

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO, 1000-PLANO AJUSTE CONSOLIDAÇÃO, 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, 99-PGA

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	947.984.015,59 D	49.040.670,03	47.953.904,55	1.086.765,48 D	949.070.781,07 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	 DISPONÍVEL	127.600,58 D	18.474.330,80	18.179.637,26	294.693,54 D	422.294,12 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	 IMEDIATO	127.600,58 D	18.474.330,80	18.179.637,26	294.693,54 D	422.294,12 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	125.245,21 D	15.982.559,55	15.689.033,48	293.526,07 D	418.771,28 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.245,21 D	15.982.559,55	15.689.033,48	293.526,07 D	418.771,28 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.	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.	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
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	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
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.355,37 D	2.491.771,25	2.490.603,78	1.167,47 D	3.522,84 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	 CAIXA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.355,37 D	2.488.771,25	2.487.603,78	1.167,47 D	3.522,84 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.597.307,00	1.597.307,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	2.355,37 D	891.464,25	890.296,78	1.167,47 D	3.522,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	947.796.467,51 D	30.566.339,23	29.771.928,02	794.411,21 D	948.590.878,72 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	167.091,13 D	1.409.599,69	1.336.062,23	73.537,46 D	240.628,59 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER	73.358,31 D	1.409.599,69	1.336.062,23	73.537,46 D	146.895,77 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.305.706,96	1.305.706,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	453.832,67	453.832,67	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	453.832,67	453.832,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	447.062,50	447.062,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	121,33	121,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	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/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	186.978,17	186.978,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	20,82	20,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	239,35	239,35	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
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	16.258,91	16.258,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.084,11	1.084,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	882,57	882,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	2.960,58	2.960,58	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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	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	2.725,48	2.725,48	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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	182,82	182,82	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	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	850.611,26	850.611,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	229.288,88	229.288,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	229.288,88	229.288,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	223.214,28	223.214,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	121,33	121,33	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
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	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 13º 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	983,03	983,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	882,57	882,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	2.724,74	2.724,74	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
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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	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	2.366,83	2.366,83	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
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	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	1.263,03	1.263,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.263,03	1.263,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	1.263,03	1.263,03	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/BS MENSAL ADM	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	73.358,31 D	73.549,39	11,93	73.537,46 D	146.895,77 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	20.334,28 D	20.365,80	11,93	20.353,87 D	40.688,15 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.334,28 D	20.365,80	11,93	20.353,87 D	40.688,15 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	11,93	24,77 D	61,47 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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6,81 D	6,81	11,93	5,12 C	1,69 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 13° 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 13° 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 13° SAL-CONTR.ADM.	12,94 D	12,94	0,00	12,94 D	25,88 D
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 13° 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 13° 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.13° SAL.-CONTRIB.ADM	34,51 D	34,51	0,00	34,51 D	69,02 D
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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	754,92 D	0,00	0,00	0,00	754,92 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	754,92 D	0,00	0,00	0,00	754,92 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	754,92 D	0,00	0,00	0,00	754,92 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	399,73 D	0,00	0,00	0,00	399,73 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	355,19 D	0,00	0,00	0,00	355,19 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.881,61 D	757.408,61	769.679,69	12.271,08 C	92.610,53 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	60.233,83 D	472.365,26	475.905,21	3.539,95 C	56.693,88 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	419.984,99	419.984,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	282.856,77	282.856,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	281.377,56	281.377,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.658,18	16.658,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	0,00	18.935,63	18.935,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1.425,88	1.425,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	228.058,30	228.058,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.299,57	16.299,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	211,94	211,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.034,81	1.034,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	0,00	79,43	79,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	594,49	594,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	205,57	205,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	232,46	232,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	182,82	182,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	0,00	29,89	29,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	136.679,63	136.679,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	35.497,88	35.497,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	34.668,60	34.668,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.658,18	16.658,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1.425,88	1.425,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.584,54	16.584,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	102,44	102,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	373,83	373,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	205,57	205,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	353,01	353,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	182,82	182,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	163,38	163,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	101.181,75	101.181,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	101.181,75	101.181,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	0,00	7.783,22	7.783,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	93.398,53	93.398,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	448,59	448,59	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	448,59	448,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	34,51	34,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	59.606,57 D	51.919,02	55.920,22	4.001,20 C	55.605,37 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	37.127,25 D	45.872,98	55.920,22	10.047,24 C	27.080,01 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	37.127,25 D	45.872,98	55.920,22	10.047,24 C	27.080,01 D
