

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	235,84	235,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	440,34	440,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	647.208,27	647.208,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	15.572,95	15.572,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	15.572,95	15.572,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	15.312,22	15.312,22	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
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	81,69	81,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	631.635,32	631.635,32	0,00	0,00
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
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	414,08	414,08	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	146.907,70 D	74.575,00	0,00	74.575,00 D	221.482,70 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	40.700,08 D	20.606,46	0,00	20.606,46 D	61.306,54 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.700,08 D	20.606,46	0,00	20.606,46 D	61.306,54 D
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	73,40 D	36,70	0,00	36,70 D	110,10 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
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	13,62 D	6,81	0,00	6,81 D	20,43 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	106.138,60 D	53.934,03	0,00	53.934,03 D	160.072,63 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	2.782,12 D	1.297,75	0,00	1.297,75 D	4.079,87 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.782,12 D	1.297,75	0,00	1.297,75 D	4.079,87 D
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 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.738,66 D	1.276,02	0,00	1.276,02 D	4.014,68 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	3,96 D	1,98	0,00	1,98 D	5,94 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º 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 13º SAL-CONTR.ADM.	25,88 D	12,94	0,00	12,94 D	38,82 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	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.	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
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	69,02 D	34,51	0,00	34,51 D	103,53 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69,02 D	34,51	0,00	34,51 D	103,53 D
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
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	90,61 D	1.539,00	0,00	1.539,00 D	1.629,61 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	90,61 D	1.539,00	0,00	1.539,00 D	1.629,61 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	90,61 D	1.539,00	0,00	1.539,00 D	1.629,61 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	90,61 D	1.539,00	0,00	1.539,00 D	1.629,61 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.171.522,36 D	251.250,52	461,25	250.789,27 D	10.422.311,63 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A RECEBER	976,01 D	0,00	461,25	461,25 C	514,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	976,01 D	0,00	461,25	461,25 C	514,76 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	976,01 D	0,00	461,25	461,25 C	514,76 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	976,01 D	0,00	461,25	461,25 C	514,76 D
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
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.005.491,61 D	82.606,79	0,00	82.606,79 D	10.088.098,40 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	10.005.491,61 D	82.606,79	0,00	82.606,79 D	10.088.098,40 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	10.005.491,61 D	82.606,79	0,00	82.606,79 D	10.088.098,40 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	165.054,74 D	168.643,73	0,00	168.643,73 D	333.698,47 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	165.054,74 D	168.643,73	0,00	168.643,73 D	333.698,47 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	165.054,74 D	168.643,73	0,00	168.643,73 D	333.698,47 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	920.082.612,76 D	28.035.699,95	9.835.495,43	18.200.204,52 D	938.282.817,28 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	476.761.689,03 D	9.174.400,59	761.365,86	8.413.034,73 D	485.174.723,76 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	476.761.689,03 D	9.174.400,59	761.365,86	8.413.034,73 D	485.174.723,76 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	476.761.689,03 D	9.174.400,59	761.365,86	8.413.034,73 D	485.174.723,76 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	476.761.689,03 D	9.174.400,59	761.365,86	8.413.034,73 D	485.174.723,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	266.877.626,86 D	0,00	0,00	0,00	266.877.626,86 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	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
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	165.127.239,92 D	6.276.689,16	7.260,35	6.269.428,81 D	171.396.668,73 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	165.127.239,92 D	6.276.689,16	7.260,35	6.269.428,81 D	171.396.668,73 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	165.127.239,92 D	6.276.689,16	7.260,35	6.269.428,81 D	171.396.668,73 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	152.677.398,23 D	0,00	0,00	0,00	152.677.398,23 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	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
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	12.238.475,27 D	320.684,04	417.893,99	97.209,95 C	12.141.265,32 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	12.238.475,27 D	320.684,04	417.893,99	97.209,95 C	12.141.265,32 D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	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
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	232.272.627,31 D	11.902.226,30	8.254.194,10	3.648.032,20 D	235.920.659,51 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	29.245.994,61 D	491.610,10	0,00	491.610,10 D	29.737.604,71 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	29.245.994,61 D	491.610,10	0,00	491.610,10 D	29.737.604,71 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	25.806.466,16 D	0,00	0,00	0,00	25.806.466,16 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.439.528,45 D	491.610,10	0,00	491.610,10 D	3.931.138,55 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	46.431.047,86 D	2.250.549,17	0,00	2.250.549,17 D	48.681.597,03 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	46.431.047,86 D	2.250.549,17	0,00	2.250.549,17 D	48.681.597,03 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	38.089.547,78 D	0,00	0,00	0,00	38.089.547,78 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.341.500,08 D	2.250.549,17	0,00	2.250.549,17 D	10.592.049,25 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	156.595.584,84 D	9.160.067,03	8.254.194,10	905.872,93 D	157.501.457,77 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	156.595.584,84 D	9.160.067,03	8.254.194,10	905.872,93 D	157.501.457,77 D
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
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.352.079,23 D	151.385,44	153.869,64	2.484,20 C	26.349.595,03 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	26.352.079,23 D	151.385,44	153.869,64	2.484,20 C	26.349.595,03 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.454.305,02 D	11.863,15	11.880,81	17,66 C	1.454.287,36 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	462.840,80 D	0,00	0,00	0,00	462.840,80 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	115.017,23 D	0,00	0,00	0,00	115.017,23 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	991.446,56 D	0,00	0,00	0,00	991.446,56 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	343.350,45 D	0,00	0,00	0,00	343.350,45 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	17,66 D	11.863,15	11.880,81	17,66 C	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	17,66 D	0,00	17,66	17,66 C	0,00
1.02.03.07.04.01.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17,66 D	0,00	17,66	17,66 C	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.378.811,00 D	107.407,34	107.764,90	357,56 C	18.378.453,44 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	3.087.726,18 D	0,00	0,00	0,00	3.087.726,18 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.297.562,13 C	0,00	0,00	0,00	2.297.562,13 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	15.290.727,26 D	0,00	0,00	0,00	15.290.727,26 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.805.918,93 D	0,00	0,00	0,00	3.805.918,93 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	357,56 D	107.407,34	107.764,90	357,56 C	0,00
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

