Balancete Contábil

Referência: Jul/2022

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	**ATIVO**	**974.056.645,39 D**	**100.396.064,97**	**100.005.785,41**	**390.279,56 D**	**974.446.924,95 D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ DISPONÍVEL**	**27.010,05 D**	**35.625.432,71**	**35.635.386,78**	**9.954,07 C**	**17.055,98 D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ IMEDIATO**	**27.010,05 D**	**35.625.432,71**	**35.635.386,78**	**9.954,07 C**	**17.055,98 D**
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**15.545,83 D**	**33.837.021,73**	**33.844.088,64**	**7.066,91 C**	**8.478,92 D**
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.545,83 D	33.837.021,73	33.844.088,64	7.066,91 C	8.478,92 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	24.737.688,51	24.737.688,51	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	2.076.922,00	2.076.922,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	5.617,26 D	2.087.377,63	2.085.055,56	2.322,07 D	7.939,33 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	9.928,57 D	4.935.033,59	4.944.422,57	9.388,98 C	539,59 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**11.464,22 D**	**1.788.410,98**	**1.791.298,14**	**2.887,16 C**	**8.577,06 D**
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CAIXA**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO FIXO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.464,22 D	1.785.410,98	1.788.298,14	2.887,16 C	8.577,06 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	867.900,00	867.900,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	11.464,22 D	917.510,98	920.398,14	2.887,16 C	8.577,06 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ REALIZÁVEL**	**973.981.939,75 D**	**64.770.632,26**	**64.367.935,12**	**402.697,14 D**	**974.384.636,89 D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**551.552,09 D**	**1.956.465,13**	**1.869.780,68**	**86.684,45 D**	**638.236,54 D**
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ RECURSOS A RECEBER**	**456.280,27 D**	**1.956.465,13**	**1.869.780,68**	**86.684,45 D**	**542.964,72 D**
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**0,00**	**1.841.833,23**	**1.841.833,23**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**680.810,25**	**680.810,25**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**0,00**	**680.810,25**	**680.810,25**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	672.792,65	672.792,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.416,73	10.416,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	184.600,49	184.600,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	15.136,95	15.136,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	174.074,12	174.074,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	272.512,03	272.512,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	16.052,33	16.052,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	0,00	818,97	818,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	588,50	588,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	169,49	169,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9,81	9,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	51,17	51,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	0,00	4.101,43	4.101,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	296,82	296,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.413,45	3.413,45	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	3.097,20	3.097,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.453,72	2.453,72	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	213,37	213,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,46	71,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**0,00**	**1.158.747,66**	**1.158.747,66**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**0,00**	**413.694,42**	**413.694,42**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**0,00**	**413.694,42**	**413.694,42**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	406.440,80	406.440,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.416,73	10.416,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	187.577,42	187.577,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	15.370,91	15.370,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	176.764,53	176.764,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	16.311,21	16.311,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	0,00	649,48	649,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	588,50	588,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9,81	9,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	51,17	51,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	0,00	3.865,59	3.865,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	296,82	296,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.413,45	3.413,45	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	2.738,55	2.738,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.453,72	2.453,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	213,37	213,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,46	71,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**0,00**	**745.053,24**	**745.053,24**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	745.053,24	745.053,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	111.757,91	111.757,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	633.295,33	633.295,33	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**2.275,32**	**2.275,32**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**0,00**	**2.275,32**	**2.275,32**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	2.275,32	2.275,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOFINANCIADOS ISC-IND.SAL.CONCENTRADO	0,00	848,95	848,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	577,42	577,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	848,95	848,95	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO**	**456.280,27 D**	**86.684,45**	**0,00**	**86.684,45 D**	**542.964,72 D**
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**125.800,02 D**	**23.660,78**	**0,00**	**23.660,78 D**	**149.460,80 D**
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**125.800,02 D**	**23.660,78**	**0,00**	**23.660,78 D**	**149.460,80 D**
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	125.331,41 D	23.577,40	0,00	23.577,40 D	148.908,81 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	118.093,93 D	22.709,34	0,00	22.709,34 D	140.803,27 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.237,48 D	868,06	0,00	868,06 D	8.105,54 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	66,94 D	14,94	0,00	14,94 D	81,88 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	56,22 D	14,12	0,00	14,12 D	70,34 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,72 D	0,82	0,00	0,82 D	11,54 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	195,10 D	32,59	0,00	32,59 D	227,69 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	117,90 D	19,65	0,00	19,65 D	137,55 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	77,20 D	12,94	0,00	12,94 D	90,14 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	206,57 D	35,85	0,00	35,85 D	242,42 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	179,34 D	29,89	0,00	29,89 D	209,23 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	27,23 D	5,96	0,00	5,96 D	33,19 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**330.255,26 D**	**62.975,55**	**0,00**	**62.975,55 D**	**393.230,81 D**