1.02.02.01.05.01.04.01.00.	DE MATERIAL	10.745,00 D	0,00	10.745,00	10.745,00 C	0,00
1.02.02.01.05.01.04.02.00.	DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	22.744,00	22.744,00	0,00	0,00
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	26.382,25 D	23.128,98	22.431,22	697,76 D	27.080,01 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	22.479,32 D	6.046,04	0,00	6.046,04 D	28.525,36 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	22.479,32 D	6.046,04	0,00	6.046,04 D	28.525,36 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	22.479,32 D	6.046,04	0,00	6.046,04 D	28.525,36 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	627,26 D	461,25	0,00	461,25 D	1.088,51 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	627,26 D	461,25	0,00	461,25 D	1.088,51 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	627,26 D	461,25	0,00	461,25 D	1.088,51 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
1.02.02.01.99.01.01.02.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/RECEBIMENTO INDEVIDO	112,50 D	0,00	0,00	0,00	112,50 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
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	31.248,56 D	852,14	10.277,13	9.424,99 C	21.823,57 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	21.455,10 D	0,00	8.600,87	8.600,87 C	12.854,23 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	6.211,35 D	0,00	3.519,62	3.519,62 C	2.691,73 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	15.243,75 D	0,00	5.081,25	5.081,25 C	10.162,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	9.793,46 D	852,14	1.676,26	824,12 C	8.969,34 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.03.00.00.00.	VALE CULTURA	728,14 D	728,14	728,14	0,00	728,14 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	9.065,32 D	0,00	824,12	824,12 C	8.241,20 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	108.649,29	108.649,29	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	108.649,29	108.649,29	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	82.270,34	82.270,34	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	26.378,95	26.378,95	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	13.399,22 D	693,86	0,00	693,86 D	14.093,08 D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	112,50 D	0,00	0,00	0,00	112,50 D
1.02.02.05.01.01.00.00.00.	IRRF A COMPENSAR	112,50 D	0,00	0,00	0,00	112,50 D
1.02.02.05.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	348,75 D	0,00	0,00	0,00	348,75 D
1.02.02.05.02.02.00.00.00.	CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR	348,75 D	0,00	0,00	0,00	348,75 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	12.937,97 D	693,86	0,00	693,86 D	13.631,83 D
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	9.505,51 D	223,75	0,00	223,75 D	9.729,26 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	3.432,46 D	470,11	0,00	470,11 D	3.902,57 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	174.848,06	174.848,06	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	168.560,06	168.560,06	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	168.560,06	168.560,06	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	6.288,00	6.288,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	6.288,00	6.288,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	947.524.494,77 D	28.399.330,93	27.666.186,10	733.144,83 D	948.257.639,60 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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	266.877.626,86 D	0,00	0,00	0,00	266.877.626,86 D
1.02.03.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	191.279.466,67 D	5.001.651,89	5.949.599,81	947.947,92 C	190.331.518,75 D
1.02.03.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	19.204.391,04 D	350.225,66	2.073,28	348.152,38 D	19.552.543,42 D
1.02.03.01.01.01.05.00.	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
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	256.698.440,54 D	14.529.720,24	10.847.983,31	3.681.736,93 D	260.380.177,47 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	56.158.628,65 D	3.503.707,62	2.308.791,50	1.194.916,12 D	57.353.544,77 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	56.158.628,65 D	3.503.707,62	2.308.791,50	1.194.916,12 D	57.353.544,77 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	51.967.165,66 D	1.803.600,00	1.072.528,65	731.071,35 D	52.698.237,01 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.191.462,99 D	545.711,87	81.867,10	463.844,77 D	4.655.307,76 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.154.395,75	1.154.395,75	0,00	0,00
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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	(-) DEPRECIAÇÃO	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
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	7.389.236,36 D	311.976,21	303.233,89	8.742,32 D	7.397.978,68 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.389.236,36 D	311.976,21	303.233,89	8.742,32 D	7.397.978,68 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.396.157,59 D	311.976,21	303.233,89	8.742,32 D	7.404.899,91 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.396.157,59 D	311.976,21	303.233,89	8.742,32 D	7.404.899,91 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.396.157,59 D	311.976,21	303.233,89	8.742,32 D	7.404.899,91 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	22,33	22,33	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	22,33	22,33	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	22,33	22,33	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	13,36	13,36	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	59.947,50 D	0,00	2.339,27	2.339,27 C	57.608,23 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	59.947,50 D	0,00	2.339,27	2.339,27 C	57.608,23 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	59.947,50 D	0,00	2.339,27	2.339,27 C	57.608,23 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	59.947,50 D	0,00	2.339,27	2.339,27 C	57.608,23 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.750,91 D	0,00	744,11	744,11 C	17.006,80 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	116.277,71 C	0,00	744,11	744,11 C	117.021,82 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.314,47 D	0,00	127,71	127,71 C	4.186,76 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	34.041,87 D	0,00	0,00	0,00	34.041,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	29.844,40 C	0,00	127,71	127,71 C	29.972,11 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.769,77 D	0,00	1.326,40	1.326,40 C	34.443,37 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	210.645,55 D	0,00	0,00	0,00	210.645,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	174.875,78 C	0,00	1.326,40	1.326,40 C	176.202,18 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.112,35 D	0,00	141,05	141,05 C	1.971,30 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	62.029,35 D	0,00	0,00	0,00	62.029,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	59.917,00 C	0,00	141,05	141,05 C	60.058,05 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	947.984.015,59 C	19.645.626,73	20.732.392,21	1.086.765,48 C	949.070.781,07 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.572.918,23 C	13.648.974,07	14.094.333,48	445.359,41 C	7.018.277,64 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.825.030,02 C	5.072.193,52	5.499.714,65	427.521,13 C	6.252.551,15 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.351.406,04 C	4.248.357,85	4.646.180,68	397.822,83 C	5.749.228,87 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.241.707,79	4.241.707,79	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	203.000,80	203.000,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	203.000,80	203.000,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	203.743,59	203.743,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	203.743,59	203.743,59	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	403.361,04	402.932,99	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	403.361,04	402.077,86	1.283,18 D	380.511,83 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	381.795,01 C	382.239,60	380.956,42	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	0,00	419.984,99	419.984,99	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	419.984,99	419.984,99	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	282.882,70	282.882,70	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	235,84	235,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.658,18	16.658,18	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	228.058,30	228.058,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	20.471,09	20.471,09	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	136.585,79	136.585,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	35.404,04	35.404,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.658,18	16.658,18	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	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/13° SAL.	