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.03.07.04.02.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	357,56 D	0,00	357,56	357,56 C	0,00
1.02.03.07.04.02.04.02.03.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	357,56 D	0,00	357,56	357,56 C	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	6.518.963,21 D	32.114,95	34.223,93	2.108,98 C	6.516.854,23 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.625.018,13 D	0,00	0,00	0,00	2.625.018,13 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	228.813,11 D	0,00	0,00	0,00	228.813,11 D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	3.873.210,16 D	0,00	0,00	0,00	3.873.210,16 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	204.507,11 D	0,00	0,00	0,00	204.507,11 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	27.239,00 D	0,00	0,00	0,00	27.239,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIÇÃO	27.239,00 C	0,00	0,00	0,00	27.239,00 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	20.734,92 D	32.114,95	34.223,93	2.108,98 C	18.625,94 D
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

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	4.829,77	4.829,77	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	20.734,92 D	0,00	2.108,98	2.108,98 C	18.625,94 D
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
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.330.502,00 D	210.299,60	240.896,67	30.597,07 C	7.299.904,93 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.330.502,00 D	210.299,60	240.896,67	30.597,07 C	7.299.904,93 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.337.423,23 D	210.299,60	240.896,67	30.597,07 C	7.306.826,16 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.337.423,23 D	210.299,60	240.896,67	30.597,07 C	7.306.826,16 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.337.423,23 D	210.299,60	240.896,67	30.597,07 C	7.306.826,16 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 C	0,00	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	14,82	14,82	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	14,82	14,82	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	14,82	14,82	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	6,23	6,23	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	930.810.243,72 C	11.248.377,98	29.460.257,82	18.211.879,84 C	949.022.123,56 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.893.318,44 C	6.409.941,25	7.023.512,92	613.571,67 C	7.506.890,11 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	6.514.603,50 C	5.063.294,36	5.505.181,56	441.887,20 C	6.956.490,70 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	5.749.228,87 C	4.242.769,60	4.682.717,85	439.948,25 C	6.189.177,12 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.242.769,60	4.242.769,60	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