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**7.365,00 D**	**887,78**	**0,00**	**887,78 D**	**8.252,78 D**
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**7.365,00 D**	**887,78**	**0,00**	**887,78 D**	**8.252,78 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	7.237,48 D	868,06	0,00	868,06 D	8.105,54 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.237,48 D	868,06	0,00	868,06 D	8.105,54 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	10,72 D	0,82	0,00	0,82 D	11,54 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,72 D	0,82	0,00	0,82 D	11,54 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	77,64 D	12,94	0,00	12,94 D	90,58 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	77,64 D	12,94	0,00	12,94 D	90,58 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	39,16 D	5,96	0,00	5,96 D	45,12 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	39,16 D	5,96	0,00	5,96 D	45,12 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**322.890,26 D**	**62.087,77**	**0,00**	**62.087,77 D**	**384.978,03 D**
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322.890,26 D	62.087,77	0,00	62.087,77 D	384.978,03 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	322.890,26 D	62.087,77	0,00	62.087,77 D	384.978,03 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**224,99 D**	**48,12**	**0,00**	**48,12 D**	**273,11 D**
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**224,99 D**	**48,12**	**0,00**	**48,12 D**	**273,11 D**
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	224,99 D	48,12	0,00	48,12 D	273,11 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	224,99 D	48,12	0,00	48,12 D	273,11 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL**	**0,00**	**27.947,45**	**27.947,45**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**27.947,45**	**27.947,45**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**0,00**	**27.947,45**	**27.947,45**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES**	**0,00**	**27.947,45**	**27.947,45**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**0,00**	**27.920,02**	**27.920,02**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	26.702,07	26.702,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	0,00	96,64	96,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	0,00	727,08	727,08	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	0,00	394,23	394,23	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**27,43**	**27,43**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS**	**92.977,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.977,90 D**
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PROCESSOS JUDICIAIS**	**92.977,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.977,90 D**
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES**	**92.977,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.977,90 D**
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**90.635,76 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.635,76 D**
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEF.DE APOSENTADORIAS**	**90.635,76 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.635,76 D**
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EX-PARTICIPANTES**	**1.130,51 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130,51 D**
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL**	**1.211,63 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211,63 D**
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL**	**1.211,63 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211,63 D**
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL**	**2.293,92 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.293,92 D**
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS**	**2.293,92 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.293,92 D**
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES**	**2.293,92 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.293,92 D**
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	399,73 D	0,00	0,00	0,00	399,73 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	1.894,19 D	0,00	0,00	0,00	1.894,19 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**300.956,97 D**	**917.870,80**	**925.974,89**	**8.104,09 C**	**292.852,88 D**
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ CONTAS A RECEBER**	**77.207,61 D**	**530.980,24**	**531.029,89**	**49,65 C**	**77.157,96 D**
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS**	**0,00**	**504.973,04**	**504.973,04**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**339.400,13**	**339.400,13**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	337.754,82	337.754,82	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.416,73	10.416,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	0,00	22.709,34	22.709,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	868,06	868,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	272.512,03	272.512,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.248,66	31.248,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	0,00	245,41	245,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	0,00	14,12	14,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	169,49	169,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9,81	9,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	51,17	51,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	0,00	720,57	720,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	0,00	19,65	19,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	235,84	235,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	296,82	296,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	0,00	679,33	679,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	213,37	213,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	0,00	29,89	29,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	358,65	358,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,46	71,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**0,00**	**164.947,37**	**164.947,37**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**0,00**	**43.876,30**	**43.876,30**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	43.058,63	43.058,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.416,73	