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1.477,50	1.477,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	101.181,75	101.181,75	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	93.398,53	93.398,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	7.783,22	7.783,22	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	516,50	516,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	34,51	34,51	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	90.341,18 C	216,92	30.343,34	30.126,42 C	120.467,60 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	90.341,18 C	216,92	30.343,34	30.126,42 C	120.467,60 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	88.773,08 C	216,92	30.315,91	30.098,99 C	118.872,07 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	88.773,08 C	216,92	30.315,91	30.098,99 C	118.872,07 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	86.706,42 C	216,92	29.295,50	29.078,58 C	115.785,00 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	260,09 C	0,00	155,95	155,95 C	416,04 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	817,72 C	0,00	517,64	517,64 C	1.335,36 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	1.487,79 C	272,72	272,65	0,07 D	1.487,72 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	1.487,79 C	272,72	272,65	0,07 D	1.487,72 C
2.01.01.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,07 C	0,07	0,00	0,07 D	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	1.487,72 C	272,65	272,65	0,00	1.487,72 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	701.736,14 C	274.550,90	293.301,22	18.750,32 C	720.486,46 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	614.366,91 C	196.927,03	217.814,65	20.887,62 C	635.254,53 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	547.874,33 C	124.792,67	152.244,86	27.452,19 C	575.326,52 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	380.262,33 C	56.726,17	69.478,18	12.752,01 C	393.014,34 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	223.333,54 C	44.713,43	53.407,70	8.694,27 C	232.027,81 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	44.713,43	44.713,43	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	8.821,87 C	0,00	3.726,12	3.726,12 C	12.547,99 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	174.952,16 C	0,00	4.968,15	4.968,15 C	179.920,31 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	21.828,84 C	0,00	0,00	0,00	21.828,84 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	17.730,67 C	0,00	0,00	0,00	17.730,67 C
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	156.928,79 C	12.012,74	16.070,48	4.057,74 C	160.986,53 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	12.809,34 C	12.012,74	13.343,63	1.330,89 C	14.140,23 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	7.005,13 C	12.012,71	11.594,60	418,11 D	6.587,02 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	5.804,18 C	0,00	1.749,03	1.749,03 C	7.553,21 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	100.278,72 C	0,00	1.471,15	1.471,15 C	101.749,87 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	80.797,61 C	0,00	1.276,82	1.276,82 C	82.074,43 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	19.481,11 C	0,00	194,33	194,33 C	19.675,44 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	27.324,31 C	0,00	1.255,70	1.255,70 C	28.580,01 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	20.280,65 C	0,00	957,61	957,61 C	21.238,26 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	4.639,23 C	0,00	298,09	298,09 C	4.937,32 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.404,43 C	0,00	0,00	0,00	2.404,43 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	16.516,42 C	0,00	0,00	0,00	16.516,42 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	10.846,63 C	0,00	0,00	0,00	10.846,63 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	3.090,21 C	0,00	0,00	0,00	3.090,21 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.579,58 C	0,00	0,00	0,00	2.579,58 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	166.856,90 C	67.128,62	81.676,54	14.547,92 C	181.404,82 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	76.441,49 C	41.631,81	52.691,86	11.060,05 C	87.501,54 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	41.631,81	41.631,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	4.253,42 C	0,00	4.740,03	4.740,03 C	8.993,45 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	72.188,07 C	0,00	6.320,02	6.320,02 C	78.508,09 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	90.415,41 C	25.496,81	28.984,68	3.487,87 C	93.903,28 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	9.888,46 C	25.496,81	25.110,56	386,25 D	9.502,21 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	5.715,22 C	13.715,12	14.795,12	1.080,00 C	6.795,22 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	4.173,24 C	5.922,27	4.456,02	1.466,25 D	2.706,99 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.366,83	2.366,83	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.359,57	3.359,57	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	133,02	133,02	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	55.664,06 C	0,00	2.124,66	2.124,66 C	57.788,72 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	40.530,86 C	0,00	1.624,25	1.624,25 C	42.155,11 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	12.455,34 C	0,00	494,39	494,39 C	12.949,73 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.677,86 C	0,00	6,02	6,02 C	2.683,88 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	24.862,89 C	0,00	1.749,46	1.749,46 C	26.612,35 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	16.764,76 C	0,00	1.194,50	1.194,50 C	17.959,26 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	5.292,30 C	0,00	370,79	370,79 C	5.663,09 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.805,83 C	0,00	184,17	184,17 C	2.990,00 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	755,10 C	937,88	1.090,14	152,26 C	907,36 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	443,06 C	475,70	576,15	100,45 C	543,51 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	475,70	475,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	43,05 C	0,00	43,05	43,05 C	86,10 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	400,01 C	0,00	57,40	57,40 C	457,41 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	312,04 C	462,18	513,99	51,81 C	363,85 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	123,95 C	462,18	486,15	23,97 C	147,92 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	112,57 C	146,33	171,35	25,02 C	137,59 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	11,38 C	11,38	10,33	1,05 D	10,33 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	304,47	304,47	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	111,92 C	0,00	15,91	15,91 C	127,83 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	102,78 C	0,00	14,51	14,51 C	117,29 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	9,14 C	0,00	1,40	1,40 C	10,54 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	76,17 C	0,00	11,93	11,93 C	88,10 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	75,31 C	0,00	11,07	11,07 C	86,38 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,86 C	0,00	0,86	0,86 C	1,72 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.259,86 C	64.317,53	58.291,61	6.025,92 D	52.233,94 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.194,68 C	19.194,68	9.597,34	9.597,34 D	9.597,34 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.194,68 C	19.194,68	9.597,34	9.597,34 D	9.597,34 