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.812,78	30.812,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	311.021,46	311.021,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	138.578,70	138.578,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	138.578,70	138.578,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	200.474,69	200.474,69	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	200.474,69	200.474,69	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.055.696,22 C	0,00	86.452,41	86.452,41 C	5.142.148,63 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.055.696,22 C	0,00	86.452,41	86.452,41 C	5.142.148,63 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	 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
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	400.878,99	1.897,40 D	379.469,56 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	380.511,83 C	401.921,27	400.878,99	1.042,28 D	379.469,55 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	380.511,83 C	380.511,83	379.469,55	1.042,28 D	379.469,55 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.962,53	10.962,53	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	0,00	855,12 D	0,01 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	855,13 C	855,12	0,00	855,12 D	0,01 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	384.007,60 C	384.007,60	387.843,95	3.836,35 C	387.843,95 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	384.007,60 C	384.007,60	387.843,95	3.836,35 C	387.843,95 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	264.755,47 C	264.755,47	267.883,99	3.128,52 C	267.883,99 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 C	155,32	155,32	0,00	155,32 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	235,84 C	235,84	235,84	0,00	235,84 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.205,77 C	16.205,77	15.312,22	893,55 D	15.312,22 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	227.227,60 C	227.227,60	231.009,01	3.781,41 C	231.009,01 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	101,08 C	101,08	101,08	0,00	101,08 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 C	23,72	23,72	0,00	23,72 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	20.365,80 C	20.365,80	20.606,46	240,66 C	20.606,46 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	358,65 C	358,65	358,65	0,00	358,65 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81,69 C	81,69	81,69	0,00	81,69 C
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	118.803,54 C	118.803,54	119.511,37	707,83 C	119.511,37 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	17.838,71 C	17.838,71	16.870,70	968,01 D	16.870,70 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 C	155,32	155,32	0,00	155,32 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.205,77 C	16.205,77	15.312,22	893,55 D	15.312,22 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 C	23,72	23,72	0,00	23,72 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	1.372,21 C	1.372,21	1.297,75	74,46 D	1.297,75 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81,69 C	81,69	81,69	0,00	81,69 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	100.964,83 C	100.964,83	102.640,67	1.675,84 C	102.640,67 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	93.198,30 C	93.198,30	94.745,23	1.546,93 C	94.745,23 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	7.766,53 C	7.766,53	7.895,44	128,91 C	7.895,44 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	448,59 C	448,59	448,59	0,00	448,59 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	414,08 C	414,08	414,08	0,00	414,08 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	34,51 C	34,51	34,51	0,00	34,51 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,07 C	33.740,77	33.740,77	0,00	0,07 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,07 C	33.740,77	33.740,77	0,00	0,07 C
2.01.01.99.02.04.00.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	33.740,77	33.740,77	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.022,36 C	0,00	24,71	24,71 C	1.047,07 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	673,61 C	0,00	0,00	0,00	673,61 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	673,61 C	0,00	0,00	0,00	673,61 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	673,61 C	0,00	0,00	0,00	673,61 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.00.	OUTROS	673,61 C	0,00	0,00	0,00	673,61 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	673,61 C	0,00	0,00	0,00	673,61 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	348,75 C	0,00	0,00	0,00	348,75 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	24,71	24,71 C	24,71 C
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	24,71	24,71 C	24,71 C
2.01.02.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.A PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	0,00	24,71	24,71 C	24,71 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	377.692,58 C	1.346.646,89	1.518.306,65	171.659,76 C	549.352,34 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	18.391,46 C	18.389,49	21.022,18	2.632,69 C	21.024,15 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.391,46 C	18.389,49	21.022,18	2.632,69 C	21.024,15 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.391,46 C	18.389,49	21.022,18	2.632,69 C	21.024,15 C
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
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.596,56 C	8.578,64	9.689,81	1.111,17 C	9.707,73 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.596,56 C	8.578,64	9.689,81	1.111,17 C	9.707,73 C
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	6.475,29 C	1.190.008,26	1.190.479,37	471,11 C	6.946,40 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.523,38 C	1.519,38	1.681,20	161,82 C	1.685,20 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.523,38 C	1.519,38	1.681,20	161,82 C	1.685,20 C
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.523,38 C	1.519,38	1.681,20	161,82 C	1.685,20 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