10.416,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	868,06	868,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.773,84	31.773,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	0,00	61,80	61,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9,81	9,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	51,17	51,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	0,00	465,08	465,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	296,82	296,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	0,00	290,79	290,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	213,37	213,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,46	71,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**0,00**	**121.071,07**	**121.071,07**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	121.071,07	121.071,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	0,00	9.313,16	9.313,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	111.757,91	111.757,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**625,54**	**625,54**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	625,54	625,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	48,12	48,12	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	577,42	577,42	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS**	**24.408,48 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.408,48 D**
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ADIANTAMENTOS**	**24.408,48 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.408,48 D**
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PRÓPRIO**	**24.123,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.123,80 D**
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DE 13º SALÁRIO	24.123,80 D	0,00	0,00	0,00	24.123,80 D
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES**	**284,68 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284,68 D**
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DE 13º SALÁRIO	284,68 D	0,00	0,00	0,00	284,68 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS**	**52.283,80 D**	**26.007,20**	**26.056,85**	**49,65 C**	**52.234,15 D**
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ADIANTAMENTOS**	**33.854,04 D**	**26.007,20**	**26.056,85**	**49,65 C**	**33.804,39 D**
1.02.02.01.05.01.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES**	**4,37 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,37 D**
1.02.02.01.05.01.02.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DE 13º SALÁRIO	4,37 D	0,00	0,00	0,00	4,37 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FORNECEDORES**	**33.849,67 D**	**26.007,20**	**26.056,85**	**49,65 C**	**33.800,02 D**
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DE SERVIÇOS	33.849,67 D	26.007,20	26.056,85	49,65 C	33.800,02 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PAGAMENTOS POR CONTA**	**18.429,76 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.429,76 D**
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TERCEIROS**	**18.429,76 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.429,76 D**
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ POR CONTA DO INSS	18.429,76 D	0,00	0,00	0,00	18.429,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA**	**515,33 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515,33 D**
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**515,33 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515,33 D**
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES**	**515,33 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515,33 D**
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DESPESAS ANTECIPADAS**	**22.059,50 D**	**0,00**	**9.387,63**	**9.387,63 C**	**12.671,87 D**
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES**	**17.114,78 D**	**0,00**	**8.563,51**	**8.563,51 C**	**8.551,27 D**
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	6.952,28 D	0,00	3.482,26	3.482,26 C	3.470,02 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.162,50 D	0,00	5.081,25	5.081,25 C	5.081,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS**	**4.944,72 D**	**0,00**	**824,12**	**824,12 C**	**4.120,60 D**
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.944,72 D	0,00	824,12	824,12 C	4.120,60 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**0,00**	**209.903,88**	**209.903,88**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA**	**0,00**	**209.903,88**	**209.903,88**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	152.240,90	152.240,90	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	57.662,98	57.662,98	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A COMPENSAR**	**27.591,52 D**	**2.674,07**	**0,00**	**2.674,07 D**	**30.265,59 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
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE**	**27.479,02 D**	**2.674,07**	**0,00**	**2.674,07 D**	**30.153,09 D**
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COFINS A COMPENSAR	19.978,66 D	1.783,07	0,00	1.783,07 D	21.761,73 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PIS/PASEP A COMPENSAR	7.500,36 D	891,00	0,00	891,00 D	8.391,36 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**174.098,34 D**	**174.312,61**	**175.653,49**	**1.340,88 C**	**172.757,46 D**
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS**	**174.098,34 D**	**172.673,79**	**174.014,67**	**1.340,88 C**	**172.757,46 D**
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	174.098,34 D	172.673,79	174.014,67	1.340,88 C	172.757,46 D
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**1.638,82**	**1.638,82**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	1.291,52	1.291,52	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	347,30	347,30	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ INVESTIMENTOS**	**973.129.430,69 D**	**61.896.296,33**	**61.572.179,55**	**324.116,78 D**	**973.453.547,47 D**
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TÍTULOS PÚBLICOS**	**575.472.973,53 D**	**27.877.372,52**	**4.877.310,84**	**23.000.061,68 D**	**598.473.035,21 D**
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**575.472.973,53 D**	**27.877.372,52**	**4.877.310,84**	**23.000.061,68 D**	**598.473.035,21 D**
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**575.472.973,53 D**	**27.877.372,52**	**4.877.310,84**	**23.000.061,68 D**	**598.473.035,21 D**
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TESOURO IPCA / NTN -B**	**575.472.973,53 D**	**27.877.372,52**	**4.877.310,84**	**23.000.061,68 D**	**598.473.035,21 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PRINCIPAL	340.780.000,82 D	19.991.855,65	0,00	19.991.855,65 D	360.771.856,47 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ACRÉSCIMOS	212.099.873,31 D	7.508.914,11	4.396.071,52	3.112.842,59 D	215.212.715,90 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ÁGIO/DESÁGIO	22.593.099,40 D	376.602,76	481.239,32	104.636,56 C	22.488.462,84 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO**	**171.963.757,39 D**	**2.290.816,94**	**4.063.320,18**	**1.772.503,24 C**	**170.191.254,15 D**
