

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	17.302.512,44 D	2.551.861,86	2.119.399,86	432.462,00 D	17.734.974,44 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	 DISPONÍVEL	102.638,89 D	1.267.732,78	1.365.862,07	98.129,29 C	4.509,60 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	 IMEDIATO	102.638,89 D	1.267.732,78	1.365.862,07	98.129,29 C	4.509,60 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	102.638,89 D	1.267.732,78	1.365.862,07	98.129,29 C	4.509,60 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.638,89 D	1.267.732,78	1.365.862,07	98.129,29 C	4.509,60 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	660.079,09	660.079,09	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	102.638,89 D	607.653,69	705.782,98	98.129,29 C	4.509,60 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	17.199.873,55 D	1.284.129,08	753.537,79	530.591,29 D	17.730.464,84 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	460.320,64	460.320,64	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER	0,00	460.320,64	460.320,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	430.999,54	430.999,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	213.421,45	213.421,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	213.421,45	213.421,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	208.109,96	208.109,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	5.183,80	5.183,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	185.073,41	185.073,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	450,76	450,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	104,70	104,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	1.203,98	1.203,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	16.093,31	16.093,31	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	959,31	959,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	882,57	882,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	2.063,29	2.063,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	165,06	165,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.898,23	1.898,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	2.288,89	2.288,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.105,79	2.105,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	183,10	183,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	216.729,14	216.729,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	216.729,14	216.729,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	216.729,14	216.729,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	211.417,64	211.417,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	5.183,80	5.183,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	188.116,45	188.116,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	450,76	450,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	104,70	104,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	1.203,98	1.203,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	16.357,95	16.357,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	959,31	959,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	882,57	882,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	2.063,29	2.063,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	165,06	165,06	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.898,23	1.898,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	2.288,90	2.288,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.105,80	2.105,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	183,10	183,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	848,95	848,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	848,95	848,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	848,95	848,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	0,00	781,04	781,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	29.321,10	29.321,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.321,10	29.321,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	29.321,10	29.321,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	29.321,10	29.321,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	29.293,67	29.293,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	28.370,50	28.370,50	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	419,04	419,04	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	348,18	348,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	980.590,42 D	16.061,64	0,00	16.061,64 D	996.652,06 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	980.590,42 D	16.061,64	0,00	16.061,64 D	996.652,06 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	980.590,42 D	16.061,64	0,00	16.061,64 D	996.652,06 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	980.590,42 D	16.061,64	0,00	16.061,64 D	996.652,06 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	16.218.618,55 D	807.746,80	293.217,15	514.529,65 D	16.733.148,20 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.151.141,87 D	806.891,51	291.158,18	515.733,33 D	16.666.875,20 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	16.151.141,87 D	806.891,51	291.158,18	515.733,33 D	16.666.875,20 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	16.151.141,87 D	806.891,51	291.158,18	515.733,33 D	16.666.875,20 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	15.430.864,24 D	514.500,00	140.229,68	374.270,32 D	15.805.134,56 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	720.277,63 D	146.812,42	5.349,41	141.463,01 D	861.740,64 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	145.579,09	145.579,09	