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	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	6.443,38	4.829,57	1.613,81 D	3.348,72 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	4.962,53 C	6.443,38	4.829,57	1.613,81 D	3.348,72 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	4.962,53 C	6.443,38	4.829,57	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
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
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	115.544,21	115.544,21	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	115.544,21	115.544,21	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	115.544,21	115.544,21	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	115.544,21	115.544,21	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	115.544,21	115.544,21	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	333.698,47 C	1.993,00	170.747,20	168.754,20 C	502.452,67 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	333.698,47 C	0,00	168.754,20	168.754,20 C	502.452,67 C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	 TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	333.698,47 C	0,00	168.754,20	168.754,20 C	502.452,67 C
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	333.698,47 C	0,00	168.754,20	168.754,20 C	502.452,67 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
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
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.057,56 C	5.160,39	5.394,95	234,56 C	5.292,12 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	5.057,56 C	5.160,39	5.394,95	234,56 C	5.292,12 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	510,08 C	397,47	462,55	65,08 C	575,16 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.354,37 C	1.354,37	1.232,15	122,22 D	1.232,15 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
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	18,81	18,81	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	18,81	18,81	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
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	810.501,90 C	0,00	19.567,60	19.567,60 C	830.069,50 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 ADVOCÁTIÇOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	923.106.423,38 C	4.838.436,73	22.417.177,30	17.578.740,57 C	940.685.163,95 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	911.251.766,48 C	4.828.963,06	22.325.096,84	17.496.133,78 C	928.747.900,26 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.040.852.098,18 C	4.828.963,06	13.910.482,01	9.081.518,95 C	1.049.933.617,13 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	745.793.451,40 C	0,00	13.910.482,01	13.910.482,01 C	759.703.933,41 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAO	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.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS 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.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS NAO 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.	BENEFCIOS A CONCEDER	295.058.646,78 C	4.828.963,06	0,00	4.828.963,06 D	290.229.683,72 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAO 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.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS 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.	BENEFCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAO NAO 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.	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS NAO 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.	EQUILIBRIO TECNICO	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.	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.	(-) DEFICIT TECNICO 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.	(-) ATÉ O EXERCICIO ANTERIOR	122.143.056,40 D	0,00	0,00	0,00	122.143.056,40 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCICIO ATUAL	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.	FUNDOS	11.854.656,90 C	9.473,67	92.080,46	82.606,79 C	11.937.263,69 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.005.491,61 C	0,00	82.606,79	82.606,79 C	10.088.098,40 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.005.491,61 C	0,00	82.606,79	82.606,79 C	10.088.098,40 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.005.491,61 C	0,00	82.606,79	82.606,79 C	10.088.098,40 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAOES COM PARTICIPANTES	1.849.165,29 C	9.473,67	9.473,67	0,00	1.849.165,29 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.849.165,29 C	9.473,67	9.473,67	0,00	1.849.165,29 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRESTIMOS SIMPLES	1.856.086,52 C	9.473,67	9.473,67	0,00	1.856.086,52 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRESTIMOS	6.921,23 D	0,00	0,00	0,00	6.921,23 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	27.415.226,24	27.415.226,24	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADICAOES	1.921.173,69 C	0,00	974.825,51	974.825,51 C	2.895.999,20 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.910.510,05 C	0,00	969.474,88	969.474,88 C	2.879.984,93 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	488.636,89 C	0,00	247.277,53	247.277,53 C	735.914,42 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	488.636,89 C	0,00	247.277,53	247.277,53 C	735.914,42 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	486.488,45 C	0,00	246.321,23	246.321,23 C	732.809,68 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 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	16.552,36 C	0,00	0,00	0,00	16.552,36 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.881.198,88 C	0,00	231.009,01	231.009,01 C	3.112.207,89 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	249,60 C	0,00	124,80	124,80 C	374,40 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	70,26 C	0,00	0,00	0,00	70,26 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	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.13º SAL.ADM	23,72 C	0,00	0,00	0,00	23,72 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	407,55 C	0,00	23,72	23,72 C	431,27 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.018,16 C	0,00	391,16	391,16 C	1.409,32 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	168,26 C	0,00	0,00	0,00	168,26 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	235,84 C	0,00	0,00	0,00	235,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	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	880,68 C	0,00	440,34	440,34 C	1.321,02 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-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	179,32 C	0,00	0,00	0,00	179,32 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	81,69 C	0,00	0,00	0,00	81,69 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.436,44 C	0,00	81,69	81,69 C	1.518,13 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.273.919,94 C	0,00	647.208,27	647.208,27 C	1.921.128,21 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	33.540,73 C	0,00	15.572,95	15.572,95 C	49.113,68 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	33.540,73 C	0,00	15.572,95	15.572,95 C	49.113,68 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	33.540,73 C	0,00	15.572,95	15.572,95 C	49.113,68 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	32.863,95 C	0,00	15.312,22	15.312,22 C	48.176,17 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 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	16.552,36 C	0,00	0,00	0,00	16.552,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	47,44 C	0,00	23,72	23,72 C	71,16 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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	465,96 C	0,00	155,32	155,32 C	621,28 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	142,38 C	0,00	0,00	0,00	142,38 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.212,41 C	0,00	155,32	155,32 C	2.367,73 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	163,38 C	0,00	81,69	81,69 C	245,07 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
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	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.	CONTRIBUIÇÕES 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
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	828,16 C	0,00	414,08	414,08 C	1.242,24 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	828,16 C	0,00	414,08	414,08 C	1.242,24 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	828,16 C	0,00	414,08	414,08 C	1.242,24 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	828,16 C	0,00	414,08	414,08 C	1.242,24 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	414,08 C	0,00	0,00	0,00	414,08 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.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.097,62 C	0,00	414,08	414,08 C	5.511,70 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	147.125,06 C	0,00	74.575,00	74.575,00 C	221.700,06 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	147.125,06 C	0,00	74.575,00	74.575,00 C	221.700,06 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	40.917,44 C	0,00	20.606,46	20.606,46 C	61.523,90 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.917,44 C	0,00	20.606,46	20.606,46 C	61.523,90 C
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 13º 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 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.738,66 C	0,00	1.276,02	1.276,02 C	4.014,68 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	20,80 C	0,00	10,40	10,40 C	31,20 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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/13º SALÁRIO NORMAL	217,36 C	0,00	0,00	0,00	217,36 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	13,62 C	0,00	6,81	6,81 C	20,43 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	106.138,60 C	0,00	53.934,03	53.934,03 C	160.072,63 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	2.782,12 C	0,00	1.297,75	1.297,75 C	4.079,87 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.782,12 C	0,00	1.297,75	1.297,75 C	4.079,87 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	2.782,12 C	0,00	1.297,75	1.297,75 C	4.079,87 C
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 13º 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
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	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
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	103.356,48 C	0,00	52.636,28	52.636,28 C	155.992,76 C
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
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
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	69,02 C	0,00	34,51	34,51 C	103,53 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69,02 C	0,00	34,51	34,51 C	103,53 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	69,02 C	0,00	34,51	34,51 C	103,53 C
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
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	10.663,64 C	0,00	5.350,63	5.350,63 C	16.014,27 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCIOS	10.663,64 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	15.995,46 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	10.663,64 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	15.995,46 C
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
3.01.99.04.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO RESSARC.IRRF S/BENEFÍCIOS	0,00	0,00	18,81	18,81 C	18,81 C
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
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	9.116.874,78 D	4.682.717,85	0,00	4.682.717,85 D	13.799.592,63 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.024.822,92 D	4.595.445,65	0,00	4.595.445,65 D	13.620.268,57 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.644.284,45 D	3.902.896,42	0,00	3.902.896,42 D	11.547.180,87 D
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