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**	**171.963.757,39 D**	**2.290.816,94**	**4.063.320,18**	**1.772.503,24 C**	**170.191.254,15 D**
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ LETRA FINANCEIRA - LF**	**171.963.757,39 D**	**2.290.816,94**	**4.063.320,18**	**1.772.503,24 C**	**170.191.254,15 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	19.298.575,49 D	2.287.756,52	4.063.320,18	1.775.563,66 C	17.523.011,83 D
1.02.03.02.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ÁGIO/DESÁGIO	12.216,33 C	3.060,42	0,00	3.060,42 D	9.155,91 C
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ RENDA VARIÁVEL**	**11.351.075,40 D**	**0,00**	**7.444,80**	**7.444,80 C**	**11.343.630,60 D**
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ AÇÕES**	**11.351.075,40 D**	**0,00**	**7.444,80**	**7.444,80 C**	**11.343.630,60 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	8.463.215,96 D	0,00	7.444,80	7.444,80 C	8.455.771,16 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**181.026.930,82 D**	**31.350.793,28**	**52.183.127,21**	**20.832.333,93 C**	**160.194.596,89 D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**48.420.670,08 D**	**21.053.938,95**	**38.586.361,57**	**17.532.422,62 C**	**30.888.247,46 D**
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NÃO EXCLUSIVO**	**48.420.670,08 D**	**21.053.938,95**	**38.586.361,57**	**17.532.422,62 C**	**30.888.247,46 D**
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PRINCIPAL	43.070.276,05 D	1.431.000,00	15.875.910,51	14.444.910,51 C	28.625.365,54 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ACRÉSCIMOS	5.350.394,03 D	368.696,69	3.456.208,80	3.087.512,11 C	2.262.881,92 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTAS A RECEBER	0,00	19.254.242,26	19.254.242,26	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**42.647.741,19 D**	**1.728.176,03**	**0,00**	**1.728.176,03 D**	**44.375.917,22 D**
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NÃO EXCLUSIVOS**	**42.647.741,19 D**	**1.728.176,03**	**0,00**	**1.728.176,03 D**	**44.375.917,22 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	4.558.193,41 D	1.728.176,03	0,00	1.728.176,03 D	6.286.369,44 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO MULTIMERCADO**	**89.958.519,55 D**	**8.568.678,30**	**13.596.765,64**	**5.028.087,34 C**	**84.930.432,21 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EXCLUSIVOS**	**89.958.519,55 D**	**8.568.678,30**	**13.596.765,64**	**5.028.087,34 C**	**84.930.432,21 D**
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PRINCIPAL	71.771.847,56 D	197.370,84	6.695.197,86	6.497.827,02 C	65.274.020,54 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ACRÉSCIMOS	18.186.671,99 D	1.572.924,64	103.184,96	1.469.739,68 D	19.656.411,67 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTAS A RECEBER	0,00	6.798.382,82	6.798.382,82	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**26.343.415,48 D**	**144.085,56**	**146.145,41**	**2.059,85 C**	**26.341.355,63 D**
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUÉIS E RENDA**	**26.343.415,48 D**	**144.085,56**	**146.145,41**	**2.059,85 C**	**26.341.355,63 D**
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ USO PRÓPRIO**	**1.454.287,36 D**	**13.277,19**	**13.277,19**	**0,00**	**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**	**0,00**	**13.277,19**	**13.277,19**	**0,00**	**0,00**
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEIS	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ LOCADOS A PATROCINADOR(ES)**	**18.378.453,44 D**	**98.013,91**	**98.013,91**	**0,00**	**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**	**0,00**	**98.013,91**	**98.013,91**	**0,00**	**0,00**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEIS	0,00	98.013,91	98.013,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.696,04	2.696,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	9.626,77	9.626,77	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	19.911,35	19.911,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	14.323,84	14.323,84	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.042,91	2.042,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.264,92	7.264,92	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	15.248,09	15.248,09	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.855,66	1.855,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.098,55	11.098,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	13.945,78	13.945,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ LOCADOS A TERCEIROS**	**6.510.674,68 D**	**32.794,46**	**34.854,31**	**2.059,85 C**	**6.508.614,83 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.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) DEPRECIAÇÃO	27.239,00 C	0,00	0,00	0,00	27.239,00 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTAS A RECEBER**	**12.446,39 D**	**32.794,46**	**34.854,31**	**2.059,85 C**	**10.386,54 D**
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEIS	0,00	32.794,46	32.794,46	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	9.764,69	9.764,69	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ADIANTAMENTOS**	**12.446,39 D**	**0,00**	**2.059,85**	**2.059,85 C**	**10.386,54 D**
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	12.446,39 D	0,00	2.059,85	2.059,85 C	10.386,54 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**6.971.278,07 D**	**233.202,46**	**294.805,56**	**61.603,10 C**	**6.909.674,97 D**
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**6.971.278,07 D**	**233.202,46**	**294.805,56**	**61.603,10 C**	**6.909.674,97 D**
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**6.978.199,30 D**	**233.202,46**	**292.067,60**	**58.865,14 C**	**6.919.334,16 D**
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SIMPLES**	**6.978.199,30 D**	**233.202,46**	**292.067,60**	**58.865,14 C**	**6.919.334,16 D**
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO ATUALIZADO	6.978.199,30 D	233.202,46	292.067,60	58.865,14 C	6.919.334,16 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**6.921,23 C**	**0,00**	**2.737,96**	**2.737,96 C**	**9.659,19 C**
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES**	**6.921,23 C**	**0,00**	**2.737,96**	**2.737,96 C**	**9.659,19 C**
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 C	0,00	2.737,96	2.737,96 C	9.659,19 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS**	**0,00**	**25,57**	**25,55**	**0,02 D**	**0,02 D**
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS**	**0,00**	**25,57**	**25,55**	**0,02 D**	**0,02 D**
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES**	**0,00**	**25,57**	**25,55**	**0,02 D**	**0,02 D**