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.476,68 D	855,29	2.058,97	1.203,68 C	66.273,00 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.476,68 D	855,29	2.058,97	1.203,68 C	66.273,00 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	67.476,68 D	855,29	2.058,97	1.203,68 C	66.273,00 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	67.476,68 D	855,29	2.058,97	1.203,68 C	66.273,00 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	67.476,68 D	855,29	2.058,97	1.203,68 C	66.273,00 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	17.302.512,44 C	752.986,95	1.185.448,95	432.462,00 C	17.734.974,44 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	120.966,58 C	745.346,94	813.711,41	68.364,47 C	189.331,05 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.320,47 C	230.196,24	298.442,29	68.246,05 C	188.566,52 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	196.156,68	196.156,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	14.203,88	14.203,88	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	7.666,08	7.666,08	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	7.666,08	7.666,08	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	6.537,80	6.537,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	6.537,80	6.537,80	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	181.952,80	181.952,80	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	181.952,80	181.952,80	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	181.952,80	181.952,80	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	181.952,80	181.952,80	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	38.949,66	38.949,66 C	38.949,66 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	0,00	889,18	889,18 C	889,18 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	889,18	889,18 C	889,18 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	38.060,48	38.060,48 C	38.060,48 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	38.060,48	38.060,48 C	38.060,48 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	274,08	274,08	0,00	0,00
2.01.01.03.02.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	274,08	274,08	0,00	0,00
2.01.01.03.02.01.00.00.00.	ATIVOS	0,00	274,08	274,08	0,00	0,00
2.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	274,08	274,08	0,00	0,00
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE	0,00	274,08	274,08	0,00	0,00
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	274,08	274,08	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	33.740,77	33.740,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	33.740,77	33.740,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.703,32	16.703,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	104,70	104,70	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.544,82	16.544,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	16.969,54	16.969,54	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	16.969,54	16.969,54	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	104,70	104,70	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.811,04	16.811,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	120.295,76 C	0,00	29.321,10	29.321,10 C	149.616,86 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	120.295,76 C	0,00	29.321,10	29.321,10 C	149.616,86 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	118.700,23 C	0,00	29.293,67	29.293,67 C	147.993,90 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	118.700,23 C	0,00	29.293,67	29.293,67 C	147.993,90 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	115.377,32 C	0,00	28.370,50	28.370,50 C	143.747,82 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	416,04 C	0,00	155,95	155,95 C	571,99 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.571,20 C	0,00	419,04	419,04 C	1.990,24 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.335,67 C	0,00	348,18	348,18 C	1.683,85 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.595,53 C	0,00	27,43	27,43 C	1.622,96 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.595,53 C	0,00	27,43	27,43 C	1.622,96 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	24,71 C	24,71	0,00	24,71 D	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	24,71 C	24,71	0,00	24,71 D	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	24,71 C	24,71	0,00	24,71 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	646,11 C	515.150,70	515.269,12	118,42 C	764,53 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	609,71 C	515.105,71	515.223,59	117,88 C	727,59 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	609,71 C	515.105,71	515.223,59	117,88 C	727,59 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	609,71 C	515.105,71	515.223,59	117,88 C	727,59 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	514.500,00	514.500,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	609,71 C	605,71	723,59	117,88 C	727,59 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36,40 C	36,40	36,94	0,54 C	36,94 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	36,40 C	36,40	36,94	0,54 C	36,94 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	8,59 C	8,59	10,32	1,73 C	10,32 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	27,81 C	27,81	26,62	1,19 D	26,62 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00