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.402,17 C	16.349,95	18.378,67	2.028,72 C	5.430,89 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	3.402,17 C	3.402,17	3.402,17	0,00	3.402,17 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	0,00	12.947,78	14.976,50	2.028,72 C	2.028,72 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.047,79 C	3.636,65	3.711,74	75,09 C	10.122,88 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.636,65 C	3.636,65	3.636,65	0,00	3.636,65 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	MÚTUA MÃO-DE-OBRA LTDA-EPP	6.411,14 C	0,00	75,09	75,09 C	6.486,23 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	6.472,43 C	5.994,46	7.462,07	1.467,61 C	7.940,04 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.615,14 C	5.615,14	5.615,14	0,00	5.615,14 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	5.455,14 C	5.455,14	5.455,14	0,00	5.455,14 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	160,00 C	160,00	160,00	0,00	160,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	857,29 C	289,32	1.756,93	1.467,61 C	2.324,90 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	640,97 C	73,00	1.540,61	1.467,61 C	2.108,58 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	216,32 C	216,32	216,32	0,00	216,32 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	5.128,74 C	6.430,93	5.892,28	538,65 D	4.590,09 C
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	5.128,74 C	6.430,93	5.892,28	538,65 D	4.590,09 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.990,53 C	4.990,53	4.356,72	633,81 D	4.356,72 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	138,21 C	1.440,40	1.535,56	95,16 C	233,37 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.103,98 C	1.385,90	1.385,90	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.103,98 C	380,00	380,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	3.103,98 C	0,00	0,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	1.005,90	1.005,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.005,90	1.005,90	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	54.950,42 C	32.013,14	30.288,60	1.724,54 D	53.225,88 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	42.476,00 C	13.038,04	11.051,63	1.986,41 D	40.489,59 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	37.224,20 C	10.726,89	8.762,04	1.964,85 D	35.259,35 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	5.251,80 C	2.311,15	2.289,59	21,56 D	5.230,24 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	8.101,95 C	15.080,86	15.444,71	363,85 C	8.465,80 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	0,00	2.722,03	2.722,03	0,00	0,00
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	8.101,95 C	5.678,43	6.042,28	363,85 C	8.465,80 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.072,30	3.072,30	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.359,57	3.359,57	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	133,02	133,02	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	75,51	75,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.372,47 C	3.894,24	3.792,26	101,98 D	4.270,49 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.372,47 C	3.894,24	3.792,26	101,98 D	4.270,49 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	585,24 C	472,74	472,74	0,00	585,24 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.812,93 C	1.795,95	895,81	900,14 D	912,79 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.974,30 C	1.625,55	2.423,71	798,16 C	2.772,46 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	32.406,14 C	32.501,25	31.988,29	512,96 D	31.893,18 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	32.406,14 C	32.501,25	31.988,29	512,96 D	31.893,18 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	27.876,25 C	27.876,25	27.435,00	441,25 D	27.435,00 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.529,89 C	4.529,89	4.458,18	71,71 D	4.458,18 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	95,11	95,11	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,67 C	13.109,48	13.209,68	100,20 C	112,87 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	12,67 C	1.246,33	1.346,53	100,20 C	112,87 C
2.01.02.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.A PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	0,00	112,50	112,50 C	112,50 C
2.01.02.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,37 C	0,00	0,00	0,00	0,37 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	12,30 C	1.246,33	1.234,03	12,30 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	46.152,07 C	8.302.229,65	8.301.317,61	912,04 D	45.240,03 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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.832,71 C	7.887.785,92	7.887.527,42	258,50 D	7.574,21 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.759,78 C	1.806.351,78	1.806.214,30	137,48 D	2.622,30 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.759,78 C	1.806.351,78	1.806.214,30	137,48 D	2.622,30 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.803.600,00	1.803.600,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.759,78 C	2.751,78	2.614,30	137,48 D	2.622,30 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
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	5.647,03	5.648,14	1,11 C	4.962,53 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	4.961,42 C	5.647,03	5.648,14	1,11 C	4.962,53 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	4.961,42 C	5.647,03	5.648,14	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
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.05.00.00.	MATERIAL P/MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	0,00	174.848,06	174.931,73	83,67 C	83,67 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	168.560,06	168.643,73	83,67 C	83,67 C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	168.560,06	168.643,73	83,67 C	83,67 C
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	168.560,06	168.643,73	83,67 C	83,67 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	3.508,62 C	6.513,58	8.125,85	1.612,27 C	5.120,89 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	3.508,62 C	6.513,58	8.125,85	1.612,27 C	5.120,89 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	565,15 C	452,54	412,29	40,25 D	524,90 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.528,48 C	1.528,48	1.402,88	125,60 D	1.402,88 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	1.337,26	1.337,26	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.337,26	1.337,26	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
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	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	803.865,46 C	0,00	14.202,09	14.202,09 C	818.067,55 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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.501,61 C	0,00	64,04	64,04 C	7.565,65 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	7.501,61 C	0,00	64,04	64,04 C	7.565,65 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	7.501,61 C	0,00	64,04	64,04 C	7.565,65 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	7.501,61 C	0,00	64,04	64,04 C	7.565,65 C
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.501,61 C	0,00	64,04	64,04 C	7.565,65 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	940.607.231,90 C	5.996.652,66	6.623.856,64	627.203,98 C	941.234.435,88 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	926.842.392,49 C	5.876.542,93	6.155.062,95	278.520,02 C	927.120.912,51 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.050.624.182,80 C	58.001,54	6.155.062,95	6.097.061,41 C	1.056.721.244,21 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	741.467.531,38 C	58.001,54	4.829.079,15	4.771.077,61 C	746.238.608,99 C
