

**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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>949.070.781,07 D</b>	<b>49.322.425,78</b>	<b>30.402.253,88</b>	<b>18.920.171,90 D</b>	<b>967.990.952,97 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	422.294,12 D	14.346.378,16	14.759.892,86	413.514,70 C	8.779,42 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	422.294,12 D	14.346.378,16	14.759.892,86	413.514,70 C	8.779,42 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	418.771,28 D	11.170.654,43	11.584.011,67	413.357,24 C	5.414,04 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	418.771,28 D	11.170.654,43	11.584.011,67	413.357,24 C	5.414,04 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.302.713,48	5.302.713,48	0,00	0,00
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
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	316.132,39 D	4.600.208,17	4.915.436,12	315.227,95 C	904,44 D
<b>1.01.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.522,84 D</b>	<b>3.175.723,73</b>	<b>3.175.881,19</b>	<b>157,46 C</b>	<b>3.365,38 D</b>
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.522,84 D	3.168.723,73	3.168.881,19	157,46 C	3.365,38 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	2.263.400,00	2.263.400,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	3.522,84 D	905.323,73	905.481,19	157,46 C	3.365,38 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>948.590.878,72 D</b>	<b>34.976.047,62</b>	<b>15.639.882,86</b>	<b>19.336.164,76 D</b>	<b>967.927.043,48 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	240.628,59 D	1.431.334,52	1.355.220,52	76.114,00 D	316.742,59 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	146.895,77 D	1.429.795,52	1.355.220,52	74.575,00 D	221.470,77 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.325.899,42	1.325.899,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	460.698,98	460.698,98	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	460.698,98	460.698,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	454.431,19	454.431,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	15.312,22	15.312,22	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 13° 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	231.009,01	231.009,01	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
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	2.454,45	2.454,45	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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	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	2.729,23	2.729,23	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 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	183,10	183,10	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>863.937,41</b>	<b>863.937,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.302,09</b>	<b>232.302,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.302,09</b>	<b>232.302,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	226.729,86	226.729,86	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	15.312,22	15.312,22	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	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	2.218,61	2.218,61	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
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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	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	2.370,59	2.370,59	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
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.01.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>631.635,32</b>	<b>631.635,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	631.635,32	631.635,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	94.745,23	94.745,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	536.890,09	536.890,09	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,03</b>	<b>1.263,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.04.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,03</b>	<b>1.263,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>146.895,77 D</b>	<b>74.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.575,00 D</b>	<b>221.470,77 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>        PATROCINADOR(ES)</b>	<b>40.688,15 D</b>	<b>20.606,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20.606,46 D</b>	<b>61.294,61 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>40.688,15 D</b>	<b>20.606,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20.606,46 D</b>	<b>61.294,61 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	40.540,70 D	20.526,77	0,00	20.526,77 D	61.067,47 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	37.802,04 D	19.250,75	0,00	19.250,75 D	57.052,79 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.738,66 D	1.276,02	0,00	1.276,02 D	4.014,68 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	20,80 D	10,40	0,00	10,40 D	31,20 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	16,84 D	8,42	0,00	8,42 D	25,26 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,96 D	1,98	0,00	1,98 D	5,94 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	65,18 D	32,59	0,00	32,59 D	97,77 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	39,30 D	19,65	0,00	19,65 D	58,95 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	25,88 D	12,94	0,00	12,94 D	38,82 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	61,47 D	36,70	0,00	36,70 D	98,17 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	59,78 D	29,89	0,00	29,89 D	89,67 D

## Balancete Contábil

Mar/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.	1,69 D	6,81	0,00	6,81 D	8,50 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>          PARTICIPANTES</b>	<b>106.138,60 D</b>	<b>53.934,03</b>	<b>0,00</b>	<b>53.934,03 D</b>	<b>160.072,63 D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01.00.00.</b>	<b>          ATIVOS</b>	<b>2.782,12 D</b>	<b>1.297,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,75 D</b>	<b>4.079,87 D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01.01.00.</b>	<b>          CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.782,12 D</b>	<b>1.297,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,75 D</b>	<b>4.079,87 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	2.738,66 D	1.276,02	0,00	1.276,02 D	4.014,68 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2.738,66 D	1.276,02	0,00	1.276,02 D	4.014,68 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	3,96 D	1,98	0,00	1,98 D	5,94 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3,96 D	1,98	0,00	1,98 D	5,94 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	25,88 D	12,94	0,00	12,94 D	38,82 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	25,88 D	12,94	0,00	12,94 D	38,82 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	13,62 D	6,81	0,00	6,81 D	20,43 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	13,62 D	6,81	0,00	6,81 D	20,43 D
<b>1.02.01.01.03.03.02.00.00.</b>	<b>          ASSISTIDOS</b>	<b>103.356,48 D</b>	<b>52.636,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52.636,28 D</b>	<b>155.992,76 D</b>
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.356,48 D	52.636,28	0,00	52.636,28 D	155.992,76 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	103.356,48 D	52.636,28	0,00	52.636,28 D	155.992,76 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00.00.</b>	<b>          AUTOPATROCINADOS</b>	<b>69,02 D</b>	<b>34,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34,51 D</b>	<b>103,53 D</b>
<b>1.02.01.01.03.04.01.00.00.</b>	<b>          CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>69,02 D</b>	<b>34,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34,51 D</b>	<b>103,53 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	69,02 D	34,51	0,00	34,51 D	103,53 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	69,02 D	34,51	0,00	34,51 D	103,53 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>          OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.321,10</b>	<b>29.321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>          OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>29.321,10</b>	<b>29.321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.00.00.</b>	<b>          CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.321,10</b>	<b>29.321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.00.</b>	<b>          CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.321,10</b>	<b>29.321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.01.</b>	<b>          ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.293,67</b>	<b>29.293,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	28.370,50	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
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.02.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,43</b>	<b>27,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>
<b>1.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.00.00.00.</b>	<b>      PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>90.635,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.635,76 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.02.01.00.</b>	<b>        BENEF.DE APOSENTADORIAS</b>	<b>90.635,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.635,76 D</b>
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
<b>1.02.01.05.01.01.03.00.00.</b>	<b>        EX-PARTICIPANTES</b>	<b>1.130,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,51 D</b>
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
<b>1.02.01.05.01.01.10.00.00.</b>	<b>        ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.10.01.00.</b>	<b>        HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 D</b>
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
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>754,92 D</b>	<b>1.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,00 D</b>	<b>2.293,92 D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>754,92 D</b>	<b>1.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,00 D</b>	<b>2.293,92 D</b>
<b>1.02.01.99.01.01.00.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>754,92 D</b>	<b>1.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,00 D</b>	<b>2.293,92 D</b>
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	1.539,00	0,00	1.539,00 D	1.894,19 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>92.610,53 D</b>	<b>934.225,77</b>	<b>721.724,72</b>	<b>212.501,05 D</b>	<b>305.111,58 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	56.693,88 D	491.751,46	448.810,67	42.940,79 D	99.634,67 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	423.520,74	423.520,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	285.581,19	285.581,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	284.110,27	284.110,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.205,77	16.205,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	19.250,75	19.250,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1.350,48	1.350,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	231.009,01	231.009,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.294,26	16.294,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	211,94	211,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	101,08	101,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	987,38	987,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	49,54	49,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.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.13° SAL.ADM	0,00	168,26	168,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	175,09	175,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	271,60	271,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	183,10	183,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>137.490,96</b>	<b>137.490,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.850,29</b>	<b>34.850,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	34.132,90	34.132,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.205,77	16.205,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1.350,48	1.350,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.576,65	16.576,65	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.13° 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	343,35	343,35	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.13° SAL.ADM	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	175,09	175,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	271,60	271,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	183,10	183,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° 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	81,69	81,69	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.640,67</b>	<b>102.640,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	102.640,67	102.640,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	7.895,44	7.895,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	94.745,23	94.745,23	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>448,59</b>	<b>448,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	448,59	448,59	0,00	0,00



## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º 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
<b>1.02.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>     RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.055,26</b>	<b>0,00</b>	<b>35.055,26 D</b>	<b>35.055,26 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>     ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.055,26</b>	<b>0,00</b>	<b>35.055,26 D</b>	<b>35.055,26 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.01.00.00.</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.123,80 D</b>	<b>24.123,80 D</b>
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	0,00	24.123,80	0,00	24.123,80 D	24.123,80 D
<b>1.02.02.01.04.01.03.00.00.</b>	<b>     ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.931,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.931,46 D</b>	<b>10.931,46 D</b>
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13º SALÁRIO	0,00	10.931,46	0,00	10.931,46 D	10.931,46 D
<b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>     RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>55.605,37 D</b>	<b>33.175,46</b>	<b>24.716,18</b>	<b>8.459,28 D</b>	<b>64.064,65 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>     ADIANTAMENTOS</b>	<b>27.080,01 D</b>	<b>23.059,91</b>	<b>24.716,18</b>	<b>1.656,27 C</b>	<b>25.423,74 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.02.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>284,68</b>	<b>0,00</b>	<b>284,68 D</b>	<b>284,68 D</b>
1.02.02.01.05.01.02.02.00.	DE 13º SALÁRIO	0,00	284,68	0,00	284,68 D	284,68 D
<b>1.02.02.01.05.01.04.00.00.</b>	<b>     FORNECEDORES</b>	<b>27.080,01 D</b>	<b>22.775,23</b>	<b>24.716,18</b>	<b>1.940,95 C</b>	<b>25.139,06 D</b>
1.02.02.01.05.01.04.02.00.	DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	1.028,80	1.028,80	0,00	0,00
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	27.080,01 D	21.746,43	23.687,38	1.940,95 C	25.139,06 D
<b>1.02.02.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>     PAGAMENTOS POR CONTA</b>	<b>28.525,36 D</b>	<b>10.115,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115,55 D</b>	<b>38.640,91 D</b>
<b>1.02.02.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>     TERCEIROS</b>	<b>28.525,36 D</b>	<b>10.115,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115,55 D</b>	<b>38.640,91 D</b>
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	28.525,36 D	10.115,55	0,00	10.115,55 D	38.640,91 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.088,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>573,75</b>	<b>573,75 C</b>	<b>514,76 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.088,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>573,75</b>	<b>573,75 C</b>	<b>514,76 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.01.00.00.</b>	<b>     RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.088,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>573,75</b>	<b>573,75 C</b>	<b>514,76 D</b>
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	461,25 D	0,00	461,25	461,25 C	0,00
1.02.02.01.99.01.01.02.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/RECEBIMENTO INDEVIDO	112,50 D	0,00	112,50	112,50 C	0,00
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	21.823,57 D	3.208,13	3.260,14	52,01 C	21.771,56 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	12.854,23 D	2.424,00	2.424,00	0,00	12.854,23 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.691,73 D	2.424,00	2.424,00	0,00	2.691,73 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.162,50 D	0,00	0,00	0,00	10.162,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	8.969,34 D	784,13	836,14	52,01 C	8.917,33 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.03.00.00.00.	VALE CULTURA	728,14 D	676,13	728,14	52,01 C	676,13 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.241,20 D	0,00	0,00	0,00	8.241,20 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	98.668,43	98.668,43	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	98.668,43	98.668,43	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	82.606,79	82.606,79	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	16.061,64	16.061,64	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.093,08 D	1.206,82	348,75	858,07 D	14.951,15 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	348,75	348,75 C	0,00
1.02.02.05.02.02.00.00.00.	CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR	348,75 D	0,00	348,75	348,75 C	0,00
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	13.631,83 D	1.206,82	0,00	1.206,82 D	14.838,65 D
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	9.729,26 D	665,00	0,00	665,00 D	10.394,26 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	3.902,57 D	541,82	0,00	541,82 D	4.444,39 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	339.390,93	170.636,73	168.754,20 D	168.754,20 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	337.397,93	168.643,73	168.754,20 D	168.754,20 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	337.397,93	168.643,73	168.754,20 D	168.754,20 D
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>948.257.639,60 D</b>	<b>32.610.487,33</b>	<b>13.562.937,62</b>	<b>19.047.549,71 D</b>	<b>967.305.189,31 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>476.761.689,03 D</b>	<b>9.174.400,59</b>	<b>761.365,86</b>	<b>8.413.034,73 D</b>	<b>485.174.723,76 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>476.761.689,03 D</b>	<b>9.174.400,59</b>	<b>761.365,86</b>	<b>8.413.034,73 D</b>	<b>485.174.723,76 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>476.761.689,03 D</b>	<b>9.174.400,59</b>	<b>761.365,86</b>	<b>8.413.034,73 D</b>	<b>485.174.723,76 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>       TESOURO IPCA / NTN -B</b>	<b>476.761.689,03 D</b>	<b>9.174.400,59</b>	<b>761.365,86</b>	<b>8.413.034,73 D</b>	<b>485.174.723,76 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	266.877.626,86 D	0,00	0,00	0,00	266.877.626,86 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	190.331.518,75 D	8.704.819,46	627.361,21	8.077.458,25 D	198.408.977,00 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	19.552.543,42 D	469.581,13	134.004,65	335.576,48 D	19.888.119,90 D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>165.127.239,92 D</b>	<b>6.276.689,16</b>	<b>7.260,35</b>	<b>6.269.428,81 D</b>	<b>171.396.668,73 D</b>
<b>1.02.03.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>165.127.239,92 D</b>	<b>6.276.689,16</b>	<b>7.260,35</b>	<b>6.269.428,81 D</b>	<b>171.396.668,73 D</b>
<b>1.02.03.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>     LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>165.127.239,92 D</b>	<b>6.276.689,16</b>	<b>7.260,35</b>	<b>6.269.428,81 D</b>	<b>171.396.668,73 D</b>
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	12.473.969,67 D	6.273.670,89	7.260,35	6.266.410,54 D	18.740.380,21 D
1.02.03.02.01.01.03.00.00.	ÁGIO/DESÁGIO	24.127,98 C	3.018,27	0,00	3.018,27 D	21.109,71 C
<b>1.02.03.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RENDA VARIÁVEL</b>	<b>12.238.475,27 D</b>	<b>320.684,04</b>	<b>417.893,99</b>	<b>97.209,95 C</b>	<b>12.141.265,32 D</b>
<b>1.02.03.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    AÇÕES</b>	<b>12.238.475,27 D</b>	<b>320.684,04</b>	<b>417.893,99</b>	<b>97.209,95 C</b>	<b>12.141.265,32 D</b>
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	8.932.721,84 D	320.684,04	0,00	320.684,04 D	9.253.405,88 D
1.02.03.03.01.04.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	417.893,99 D	0,00	417.893,99	417.893,99 C	0,00
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>260.380.177,47 D</b>	<b>16.476.133,35</b>	<b>11.979.552,28</b>	<b>4.496.581,07 D</b>	<b>264.876.758,54 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>57.353.544,77 D</b>	<b>5.065.517,15</b>	<b>3.725.358,18</b>	<b>1.340.158,97 D</b>	<b>58.693.703,74 D</b>
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>57.353.544,77 D</b>	<b>5.065.517,15</b>	<b>3.725.358,18</b>	<b>1.340.158,97 D</b>	<b>58.693.703,74 D</b>
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	52.698.237,01 D	2.460.800,00	1.742.961,47	717.838,53 D	53.416.075,54 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.655.307,76 D	742.038,06	119.717,62	622.320,44 D	5.277.628,20 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.862.679,09	1.862.679,09	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.</b>	<b>        FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>46.431.047,86 D</b>	<b>2.250.549,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.549,17 D</b>	<b>48.681.597,03 D</b>
<b>1.02.03.04.04.02.00.00.00.</b>	<b>        NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>46.431.047,86 D</b>	<b>2.250.549,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.549,17 D</b>	<b>48.681.597,03 D</b>
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	38.089.547,78 D	0,00	0,00	0,00	38.089.547,78 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.341.500,08 D	2.250.549,17	0,00	2.250.549,17 D	10.592.049,25 D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.</b>	<b>        FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>156.595.584,84 D</b>	<b>9.160.067,03</b>	<b>8.254.194,10</b>	<b>905.872,93 D</b>	<b>157.501.457,77 D</b>
<b>1.02.03.04.07.01.00.00.00.</b>	<b>        EXCLUSIVOS</b>	<b>156.595.584,84 D</b>	<b>9.160.067,03</b>	<b>8.254.194,10</b>	<b>905.872,93 D</b>	<b>157.501.457,77 D</b>
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	131.540.740,51 D	1.183.544,97	4.106.648,67	2.923.103,70 C	128.617.636,81 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	25.054.844,33 D	3.849.811,90	20.835,27	3.828.976,63 D	28.883.820,96 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	4.126.710,16	4.126.710,16	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>        INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>26.352.079,23 D</b>	<b>151.385,44</b>	<b>153.869,64</b>	<b>2.484,20 C</b>	<b>26.349.595,03 D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00.</b>	<b>        ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>26.352.079,23 D</b>	<b>151.385,44</b>	<b>153.869,64</b>	<b>2.484,20 C</b>	<b>26.349.595,03 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00.</b>	<b>        USO PRÓPRIO</b>	<b>1.454.305,02 D</b>	<b>11.863,15</b>	<b>11.880,81</b>	<b>17,66 C</b>	<b>1.454.287,36 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.01.00.00.</b>	<b>        TERRENOS</b>	<b>462.840,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.840,80 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.01.02.00.00.</b>	<b>        CONSTRUÇÕES</b>	<b>991.446,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.446,56 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.01.04.00.00.</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>17,66 D</b>	<b>11.863,15</b>	<b>11.880,81</b>	<b>17,66 C</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.02.03.07.04.01.04.02.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>17,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17,66</b>	<b>17,66 C</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17,66 D	0,00	17,66	17,66 C	0,00
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00.</b>	<b>      LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>18.378.811,00 D</b>	<b>107.407,34</b>	<b>107.764,90</b>	<b>357,56 C</b>	<b>18.378.453,44 D</b>
<b>1.02.03.07.04.02.01.00.00.</b>	<b>        TERRENOS</b>	<b>3.087.726,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.726,18 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.02.00.00.</b>	<b>        CONSTRUÇÕES</b>	<b>15.290.727,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.290.727,26 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.04.00.00.</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>357,56 D</b>	<b>107.407,34</b>	<b>107.764,90</b>	<b>357,56 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	107.407,34	107.407,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.954,42	2.954,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.549,38	10.549,38	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	21.819,61	21.819,61	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	15.696,61	15.696,61	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.238,70	2.238,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.961,17	7.961,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.709,43	16.709,43	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.033,50	2.033,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.162,21	12.162,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.282,31	15.282,31	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.02.04.02.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>357,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>357,56</b>	<b>357,56 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.02.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	357,56 D	0,00	357,56	357,56 C	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>6.518.963,21 D</b>	<b>32.114,95</b>	<b>34.223,93</b>	<b>2.108,98 C</b>	<b>6.516.854,23 D</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00.00.</b>	<b>        TERRENOS</b>	<b>2.625.018,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.018,13 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.03.07.04.03.02.00.00.</b>	<b>        CONSTRUÇÕES</b>	<b>3.873.210,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873.210,16 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.03.03.00.00.</b>	<b>        INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	27.239,00 D	0,00	0,00	0,00	27.239,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	27.239,00 C	0,00	0,00	0,00	27.239,00 C
<b>1.02.03.07.04.03.04.00.00.</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>20.734,92 D</b>	<b>32.114,95</b>	<b>34.223,93</b>	<b>2.108,98 C</b>	<b>18.625,94 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	32.114,95	32.114,95	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	18.200,00	18.200,00	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
<b>1.02.03.07.04.03.04.02.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>20.734,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,98</b>	<b>2.108,98 C</b>	<b>18.625,94 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	49,13 D	0,00	49,13	49,13 C	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	20.685,79 D	0,00	2.059,85	2.059,85 C	18.625,94 D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>7.397.978,68 D</b>	<b>211.154,89</b>	<b>242.955,64</b>	<b>31.800,75 C</b>	<b>7.366.177,93 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>7.397.978,68 D</b>	<b>211.154,89</b>	<b>242.955,64</b>	<b>31.800,75 C</b>	<b>7.366.177,93 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.404.899,91 D</b>	<b>211.154,89</b>	<b>242.955,64</b>	<b>31.800,75 C</b>	<b>7.373.099,16 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      SIMPLES</b>	<b>7.404.899,91 D</b>	<b>211.154,89</b>	<b>242.955,64</b>	<b>31.800,75 C</b>	<b>7.373.099,16 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.404.899,91 D	211.154,89	242.955,64	31.800,75 C	7.373.099,16 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00.</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>6.921,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921,23 C</b>
<b>1.02.03.08.01.99.01.00.00.</b>	<b>       (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES</b>	<b>6.921,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921,23 C</b>
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

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	39,86	39,86	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	39,86	39,86	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	39,86	39,86	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.01.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	31,27	31,27	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	57.608,23 D	0,00	2.478,16	2.478,16 C	55.130,07 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	57.608,23 D	0,00	2.478,16	2.478,16 C	55.130,07 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	57.608,23 D	0,00	2.478,16	2.478,16 C	55.130,07 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	57.608,23 D	0,00	2.478,16	2.478,16 C	55.130,07 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.006,80 D	0,00	744,11	744,11 C	16.262,69 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	117.021,82 C	0,00	744,11	744,11 C	117.765,93 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.186,76 D	0,00	127,71	127,71 C	4.059,05 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	34.041,87 D	0,00	0,00	0,00	34.041,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.972,11 C	0,00	127,71	127,71 C	30.099,82 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	34.443,37 D	0,00	1.490,68	1.490,68 C	32.952,69 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	210.645,55 D	0,00	0,00	0,00	210.645,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	176.202,18 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	177.692,86 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.971,30 D	0,00	115,66	115,66 C	1.855,64 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	62.029,35 D	0,00	0,00	0,00	62.029,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	60.058,05 C	0,00	115,66	115,66 C	60.173,71 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	949.070.781,07 C	14.350.372,50	33.270.544,40	18.920.171,90 C	967.990.952,97 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.018.277,64 C	9.405.627,33	10.110.493,52	704.866,19 C	7.723.143,83 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.252.551,15 C	5.299.262,97	5.805.725,87	506.462,90 C	6.759.014,05 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.749.228,87 C	4.438.926,28	4.878.874,53	439.948,25 C	6.189.177,12 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.256.973,48	4.256.973,48	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.903.716,21	3.903.716,21	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.561.881,97	3.561.881,97	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	146.244,78	146.244,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	146.244,78	146.244,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	207.012,49	207.012,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	207.012,49	207.012,49	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.055.696,22 C	181.952,80	268.405,21	86.452,41 C	5.142.148,63 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.055.696,22 C	181.952,80	268.405,21	86.452,41 C	5.142.148,63 C
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
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.055.696,22 C	0,00	86.452,41	86.452,41 C	5.142.148,63 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.055.696,22 C	0,00	86.452,41	86.452,41 C	5.142.148,63 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	693.532,65 C	0,00	353.495,84	353.495,84 C	1.047.028,49 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	693.532,65 C	0,00	353.495,84	353.495,84 C	1.047.028,49 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	637.023,75 C	0,00	325.241,39	325.241,39 C	962.265,14 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	580.051,35 C	0,00	296.755,19	296.755,19 C	876.806,54 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	5.135,48 C	0,00	2.567,74	2.567,74 C	7.703,22 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	51.836,92 C	0,00	25.918,46	25.918,46 C	77.755,38 C



## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	23.096,46 C	0,00	11.548,23	11.548,23 C	34.644,69 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	23.096,46 C	0,00	11.548,23	11.548,23 C	34.644,69 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	33.412,44 C	0,00	16.706,22	16.706,22 C	50.118,66 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	33.412,44 C	0,00	16.706,22	16.706,22 C	50.118,66 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	381.366,96 C	402.776,39	439.828,65	37.052,26 C	418.419,22 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	380.511,83 C	401.921,27	401.768,17	153,10 D	380.358,73 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	380.511,83 C	380.511,83	380.358,73	153,10 D	380.358,73 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	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	855,13 C	855,12	38.060,48	37.205,36 C	38.060,49 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	855,13 C	855,12	38.060,48	37.205,36 C	38.060,49 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
2.01.01.03.00.00.00.00.00.	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	423.520,74	423.520,74	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>423.520,74</b>	<b>423.520,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	285.555,32	285.555,32	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	16.205,77	16.205,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	231.009,01	231.009,01	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	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/13° SAL.	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	20.680,92	20.680,92	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
<b>2.01.01.06.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>137.448,92</b>	<b>137.448,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	34.808,25	34.808,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	16.205,77	16.205,77	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	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/13° SAL.	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1.372,21	1.372,21	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

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102.640,67	102.640,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	94.745,23	94.745,23	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	7.895,44	7.895,44	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
<b>2.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>120.467,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.321,10</b>	<b>29.321,10 C</b>	<b>149.788,70 C</b>
<b>2.01.01.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA</b>	<b>120.467,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.321,10</b>	<b>29.321,10 C</b>	<b>149.788,70 C</b>
<b>2.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>118.872,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.293,67</b>	<b>29.293,67 C</b>	<b>148.165,74 C</b>
<b>2.01.01.07.01.01.01.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>118.872,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.293,67</b>	<b>29.293,67 C</b>	<b>148.165,74 C</b>
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	115.785,00 C	0,00	28.370,50	28.370,50 C	144.155,50 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	1.335,36 C	0,00	419,04	419,04 C	1.754,40 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
<b>2.01.01.07.01.02.00.00.00.</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.595,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,43</b>	<b>27,43 C</b>	<b>1.622,96 C</b>
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
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>1.487,72 C</b>	<b>33.765,48</b>	<b>33.906,77</b>	<b>141,29 C</b>	<b>1.629,01 C</b>
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>    RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.487,72 C</b>	<b>33.765,48</b>	<b>33.906,77</b>	<b>141,29 C</b>	<b>1.629,01 C</b>
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	1.487,72 C	33.765,48	33.906,77	141,29 C	1.629,01 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>720.486,46 C</b>	<b>297.074,69</b>	<b>323.635,77</b>	<b>26.561,08 C</b>	<b>747.047,54 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTAS A PAGAR</b>	<b>635.254,53 C</b>	<b>221.513,18</b>	<b>251.378,63</b>	<b>29.865,45 C</b>	<b>665.119,98 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>575.326,52 C</b>	<b>144.682,85</b>	<b>169.602,62</b>	<b>24.919,77 C</b>	<b>600.246,29 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>   DIRIGENTES</b>	<b>393.014,34 C</b>	<b>76.633,80</b>	<b>96.790,45</b>	<b>20.156,65 C</b>	<b>413.170,99 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.01.02.01.00.00.</b>	<b>REMUERAÇÕES</b>	<b>232.027,81 C</b>	<b>57.710,46</b>	<b>71.816,76</b>	<b>14.106,30 C</b>	<b>246.134,11 C</b>
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	55.511,12	55.511,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	12.547,99 C	0,00	4.383,64	4.383,64 C	16.931,63 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	179.920,31 C	0,00	5.844,86	5.844,86 C	185.765,17 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	21.828,84 C	0,00	2.623,20	2.623,20 C	24.452,04 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	17.730,67 C	0,00	1.254,60	1.254,60 C	18.985,27 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.079,34	2.079,34	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.02.02.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>160.986,53 C</b>	<b>18.923,34</b>	<b>24.973,69</b>	<b>6.050,35 C</b>	<b>167.036,88 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.02.01.00.</b>	<b>S.FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>14.140,23 C</b>	<b>18.923,34</b>	<b>20.661,97</b>	<b>1.738,63 C</b>	<b>15.878,86 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	6.587,02 C	15.525,40	14.640,49	884,91 D	5.702,11 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	7.553,21 C	1.491,73	4.115,27	2.623,54 C	10.176,75 C
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.509,32	1.509,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	396,89	396,89	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.02.02.02.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>101.749,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,45</b>	<b>1.871,45 C</b>	<b>103.621,32 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	82.074,43 C	0,00	1.537,21	1.537,21 C	83.611,64 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	19.675,44 C	0,00	334,24	334,24 C	20.009,68 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.03.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>28.580,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,61</b>	<b>1.503,61 C</b>	<b>30.083,62 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	21.238,26 C	0,00	1.152,91	1.152,91 C	22.391,17 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	4.937,32 C	0,00	350,70	350,70 C	5.288,02 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
<b>2.01.02.01.01.02.02.04.00.</b>	<b>S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>16.516,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>936,66</b>	<b>936,66 C</b>	<b>17.453,08 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	10.846,63 C	0,00	726,80	726,80 C	11.573,43 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	3.090,21 C	0,00	209,86	209,86 C	3.300,07 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>181.404,82 C</b>	<b>67.379,94</b>	<b>71.931,41</b>	<b>4.551,47 C</b>	<b>185.956,29 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        REMUNERAÇÕES</b>	<b>87.501,54 C</b>	<b>41.634,51</b>	<b>47.126,92</b>	<b>5.492,41 C</b>	<b>92.993,95 C</b>
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	38.013,64	38.013,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	8.993,45 C	0,00	3.905,69	3.905,69 C	12.899,14 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	78.508,09 C	3.620,87	5.207,59	1.586,72 C	80.094,81 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>93.903,28 C</b>	<b>25.745,43</b>	<b>24.804,49</b>	<b>940,94 D</b>	<b>92.962,34 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>9.502,21 C</b>	<b>25.745,43</b>	<b>21.584,38</b>	<b>4.161,05 D</b>	<b>5.341,16 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	6.795,22 C	13.955,09	12.066,14	1.888,95 D	4.906,27 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	2.706,99 C	5.927,17	3.655,07	2.272,10 D	434,89 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.370,58	2.370,58	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
<b>2.01.02.01.01.03.02.02.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>57.788,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,85</b>	<b>1.748,85 C</b>	<b>59.537,57 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	42.155,11 C	0,00	1.338,35	1.338,35 C	43.493,46 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	12.949,73 C	0,00	405,39	405,39 C	13.355,12 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.683,88 C	0,00	5,11	5,11 C	2.688,99 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>26.612,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,26</b>	<b>1.471,26 C</b>	<b>28.083,61 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	17.959,26 C	0,00	980,09	980,09 C	18.939,35 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	5.663,09 C	0,00	304,04	304,04 C	5.967,13 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.990,00 C	0,00	187,13	187,13 C	3.177,13 C
<b>2.01.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>        ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES</b>	<b>907,36 C</b>	<b>669,11</b>	<b>880,76</b>	<b>211,65 C</b>	<b>1.119,01 C</b>
<b>2.01.02.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>        REMUNERAÇÕES</b>	<b>543,51 C</b>	<b>526,66</b>	<b>667,40</b>	<b>140,74 C</b>	<b>684,25 C</b>
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	526,66	566,65	39,99 C	39,99 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	86,10 C	0,00	43,06	43,06 C	129,16 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	457,41 C	0,00	57,69	57,69 C	515,10 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>363,85 C</b>	<b>142,45</b>	<b>213,36</b>	<b>70,91 C</b>	<b>434,76 C</b>
<b>2.01.02.01.01.05.02.01.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>147,92 C</b>	<b>142,45</b>	<b>185,81</b>	<b>43,36 C</b>	<b>191,28 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	137,59 C	132,17	175,48	43,31 C	180,90 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,33 C	10,28	10,33	0,05 C	10,38 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.02.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>127,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>15,63 C</b>	<b>143,46 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	117,29 C	0,00	0,00	0,00	117,29 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	10,54 C	0,00	15,63	15,63 C	26,17 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>88,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,92</b>	<b>11,92 C</b>	<b>100,02 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	86,38 C	0,00	11,06	11,06 C	97,44 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,72 C	0,00	0,86	0,86 C	2,58 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>52.233,94 C</b>	<b>66.202,56</b>	<b>65.803,53</b>	<b>399,03 D</b>	<b>51.834,91 C</b>
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	9.597,34 C	9.597,34	9.597,34	0,00	9.597,34 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.597,34 C	9.597,34	9.597,34	0,00	9.597,34 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.715,48	1.715,48	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	1.715,48	1.715,48	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.430,89 C	20.407,39	18.378,67	2.028,72 D	3.402,17 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	3.402,17 C	3.402,17	3.402,17	0,00	3.402,17 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	2.028,72 C	17.005,22	14.976,50	2.028,72 D	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.276,33 C	8.276,32	9.776,32	1.500,00 C	9.776,33 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	8.276,33 C	8.276,32	9.776,32	1.500,00 C	9.776,33 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.122,88 C	3.636,65	3.766,34	129,69 C	10.252,57 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	6.486,23 C	0,00	129,69	129,69 C	6.615,92 C
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>        OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>7.940,04 C</b>	<b>11.703,91</b>	<b>11.703,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940,04 C</b>
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	459,90	459,90	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	SERASA S/A	0,00	459,90	459,90	0,00	0,00
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	2.324,90 C	5.538,87	5.538,87	0,00	2.324,90 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	2.108,58 C	4.969,00	4.969,00	0,00	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
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        FORNECEDORES</b>	<b>4.590,09 C</b>	<b>9.630,45</b>	<b>9.905,36</b>	<b>274,91 C</b>	<b>4.865,00 C</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>        MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,97</b>	<b>2.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.199,97	2.199,97	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	866,74	866,74	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.215,68	1.215,68	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	117,55	117,55	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.02.00.00.00.</b>	<b>        IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,00</b>	<b>1.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.590,09 C</b>	<b>5.891,48</b>	<b>6.166,39</b>	<b>274,91 C</b>	<b>4.865,00 C</b>
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.356,72 C	4.356,72	4.632,70	275,98 C	4.632,70 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	233,37 C	1.534,76	1.533,69	1,07 D	232,30 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.103,98 C</b>	<b>997,32</b>	<b>6.067,12</b>	<b>5.069,80 C</b>	<b>8.173,78 C</b>
<b>2.01.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>     ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES</b>	<b>3.103,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00 C</b>	<b>3.743,98 C</b>
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	0,00	640,00	640,00 C	640,00 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	3.103,98 C	0,00	0,00	0,00	3.103,98 C
<b>2.01.02.01.04.02.00.00.00.</b>	<b>     CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>201,40</b>	<b>201,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	201,40	201,40	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>795,92</b>	<b>5.225,72</b>	<b>4.429,80 C</b>	<b>4.429,80 C</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	795,92	5.225,72	4.429,80 C	4.429,80 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>53.225,88 C</b>	<b>30.318,90</b>	<b>31.892,55</b>	<b>1.573,65 C</b>	<b>54.799,53 C</b>
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES</b>	<b>40.489,59 C</b>	<b>6.136,48</b>	<b>14.420,12</b>	<b>8.283,64 C</b>	<b>48.773,23 C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	35.259,35 C	3.846,90	7.712,53	3.865,63 C	39.124,98 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	5.230,24 C	2.289,58	6.707,59	4.418,01 C	9.648,25 C
<b>2.01.02.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>8.465,80 C</b>	<b>19.931,91</b>	<b>14.481,99</b>	<b>5.449,92 D</b>	<b>3.015,88 C</b>
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	0,00	7.640,55	7.640,55	0,00	0,00
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	8.465,80 C	5.605,84	155,92	5.449,92 D	3.015,88 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.077,42	3.077,42	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



## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.05.00.00.00.00.</b>	<b>      INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.270,49 C</b>	<b>4.250,51</b>	<b>2.990,44</b>	<b>1.260,07 D</b>	<b>3.010,42 C</b>
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>      PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.270,49 C</b>	<b>4.250,51</b>	<b>2.990,44</b>	<b>1.260,07 D</b>	<b>3.010,42 C</b>
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	585,24 C	582,24	472,74	109,50 D	475,74 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	912,79 C	895,81	895,81	0,00	912,79 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.772,46 C	2.772,46	1.621,89	1.150,57 D	1.621,89 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>31.893,18 C</b>	<b>31.893,18</b>	<b>27.102,95</b>	<b>4.790,23 D</b>	<b>27.102,95 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>      INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>31.893,18 C</b>	<b>31.893,18</b>	<b>27.102,95</b>	<b>4.790,23 D</b>	<b>27.102,95 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	27.435,00 C	27.435,00	23.314,37	4.120,63 D	23.314,37 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.458,18 C	4.458,18	3.788,58	669,60 D	3.788,58 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>112,87 C</b>	<b>13.349,43</b>	<b>13.261,64</b>	<b>87,79 D</b>	<b>25,08 C</b>
<b>2.01.02.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>      ALUGUEL IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.863,15</b>	<b>11.863,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
<b>2.01.02.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>112,87 C</b>	<b>1.486,28</b>	<b>1.398,49</b>	<b>87,79 D</b>	<b>25,08 C</b>
2.01.02.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.A PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	112,50 C	112,50	24,71	87,79 D	24,71 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	0,00	1.373,78	1.373,78	0,00	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>45.240,03 C</b>	<b>3.809.289,67</b>	<b>3.981.131,88</b>	<b>171.842,21 C</b>	<b>217.082,24 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>18.391,46 C</b>	<b>18.389,49</b>	<b>21.022,18</b>	<b>2.632,69 C</b>	<b>21.024,15 C</b>
<b>2.01.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>      TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>18.391,46 C</b>	<b>18.389,49</b>	<b>21.022,18</b>	<b>2.632,69 C</b>	<b>21.024,15 C</b>
<b>2.01.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>18.391,46 C</b>	<b>18.389,49</b>	<b>21.022,18</b>	<b>2.632,69 C</b>	<b>21.024,15 C</b>
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	18.391,46 C	18.389,49	21.022,18	2.632,69 C	21.024,15 C
<b>2.01.03.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>8.596,56 C</b>	<b>8.578,64</b>	<b>9.689,81</b>	<b>1.111,17 C</b>	<b>9.707,73 C</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>      TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>8.596,56 C</b>	<b>8.578,64</b>	<b>9.689,81</b>	<b>1.111,17 C</b>	<b>9.707,73 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	8.596,56 C	8.578,64	9.689,81	1.111,17 C	9.707,73 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.596,56 C	8.578,64	9.689,81	1.111,17 C	9.707,73 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	510,71 C	510,71	580,55	69,84 C	580,55 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	510,71 C	510,71	580,55	69,84 C	580,55 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	510,71 C	510,71	580,55	69,84 C	580,55 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.574,21 C	3.651.902,91	3.652.556,38	653,47 C	8.227,68 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.622,30 C	2.463.414,03	2.463.758,21	344,18 C	2.966,48 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.622,30 C	2.463.414,03	2.463.758,21	344,18 C	2.966,48 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.460.800,00	2.460.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.622,30 C	2.614,03	2.958,21	344,18 C	2.966,48 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.416,18 C	2.412,18	2.752,18	340,00 C	2.756,18 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.416,18 C	2.412,18	2.752,18	340,00 C	2.756,18 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.416,18 C	2.412,18	2.752,18	340,00 C	2.756,18 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.531,73 C	1.186.076,70	1.186.045,99	30,71 D	2.501,02 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	2.531,73 C	1.186.076,70	1.186.045,99	30,71 D	2.501,02 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	1.183.544,97	1.183.544,97	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.531,73 C	2.531,73	2.501,02	30,71 D	2.501,02 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	4.962,53 C	7.119,59	5.505,78	1.613,81 D	3.348,72 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	4.962,53 C	7.119,59	5.505,78	1.613,81 D	3.348,72 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	4.962,53 C	7.119,59	5.505,78	1.613,81 D	3.348,72 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

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	636,50	636,50	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.05.00.00.	MATERIAL P/MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	39,71	39,71	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.962,53 C	2.843,38	1.229,57	1.613,81 D	3.348,72 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.544,21</b>	<b>115.544,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.544,21</b>	<b>115.544,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.544,21</b>	<b>115.544,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>    SIMPLES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.544,21</b>	<b>115.544,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	115.544,21	115.544,21	0,00	0,00
<b>2.01.03.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>83,67 C</b>	<b>1.993,00</b>	<b>170.747,20</b>	<b>168.754,20 C</b>	<b>168.837,87 C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>83,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.754,20</b>	<b>168.754,20 C</b>	<b>168.837,87 C</b>
<b>2.01.03.10.01.01.00.00.00.</b>	<b>    TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>83,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.754,20</b>	<b>168.754,20 C</b>	<b>168.837,87 C</b>
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	83,67 C	0,00	168.754,20	168.754,20 C	168.837,87 C
<b>2.01.03.10.02.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,00</b>	<b>1.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.02.01.00.00.00.</b>	<b>    TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,00</b>	<b>1.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>5.120,89 C</b>	<b>5.223,72</b>	<b>5.458,37</b>	<b>234,65 C</b>	<b>5.355,54 C</b>
<b>2.01.03.11.01.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS</b>	<b>5.120,89 C</b>	<b>5.223,72</b>	<b>5.458,37</b>	<b>234,65 C</b>	<b>5.355,54 C</b>
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	524,90 C	412,29	480,30	68,01 C	592,91 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.402,88 C	1.402,88	1.277,82	125,06 D	1.277,82 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	3.193,11 C	3.408,55	3.700,25	291,70 C	3.484,81 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>27,40</b>	<b>27,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>    RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27,40</b>	<b>27,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	18,81	18,81	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	818.067,55 C	0,00	19.678,20	19.678,20 C	837.745,75 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	810.501,90 C	0,00	19.567,60	19.567,60 C	830.069,50 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	810.501,90 C	0,00	19.567,60	19.567,60 C	830.069,50 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	810.501,90 C	0,00	19.567,60	19.567,60 C	830.069,50 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	810.501,90 C	0,00	19.567,60	19.567,60 C	830.069,50 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	808.159,76 C	0,00	19.567,60	19.567,60 C	827.727,36 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	808.159,76 C	0,00	19.567,60	19.567,60 C	827.727,36 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	763.574,10 C	0,00	18.419,88	18.419,88 C	781.993,98 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	42.085,66 C	0,00	1.147,72	1.147,72 C	43.233,38 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	7.565,65 C	0,00	110,60	110,60 C	7.676,25 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	7.565,65 C	0,00	110,60	110,60 C	7.676,25 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	7.565,65 C	0,00	110,60	110,60 C	7.676,25 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	7.565,65 C	0,00	110,60	110,60 C	7.676,25 C
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.565,65 C	0,00	110,60	110,60 C	7.676,25 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	941.234.435,88 C	4.944.745,17	23.140.372,68	18.195.627,51 C	959.430.063,39 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	927.120.912,51 C	4.836.603,07	22.656.747,35	17.820.144,28 C	944.941.056,79 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.056.721.244,21 C	4.836.603,07	14.242.132,52	9.405.529,45 C	1.066.126.773,66 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	746.238.608,99 C	7.640,01	13.910.482,01	13.902.842,00 C	760.141.450,99 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