2.01.03.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	17.181.545,86 C	7.640,01	371.737,54	364.097,53 C	17.545.643,39 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.869.146,03 C	7.640,01	331.650,51	324.010,50 C	16.193.156,53 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.869.146,03 C	7.640,01	331.650,51	324.010,50 C	16.193.156,53 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	445.157,59 C	7.640,01	0,00	7.640,01 D	437.517,58 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	445.157,59 C	7.640,01	0,00	7.640,01 D	437.517,58 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	445.157,59 C	7.640,01	0,00	7.640,01 D	437.517,58 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	445.157,59 C	7.640,01	0,00	7.640,01 D	437.517,58 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.423.988,44 C	0,00	331.650,51	331.650,51 C	15.755.638,95 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.423.988,44 C	0,00	331.650,51	331.650,51 C	15.755.638,95 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	7.573.779,94 C	0,00	163.299,34	163.299,34 C	7.737.079,28 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	7.573.779,94 C	0,00	163.299,34	163.299,34 C	7.737.079,28 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.759.934,17 C	0,00	167.533,20	167.533,20 C	7.927.467,37 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.759.934,17 C	0,00	167.533,20	167.533,20 C	7.927.467,37 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	90.274,33 C	0,00	817,97	817,97 C	91.092,30 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	90.274,33 C	0,00	817,97	817,97 C	91.092,30 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	1.312.399,83 C	0,00	40.087,03	40.087,03 C	1.352.486,86 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.587,18 C	0,00	23.940,21	23.940,21 C	354.527,39 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	330.587,18 C	0,00	23.940,21	23.940,21 C	354.527,39 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	330.587,18 C	0,00	23.940,21	23.940,21 C	354.527,39 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	330.587,18 C	0,00	23.940,21	23.940,21 C	354.527,39 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	330.587,18 C	0,00	23.940,21	23.940,21 C	354.527,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	980.590,42 C	0,00	16.061,64	16.061,64 C	996.652,06 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	980.590,42 C	0,00	16.061,64	16.061,64 C	996.652,06 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	980.590,42 C	0,00	16.061,64	16.061,64 C	996.652,06 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.222,23 C	0,00	85,18	85,18 C	1.307,41 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.222,23 C	0,00	85,18	85,18 C	1.307,41 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.222,23 C	0,00	85,18	85,18 C	1.307,41 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	614.809,27	614.809,27	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.540.807,82 C	0,00	460.320,64	460.320,64 C	2.001.128,46 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.540.807,82 C	0,00	460.320,64	460.320,64 C	2.001.128,46 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	606.597,78 C	0,00	213.421,45	213.421,45 C	820.019,23 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	606.597,78 C	0,00	213.421,45	213.421,45 C	820.019,23 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	595.244,84 C	0,00	208.109,96	208.109,96 C	803.354,80 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	210.080,87 C	0,00	5.183,80	5.183,80 C	215.264,67 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.346.749,64 C	0,00	185.073,41	185.073,41 C	2.531.823,05 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	18.267,87 C	0,00	450,76	450,76 C	18.718,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	43.581,71 C	0,00	104,70	104,70 C	43.686,41 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	501.187,57 C	0,00	1.203,98	1.203,98 C	502.391,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	204.064,63 C	0,00	16.093,31	16.093,31 C	220.157,94 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.918,62 C	0,00	959,31	959,31 C	2.877,93 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	40,49 C	0,00	0,00	0,00	40,49 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	465,59 C	0,00	0,00	0,00	465,59 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.992,88 C	0,00	882,57	882,57 C	5.875,45 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	434,17 C	0,00	76,74	76,74 C	510,91 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	5.020,22 C	0,00	2.063,29	2.063,29 C	7.083,51 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	105,22 C	0,00	0,00	0,00	105,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.210,08 C	0,00	0,00	0,00	1.210,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	1.694,50 C	0,00	165,06	165,06 C	1.859,56 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	19.486,37 C	0,00	1.898,23	1.898,23 C	21.384,60 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	4.414,10 C	0,00	2.288,89	2.288,89 C	6.702,99 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	30,83 C	0,00	0,00	0,00	30,83 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	2.470,20 C	0,00	0,00	0,00	2.470,20 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	30.329,22 C	0,00	2.105,79	2.105,79 C	32.435,01 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.637,25 C	0,00	183,10	183,10 C	2.820,35 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	618.170,70 C	0,00	216.729,14	216.729,14 C	834.899,84 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	618.170,70 C	0,00	216.729,14	216.729,14 C	834.899,84 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	618.170,70 C	0,00	216.729,14	216.729,14 C	834.899,84 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	618.170,70 C	0,00	216.729,14	216.729,14 C	834.899,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	