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	25,57	25,55	0,02 D	0,02 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**	**47.695,59 D**	**0,00**	**2.463,51**	**2.463,51 C**	**45.232,08 D**
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ IMOBILIZADO**	**47.695,59 D**	**0,00**	**2.463,51**	**2.463,51 C**	**45.232,08 D**
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ OPERACIONAL CORPÓREO**	**47.695,59 D**	**0,00**	**2.463,51**	**2.463,51 C**	**45.232,08 D**
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ BENS MÓVEIS**	**47.695,59 D**	**0,00**	**2.463,51**	**2.463,51 C**	**45.232,08 D**
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**14.030,36 D**	**0,00**	**729,46**	**729,46 C**	**13.300,90 D**
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	119.998,26 C	0,00	729,46	729,46 C	120.727,72 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**3.675,92 D**	**0,00**	**127,71**	**127,71 C**	**3.548,21 D**
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTO	34.041,87 D	0,00	0,00	0,00	34.041,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	30.482,95 C	0,00	127,71	127,71 C	30.610,66 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**28.480,65 D**	**0,00**	**1.490,68**	**1.490,68 C**	**26.989,97 D**
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTO	210.645,55 D	0,00	0,00	0,00	210.645,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	182.164,90 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	183.655,58 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR**	**1.508,66 D**	**0,00**	**115,66**	**115,66 C**	**1.393,00 D**
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTO	62.029,35 D	0,00	0,00	0,00	62.029,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	60.520,69 C	0,00	115,66	115,66 C	60.636,35 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	**PASSIVO**	**974.056.645,39 C**	**112.556.859,17**	**112.947.138,73**	**390.279,56 C**	**974.446.924,95 C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**9.030.444,70 C**	**30.139.165,93**	**30.664.793,39**	**525.627,46 C**	**9.556.072,16 C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**7.989.771,57 C**	**7.307.944,71**	**7.828.650,62**	**520.705,91 C**	**8.510.477,48 C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A PAGAR**	**7.418.805,60 C**	**6.243.988,26**	**6.660.489,61**	**416.501,35 C**	**7.835.306,95 C**
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**5.006.098,97**	**5.006.098,97**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**0,00**	**4.653.209,21**	**4.653.209,21**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.297.513,93	4.297.513,93	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	324.882,50	324.882,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**0,00**	**142.338,19**	**142.338,19**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ	0,00	142.338,19	142.338,19	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**0,00**	**210.551,57**	**210.551,57**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES	0,00	210.551,57	210.551,57	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ INSTITUTOS**	**5.251.365,16 C**	**1.237.889,29**	**1.237.889,29**	**0,00**	**5.251.365,16 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE**	**5.251.365,16 C**	**1.237.889,29**	**1.237.889,29**	**0,00**	**5.251.365,16 C**
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.237.889,29**	**1.237.889,29**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.237.889,29	1.237.889,29	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE**	**5.251.365,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.251.365,16 C**
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.251.365,16 C	0,00	0,00	0,00	5.251.365,16 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO DE ABONO ANUAL**	**2.167.440,44 C**	**0,00**	**416.501,35**	**416.501,35 C**	**2.583.941,79 C**
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**2.167.440,44 C**	**0,00**	**416.501,35**	**416.501,35 C**	**2.583.941,79 C**
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**1.997.152,55 C**	**0,00**	**387.683,97**	**387.683,97 C**	**2.384.836,52 C**
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.825.862,84 C	0,00	358.042,69	358.042,69 C	2.183.905,53 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IDADE	15.406,44 C	0,00	2.567,74	2.567,74 C	17.974,18 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	155.883,27 C	0,00	27.073,54	27.073,54 C	182.956,81 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**69.289,38 C**	**0,00**	**11.548,23**	**11.548,23 C**	**80.837,61 C**
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ	69.289,38 C	0,00	11.548,23	11.548,23 C	80.837,61 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**100.998,51 C**	**0,00**	**17.269,15**	**17.269,15 C**	**118.267,66 C**
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES	100.998,51 C	0,00	17.269,15	17.269,15 C	118.267,66 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**447.812,53 C**	**470.861,46**	**635.004,68**	**164.143,22 C**	**611.955,75 C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS**	**397.318,88 C**	**420.367,82**	**443.550,91**	**23.183,09 C**	**420.501,97 C**
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF	397.318,88 C	397.318,88	420.501,97	23.183,09 C	420.501,97 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.244,97	11.244,97	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	6.885,32	6.885,32	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES**	**50.493,65 C**	**50.493,64**	**191.453,77**	**140.960,13 C**	**191.453,78 C**
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF	50.493,65 C	50.493,64	191.453,77	140.960,13 C	191.453,78 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**0,00**	**505.208,88**	**505.208,88**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**504.973,04**	**504.973,04**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)	0,00	339.348,39	339.348,39	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	10.416,73	10.416,73	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	272.512,03	272.512,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	169,49	169,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9,81	9,81	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	15.136,95	15.136,95	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.621,33	16.621,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	23.660,78	23.660,78	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	71,46	71,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**0,00**	**164.863,29**	**164.863,29**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS	0,00	43.792,22	43.792,22	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	10.416,73	10.416,73	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9,81	9,81	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	15.370,91	15.370,91	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.880,21	16.880,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	887,78	887,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,46	71,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS	0,00	121.071,07	121.071,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	111.757,91	111.757,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	9.313,16	9.313,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS	0,00	761,36	761,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	577,42	577,42	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.CD-ISC	0,00	67,91	67,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	48,12	48,12	0,00	0,00