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.	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
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	745.793.451,40 C	0,00	13.910.482,01	13.910.482,01 C	759.703.933,41 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	662.919.768,59 C	0,00	12.364.728,46	12.364.728,46 C	675.284.497,05 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.873.682,81 C	0,00	1.545.753,55	1.545.753,55 C	84.419.436,36 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	310.482.635,22 C	4.828.963,06	331.650,51	4.497.312,55 D	305.985.322,67 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.423.988,44 C	0,00	331.650,51	331.650,51 C	15.755.638,95 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.	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
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.	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
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.	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
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.	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
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	90.274,33 C	0,00	817,97	817,97 C	91.092,30 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	90.274,33 C	0,00	817,97	817,97 C	91.092,30 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	287.023.180,47 C	4.697.453,71	0,00	4.697.453,71 D	282.325.726,76 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	287.023.180,47 C	4.697.453,71	0,00	4.697.453,71 D	282.325.726,76 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.035.466,31 C	131.509,35	0,00	131.509,35 D	7.903.956,96 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.035.466,31 C	131.509,35	0,00	131.509,35 D	7.903.956,96 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	129.600.331,70 D	0,00	8.414.614,83	8.414.614,83 C	121.185.716,87 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	129.600.331,70 D	0,00	8.414.614,83	8.414.614,83 C	121.185.716,87 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	129.600.331,70 D	0,00	8.414.614,83	8.414.614,83 C	121.185.716,87 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	122.143.056,40 D	0,00	0,00	0,00	122.143.056,40 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	7.457.275,30 D	0,00	8.414.614,83	8.414.614,83 C	957.339,53 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	14.113.523,37 C	108.142,10	483.625,33	375.483,23 C	14.489.006,60 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.587,18 C	0,00	23.940,21	23.940,21 C	354.527,39 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	11.932.548,67 C	98.668,43	450.126,27	351.457,84 C	12.284.006,51 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.932.548,67 C	0,00	351.457,84	351.457,84 C	12.284.006,51 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	10.951.958,25 C	0,00	335.396,20	335.396,20 C	11.287.354,45 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	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	0,00	98.668,43	98.668,43	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	98.668,43	98.668,43	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.850.387,52 C	9.473,67	9.558,85	85,18 C	1.850.472,70 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.850.387,52 C	9.473,67	9.558,85	85,18 C	1.850.472,70 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.857.308,75 C	9.473,67	9.558,85	85,18 C	1.857.393,93 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 D	0,00	0,00	0,00	6.921,23 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.030.035,51	28.030.035,51	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	3.461.981,51 C	0,00	1.435.146,15	1.435.146,15 C	4.897.127,66 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.451.317,87 C	0,00	1.429.795,52	1.429.795,52 C	4.881.113,39 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.095.234,67 C	0,00	460.698,98	460.698,98 C	1.555.933,65 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.095.234,67 C	0,00	460.698,98	460.698,98 C	1.555.933,65 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.081.733,29 C	0,00	454.431,19	454.431,19 C	1.536.164,48 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	243.914,42 C	0,00	15.312,22	15.312,22 C	259.226,64 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.	34.820,23 C	0,00	450,76	450,76 C	35.270,99 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.881.198,88 C	0,00	231.009,01	231.009,01 C	3.112.207,89 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	2.168,22 C	0,00	1.084,11	1.084,11 C	3.252,33 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	40,49 C	0,00	0,00	0,00	40,49 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	465,59 C	0,00	0,00	0,00	465,59 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	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/BS ASSIST 13° SALADM	70,26 C	0,00	0,00	0,00	70,26 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.034,24 C	0,00	101,08	101,08 C	1.135,32 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	23,72 C	0,00	0,00	0,00	23,72 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	407,55 C	0,00	23,72	23,72 C	431,27 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	6.038,38 C	0,00	2.454,45	2.454,45 C	8.492,83 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	273,48 C	0,00	0,00	0,00	273,48 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.210,08 C	0,00	0,00	0,00	1.210,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	235,84 C	0,00	0,00	0,00	235,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	1.694,50 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
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.057,09 C	0,00	155,32	155,32 C	2.212,41 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	3.359,52 C	0,00	235,84	235,84 C	3.595,36 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	5.294,78 C	0,00	2.729,23	2.729,23 C	8.024,01 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

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.708,18 C	0,00	358,65	358,65 C	3.066,83 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
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	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	1.436,44 C	0,00	81,69	81,69 C	1.518,13 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>1.892.090,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>863.937,41</b>	<b>863.937,41 C</b>	<b>2.756.028,05 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>651.711,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.302,09</b>	<b>232.302,09 C</b>	<b>884.013,52 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>651.711,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.302,09</b>	<b>232.302,09 C</b>	<b>884.013,52 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>    REGULAR</b>	<b>651.711,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.302,09</b>	<b>232.302,09 C</b>	<b>884.013,52 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	639.681,71 C	0,00	226.729,86	226.729,86 C	866.411,57 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	459.130,56 C	0,00	15.312,22	15.312,22 C	474.442,78 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.	18.228,22 C	0,00	450,76	450,76 C	18.678,98 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
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	1.966,06 C	0,00	983,03	983,03 C	2.949,09 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/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	407,55 C	0,00	23,72	23,72 C	431,27 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



## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	5.486,18 C	0,00	2.218,61	2.218,61 C	7.704,79 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	247,60 C	0,00	0,00	0,00	247,60 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.210,08 C	0,00	0,00	0,00	1.210,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	1.694,50 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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.212,41 C	0,00	155,32	155,32 C	2.367,73 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	4.577,48 C	0,00	2.370,59	2.370,59 C	6.948,07 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	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	1.436,44 C	0,00	81,69	81,69 C	1.518,13 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00.</b>	<b>     ASSISTIDOS</b>	<b>1.240.379,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>631.635,32</b>	<b>631.635,32 C</b>	<b>1.872.014,53 C</b>
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	1.240.379,21 C	0,00	631.635,32	631.635,32 C	1.872.014,53 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	1.180.901,51 C	0,00	94.745,23	94.745,23 C	1.275.646,74 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	6.691.779,92 C	0,00	536.890,09	536.890,09 C	7.228.670,01 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
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.950,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,03</b>	<b>1.263,03 C</b>	<b>4.213,57 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.950,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,03</b>	<b>1.263,03 C</b>	<b>4.213,57 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>     REGULAR</b>	<b>2.950,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,03</b>	<b>1.263,03 C</b>	<b>4.213,57 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.950,54 C	0,00	1.263,03	1.263,03 C	4.213,57 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