606.817,76 C	0,00	211.417,64	211.417,64 C	818.235,40 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	214.487,66 C	0,00	5.183,80	5.183,80 C	219.671,46 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.396.089,12 C	0,00	188.116,45	188.116,45 C	2.584.205,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1.675,86 C	0,00	450,76	450,76 C	2.126,62 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	44.473,52 C	0,00	104,70	104,70 C	44.578,22 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	511.444,25 C	0,00	1.203,98	1.203,98 C	512.648,23 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	225.330,06 C	0,00	16.357,95	16.357,95 C	241.688,01 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	1.918,62 C	0,00	959,31	959,31 C	2.877,93 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	4.992,88 C	0,00	882,57	882,57 C	5.875,45 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	474,66 C	0,00	76,74	76,74 C	551,40 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	5.020,22 C	0,00	2.063,29	2.063,29 C	7.083,51 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	105,22 C	0,00	0,00	0,00	105,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.210,08 C	0,00	0,00	0,00	1.210,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	1.694,50 C	0,00	165,06	165,06 C	1.859,56 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	19.485,29 C	0,00	1.898,23	1.898,23 C	21.383,52 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	4.414,10 C	0,00	2.288,90	2.288,90 C	6.703,00 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	30.329,22 C	0,00	2.105,80	2.105,80 C	32.435,02 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.637,25 C	0,00	183,10	183,10 C	2.820,35 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.122,38 C	0,00	848,95	848,95 C	2.971,33 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.122,38 C	0,00	848,95	848,95 C	2.971,33 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	2.122,38 C	0,00	848,95	848,95 C	2.971,33 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.122,38 C	0,00	848,95	848,95 C	2.971,33 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	18.405,23 C	0,00	781,04	781,04 C	19.186,27 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOFINANCIADOS ISC-IND.SAL.CONCENTRADO	424,48 C	0,00	0,00	0,00	424,48 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	25,87 C	0,00	0,00	0,00	25,87 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	1.642,47 C	0,00	67,91	67,91 C	1.710,38 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	313.916,96 C	0,00	29.321,10	29.321,10 C	343.238,06 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	60.164,81 C	0,00	29.321,10	29.321,10 C	89.485,91 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	60.109,95 C	0,00	29.293,67	29.293,67 C	89.403,62 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	58.115,33 C	0,00	28.370,50	28.370,50 C	86.485,83 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	311,90 C	0,00	155,95	155,95 C	467,85 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.006,14 C	0,00	419,04	419,04 C	1.425,18 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	676,58 C	0,00	348,18	348,18 C	1.024,76 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	54,86 C	0,00	27,43	27,43 C	82,29 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	54,86 C	0,00	27,43	27,43 C	82,29 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
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	127.855,81 D	225.477,78	0,00	225.477,78 D	353.333,59 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	67.691,00 D	14.203,88	0,00	14.203,88 D	81.894,88 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	64.422,10 D	7.666,08	0,00	7.666,08 D	72.088,18 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	64.422,10 D	7.666,08	0,00	7.666,08 D	72.088,18 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	3.268,90 D	6.537,80	0,00	6.537,80 D	9.806,70 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	3.268,90 D	6.537,80	0,00	6.537,80 D	9.806,70 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	181.952,80	0,00	181.952,80 D	181.952,80 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	0,00	181.952,80	0,00	181.952,80 D	181.952,80 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	0,00	181.952,80	0,00	181.952,80 D	181.952,80 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	181.952,80	0,00	181.952,80 D	181.952,80 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	60.164,81 D	29.321,10	0,00	29.321,10 D	89.485,91 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	60.164,81 D	29.321,10	0,00	29.321,10 D	89.485,91 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	60.109,95 D	29.293,67	0,00	29.293,67 D	89.403,62 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	58.115,33 D	28.370,50	0,00	28.370,50 D	86.485,83 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	311,90 D	155,95	0,00	155,95 D	467,85 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.006,14 D	419,04	0,00	419,04 D	1.425,18 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	676,58 D	348,18	0,00	348,18 D	1.024,76 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	54,86 D	27,43	0,00	27,43 D	82,29 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	54,86 D	27,43	0,00	27,43 D	82,29 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.558,81 D	33.740,77	0,00	33.740,77 D	132.299,58 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	98.558,81 D	33.740,77	0,00	33.740,77 D	132.299,58 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	98.558,81 D	33.740,77	0,00	33.740,77 D	132.299,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	