	20,82 C	43.581,71 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	500.948,22 C	0,00	239,35	239,35 C	501.187,57 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	187.805,72 C	0,00	16.258,91	16.258,91 C	204.064,63 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	959,31 C	0,00	959,31	959,31 C	1.918,62 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13º 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/13º 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	4.110,31 C	0,00	882,57	882,57 C	4.992,88 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	357,43 C	0,00	76,74	76,74 C	434,17 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.450,80 C	0,00	2.569,42	2.569,42 C	5.020,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	105,22 C	0,00	0,00	0,00	105,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.210,08 C	0,00	0,00	0,00	1.210,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	1.488,93 C	0,00	205,57	205,57 C	1.694,50 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	17.122,52 C	0,00	2.363,85	2.363,85 C	19.486,37 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.128,96 C	0,00	2.285,14	2.285,14 C	4.414,10 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13º 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/13º SALÁRIO NORMAL	2.470,20 C	0,00	0,00	0,00	2.470,20 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	28.226,90 C	0,00	2.102,32	2.102,32 C	30.329,22 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.454,43 C	0,00	182,82	182,82 C	2.637,25 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	405.348,32 C	0,00	212.822,38	212.822,38 C	618.170,70 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	405.348,32 C	0,00	212.822,38	212.822,38 C	618.170,70 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	405.348,32 C	0,00	212.822,38	212.822,38 C	618.170,70 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	405.348,32 C	0,00	212.822,38	212.822,38 C	618.170,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	399.809,25 C	0,00	207.008,51	207.008,51 C	606.817,76 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	214.366,33 C	0,00	121,33	121,33 C	214.487,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.206.001,95 C	0,00	190.087,17	190.087,17 C	2.396.089,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1.665,31 C	0,00	10,55	10,55 C	1.675,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	44.452,70 C	0,00	20,82	20,82 C	44.473,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	511.204,90 C	0,00	239,35	239,35 C	511.444,25 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	208.800,77 C	0,00	16.529,29	16.529,29 C	225.330,06 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	959,31 C	0,00	959,31	959,31 C	1.918,62 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	465,59 C	0,00	0,00	0,00	465,59 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.110,31 C	0,00	882,57	882,57 C	4.992,88 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	397,92 C	0,00	76,74	76,74 C	474,66 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.450,80 C	0,00	2.569,42	2.569,42 C	5.020,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	105,22 C	0,00	0,00	0,00	105,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.210,08 C	0,00	0,00	0,00	1.210,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	1.488,93 C	0,00	205,57	205,57 C	1.694,50 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	17.121,44 C	0,00	2.363,85	2.363,85 C	19.485,29 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	2.128,96 C	0,00	2.285,14	2.285,14 C	4.414,10 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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	28.226,90 C	0,00	2.102,32	2.102,32 C	30.329,22 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.454,43 C	0,00	182,82	182,82 C	2.637,25 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.273,43 C	0,00	848,95	848,95 C	2.122,38 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.273,43 C	0,00	848,95	848,95 C	2.122,38 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	1.273,43 C	0,00	848,95	848,95 C	2.122,38 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	1.273,43 C	0,00	848,95	848,95 C	2.122,38 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	17.624,19 C	0,00	781,04	781,04 C	18.405,23 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOFINANCIADOS ISC-IND.SAL.CONCENTRADO	424,48 C	0,00	0,00	0,00	424,48 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	25,87 C	0,00	0,00	0,00	25,87 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	1.574,56 C	0,00	67,91	67,91 C	1.642,47 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	283.573,62 C	0,00	30.343,34	30.343,34 C	313.916,96 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	29.821,47 C	0,00	30.343,34	30.343,34 C	60.164,81 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	29.794,04 C	0,00	30.315,91	30.315,91 C	60.109,95 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	28.819,83 C	0,00	29.295,50	29.295,50 C	58.115,33 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	155,95 C	0,00	155,95	155,95 C	311,90 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	488,50 C	0,00	517,64	517,64 C	1.006,14 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	329,76 C	0,00	346,82	346,82 C	676,58 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	27,43 C	0,00	27,43	27,43 C	54,86 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	27,43 C	0,00	27,43	27,43 C	54,86 C
3.01.01.07.02.00.00.00.00.	 SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	253.752,15 C	0,00	0,00	0,00	253.752,15 C
3.01.01.07.02.01.00.00.00.	 SINISTROS RECEBIDOS - SOC.SEGURADORAS	253.752,15 C	0,00	0,00	0,00	253.752,15 C