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	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	5.097,62 C	0,00	414,08	414,08 C	5.511,70 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
<b>3.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>313.916,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.321,10</b>	<b>29.321,10 C</b>	<b>343.238,06 C</b>
<b>3.01.01.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>60.164,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.321,10</b>	<b>29.321,10 C</b>	<b>89.485,91 C</b>
<b>3.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS</b>	<b>60.109,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.293,67</b>	<b>29.293,67 C</b>	<b>89.403,62 C</b>
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
<b>3.01.01.07.01.02.00.00.00.</b>	<b>     AUTOPATROCINADOS</b>	<b>54,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,43</b>	<b>27,43 C</b>	<b>82,29 C</b>
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	54,86 C	0,00	27,43	27,43 C	82,29 C
<b>3.01.01.07.02.00.00.00.00.</b>	<b>    SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS</b>	<b>253.752,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.752,15 C</b>
<b>3.01.01.07.02.01.00.00.00.</b>	<b>     SINISTROS RECEBIDOS - SOC.SEGURADORAS</b>	<b>253.752,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.752,15 C</b>
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
<b>3.01.01.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>147.125,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.575,00</b>	<b>74.575,00 C</b>	<b>221.700,06 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>147.125,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.575,00</b>	<b>74.575,00 C</b>	<b>221.700,06 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>     PATROCINADOR(ES)</b>	<b>40.917,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.606,46</b>	<b>20.606,46 C</b>	<b>61.523,90 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>40.917,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.606,46</b>	<b>20.606,46 C</b>	<b>61.523,90 C</b>
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	40.540,70 C	0,00	20.526,77	20.526,77 C	61.067,47 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	37.802,04 C	0,00	19.250,75	19.250,75 C	57.052,79 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2.738,66 C	0,00	1.276,02	1.276,02 C	4.014,68 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	20,80 C	0,00	10,40	10,40 C	31,20 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	16,84 C	0,00	8,42	8,42 C	25,26 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3,96 C	0,00	1,98	1,98 C	5,94 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	65,18 C	0,00	32,59	32,59 C	97,77 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	39,30 C	0,00	19,65	19,65 C	58,95 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	25,88 C	0,00	12,94	12,94 C	38,82 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	290,76 C	0,00	36,70	36,70 C	327,46 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	59,78 C	0,00	29,89	29,89 C	89,67 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	217,36 C	0,00	0,00	0,00	217,36 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	13,62 C	0,00	6,81	6,81 C	20,43 C
<b>3.01.01.08.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>106.138,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.934,03</b>	<b>53.934,03 C</b>	<b>160.072,63 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>2.782,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,75</b>	<b>1.297,75 C</b>	<b>4.079,87 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.782,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,75</b>	<b>1.297,75 C</b>	<b>4.079,87 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.01.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>2.782,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,75</b>	<b>1.297,75 C</b>	<b>4.079,87 C</b>
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	2.738,66 C	0,00	1.276,02	1.276,02 C	4.014,68 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2.738,66 C	0,00	1.276,02	1.276,02 C	4.014,68 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	3,96 C	0,00	1,98	1,98 C	5,94 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3,96 C	0,00	1,98	1,98 C	5,94 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	25,88 C	0,00	12,94	12,94 C	38,82 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	25,88 C	0,00	12,94	12,94 C	38,82 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	13,62 C	0,00	6,81	6,81 C	20,43 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	13,62 C	0,00	6,81	6,81 C	20,43 C
<b>3.01.01.08.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>103.356,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.636,28</b>	<b>52.636,28 C</b>	<b>155.992,76 C</b>
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.356,48 C	0,00	52.636,28	52.636,28 C	155.992,76 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	103.356,48 C	0,00	52.636,28	52.636,28 C	155.992,76 C
<b>3.01.01.08.01.04.00.00.00.</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>69,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,51</b>	<b>34,51 C</b>	<b>103,53 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>69,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,51</b>	<b>34,51 C</b>	<b>103,53 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.01.00.</b>	<b>    REGULAR</b>	<b>69,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,51</b>	<b>34,51 C</b>	<b>103,53 C</b>
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	69,02 C	0,00	34,51	34,51 C	103,53 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	69,02 C	0,00	34,51	34,51 C	103,53 C
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>10.663,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,63</b>	<b>5.350,63 C</b>	<b>16.014,27 C</b>
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>   COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCIOS</b>	<b>10.663,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,82</b>	<b>5.331,82 C</b>	<b>15.995,46 C</b>
<b>3.01.99.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>   APOSENTADORIAS</b>	<b>10.663,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,82</b>	<b>5.331,82 C</b>	<b>15.995,46 C</b>
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	10.663,64 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	15.995,46 C
<b>3.01.99.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>   REMUNERAÇÃO RESSARC.IRRF S/BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,81</b>	<b>18,81 C</b>	<b>18,81 C</b>
3.01.99.04.01.00.00.00.00.	JUROS/COR.MONETÁRIA S/RESSARC.IRRF	0,00	0,00	18,81	18,81 C	18,81 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DEDUÇÕES</b>	<b>9.244.730,59 D</b>	<b>4.908.195,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908.195,63 D</b>	<b>14.152.926,22 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>9.092.513,92 D</b>	<b>4.609.649,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609.649,53 D</b>	<b>13.702.163,45 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>7.644.284,45 D</b>	<b>3.902.896,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902.896,42 D</b>	<b>11.547.180,87 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.960.615,97 D	3.561.062,18	0,00	3.561.062,18 D	10.521.678,15 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	61.625,56 D	30.812,78	0,00	30.812,78 D	92.438,34 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	622.042,92 D	311.021,46	0,00	311.021,46 D	933.064,38 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVALIDEZ</b>	<b>341.579,50 D</b>	<b>146.244,78</b>	<b>0,00</b>	<b>146.244,78 D</b>	<b>487.824,28 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	341.579,50 D	146.244,78	0,00	146.244,78 D	487.824,28 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PENSÕES</b>	<b>413.117,32 D</b>	<b>207.012,49</b>	<b>0,00</b>	<b>207.012,49 D</b>	<b>620.129,81 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	413.117,32 D	207.012,49	0,00	207.012,49 D	620.129,81 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÕES</b>	<b>693.532,65 D</b>	<b>353.495,84</b>	<b>0,00</b>	<b>353.495,84 D</b>	<b>1.047.028,49 D</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>   ABONO ANUAL</b>	<b>693.532,65 D</b>	<b>353.495,84</b>	<b>0,00</b>	<b>353.495,84 D</b>	<b>1.047.028,49 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	693.532,65 D	353.495,84	0,00	353.495,84 D	1.047.028,49 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	637.023,75 D	325.241,39	0,00	325.241,39 D	962.265,14 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	580.051,35 D	296.755,19	0,00	296.755,19 D	876.806,54 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	5.135,48 D	2.567,74	0,00	2.567,74 D	7.703,22 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	51.836,92 D	25.918,46	0,00	25.918,46 D	77.755,38 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	23.096,46 D	11.548,23	0,00	11.548,23 D	34.644,69 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	23.096,46 D	11.548,23	0,00	11.548,23 D	34.644,69 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	33.412,44 D	16.706,22	0,00	16.706,22 D	50.118,66 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	33.412,44 D	16.706,22	0,00	16.706,22 D	50.118,66 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	90.021,03 D	268.405,21	0,00	268.405,21 D	358.426,24 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	90.021,03 D	268.405,21	0,00	268.405,21 D	358.426,24 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	90.021,03 D	268.405,21	0,00	268.405,21 D	358.426,24 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	6.650,06 D	181.952,80	0,00	181.952,80 D	188.602,86 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	83.370,97 D	86.452,41	0,00	86.452,41 D	169.823,38 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
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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	2.030,83 D	819,79	0,00	819,79 D	2.850,62 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	1.639,67 D	819,79	0,00	819,79 D	2.459,46 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	1.639,67 D	819,79	0,00	819,79 D	2.459,46 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	1.639,67 D	819,79	0,00	819,79 D	2.459,46 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
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	25.737,24 D	19.567,60	0,00	19.567,60 D	45.304,84 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	25.737,24 D	19.567,60	0,00	19.567,60 D	45.304,84 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	25.737,24 D	19.567,60	0,00	19.567,60 D	45.304,84 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	25.737,24 D	19.567,60	0,00	19.567,60 D	45.304,84 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	25.737,24 D	19.567,60	0,00	19.567,60 D	45.304,84 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	25.737,24 D	19.567,60	0,00	19.567,60 D	45.304,84 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	24.227,65 D	18.419,88	0,00	18.419,88 D	42.647,53 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	1.509,59 D	1.147,72	0,00	1.147,72 D	2.657,31 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	866.675,35 D	421.584,72	0,00	421.584,72 D	1.288.260,07 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	866.675,35 D	421.584,72	0,00	421.584,72 D	1.288.260,07 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	866.675,35 D	421.584,72	0,00	421.584,72 D	1.288.260,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	866.675,35 D	421.584,72	0,00	421.584,72 D	1.288.260,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.180.959,83 D	94.745,23	0,00	94.745,23 D	1.275.705,06 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.097,62 D	414,08	0,00	414,08 D	5.511,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	4.114,18 D	310,64	0,00	310,64 D	4.424,82 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	3.101,42 D	235,84	0,00	235,84 D	3.337,26 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	487.828,84 D	30.624,44	0,00	30.624,44 D	518.453,28 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.881.198,88 D	231.009,01	0,00	231.009,01 D	3.112.207,89 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.034,24 D	101,08	0,00	101,08 D	1.135,32 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	815,10 D	47,44	0,00	47,44 D	862,54 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
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	397.292,14 D	29.834,16	0,00	29.834,16 D	427.126,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.793,25 D	358,65	0,00	358,65 D	2.151,90 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	3.807,54 D	163,38	0,00	163,38 D	3.970,92 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>12.596.205,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.758.286,29</b>	<b>21.758.286,29 C</b>	<b>34.354.492,02 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>12.596.205,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.758.286,29</b>	<b>21.758.286,29 C</b>	<b>34.354.492,02 C</b>
<b>3.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>12.596.205,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.758.286,29</b>	<b>21.758.286,29 C</b>	<b>34.354.492,02 C</b>
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.596.205,73 C	0,00	21.758.286,29	21.758.286,29 C	34.354.492,02 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>13.372.286,29 D</b>	<b>14.242.132,52</b>	<b>4.836.603,07</b>	<b>9.405.529,45 D</b>	<b>22.777.815,74 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>13.372.286,29 D</b>	<b>14.242.132,52</b>	<b>4.836.603,07</b>	<b>9.405.529,45 D</b>	<b>22.777.815,74 D</b>
<b>3.06.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>8.032.914,25 D</b>	<b>13.911.299,98</b>	<b>7.640,01</b>	<b>13.903.659,97 D</b>	<b>21.936.574,22 D</b>
<b>3.06.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>192.694,41 D</b>	<b>817,97</b>	<b>7.640,01</b>	<b>6.822,04 C</b>	<b>185.872,37 D</b>
<b>3.06.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>192.694,41 D</b>	<b>817,97</b>	<b>7.640,01</b>	<b>6.822,04 C</b>	<b>185.872,37 D</b>
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
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
<b>3.06.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>      BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>7.840.219,84 D</b>	<b>13.910.482,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.910.482,01 D</b>	<b>21.750.701,85 D</b>
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.969.002,90 D	12.364.728,46	0,00	12.364.728,46 D	19.333.731,36 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	871.216,94 D	1.545.753,55	0,00	1.545.753,55 D	2.416.970,49 D
<b>3.06.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>5.339.372,04 D</b>	<b>330.832,54</b>	<b>4.828.963,06</b>	<b>4.498.130,52 C</b>	<b>841.241,52 D</b>
<b>3.06.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>1.354.059,90 D</b>	<b>330.832,54</b>	<b>0,00</b>	<b>330.832,54 D</b>	<b>1.684.892,44 D</b>
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
<b>3.06.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>3.876.778,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697.453,71</b>	<b>4.697.453,71 C</b>	<b>820.675,39 C</b>
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.876.778,32 D	0,00	4.697.453,71	4.697.453,71 C	820.675,39 C
<b>3.06.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>108.533,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>131.509,35</b>	<b>131.509,35 C</b>	<b>22.975,53 C</b>
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	108.533,82 D	0,00	131.509,35	131.509,35 C	22.975,53 C
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>6.033,07 D</b>	<b>23.940,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,21 D</b>	<b>29.973,28 D</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>6.033,07 D</b>	<b>23.940,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,21 D</b>	<b>29.973,28 D</b>
<b>3.07.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>6.033,07 D</b>	<b>23.940,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,21 D</b>	<b>29.973,28 D</b>
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
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>7.457.275,30 C</b>	<b>8.414.614,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.414.614,83 D</b>	<b>957.339,53 D</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.457.275,30 C	8.414.614,83	0,00	8.414.614,83 D	957.339,53 D
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>778.403,72</b>	<b>778.403,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>1.212.888,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>592.331,92</b>	<b>592.331,92 C</b>	<b>1.805.220,64 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>866.675,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>421.584,72</b>	<b>421.584,72 C</b>	<b>1.288.260,07 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CORRENTES</b>	<b>866.675,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>421.584,72</b>	<b>421.584,72 C</b>	<b>1.288.260,07 C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PATROCINADOR(ES)</b>	<b>578.281,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>284.518,55</b>	<b>284.518,55 C</b>	<b>862.799,85 C</b>
<b>4.01.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>578.281,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>284.518,55</b>	<b>284.518,55 C</b>	<b>862.799,85 C</b>
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	575.085,57 C	0,00	283.142,26	283.142,26 C	858.227,83 C



## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	244.303,18 C	0,00	15.312,22	15.312,22 C	259.615,40 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	253.018,18 C	0,00	19.250,75	19.250,75 C	272.268,93 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	19.291,02 C	0,00	1.276,02	1.276,02 C	20.567,04 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.881.198,88 C	0,00	231.009,01	231.009,01 C	3.112.207,89 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	14.226,62 C	0,00	0,00	0,00	14.226,62 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	252.263,95 C	0,00	16.294,26	16.294,26 C	268.558,21 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	499,50 C	0,00	0,00	0,00	499,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	424,32 C	0,00	211,94	211,94 C	636,26 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	109,50 C	0,00	8,42	8,42 C	117,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.034,24 C	0,00	101,08	101,08 C	1.135,32 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	31,99 C	0,00	1,98	1,98 C	33,97 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	407,55 C	0,00	23,72	23,72 C	431,27 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	474,66 C	0,00	76,74	76,74 C	551,40 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	2.348,89 C	0,00	974,44	974,44 C	3.323,33 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	411,17 C	0,00	49,54	49,54 C	460,71 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	5.092,30 C	0,00	594,49	594,49 C	5.686,79 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.13° SAL.ADM	621,28 C	0,00	155,32	155,32 C	776,60 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.798,32 C	0,00	175,09	175,09 C	1.973,41 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	422,52 C	0,00	189,91	189,91 C	612,43 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.837,32 C	0,00	183,10	183,10 C	3.020,42 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	252,51 C	0,00	0,00	0,00	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