2.01.01.06.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO**	**0,00**	**235,84**	**235,84**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.06.02.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO-PLANO CD**	**0,00**	**235,84**	**235,84**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.06.02.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)-PLANO CD**	**0,00**	**235,84**	**235,84**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.06.02.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	235,84	235,84	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS**	**117.291,23 C**	**87.886,11**	**27.947,45**	**59.938,66 D**	**57.352,57 C**
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA**	**117.291,23 C**	**87.886,11**	**27.947,45**	**59.938,66 D**	**57.352,57 C**
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**115.668,27 C**	**87.803,82**	**27.920,02**	**59.883,80 D**	**55.784,47 C**
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**115.668,27 C**	**87.803,82**	**27.920,02**	**59.883,80 D**	**55.784,47 C**
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	111.898,00 C	84.651,88	26.702,07	57.949,81 D	53.948,19 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	492,97 C	512,64	96,64	416,00 D	76,97 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	1.663,37 C	1.447,48	727,08	720,40 D	942,97 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	1.613,93 C	1.191,82	394,23	797,59 D	816,34 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**1.622,96 C**	**82,29**	**27,43**	**54,86 D**	**1.568,10 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	1.622,96 C	82,29	27,43	54,86 D	1.568,10 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**5.862,21 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.862,21 C**
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES**	**5.862,21 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.862,21 C**
2.01.01.99.02.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARC.AO PGA P/RECEBIMENTO INDEVIDO	4.233,20 C	0,00	0,00	0,00	4.233,20 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	1.629,01 C	0,00	0,00	0,00	1.629,01 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**814.507,13 C**	**326.942,98**	**338.160,02**	**11.217,04 C**	**825.724,17 C**
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ CONTAS A PAGAR**	**715.297,05 C**	**252.408,42**	**247.659,38**	**4.749,04 D**	**710.548,01 C**
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL E ENCARGOS**	**684.063,12 C**	**177.738,63**	**155.804,63**	**21.934,00 D**	**662.129,12 C**
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES**	**379.702,16 C**	**77.131,72**	**87.678,41**	**10.546,69 C**	**390.248,85 C**
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REMUNERAÇÕES**	**200.295,15 C**	**63.812,65**	**70.739,09**	**6.926,44 C**	**207.221,59 C**
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALÁRIOS	243,14 C	43.196,05	42.952,91	243,14 D	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º SALÁRIO	17.019,67 C	1.311,60	4.384,28	3.072,68 C	20.092,35 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FÉRIAS	139.587,37 C	8.507,45	12.604,35	4.096,90 C	143.684,27 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	24.480,66 C	2.623,20	2.623,20	0,00	24.480,66 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ P L R	18.964,31 C	1.254,86	1.254,86	0,00	18.964,31 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.599,49	1.599,49	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	5.200,00	5.200,00	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
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS**	**179.407,01 C**	**13.319,07**	**16.939,32**	**3.620,25 C**	**183.027,26 C**
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S.FL.DE REMUNERAÇÕES**	**22.733,00 C**	**11.583,10**	**12.821,50**	**1.238,40 C**	**23.971,40 C**
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	9.932,02 C	9.642,19	10.880,59	1.238,40 C	11.170,42 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	12.179,05 C	405,52	405,52	0,00	12.179,05 C
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	530,34 C	1.230,09	1.230,09	0,00	530,34 C
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE - PLANO DE SAÚDE	91,59 C	305,30	305,30	0,00	91,59 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/FÉRIAS**	**106.769,44 C**	**484,53**	**1.677,34**	**1.192,81 C**	**107.962,25 C**
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	86.285,62 C	484,53	1.537,44	1.052,91 C	87.338,53 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	20.483,82 C	0,00	139,90	139,90 C	20.623,72 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/13º SALÁRIO**	**33.016,33 C**	**104,92**	**1.503,82**	**1.398,90 C**	**34.415,23 C**
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	25.867,29 C	0,00	1.153,08	1.153,08 C	27.020,37 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	5.059,37 C	0,00	350,74	350,74 C	5.410,11 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.089,67 C	104,92	0,00	104,92 D	1.984,75 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL**	**16.888,24 C**	**1.146,52**	**936,66**	**209,86 D**	**16.678,38 C**
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	11.607,57 C	726,80	726,80	0,00	11.607,57 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	3.309,37 C	209,86	209,86	0,00	3.309,37 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.971,30 C	209,86	0,00	209,86 D	1.761,44 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PRÓPRIO**	**302.881,86 C**	**99.242,98**	**67.276,05**	**31.966,93 D**	**270.914,93 C**
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REMUNERAÇÕES**	**161.473,89 C**	**73.261,64**	**47.608,45**	**25.653,19 D**	**135.820,70 C**
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALÁRIOS	21.044,10 C	61.816,20	40.772,10	21.044,10 D	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º SALÁRIO	41.756,09 C	0,00	2.929,86	2.929,86 C	44.685,95 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FÉRIAS	98.673,70 C	11.445,44	3.906,49	7.538,95 D	91.134,75 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS**	**141.407,97 C**	**25.981,34**	**19.667,60**	**6.313,74 D**	**135.094,23 C**