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	277.157,40 D	138.578,70	0,00	138.578,70 D	415.736,10 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	277.157,40 D	138.578,70	0,00	138.578,70 D	415.736,10 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	409.848,42 D	200.474,69	0,00	200.474,69 D	610.323,11 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	409.848,42 D	200.474,69	0,00	200.474,69 D	610.323,11 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	693.532,65 D	353.495,84	0,00	353.495,84 D	1.047.028,49 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	693.532,65 D	353.495,84	0,00	353.495,84 D	1.047.028,49 D
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	86.452,41	0,00	86.452,41 D	176.473,44 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	90.021,03 D	86.452,41	0,00	86.452,41 D	176.473,44 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	90.021,03 D	86.452,41	0,00	86.452,41 D	176.473,44 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	6.650,06 D	0,00	0,00	0,00	6.650,06 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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	2.030,83 D	819,79	0,00	819,79 D	2.850,62 D
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

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	768.116,54 D	387.843,95	0,00	387.843,95 D	1.155.960,49 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	768.116,54 D	387.843,95	0,00	387.843,95 D	1.155.960,49 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	768.116,54 D	387.843,95	0,00	387.843,95 D	1.155.960,49 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	768.116,54 D	387.843,95	0,00	387.843,95 D	1.155.960,49 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
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