98.558,81 D	33.740,77	0,00	33.740,77 D	132.299,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	88.089,19 D	209,40	0,00	209,40 D	88.298,59 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	423.524,98 D	33.423,77	0,00	33.423,77 D	456.948,75 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	37.677,69 D	107,60	0,00	107,60 D	37.785,29 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	238.394,18 C	0,00	146.848,62	146.848,62 C	385.242,80 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.394,18 C	0,00	146.848,62	146.848,62 C	385.242,80 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	238.394,18 C	0,00	146.848,62	146.848,62 C	385.242,80 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.394,18 C	0,00	146.848,62	146.848,62 C	385.242,80 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.546.754,31 D	331.650,51	7.640,01	324.010,50 D	1.870.764,81 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.546.754,31 D	331.650,51	7.640,01	324.010,50 D	1.870.764,81 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.694,41 D	817,97	7.640,01	6.822,04 C	185.872,37 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	192.694,41 D	817,97	7.640,01	6.822,04 C	185.872,37 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	192.694,41 D	817,97	7.640,01	6.822,04 C	185.872,37 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	191.305,85 D	0,00	7.640,01	7.640,01 C	183.665,84 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	1.388,56 D	817,97	0,00	817,97 D	2.206,53 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.354.059,90 D	330.832,54	0,00	330.832,54 D	1.684.892,44 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.354.059,90 D	330.832,54	0,00	330.832,54 D	1.684.892,44 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	668.889,36 D	163.299,34	0,00	163.299,34 D	832.188,70 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	668.889,36 D	163.299,34	0,00	163.299,34 D	832.188,70 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	685.170,54 D	167.533,20	0,00	167.533,20 D	852.703,74 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	685.170,54 D	167.533,20	0,00	167.533,20 D	852.703,74 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.033,07 D	23.940,21	0,00	23.940,21 D	29.973,28 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.033,07 D	23.940,21	0,00	23.940,21 D	29.973,28 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.033,07 D	23.940,21	0,00	23.940,21 D	29.973,28 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	6.033,07 D	23.940,21	0,00	23.940,21 D	29.973,28 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	147.667,71	147.667,71	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	263.648,92 C	0,00	147.667,71	147.667,71 C	411.316,63 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	261.481,91 C	0,00	146.812,42	146.812,42 C	408.294,33 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	261.481,91 C	0,00	146.812,42	146.812,42 C	408.294,33 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	261.481,91 C	0,00	146.812,42	146.812,42 C	408.294,33 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	261.481,91 C	0,00	146.812,42	146.812,42 C	408.294,33 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.167,01 C	0,00	855,29	855,29 C	3.022,30 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.167,01 C	0,00	855,29	855,29 C	3.022,30 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	2.167,01 C	0,00	855,29	855,29 C	3.022,30 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	2.167,01 C	0,00	855,29	855,29 C	3.022,30 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	822,27 C	0,00	400,12	400,12 C	1.222,39 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.336,64 C	0,00	451,71	451,71 C	1.788,35 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	0,00	0,00	3,46	3,46 C	3,46 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8,10 C	0,00	0,00	0,00	8,10 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.038,85 D	733,91	0,00	733,91 D	25.772,76 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.038,85 D	733,91	0,00	733,91 D	25.772,76 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	23.792,02 D	0,00	0,00	0,00	23.792,02 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	23.792,02 D	0,00	0,00	0,00	23.792,02 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	23.792,02 D	0,00	0,00	0,00	23.792,02 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	1.246,83 D	733,91	0,00	733,91 D	1.980,74 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.246,83 D	733,91	0,00	733,91 D	1.980,74 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8,10 D	0,00	0,00	0,00	8,10 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8,10 D	0,00	0,00	0,00	8,10 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	8,10 D	0,00	0,00	0,00	8,10 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	207,79 D	85,18	0,00	85,18 D	292,97 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	207,79 D	85,18	0,00	85,18 D	292,97 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	207,79 D	85,18	0,00	85,18 D	292,97 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	207,79 D	85,18	0,00	85,18 D	292,97 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	238.394,18 D	146.848,62	0,00	146.848,62 D	385.242,80 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	238.394,18 D	146.848,62	0,00	146.848,62 D	385.242,80 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	238.394,18 D	146.848,62	0,00	146.848,62 D	385.242,80 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.394,18 D	146.848,62	0,00	146.848,62 D	385.242,80 D
Total Geral: 327						