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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO 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.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	309.156.651,42 C	0,00	1.325.983,80	1.325.983,80 C	310.482.635,22 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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 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 BENEFÍCIOS 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.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO 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 BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO 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.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	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.	(-) DÉFICIT TÉCNICO 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	68.217.672,11 D	0,00	0,00	0,00	68.217.672,11 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	55.564.118,20 D	5.818.541,39	0,00	5.818.541,39 D	61.382.659,59 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	13.764.839,41 C	120.109,73	468.793,69	348.683,96 C	14.113.523,37 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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	329.701,08 C	0,00	886,10	886,10 C	330.587,18 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.584.855,85 C	108.649,29	456.342,11	347.692,82 C	11.932.548,67 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.584.855,85 C	0,00	347.692,82	347.692,82 C	11.932.548,67 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	10.630.644,38 C	0,00	321.313,87	321.313,87 C	10.951.958,25 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	954.211,47 C	0,00	26.378,95	26.378,95 C	980.590,42 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	108.649,29	108.649,29	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	108.649,29	108.649,29	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.850.282,48 C	11.460,44	11.565,48	105,04 C	1.850.387,52 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.850.282,48 C	11.460,44	11.565,48	105,04 C	1.850.387,52 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.857.203,71 C	11.460,44	11.565,48	105,04 C	1.857.308,75 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 D	0,00	0,00	0,00	6.921,23 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.264.650,45	11.264.650,45	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.046.832,64 C	0,00	1.415.148,87	1.415.148,87 C	3.461.981,51 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.041.500,82 C	0,00	1.409.817,05	1.409.817,05 C	3.451.317,87 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	641.402,00 C	0,00	453.832,67	453.832,67 C	1.095.234,67 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	641.402,00 C	0,00	453.832,67	453.832,67 C	1.095.234,67 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.	BANESE	634.670,79 C	0,00	447.062,50	447.062,50 C	1.081.733,29 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	209.959,54 C	0,00	121,33	121,33 C	210.080,87 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	227.708,65 C	0,00	16.205,77	16.205,77 C	243.914,42 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.159.771,47 C	0,00	186.978,17	186.978,17 C	2.346.749,64 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	34.809,68 C	0,00	10,55	10,55 C	34.820,23 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	43.560,89 C	0,00	20,82	20,82 C	43.581,71 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	500.948,22 C	0,00	239,35	239,35 C	501.187,57 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	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	1.084,11 C	0,00	1.084,11	1.084,11 C	2.168,22 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/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
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	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	3.077,80 C	0,00	2.960,58	2.960,58 C	6.038,38 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	273,48 C	0,00	0,00	0,00	273,48 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/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 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-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
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	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	2.569,30 C	0,00	2.725,48	2.725,48 C	5.294,78 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
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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.349,53 C	0,00	358,65	358,65 C	2.708,18 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-PG.MENSAL-ADM.	2.454,43 C	0,00	182,82	182,82 C	2.637,25 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	179,32 C	0,00	0,00	0,00	179,32 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	81,69 C	0,00	0,00	0,00	81,69 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.354,75 C	0,00	81,69	81,69 C	1.436,44 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.041.479,38 C	0,00	850.611,26	850.611,26 C	1.892.090,64 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	422.422,55 C	0,00	229.288,88	229.288,88 C	651.711,43 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	422.422,55 C	0,00	229.288,88	229.288,88 C	651.711,43 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	422.422,55 C	0,00	229.288,88	229.288,88 C	651.711,43 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	416.467,43 C	0,00	223.214,28	223.214,28 C	639.681,71 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/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 - 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.	18.217,67 C	0,00	10,55	10,55 C	18.228,22 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	983,03 C	0,00	983,03	983,03 C	1.966,06 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/BS ATIV.13° SAL.ADM	23,72 C	0,00	0,00	0,00	23,72 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	383,83 C	0,00	23,72	23,72 C	407,55 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	2.761,44 C	0,00	2.724,74	2.724,74 C	5.486,18 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	247,60 C	0,00	0,00	0,00	247,60 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	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	2.210,65 C	0,00	2.366,83	2.366,83 C	4.577,48 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	30,83 C	0,00	0,00	0,00	30,83 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	2.470,20 C	0,00	0,00	0,00	2.470,20 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	81,69 C	0,00	0,00	0,00	81,69 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.354,75 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/13° 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 13° 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	1.687,51 C	0,00	1.263,03	1.263,03 C	2.950,54 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.687,51 C	0,00	1.263,03	1.263,03 C	2.950,54 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	1.687,51 C	0,00	1.263,03	1.263,03 C	2.950,54 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	1.687,51 C	0,00	1.263,03	1.263,03 C	2.950,54 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

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 13° SAL.ADM	439,95 C	0,00	0,00	0,00	439,95 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.683,54 C	0,00	414,08	414,08 C	5.097,62 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
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 13° 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 13° 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 13° 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 13° SAL-CONTRIB.ADM	8,42 C	0,00	8,42	8,42 C	16,84 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.13° 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	4.568.206,57 D	4.676.524,02	0,00	4.676.524,02 D	9.244.730,59 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.503.859,48 D	4.588.654,44	0,00	4.588.654,44 D	9.092.513,92 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
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	138.578,70 D	203.000,80	0,00	203.000,80 D	341.579,50 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	138.578,70 D	203.000,80	0,00	203.000,80 D	341.579,50 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	209.373,73 D	203.743,59	0,00	203.743,59 D	413.117,32 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	209.373,73 D	203.743,59	0,00	203.743,59 D	413.117,32 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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 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
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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	448.636,02 D	418.039,33	0,00	418.039,33 D	866.675,35 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	448.636,02 D	418.039,33	0,00	418.039,33 D	866.675,35 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	448.636,02 D	418.039,33	0,00	418.039,33 D	866.675,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	448.636,02 D	418.039,33	0,00	418.039,33 D	866.675,35 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