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	112,93 C	0,00	6,81	6,81 C	119,74 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.169,14 C	0,00	0,00	0,00	1.169,14 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>287.496,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.617,58</b>	<b>136.617,58 C</b>	<b>424.114,45 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>287.496,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.617,58</b>	<b>136.617,58 C</b>	<b>424.114,45 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>          ATIVOS</b>	<b>85.935,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.976,91</b>	<b>33.976,91 C</b>	<b>119.912,28 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	84.234,98 C	0,00	33.164,89	33.164,89 C	117.399,87 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	243.914,42 C	0,00	15.312,22	15.312,22 C	259.226,64 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	19.291,02 C	0,00	1.276,02	1.276,02 C	20.567,04 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	257.101,20 C	0,00	16.576,65	16.576,65 C	273.677,85 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	477,66 C	0,00	0,00	0,00	477,66 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	202,90 C	0,00	102,44	102,44 C	305,34 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	30,01 C	0,00	1,98	1,98 C	31,99 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	407,55 C	0,00	23,72	23,72 C	431,27 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	474,66 C	0,00	76,74	76,74 C	551,40 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	803,98 C	0,00	356,29	356,29 C	1.160,27 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.435,84 C	0,00	155,32	155,32 C	1.591,16 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	181,20 C	0,00	25,88	25,88 C	207,08 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.798,32 C	0,00	175,09	175,09 C	1.973,41 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	693,51 C	0,00	353,29	353,29 C	1.046,80 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.837,32 C	0,00	183,10	183,10 C	3.020,42 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	194,62 C	0,00	6,81	6,81 C	201,43 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.518,13 C	0,00	163,38	163,38 C	1.681,51 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	201.561,50 C	0,00	102.640,67	102.640,67 C	304.202,17 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	201.561,50 C	0,00	102.640,67	102.640,67 C	304.202,17 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	103.543,73 C	0,00	7.895,44	7.895,44 C	111.439,17 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.180.959,83 C	0,00	94.745,23	94.745,23 C	1.275.705,06 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	897,18 C	0,00	448,59	448,59 C	1.345,77 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	897,18 C	0,00	448,59	448,59 C	1.345,77 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	897,18 C	0,00	448,59	448,59 C	1.345,77 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	483,10 C	0,00	34,51	34,51 C	517,61 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.097,62 C	0,00	414,08	414,08 C	5.511,70 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	346.213,37 C	0,00	170.747,20	170.747,20 C	516.960,57 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	336.373,60 C	0,00	168.754,20	168.754,20 C	505.127,80 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	336.373,60 C	0,00	168.754,20	168.754,20 C	505.127,80 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.839,77 C	0,00	1.993,00	1.993,00 C	11.832,77 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.839,77 C	0,00	1.993,00	1.993,00 C	11.832,77 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	9.839,77 C	0,00	1.993,00	1.993,00 C	11.832,77 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	739.810,88 D	426.835,28	83.693,32	343.141,96 D	1.082.952,84 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	739.810,88 D	426.835,28	83.693,32	343.141,96 D	1.082.952,84 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	428.195,21 D	219.835,12	3.735,13	216.099,99 D	644.295,20 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	156.089,23 D	99.359,13	12,02	99.347,11 D	255.436,34 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	114.825,84 D	69.737,42	0,00	69.737,42 D	184.563,26 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	96.334,90 D	40.258,99	0,00	40.258,99 D	136.593,89 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	244,65 D	122,33	0,00	122,33 D	366,98 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	15.129,80	0,00	15.129,80 D	15.129,80 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	7.819,84 D	4.383,64	0,00	4.383,64 D	12.203,48 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	10.426,45 D	5.844,86	0,00	5.844,86 D	16.271,31 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00	2.623,20	0,00	2.623,20 D	2.623,20 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60 D	1.254,60 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
<b>4.02.01.01.02.02.00.00.00.</b>	<b>      ENCARGOS</b>	<b>33.399,67 D</b>	<b>24.973,69</b>	<b>0,00</b>	<b>24.973,69 D</b>	<b>58.373,36 D</b>
<b>4.02.01.01.02.02.01.00.00.</b>	<b>       S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>27.696,12 D</b>	<b>20.661,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.661,97 D</b>	<b>48.358,09 D</b>
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	24.116,40 D	14.640,49	0,00	14.640,49 D	38.756,89 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	3.498,06 D	4.115,27	0,00	4.115,27 D	7.613,33 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	81,66 D	1.509,32	0,00	1.509,32 D	1.590,98 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	396,89	0,00	396,89 D	396,89 D
<b>4.02.01.01.02.02.02.00.00.</b>	<b>       S/FÉRIAS</b>	<b>3.068,27 D</b>	<b>1.871,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,45 D</b>	<b>4.939,72 D</b>
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	2.679,60 D	1.537,21	0,00	1.537,21 D	4.216,81 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	388,67 D	334,24	0,00	334,24 D	722,91 D
<b>4.02.01.01.02.02.03.00.00.</b>	<b>       S/13º SALÁRIO</b>	<b>2.635,28 D</b>	<b>1.503,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,61 D</b>	<b>4.138,89 D</b>
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	2.009,70 D	1.152,91	0,00	1.152,91 D	3.162,61 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	625,58 D	350,70	0,00	350,70 D	976,28 D
<b>4.02.01.01.02.02.04.00.00.</b>	<b>       S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>0,00</b>	<b>936,66</b>	<b>0,00</b>	<b>936,66 D</b>	<b>936,66 D</b>
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	0,00	726,80	0,00	726,80 D	726,80 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	0,00	209,86	0,00	209,86 D	209,86 D
<b>4.02.01.01.02.03.00.00.00.</b>	<b>      INCENTIVOS</b>	<b>7.863,72 D</b>	<b>4.648,02</b>	<b>12,02</b>	<b>4.636,00 D</b>	<b>12.499,72 D</b>
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	7.839,68 D	4.623,98	0,00	4.623,98 D	12.463,66 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	24,04 D	24,04	12,02	12,02 D	36,06 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>269.294,95 D</b>	<b>118.605,98</b>	<b>3.369,56</b>	<b>115.236,42 D</b>	<b>384.531,37 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>     REMUNERAÇÕES</b>	<b>145.461,30 D</b>	<b>66.502,38</b>	<b>0,00</b>	<b>66.502,38 D</b>	<b>211.963,68 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	83.174,46 D	38.447,89	0,00	38.447,89 D	121.622,35 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	10.458,36 D	4.987,59	0,00	4.987,59 D	15.445,95 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	25.623,28 D	11.302,69	0,00	11.302,69 D	36.925,97 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	3.470,50 D	1.850,93	0,00	1.850,93 D	5.321,43 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	8.993,45 D	3.905,69	0,00	3.905,69 D	12.899,14 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	11.991,25 D	5.207,59	0,00	5.207,59 D	17.198,84 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	1.750,00 D	800,00	0,00	800,00 D	2.550,00 D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>62.219,66 D</b>	<b>24.804,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.804,49 D</b>	<b>87.024,15 D</b>
<b>4.02.01.01.03.02.01.00.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>54.854,95 D</b>	<b>21.584,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.584,38 D</b>	<b>76.439,33 D</b>
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	27.777,77 D	12.066,14	0,00	12.066,14 D	39.843,91 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	15.100,44 D	3.655,07	0,00	3.655,07 D	18.755,51 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	4.966,24 D	2.370,58	0,00	2.370,58 D	7.336,82 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	6.743,21 D	3.359,57	0,00	3.359,57 D	10.102,78 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	267,29 D	133,02	0,00	133,02 D	400,31 D
<b>4.02.01.01.03.02.02.00.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>4.029,72 D</b>	<b>1.748,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,85 D</b>	<b>5.778,57 D</b>
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	3.081,76 D	1.338,35	0,00	1.338,35 D	4.420,11 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	936,87 D	405,39	0,00	405,39 D	1.342,26 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	11,09 D	5,11	0,00	5,11 D	16,20 D
<b>4.02.01.01.03.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>3.334,99 D</b>	<b>1.471,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,26 D</b>	<b>4.806,25 D</b>
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	2.263,95 D	980,09	0,00	980,09 D	3.244,04 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	702,65 D	304,04	0,00	304,04 D	1.006,69 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	368,39 D	187,13	0,00	187,13 D	555,52 D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>        INCENTIVOS</b>	<b>61.613,99 D</b>	<b>27.299,11</b>	<b>3.369,56</b>	<b>23.929,55 D</b>	<b>85.543,54 D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	55.101,32 D	19.875,85	0,00	19.875,85 D	74.977,17 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	240,00 D	108,00	0,00	108,00 D	348,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.013,05 D	3.430,96	1.715,48	1.715,48 D	2.728,53 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	408,60 D	408,60	204,30	204,30 D	612,90 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	668,22 D	579,36	289,68	289,68 D	957,90 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	1.304,28 D	728,14	76,00	652,14 D	1.956,42 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.878,52 D	2.168,20	1.084,10	1.084,10 D	3.962,62 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>2.811,03 D</b>	<b>1.870,01</b>	<b>353,55</b>	<b>1.516,46 D</b>	<b>4.327,49 D</b>
<b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>1.850,18 D</b>	<b>991,97</b>	<b>0,00</b>	<b>991,97 D</b>	<b>2.842,15 D</b>
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	1.649,27 D	891,50	0,00	891,50 D	2.540,77 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	86,10 D	43,06	0,00	43,06 D	129,16 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	114,81 D	57,41	0,00	57,41 D	172,22 D
<b>4.02.01.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>351,91 D</b>	<b>170,94</b>	<b>0,00</b>	<b>170,94 D</b>	<b>522,85 D</b>
<b>4.02.01.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>318,38 D</b>	<b>154,17</b>	<b>0,00</b>	<b>154,17 D</b>	<b>472,55 D</b>
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	22,13 D	11,06	0,00	11,06 D	33,19 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	296,25 D	143,11	0,00	143,11 D	439,36 D
<b>4.02.01.01.05.02.02.00.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>31,81 D</b>	<b>15,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15,91 D</b>	<b>47,72 D</b>
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	29,51 D	14,76	0,00	14,76 D	44,27 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	2,30 D	1,15	0,00	1,15 D	3,45 D
<b>4.02.01.01.05.02.03.00.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>1,72 D</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86 D</b>	<b>2,58 D</b>
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	1,72 D	0,86	0,00	0,86 D	2,58 D
<b>4.02.01.01.05.03.00.00.00.</b>	<b>INCENTIVOS</b>	<b>608,94 D</b>	<b>707,10</b>	<b>353,55</b>	<b>353,55 D</b>	<b>962,49 D</b>
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	608,94 D	707,10	353,55	353,55 D	962,49 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>11.234,66 D</b>	<b>3.626,04</b>	<b>1.813,02</b>	<b>1.813,02 D</b>	<b>13.047,68 D</b>
<b>4.02.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>3.533,00 D</b>	<b>1.074,00</b>	<b>537,00</b>	<b>537,00 D</b>	<b>4.070,00 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	3.533,00 D	1.074,00	537,00	537,00 D	4.070,00 D
<b>4.02.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>5.451,66 D</b>	<b>1.272,04</b>	<b>636,02</b>	<b>636,02 D</b>	<b>6.087,68 D</b>
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	3.176,00 D	1.272,04	636,02	636,02 D	3.812,02 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
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.250,00 D</b>	<b>1.280,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00 D</b>	<b>2.890,00 D</b>
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.250,00 D	1.280,00	640,00	640,00 D	2.890,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.768,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,42 D</b>
<b>4.02.01.03.02.00.00.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>4.768,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,42 D</b>
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	4.768,42 D	0,00	0,00	0,00	4.768,42 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>115.103,16 D</b>	<b>111.617,21</b>	<b>46.332,59</b>	<b>65.284,62 D</b>	<b>180.387,78 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.443,92 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	23.165,88 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.486,98 D	9.743,49	0,00	9.743,49 D	29.230,47 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.392,77 D	38.127,85	18.430,48	19.697,37 D	55.090,14 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.560,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	9.840,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.627,46 D	19.627,46	9.813,73	9.813,73 D	26.441,19 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.693,99 D	16.108,61	7.989,46	8.119,15 D	16.813,14 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS</b>	<b>12.898,04 D</b>	<b>13.727,84</b>	<b>6.818,92</b>	<b>6.908,92 D</b>	<b>19.806,96 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	919,80	459,90	459,90 D	459,90 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	12.718,04 D	12.718,04	6.359,02	6.359,02 D	19.077,06 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	180,00 D	90,00	0,00	90,00 D	270,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>97.096,08 D</b>	<b>55.553,22</b>	<b>27.776,61</b>	<b>27.776,61 D</b>	<b>124.872,69 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>23.726,30 D</b>	<b>23.726,30</b>	<b>11.863,15</b>	<b>11.863,15 D</b>	<b>35.589,45 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	23.726,30 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	35.589,45 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>     UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>12.322,76 D</b>	<b>12.332,78</b>	<b>6.166,39</b>	<b>6.166,39 D</b>	<b>18.489,15 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	9.347,25 D	9.265,40	4.632,70	4.632,70 D	13.979,95 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.975,51 D	3.067,38	1.533,69	1.533,69 D	4.509,20 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.832,52 D</b>	<b>4.399,94</b>	<b>2.199,97</b>	<b>2.199,97 D</b>	<b>37.032,49 D</b>
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	0,00	360,00	180,00	180,00 D	180,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	808,82 D	1.733,48	866,74	866,74 D	1.675,56 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	33.489,00 D	0,00	0,00	0,00	33.489,00 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	534,70 D	2.306,46	1.153,23	1.153,23 D	1.687,93 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>26.214,50 D</b>	<b>15.094,20</b>	<b>7.547,10</b>	<b>7.547,10 D</b>	<b>33.761,60 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	0,00	368,90	184,45	184,45 D	184,45 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	202,00 D	697,90	348,95	348,95 D	550,95 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	747,73 D	0,00	0,00	0,00	747,73 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	6.216,84 D	4.848,00	2.424,00	2.424,00 D	8.640,84 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	115,00 D	168,00	84,00	84,00 D	199,00 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	172,40 D	151,80	75,90	75,90 D	248,30 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	18.760,53 D	8.859,60	4.429,80	4.429,80 D	23.190,33 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>4.505,16 D</b>	<b>9.063,12</b>	<b>4.017,16</b>	<b>5.045,96 D</b>	<b>9.551,12 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>4.505,16 D</b>	<b>9.063,12</b>	<b>4.017,16</b>	<b>5.045,96 D</b>	<b>9.551,12 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.505,16 D</b>	<b>9.063,12</b>	<b>4.017,16</b>	<b>5.045,96 D</b>	<b>9.551,12 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.505,16 D</b>	<b>9.063,12</b>	<b>4.017,16</b>	<b>5.045,96 D</b>	<b>9.551,12 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.488,22 D	1.488,22	744,11	744,11 D	2.232,33 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255,42 D	255,42	127,71	127,71 D	383,13 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.438,00 D	4.010,16	1.490,68	2.519,48 D	4.957,48 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	323,52 D	3.309,32	1.654,66	1.654,66 D	1.978,18 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>78.908,19 D</b>	<b>27.140,57</b>	<b>18,81</b>	<b>27.121,76 D</b>	<b>106.029,95 D</b>



## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	55.311,25 D	23.314,37	0,00	23.314,37 D	78.625,62 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	8.988,07 D	3.788,58	0,00	3.788,58 D	12.776,65 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.162,50 D	0,00	0,00	0,00	10.162,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	1.648,24 D	0,00	0,00	0,00	1.648,24 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	2.798,13 D	37,62	18,81	18,81 D	2.816,94 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS</b>	<b>106,66 D</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60 D</b>	<b>217,26 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>106,66 D</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60 D</b>	<b>217,26 D</b>
<b>4.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÃO</b>	<b>106,66 D</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60 D</b>	<b>217,26 D</b>
<b>4.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>106,66 D</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60 D</b>	<b>217,26 D</b>
<b>4.03.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>     AÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>106,66 D</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60 D</b>	<b>217,26 D</b>
<b>4.03.01.01.01.01.05.00.00.</b>	<b>     MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO</b>	<b>106,66 D</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60 D</b>	<b>217,26 D</b>
<b>4.03.01.01.01.01.05.02.00.</b>	<b>     ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS</b>	<b>106,66 D</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60 D</b>	<b>217,26 D</b>
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>186.930,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.378,48</b>	<b>102.378,48 C</b>	<b>289.308,65 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>186.930,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.378,48</b>	<b>102.378,48 C</b>	<b>289.308,65 C</b>
<b>4.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CRÉDITOS</b>	<b>186.930,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.378,48</b>	<b>102.378,48 C</b>	<b>289.308,65 C</b>
<b>4.05.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>186.930,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.378,48</b>	<b>102.378,48 C</b>	<b>289.308,65 C</b>
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>659.901,35 D</b>	<b>351.457,84</b>	<b>0,00</b>	<b>351.457,84 D</b>	<b>1.011.359,19 D</b>
<b>4.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>659.901,35 D</b>	<b>351.457,84</b>	<b>0,00</b>	<b>351.457,84 D</b>	<b>1.011.359,19 D</b>
<b>4.07.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO</b>	<b>576.472,48 D</b>	<b>335.396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>335.396,20 D</b>	<b>911.868,68 D</b>
<b>4.07.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD</b>	<b>83.428,87 D</b>	<b>16.061,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.061,64 D</b>	<b>99.490,51 D</b>
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.858.345,04</b>	<b>22.858.345,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>19.139.210,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.848.871,37</b>	<b>22.848.871,37 C</b>	<b>41.988.082,22 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>10.833.166,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174.400,59</b>	<b>9.174.400,59 C</b>	<b>20.007.566,71 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>10.833.166,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174.400,59</b>	<b>9.174.400,59 C</b>	<b>20.007.566,71 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	10.833.166,12 C	0,00	9.174.400,59	9.174.400,59 C	20.007.566,71 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	10.833.166,12 C	0,00	9.174.400,59	9.174.400,59 C	20.007.566,71 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	10.310.347,07 C	0,00	8.704.819,46	8.704.819,46 C	19.015.166,53 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	522.819,05 C	0,00	469.581,13	469.581,13 C	992.400,18 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.731.753,37 C	0,00	6.276.689,16	6.276.689,16 C	8.008.442,53 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.731.753,37 C	0,00	6.276.689,16	6.276.689,16 C	8.008.442,53 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.731.753,37 C	0,00	6.276.689,16	6.276.689,16 C	8.008.442,53 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.726.634,14 C	0,00	6.273.670,89	6.273.670,89 C	8.000.305,03 C
5.01.02.01.01.03.00.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	5.119,23 C	0,00	3.018,27	3.018,27 C	8.137,50 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	417.893,99 C	0,00	320.684,04	320.684,04 C	738.578,03 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	417.893,99 C	0,00	320.684,04	320.684,04 C	738.578,03 C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	0,00	0,00	320.684,04	320.684,04 C	320.684,04 C
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	417.893,99 C	0,00	0,00	0,00	417.893,99 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.661.734,77 C	0,00	6.828.108,46	6.828.108,46 C	12.489.843,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	873.650,87 C	0,00	742.038,06	742.038,06 C	1.615.688,93 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	873.650,87 C	0,00	742.038,06	742.038,06 C	1.615.688,93 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	873.650,87 C	0,00	742.038,06	742.038,06 C	1.615.688,93 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.451.303,03 C	0,00	2.250.549,17	2.250.549,17 C	4.701.852,20 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.451.303,03 C	0,00	2.250.549,17	2.250.549,17 C	4.701.852,20 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.451.303,03 C	0,00	2.250.549,17	2.250.549,17 C	4.701.852,20 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.336.780,87 C	0,00	3.835.521,23	3.835.521,23 C	6.172.302,10 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	2.336.780,87 C	0,00	3.835.521,23	3.835.521,23 C	6.172.302,10 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.336.780,87 C	0,00	3.835.521,23	3.835.521,23 C	6.172.302,10 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	246.997,16 C	0,00	151.385,44	151.385,44 C	398.382,60 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	246.997,16 C	0,00	151.385,44	151.385,44 C	398.382,60 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	23.726,30 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	35.589,45 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	23.726,30 C	0,00	11.863,15	11.863,15 C	35.589,45 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	177.240,96 C	0,00	107.407,34	107.407,34 C	284.648,30 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	177.240,96 C	0,00	107.407,34	107.407,34 C	284.648,30 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	46.029,90 C	0,00	32.114,95	32.114,95 C	78.144,85 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	46.029,90 C	0,00	32.114,95	32.114,95 C	78.144,85 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	247.665,44 C	0,00	97.603,68	97.603,68 C	345.269,12 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	247.665,44 C	0,00	97.603,68	97.603,68 C	345.269,12 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	247.665,44 C	0,00	97.603,68	97.603,68 C	345.269,12 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	247.665,44 C	0,00	97.603,68	97.603,68 C	345.269,12 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	93.378,65 C	0,00	46.030,03	46.030,03 C	139.408,68 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	144.398,02 C	0,00	49.558,47	49.558,47 C	193.956,49 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	132,67 C	0,00	22,18	22,18 C	154,85 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.756,10 C	0,00	1.993,00	1.993,00 C	11.749,10 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.009.653,79 D	817.374,22	0,00	817.374,22 D	6.827.028,01 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	113.096,22 D	782.688,41	0,00	782.688,41 D	895.784,63 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.143,95 D	761.365,86	0,00	761.365,86 D	835.509,81 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	74.143,95 D	761.365,86	0,00	761.365,86 D	835.509,81 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	74.143,95 D	761.365,86	0,00	761.365,86 D	835.509,81 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	627.361,21	0,00	627.361,21 D	627.361,21 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	74.143,95 D	134.004,65	0,00	134.004,65 D	208.148,60 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	38.952,27 D	21.322,55	0,00	21.322,55 D	60.274,82 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	38.952,27 D	21.322,55	0,00	21.322,55 D	60.274,82 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.210.254,66 D	17.056,27	0,00	17.056,27 D	3.227.310,93 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.192.315,75 D	7.260,35	0,00	7.260,35 D	3.199.576,10 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.192.315,75 D	7.260,35	0,00	7.260,35 D	3.199.576,10 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.192.315,75 D	7.260,35	0,00	7.260,35 D	3.199.576,10 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	17.938,91 D	9.795,92	0,00	9.795,92 D	27.734,83 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	17.938,91 D	9.795,92	0,00	9.795,92 D	27.734,83 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.065.351,22 D	588,07	0,00	588,07 D	2.065.939,29 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	2.064.186,12 D	0,00	0,00	0,00	2.064.186,12 D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.064.186,12 D	0,00	0,00	0,00	2.064.186,12 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.165,10 D	588,07	0,00	588,07 D	1.753,17 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.165,10 D	588,07	0,00	588,07 D	1.753,17 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	607.378,26 D	9.051,49	0,00	9.051,49 D	616.429,75 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	513.470,85 D	0,00	0,00	0,00	513.470,85 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	513.470,85 D	0,00	0,00	0,00	513.470,85 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	513.470,85 D	0,00	0,00	0,00	513.470,85 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	19.825,83 D	773,78	0,00	773,78 D	20.599,61 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	19.825,83 D	773,78	0,00	773,78 D	20.599,61 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	19.825,83 D	773,78	0,00	773,78 D	20.599,61 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	15.475,74 D	8.277,71	0,00	8.277,71 D	23.753,45 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	15.475,74 D	8.277,71	0,00	8.277,71 D	23.753,45 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.573,43 D	7.989,98	0,00	7.989,98 D	21.563,41 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	13.573,43 D	7.989,98	0,00	7.989,98 D	21.563,41 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	0,00	424,35	0,00	424,35 D	424,35 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	7.200,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	10.800,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	3.527,77 D	1.905,78	0,00	1.905,78 D	5.433,55 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	2.845,66 D	2.059,85	0,00	2.059,85 D	4.905,51 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.213,37 D	170.747,20	0,00	170.747,20 D	516.960,57 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	346.213,37 D	170.747,20	0,00	170.747,20 D	516.960,57 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	336.457,27 D	168.754,20	0,00	168.754,20 D	505.211,47 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	9.756,10 D	1.993,00	0,00	1.993,00 D	11.749,10 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	207,79 D	9.558,85	9.473,67	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	9.558,85	9.473,67	85,18 D	292,97 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	207,79 D	9.558,85	9.473,67	85,18 D	292,97 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	207,79 D	9.558,85	9.473,67	85,18 D	292,97 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.783.135,90 D	21.860.664,77	0,00	21.860.664,77 D	34.643.800,67 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	12.783.135,90 D	21.860.664,77	0,00	21.860.664,77 D	34.643.800,67 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.596.205,73 D	21.758.286,29	0,00	21.758.286,29 D	34.354.492,02 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.596.205,73 D	21.758.286,29	0,00	21.758.286,29 D	34.354.492,02 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.930,17 D	102.378,48	0,00	102.378,48 D	289.308,65 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.930,17 D	102.378,48	0,00	102.378,48 D	289.308,65 D
<b>Total Geral: 1263</b>						