3.01.01.07.02.01.01.00.00.	APORTES DE SINISTROS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	253.752,15 C	0,00	0,00	0,00	253.752,15 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	29.821,47 D	98.034,34	0,00	98.034,34 D	127.855,81 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	67.691,00	0,00	67.691,00 D	67.691,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	64.422,10	0,00	64.422,10 D	64.422,10 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	64.422,10	0,00	64.422,10 D	64.422,10 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	3.268,90	0,00	3.268,90 D	3.268,90 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	3.268,90	0,00	3.268,90 D	3.268,90 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	29.821,47 D	30.343,34	0,00	30.343,34 D	60.164,81 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	29.821,47 D	30.343,34	0,00	30.343,34 D	60.164,81 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	29.794,04 D	30.315,91	0,00	30.315,91 D	60.109,95 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	28.819,83 D	29.295,50	0,00	29.295,50 D	58.115,33 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	155,95 D	155,95	0,00	155,95 D	311,90 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	488,50 D	517,64	0,00	517,64 D	1.006,14 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	329,76 D	346,82	0,00	346,82 D	676,58 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	27,43 D	27,43	0,00	27,43 D	54,86 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	27,43 D	27,43	0,00	27,43 D	54,86 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.744,44 D	33.814,37	0,00	33.814,37 D	98.558,81 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	64.744,44 D	33.814,37	0,00	33.814,37 D	98.558,81 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.744,44 D	33.814,37	0,00	33.814,37 D	98.558,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	64.744,44 D	33.814,37	0,00	33.814,37 D	98.558,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	88.047,55 D	41,64	0,00	41,64 D	88.089,19 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	389.773,35 D	33.751,63	0,00	33.751,63 D	423.524,98 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	37.656,59 D	21,10	0,00	21,10 D	37.677,69 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.248,07 C	0,00	150.146,11	150.146,11 C	238.394,18 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.248,07 C	0,00	150.146,11	150.146,11 C	238.394,18 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	88.248,07 C	0,00	150.146,11	150.146,11 C	238.394,18 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.248,07 C	0,00	150.146,11	150.146,11 C	238.394,18 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.075.885,34 D	528.870,51	58.001,54	470.868,97 D	1.546.754,31 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.075.885,34 D	528.870,51	58.001,54	470.868,97 D	1.546.754,31 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.857,71 D	838,24	58.001,54	57.163,30 C	192.694,41 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	249.857,71 D	838,24	58.001,54	57.163,30 C	192.694,41 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	249.857,71 D	838,24	58.001,54	57.163,30 C	192.694,41 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	249.307,39 D	0,00	58.001,54	58.001,54 C	191.305,85 D
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	550,32 D	838,24	0,00	838,24 D	1.388,56 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	826.027,63 D	528.032,27	0,00	528.032,27 D	1.354.059,90 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	826.027,63 D	528.032,27	0,00	528.032,27 D	1.354.059,90 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	407.664,46 D	261.224,90	0,00	261.224,90 D	668.889,36 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	407.664,46 D	261.224,90	0,00	261.224,90 D	668.889,36 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	418.363,17 D	266.807,37	0,00	266.807,37 D	685.170,54 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	418.363,17 D	266.807,37	0,00	266.807,37 D	685.170,54 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.146,97 D	886,10	0,00	886,10 D	6.033,07 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.146,97 D	886,10	0,00	886,10 D	6.033,07 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.146,97 D	886,10	0,00	886,10 D	6.033,07 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	5.146,97 D	886,10	0,00	886,10 D	6.033,07 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	150.865,45	150.865,45	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.783,47 C	0,00	150.865,45	150.865,45 C	263.648,92 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.666,84 C	0,00	149.815,07	149.815,07 C	261.481,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	111.666,84 C	0,00	149.815,07	149.815,07 C	261.481,91 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	111.666,84 C	0,00	149.815,07	149.815,07 C	261.481,91 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	111.666,84 C	0,00	149.815,07	149.815,07 C	261.481,91 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.116,63 C	0,00	1.050,38	1.050,38 C	2.167,01 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.116,63 C	0,00	1.050,38	1.050,38 C	2.167,01 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	1.116,63 C	0,00	1.050,38	1.050,38 C	2.167,01 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLÉS	1.116,63 C	0,00	1.050,38	1.050,38 C	2.167,01 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	413,30 C	0,00	408,97	408,97 C	822,27 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	695,23 C	0,00	641,41	641,41 C	1.336,64 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8,10 C	0,00	0,00	0,00	8,10 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.424,55 D	614,30	0,00	614,30 D	25.038,85 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.424,55 D	614,30	0,00	614,30 D	25.038,85 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	23.792,02 D	0,00	0,00	0,00	23.792,02 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	23.792,02 D	0,00	0,00	0,00	23.792,02 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	23.792,02 D	0,00	0,00	0,00	23.792,02 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	632,53 D	614,30	0,00	614,30 D	1.246,83 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	632,53 D	614,30	0,00	614,30 D	1.246,83 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8,10 D	0,00	0,00	0,00	8,10 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8,10 D	0,00	0,00	0,00	8,10 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	8,10 D	0,00	0,00	0,00	8,10 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102,75 D	105,04	0,00	105,04 D	207,79 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102,75 D	105,04	0,00	105,04 D	207,79 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	102,75 D	105,04	0,00	105,04 D	207,79 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLÉS	102,75 D	105,04	0,00	105,04 D	207,79 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.248,07 D	150.146,11	0,00	150.146,11 D	238.394,18 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	88.248,07 D	150.146,11	0,00	150.146,11 D	238.394,18 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.248,07 D	150.146,11	0,00	150.146,11 D	238.394,18 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.248,07 D	150.146,11	0,00	150.146,11 D	238.394,18 D
Total Geral: 310						