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

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 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.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/13° SAL.	37.656,59 D	21,10	0,00	21,10 D	37.677,69 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	8.623.247,08 C	0,00	3.972.958,65	3.972.958,65 C	12.596.205,73 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.623.247,08 C	0,00	3.972.958,65	3.972.958,65 C	12.596.205,73 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	8.623.247,08 C	0,00	3.972.958,65	3.972.958,65 C	12.596.205,73 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.623.247,08 C	0,00	3.972.958,65	3.972.958,65 C	12.596.205,73 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.275.224,88 D	6.155.062,95	58.001,54	6.097.061,41 D	13.372.286,29 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.275.224,88 D	6.155.062,95	58.001,54	6.097.061,41 D	13.372.286,29 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.260.998,40 D	4.829.917,39	58.001,54	4.771.915,85 D	8.032.914,25 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
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 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	4.014.226,48 D	1.325.145,56	0,00	1.325.145,56 D	5.339.372,04 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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.06.01.02.01.02.00.00.00.00.	 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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.00.	 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
3.06.01.02.02.01.00.00.00.00.	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
3.06.01.02.03.00.00.00.00.00.	 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
3.06.01.02.03.01.00.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	86.825,67 D	21.708,15	0,00	21.708,15 D	108.533,82 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.146,97 D	886,10	0,00	886,10 D	6.033,07 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.146,97 D	886,10	0,00	886,10 D	6.033,07 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.146,97 D	886,10	0,00	886,10 D	6.033,07 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	5.146,97 D	886,10	0,00	886,10 D	6.033,07 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.638.733,91 C	0,00	5.818.541,39	5.818.541,39 C	7.457.275,30 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.	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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	758.375,14	758.375,14	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	 RECEITAS	619.917,66 C	0,00	592.971,06	592.971,06 C	1.212.888,72 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	448.636,02 C	0,00	418.039,33	418.039,33 C	866.675,35 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	448.636,02 C	0,00	418.039,33	418.039,33 C	866.675,35 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	296.842,38 C	0,00	281.438,92	281.438,92 C	578.281,30 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	296.842,38 C	0,00	281.438,92	281.438,92 C	578.281,30 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	295.066,52 C	0,00	280.019,05	280.019,05 C	575.085,57 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	228.097,41 C	0,00	16.205,77	16.205,77 C	244.303,18 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	234.082,55 C	0,00	18.935,63	18.935,63 C	253.018,18 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17.940,54 C	0,00	1.350,48	1.350,48 C	19.291,02 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	14.226,62 C	0,00	0,00	0,00	14.226,62 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	235.964,38 C	0,00	16.299,57	16.299,57 C	252.263,95 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	499,50 C	0,00	0,00	0,00	499,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	211,94 C	0,00	212,38	212,38 C	424,32 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	101,08 C	0,00	8,42	8,42 C	109,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	933,16 C	0,00	101,08	101,08 C	1.034,24 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	30,01 C	0,00	1,98	1,98 C	31,99 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	383,39 C	0,00	24,16	24,16 C	407,55 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	397,92 C	0,00	76,74	76,74 C	474,66 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.373,86 C	0,00	975,03	975,03 C	2.348,89 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	391,52 C	0,00	19,65	19,65 C	411,17 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	4.497,81 C	0,00	594,49	594,49 C	5.092,30 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.214,36 C	0,00	0,00	0,00	2.214,36 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	465,96 C	0,00	155,32	155,32 C	621,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.592,75 C	0,00	205,57	205,57 C	1.798,32 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	190,06 C	0,00	232,46	232,46 C	422,52 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.654,50 C	0,00	182,82	182,82 C	2.837,32 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	222,62 C	0,00	29,89	29,89 C	252,51 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	717,30 C	0,00	0,00	0,00	717,30 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	106,12 C	0,00	6,81	6,81 C	112,93 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.156,20 C	0,00	12,94	12,94 C	1.169,14 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	151.345,05 C	0,00	136.151,82	136.151,82 C	287.496,87 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	151.345,05 C	0,00	136.151,82	136.151,82 C	287.496,87 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	50.965,30 C	0,00	34.970,07	34.970,07 C	85.935,37 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	50.094,19 C	0,00	34.140,79	34.140,79 C	84.234,98 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	227.708,65 C	0,00	16.205,77	16.205,77 C	243.914,42 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	17.940,54 C	0,00	1.350,48	1.350,48 C	19.291,02 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	14.499,97 C	0,00	0,00	0,00	14.499,97 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	240.516,66 C	0,00	16.584,54	16.584,54 C	257.101,20 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	477,66 C	0,00	0,00	0,00	477,66 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	100,46 C	0,00	102,44	102,44 C	202,90 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	28,03 C	0,00	1,98	1,98 C	30,01 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	383,83 C	0,00	23,72	23,72 C	407,55 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	397,92 C	0,00	76,74	76,74 C	474,66 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	430,15 C	0,00	373,83	373,83 C	803,98 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.280,52 C	0,00	155,32	155,32 C	1.435,84 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	168,26 C	0,00	12,94	12,94 C	181,20 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.592,75 C	0,00	205,57	205,57 C	1.798,32 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	340,50 C	0,00	353,01	353,01 C	693,51 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.654,50 C	0,00	182,82	182,82 C	2.837,32 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	187,81 C	0,00	6,81	6,81 C	194,62 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.354,75 C	0,00	163,38	163,38 C	1.518,13 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	100.379,75 C	0,00	101.181,75	101.181,75 C	201.561,50 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	100.379,75 C	0,00	101.181,75	101.181,75 C	201.561,50 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	95.760,51 C	0,00	7.783,22	7.783,22 C	103.543,73 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.087.561,30 C	0,00	93.398,53	93.398,53 C	1.180.959,83 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	448,59 C	0,00	448,59	448,59 C	897,18 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	448,59 C	0,00	448,59	448,59 C	897,18 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	448,59 C	0,00	448,59	448,59 C	897,18 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	448,59 C	0,00	34,51	34,51 C	483,10 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.683,54 C	0,00	414,08	414,08 C	5.097,62 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	171.281,64 C	0,00	174.931,73	174.931,73 C	346.213,37 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.813,54 C	0,00	168.560,06	168.560,06 C	336.373,60 