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/FL.DE REMUNERAÇÕES**	**37.101,75 C**	**25.373,11**	**17.395,16**	**7.977,95 D**	**29.123,80 C**
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	31.888,16 C	15.136,88	9.054,06	6.082,82 D	25.805,34 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	5.213,59 C	4.612,59	2.717,46	1.895,13 D	3.318,46 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.738,55	2.738,55	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.818,58	2.818,58	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	66,51	66,51	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/FÉRIAS**	**70.960,86 C**	**139,90**	**1.305,26**	**1.165,36 C**	**72.126,22 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	53.382,32 C	0,00	1.003,96	1.003,96 C	54.386,28 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	14.869,68 C	139,90	301,30	161,40 C	15.031,08 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.708,86 C	0,00	0,00	0,00	2.708,86 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/13º SALÁRIO**	**33.345,36 C**	**468,33**	**967,18**	**498,85 C**	**33.844,21 C**
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	22.850,19 C	363,40	729,30	365,90 C	23.216,09 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	7.103,04 C	104,93	225,98	121,05 C	7.224,09 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	3.392,13 C	0,00	11,90	11,90 C	3.404,03 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES**	**1.479,10 C**	**1.363,93**	**850,17**	**513,76 D**	**965,34 C**
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REMUNERAÇÕES**	**943,82 C**	**1.206,22**	**627,12**	**579,10 D**	**364,72 C**
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALÁRIOS	0,00	526,66	526,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º SALÁRIO	257,54 C	0,00	43,05	43,05 C	300,59 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FÉRIAS	686,28 C	679,56	57,41	622,15 D	64,13 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS**	**535,28 C**	**157,71**	**223,05**	**65,34 C**	**600,62 C**
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/FL.DE REMUNERAÇÕES**	**208,78 C**	**157,71**	**195,22**	**37,51 C**	**246,29 C**
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	208,40 C	146,33	175,48	29,15 C	237,55 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	0,38 C	11,38	19,74	8,36 C	8,74 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/FÉRIAS**	**190,89 C**	**0,00**	**15,90**	**15,90 C**	**206,79 C**
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	161,29 C	0,00	14,75	14,75 C	176,04 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	29,60 C	0,00	1,15	1,15 C	30,75 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/13º SALÁRIO**	**135,61 C**	**0,00**	**11,93**	**11,93 C**	**147,54 C**
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	130,44 C	0,00	11,06	11,06 C	141,50 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	5,17 C	0,00	0,87	0,87 C	6,04 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**27.925,65 C**	**67.111,09**	**84.354,54**	**17.243,45 C**	**45.169,10 C**
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS	0,99 C	8.511,06	17.022,12	8.511,06 C	8.512,05 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,99 C	8.511,06	17.022,12	8.511,06 C	8.512,05 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS	9.597,34 C	14.481,24	14.481,24	0,00	9.597,34 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ABRAPP - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	4.883,90	4.883,90	0,00	0,00
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
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.942,69	24.038,43	5.095,74 C	5.095,74 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	0,00	3.966,19	7.932,38	3.966,19 C	3.966,19 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	0,00	14.976,50	16.106,05	1.129,55 C	1.129,55 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,01 C	9.026,31	9.026,31	0,00	0,01 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,01 C	9.026,31	9.026,31	0,00	0,01 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.770,36 C	3.636,65	7.273,30	3.636,65 C	10.407,01 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	3.636,65	7.273,30	3.636,65 C	3.636,65 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MÚTUA MÃO-DE-OBRA LTDA-EPP	6.770,36 C	0,00	0,00	0,00	6.770,36 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS SERVIÇOS**	**8.297,61 C**	**9.253,80**	**9.253,80**	**0,00**	**8.297,61 C**
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	999,90	999,90	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERASA S/A	0,00	999,90	999,90	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.189,03 C	6.189,03	6.189,03	0,00	6.189,03 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.029,03 C	6.029,03	6.029,03	0,00	6.029,03 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	2.108,58 C	1.974,87	1.974,87	0,00	2.108,58 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FORNECEDORES DIVERSOS	2.108,58 C	1.405,00	1.405,00	0,00	2.108,58 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	0,00	216,32	216,32	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ FORNECEDORES**	**204,30 C**	**6.050,84**	**5.992,35**	**58,49 D**	**145,81 C**
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MATERIAL**	**0,00**	**15,40**	**15,40**	**0,00**	**0,00**
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ UTILIDADE PÚBLICA**	**204,30 C**	**6.035,44**	**5.976,95**	**58,49 D**	**145,81 C**
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.514,53	4.514,53	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TELEFONE	204,30 C	1.520,91	1.462,42	58,49 D	145,81 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**3.103,98 C**	**1.507,86**	**1.507,86**	**0,00**	**3.103,98 C**
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES**	**3.103,98 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.103,98 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
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS**	**0,00**	**81,74**	**81,74**	**0,00**	**0,00**
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	81,74	81,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS**	**0,00**	**1.426,12**	**1.426,12**	**0,00**	**0,00**
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS	0,00	1.426,12	1.426,12	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**68.340,52 C**	**28.859,28**	**35.527,18**	**6.667,90 C**	**75.008,42 C**
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES**	**65.701,90 C**	**9.251,49**	**15.405,16**	**6.153,67 C**	**71.855,57 C**
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF	42.104,76 C	7.692,31	7.692,31	0,00	42.104,76 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	23.597,14 C	1.559,18	7.712,85	6.153,67 C	29.750,81 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL**	**0,00**	**16.459,76**	**16.488,46**	**28,70 C**	**28,70 C**