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.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
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.357.811,55 C	0,00	21.611.437,67	21.611.437,67 C	33.969.249,22 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.357.811,55 C	0,00	21.611.437,67	21.611.437,67 C	33.969.249,22 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	12.357.811,55 C	0,00	21.611.437,67	21.611.437,67 C	33.969.249,22 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.357.811,55 C	0,00	21.611.437,67	21.611.437,67 C	33.969.249,22 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.825.531,98 D	13.910.482,01	4.828.963,06	9.081.518,95 D	20.907.050,93 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.825.531,98 D	13.910.482,01	4.828.963,06	9.081.518,95 D	20.907.050,93 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.840.219,84 D	13.910.482,01	0,00	13.910.482,01 D	21.750.701,85 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.840.219,84 D	13.910.482,01	0,00	13.910.482,01 D	21.750.701,85 D
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
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
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.985.312,14 D	0,00	4.828.963,06	4.828.963,06 C	843.650,92 C
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.876.778,32 D	0,00	4.697.453,71	4.697.453,71 C	820.675,39 C
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
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	108.533,82 D	0,00	131.509,35	131.509,35 C	22.975,53 C
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
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.457.275,30 C	8.414.614,83	0,00	8.414.614,83 D	957.339,53 D
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

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.607.061,79	22.607.061,79	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.687.199,19 C	0,00	22.597.588,12	22.597.588,12 C	41.284.787,31 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	10.833.166,12 C	0,00	9.174.400,59	9.174.400,59 C	20.007.566,71 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.833.166,12 C	0,00	9.174.400,59	9.174.400,59 C	20.007.566,71 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO 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.	TESOURO 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	5.211.890,12 C	0,00	6.577.680,50	6.577.680,50 C	11.789.570,62 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	423.806,22 C	0,00	491.610,10	491.610,10 C	915.416,32 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	423.806,22 C	0,00	491.610,10	491.610,10 C	915.416,32 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	423.806,22 C	0,00	491.610,10	491.610,10 C	915.416,32 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

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	245.498,43 C	0,00	96.748,39	96.748,39 C	342.246,82 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	245.498,43 C	0,00	96.748,39	96.748,39 C	342.246,82 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	245.498,43 C	0,00	96.748,39	96.748,39 C	342.246,82 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	245.498,43 C	0,00	96.748,39	96.748,39 C	342.246,82 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	92.556,38 C	0,00	45.629,91	45.629,91 C	138.186,29 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	143.061,38 C	0,00	49.106,76	49.106,76 C	192.168,14 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	132,67 C	0,00	18,72	18,72 C	151,39 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.748,00 C	0,00	1.993,00	1.993,00 C	11.741,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.983.182,37 D	815.403,25	0,00	815.403,25 D	6.798.585,62 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

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	581.325,84 D	7.756,73	0,00	7.756,73 D	589.082,57 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	34.813,82 D	0,00	0,00	0,00	34.813,82 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	34.813,82 D	0,00	0,00	0,00	34.813,82 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	34.813,82 D	0,00	0,00	0,00	34.813,82 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	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

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO 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	13.215,34 D	6.982,95	0,00	6.982,95 D	20.198,29 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	13.215,34 D	6.982,95	0,00	6.982,95 D	20.198,29 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.154,43 D	7.313,77	0,00	7.313,77 D	20.468,20 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	13.154,43 D	7.313,77	0,00	7.313,77 D	20.468,20 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	3.108,77 D	1.229,57	0,00	1.229,57 D	4.338,34 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	346.205,27 D	170.747,20	0,00	170.747,20 D	516.952,47 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	346.205,27 D	170.747,20	0,00	170.747,20 D	516.952,47 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	9.748,00 D	1.993,00	0,00	1.993,00 D	11.741,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	9.473,67	9.473,67	0,00	0,00
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	9.473,67	9.473,67	0,00	0,00
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.473,67	9.473,67	0,00	0,00
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	0,00	9.473,67	9.473,67	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.357.811,55 D	21.611.437,67	0,00	21.611.437,67 D	33.969.249,22 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	12.357.811,55 D	21.611.437,67	0,00	21.611.437,67 D	33.969.249,22 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	12.357.811,55 D	21.611.437,67	0,00	21.611.437,67 D	33.969.249,22 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.357.811,55 D	21.611.437,67	0,00	21.611.437,67 D	33.969.249,22 D
Total Geral: 641						