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	167.813,54 C	0,00	168.560,06	168.560,06 C	336.373,60 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.468,10 C	0,00	6.371,67	6.371,67 C	9.839,77 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.468,10 C	0,00	6.371,67	6.371,67 C	9.839,77 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	3.468,10 C	0,00	6.371,67	6.371,67 C	9.839,77 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	392.944,85 D	410.618,28	63.752,25	346.866,03 D	739.810,88 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	392.944,85 D	410.618,28	63.752,25	346.866,03 D	739.810,88 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	235.782,69 D	194.243,37	1.830,85	192.412,52 D	428.195,21 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	83.956,39 D	72.144,89	12,05	72.132,84 D	156.089,23 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	61.418,14 D	53.407,70	0,00	53.407,70 D	114.825,84 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	51.743,80 D	44.591,10	0,00	44.591,10 D	96.334,90 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	122,32 D	122,33	0,00	122,33 D	244,65 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	4.093,72 D	3.726,12	0,00	3.726,12 D	7.819,84 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	5.458,30 D	4.968,15	0,00	4.968,15 D	10.426,45 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	17.432,46 D	15.967,24	0,03	15.967,21 D	33.399,67 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	14.455,76 D	13.240,39	0,03	13.240,36 D	27.696,12 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	12.625,04 D	11.491,36	0,00	11.491,36 D	24.116,40 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	1.749,03 D	1.749,03	0,00	1.749,03 D	3.498,06 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	81,69 D	0,00	0,03	0,03 C	81,66 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	1.597,12 D	1.471,15	0,00	1.471,15 D	3.068,27 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	1.402,78 D	1.276,82	0,00	1.276,82 D	2.679,60 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	194,34 D	194,33	0,00	194,33 D	388,67 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	1.379,58 D	1.255,70	0,00	1.255,70 D	2.635,28 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	1.052,09 D	957,61	0,00	957,61 D	2.009,70 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	327,49 D	298,09	0,00	298,09 D	625,58 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	5.105,79 D	2.769,95	12,02	2.757,93 D	7.863,72 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	5.093,77 D	2.745,91	0,00	2.745,91 D	7.839,68 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	12,02 D	24,04	12,02	12,02 D	24,04 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	150.387,56 D	120.421,72	1.514,33	118.907,39 D	269.294,95 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	77.271,73 D	68.189,57	0,00	68.189,57 D	145.461,30 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	47.860,92 D	35.313,54	0,00	35.313,54 D	83.174,46 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	5.198,60 D	5.259,76	0,00	5.259,76 D	10.458,36 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	11.702,31 D	13.920,97	0,00	13.920,97 D	25.623,28 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	1.735,25 D	1.735,25	0,00	1.735,25 D	3.470,50 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	4.253,42 D	4.740,03	0,00	4.740,03 D	8.993,45 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	5.671,23 D	6.320,02	0,00	6.320,02 D	11.991,25 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	850,00 D	900,00	0,00	900,00 D	1.750,00 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	33.390,89 D	28.828,77	0,00	28.828,77 D	62.219,66 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	29.900,30 D	24.954,65	0,00	24.954,65 D	54.854,95 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	13.138,56 D	14.639,21	0,00	14.639,21 D	27.777,77 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	10.644,42 D	4.456,02	0,00	4.456,02 D	15.100,44 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.599,41 D	2.366,83	0,00	2.366,83 D	4.966,24 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	3.383,64 D	3.359,57	0,00	3.359,57 D	6.743,21 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	134,27 D	133,02	0,00	133,02 D	267,29 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	1.905,06 D	2.124,66	0,00	2.124,66 D	4.029,72 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	1.457,51 D	1.624,25	0,00	1.624,25 D	3.081,76 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	442,48 D	494,39	0,00	494,39 D	936,87 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	5,07 D	6,02	0,00	6,02 D	11,09 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	1.585,53 D	1.749,46	0,00	1.749,46 D	3.334,99 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	1.069,45 D	1.194,50	0,00	1.194,50 D	2.263,95 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	331,86 D	370,79	0,00	370,79 D	702,65 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	184,22 D	184,17	0,00	184,17 D	368,39 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	39.724,94 D	23.403,38	1.514,33	21.889,05 D	61.613,99 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	35.426,74 D	19.674,58	0,00	19.674,58 D	55.101,32 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	116,00 D	124,00	0,00	124,00 D	240,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.013,05 D	0,00	0,00	0,00	1.013,05 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	204,30 D	408,60	204,30	204,30 D	408,60 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	329,61 D	677,22	338,61	338,61 D	668,22 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	652,14 D	728,14	76,00	652,14 D	1.304,28 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.983,10 D	1.790,84	895,42	895,42 D	2.878,52 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.438,74 D	1.676,76	304,47	1.372,29 D	2.811,03 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	953,31 D	896,87	0,00	896,87 D	1.850,18 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	852,85 D	796,42	0,00	796,42 D	1.649,27 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	43,05 D	43,05	0,00	43,05 D	86,10 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	57,41 D	57,40	0,00	57,40 D	114,81 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	180,96 D	170,95	0,00	170,95 D	351,91 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	164,20 D	154,18	0,00	154,18 D	318,38 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	11,06 D	11,07	0,00	11,07 D	22,13 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	153,14 D	143,11	0,00	143,11 D	296,25 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	15,90 D	15,91	0,00	15,91 D	31,81 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	14,75 D	14,76	0,00	14,76 D	29,51 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	1,15 D	1,15	0,00	1,15 D	2,30 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	0,86 D	0,86	0,00	0,86 D	1,72 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	0,86 D	0,86	0,00	0,86 D	1,72 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	304,47 D	608,94	304,47	304,47 D	608,94 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	304,47 D	608,94	304,47	304,47 D	608,94 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.854,66 D	760,00	380,00	380,00 D	11.234,66 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	3.153,00 D	760,00	380,00	380,00 D	3.533,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	3.153,00 D	760,00	380,00	380,00 D	3.533,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	5.451,66 D	0,00	0,00	0,00	5.451,66 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	3.176,00 D	0,00	0,00	0,00	3.176,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.275,66 D	0,00	0,00	0,00	2.275,66 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	4.768,42 D	0,00	0,00	0,00	4.768,42 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	4.768,42 D	0,00	0,00	0,00	4.768,42 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	4.768,42 D	0,00	0,00	0,00	4.768,42 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.189,20 D	98.186,65	40.272,69	57.913,96 D	115.103,16 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.721,96 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	15.443,92 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.743,49 D	9.743,49	0,00	9.743,49 D	19.486,98 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.951,56 D	36.871,69	18.430,48	18.441,21 D	35.392,77 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.280,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	6.560,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.313,73 D	16.627,46	8.313,73	8.313,73 D	16.627,46 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.729,44 D	7.854,01	3.889,46	3.964,55 D	8.693,99 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	6.449,02 D	12.808,04	6.359,02	6.449,02 D	12.898,04 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.359,02 D	12.718,04	6.359,02	6.359,02 D	12.718,04 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D	180,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	41.169,46 D	74.760,95	18.834,33	55.926,62 D	97.096,08 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	11.863,15 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	23.726,30 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	11.863,15 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	23.726,30 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	6.430,48 D	11.784,56	5.892,28	5.892,28 D	12.322,76 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.990,53 D	8.713,44	4.356,72	4.356,72 D	9.347,25 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	1.439,95 D	3.071,12	1.535,56	1.535,56 D	2.975,51 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.343,52 D	33.489,00	0,00	33.489,00 D	34.832,52 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	808,82 D	0,00	0,00	0,00	808,82 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	0,00	33.489,00	0,00	33.489,00 D	33.489,00 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	534,70 D	0,00	0,00	0,00	534,70 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	21.532,31 D	5.761,09	1.078,90	4.682,19 D	26.214,50 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	129,00 D	146,00	73,00	73,00 D	202,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	373,86 D	373,87	0,00	373,87 D	747,73 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.071,09 D	3.145,75	0,00	3.145,75 D	6.216,84 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	85,00 D	60,00	30,00	30,00 D	115,00 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	344,80	172,40	172,40 D	172,40 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	17.873,36 D	1.690,67	803,50	887,17 D	18.760,53 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.165,89 D	4.678,54	2.339,27	2.339,27 D	4.505,16 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	2.165,89 D	4.678,54	2.339,27	2.339,27 D	4.505,16 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	2.165,89 D	4.678,54	2.339,27	2.339,27 D	4.505,16 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	2.165,89 D	4.678,54	2.339,27	2.339,27 D	4.505,16 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	744,11 D	1.488,22	744,11	744,11 D	1.488,22 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,71 D	255,42	127,71	127,71 D	255,42 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.111,60 D	2.652,80	1.326,40	1.326,40 D	2.438,00 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	182,47 D	282,10	141,05	141,05 D	323,52 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	41.014,53 D	37.988,77	95,11	37.893,66 D	78.908,19 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	27.876,25 D	27.435,00	0,00	27.435,00 D	55.311,25 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	4.529,89 D	4.458,18	0,00	4.458,18 D	8.988,07 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.081,25 D	5.081,25	0,00	5.081,25 D	10.162,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	824,12 D	824,12	0,00	824,12 D	1.648,24 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	2.703,02 D	190,22	95,11	95,11 D	2.798,13 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.03.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.03.01.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.03.01.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.278,34 C	0,00	101.651,83	101.651,83 C	186.930,17 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.278,34 C	0,00	101.651,83	101.651,83 C	186.930,17 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	85.278,34 C	0,00	101.651,83	101.651,83 C	186.930,17 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.278,34 C	0,00	101.651,83	101.651,83 C	186.930,17 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.208,53 D	347.692,82	0,00	347.692,82 D	659.901,35 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.208,53 D	347.692,82	0,00	347.692,82 D	659.901,35 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	255.158,61 D	321.313,87	0,00	321.313,87 D	576.472,48 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	57.049,92 D	26.378,95	0,00	26.378,95 D	83.428,87 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.097.158,29	9.097.158,29	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.146.940,52 C	1.093.419,52	9.085.689,85	7.992.270,33 C	19.139.210,85 C
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	4.291.951,31 C	0,00	1.369.783,46	1.369.783,46 C	5.661.734,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	327.939,00 C	0,00	545.711,87	545.711,87 C	873.650,87 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	327.939,00 C	0,00	545.711,87	545.711,87 C	873.650,87 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	327.939,00 C	0,00	545.711,87	545.711,87 C	873.650,87 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
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	125.669,60 C	0,00	121.995,84	121.995,84 C	247.665,44 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	125.669,60 C	0,00	121.995,84	121.995,84 C	247.665,44 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	125.669,60 C	0,00	121.995,84	121.995,84 C	247.665,44 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	125.669,60 C	0,00	121.995,84	121.995,84 C	247.665,44 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	46.954,01 C	0,00	46.424,64	46.424,64 C	93.378,65 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	75.167,93 C	0,00	69.230,09	69.230,09 C	144.398,02 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	3.468,10 C	0,00	6.288,00	6.288,00 C	9.756,10 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.267.030,71 D	3.742.631,08	8,00	3.742.623,08 D	6.009.653,79 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	297.967,24 D	309.419,02	8,00	309.411,02 D	607.378,26 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	58.605,84 D	0,00	0,00	0,00	58.605,84 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	58.605,84 D	0,00	0,00	0,00	58.605,84 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	58.605,84 D	0,00	0,00	0,00	58.605,84 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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.869,47 D	7.614,27	8,00	7.606,27 D	15.475,74 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	7.869,47 D	7.614,27	8,00	7.606,27 D	15.475,74 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.865,44 D	7.707,99	0,00	7.707,99 D	13.573,43 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	5.865,44 D	7.707,99	0,00	7.707,99 D	13.573,43 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	2.048,14	0,00	2.048,14 D	3.527,77 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	171.281,64 D	174.931,73	0,00	174.931,73 D	346.213,37 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	171.281,64 D	174.931,73	0,00	174.931,73 D	346.213,37 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO 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	3.468,10 D	6.288,00	0,00	6.288,00 D	9.756,10 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102,75 D	11.565,48	11.460,44	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	11.565,48	11.460,44	105,04 D	207,79 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	102,75 D	11.565,48	11.460,44	105,04 D	207,79 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	102,75 D	11.565,48	11.460,44	105,04 D	207,79 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.708.525,42 D	4.074.610,48	0,00	4.074.610,48 D	12.783.135,90 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	8.708.525,42 D	4.074.610,48	0,00	4.074.610,48 D	12.783.135,90 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	8.623.247,08 D	3.972.958,65	0,00	3.972.958,65 D	12.596.205,73 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.623.247,08 D	3.972.958,65	0,00	3.972.958,65 D	12.596.205,73 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.278,34 D	101.651,83	0,00	101.651,83 D	186.930,17 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.278,34 D	101.651,83	0,00	101.651,83 D	186.930,17 D
Total Geral: 1221						