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF	0,00	3.810,46	3.810,46	0,00	0,00
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	0,00	6.182,44	6.211,14	28,70 C	28,70 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.491,43	3.491,43	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.818,58	2.818,58	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	66,51	66,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	50,34	50,34	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**2.638,62 C**	**3.148,03**	**3.633,56**	**485,53 C**	**3.124,15 C**
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOA JURÍDICA**	**2.638,62 C**	**3.148,03**	**3.633,56**	**485,53 C**	**3.124,15 C**
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF	226,47 C	501,63	730,53	228,90 C	455,37 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	760,15 C	967,55	1.181,47	213,92 C	974,07 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.652,00 C	1.678,85	1.721,56	42,71 C	1.694,71 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER**	**30.825,93 C**	**30.825,93**	**40.142,66**	**9.316,73 C**	**40.142,66 C**
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE**	**30.825,93 C**	**30.825,93**	**40.142,66**	**9.316,73 C**	**40.142,66 C**
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COFINS	26.516,93 C	26.516,93	34.531,32	8.014,39 C	34.531,32 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PIS/PASEP	4.309,00 C	4.309,00	5.611,34	1.302,34 C	5.611,34 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**43,63 C**	**14.849,35**	**14.830,80**	**18,55 D**	**25,08 C**
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL IMÓVEL**	**0,00**	**13.277,19**	**13.277,19**	**0,00**	**0,00**
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES**	**43,63 C**	**1.572,16**	**1.553,61**	**18,55 D**	**25,08 C**
2.01.02.99.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARC.A PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	43,26 C	18,55	0,00	18,55 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	1.553,61	1.553,61	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ INVESTIMENTOS**	**226.166,00 C**	**22.504.278,24**	**22.497.982,75**	**6.295,49 D**	**219.870,51 C**
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TÍTULOS PÚBLICOS**	**23.725,71 C**	**20.545.114,76**	**20.546.356,26**	**1.241,50 C**	**24.967,21 C**
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**23.725,71 C**	**20.545.114,76**	**20.546.356,26**	**1.241,50 C**	**24.967,21 C**
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**23.725,71 C**	**20.545.114,76**	**20.546.356,26**	**1.241,50 C**	**24.967,21 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NTN A PAGAR	0,00	20.521.391,02	20.521.391,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	23.725,71 C	23.723,74	24.965,24	1.241,50 C	24.967,21 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO**	**9.973,97 C**	**9.956,05**	**10.054,07**	**98,02 C**	**10.071,99 C**
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**	**9.973,97 C**	**9.956,05**	**10.054,07**	**98,02 C**	**10.071,99 C**
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ LETRA FINANCEIRA LF**	**9.973,97 C**	**9.956,05**	**10.054,07**	**98,02 C**	**10.071,99 C**
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.973,97 C	9.956,05	10.054,07	98,02 C	10.071,99 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ RENDA VARIÁVEL**	**521,52 C**	**521,52**	**526,74**	**5,22 C**	**526,74 C**
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ AÇÕES**	**521,52 C**	**521,52**	**526,74**	**5,22 C**	**526,74 C**
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	521,52 C	521,52	526,74	5,22 C	526,74 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**6.545,61 C**	**1.634.897,15**	**1.634.011,28**	**885,87 D**	**5.659,74 C**
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**2.341,82 C**	**1.433.330,52**	**1.432.330,27**	**1.000,25 D**	**1.341,57 C**
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NÃO EXCLUSIVOS**	**2.341,82 C**	**1.433.330,52**	**1.432.330,27**	**1.000,25 D**	**1.341,57 C**
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.341,82 C	2.330,52	1.330,27	1.000,25 D	1.341,57 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**2.473,14 C**	**2.469,14**	**2.621,51**	**152,37 C**	**2.625,51 C**
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NÃO EXCLUSIVOS**	**2.473,14 C**	**2.469,14**	**2.621,51**	**152,37 C**	**2.625,51 C**
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.473,14 C	2.469,14	2.621,51	152,37 C	2.625,51 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO MULTIMERCADO**	**1.726,65 C**	**199.097,49**	**199.059,50**	**37,99 D**	**1.688,66 C**
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EXCLUSIVOS**	**1.726,65 C**	**199.097,49**	**199.059,50**	**37,99 D**	**1.688,66 C**
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	197.370,84	197.370,84	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.726,65 C	1.726,65	1.688,66	37,99 D	1.688,66 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**3.603,86 C**	**6.805,65**	**6.830,67**	**25,02 C**	**3.628,88 C**
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUÉIS E RENDA**	**3.603,86 C**	**6.805,65**	**6.830,67**	**25,02 C**	**3.628,88 C**
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ LOCADOS A TERCEIROS**	**3.603,86 C**	**6.805,65**	**6.830,67**	**25,02 C**	**3.628,88 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
2.01.03.07.04.03.06.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	0,00	269,34	269,34	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENERGIA ELÉTRICA	3.603,86 C	2.936,31	2.961,33	25,02 C	3.628,88 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**0,00**	**120.082,60**	**120.082,60**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**0,00**	**120.082,60**	**120.082,60**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**120.082,60**	**120.082,60**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SIMPLES**	**0,00**	**120.082,60**	**120.082,60**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	120.082,60	120.082,60	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**174.182,01 C**	**175.653,49**	**174.312,61**	**1.340,88 D**	**172.841,13 C**
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR**	**174.182,01 C**	**174.014,67**	**172.673,79**	**1.340,88 D**	**172.841,13 C**
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**174.182,01 C**	**174.014,67**	**172.673,79**	**1.340,88 D**	**172.841,13 C**
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	174.182,01 C	174.014,67	172.673,79	1.340,88 D	172.841,13 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR**	**0,00**	**1.638,82**	**1.638,82**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.638,82**	**1.638,82**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.638,82	1.638,82	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**7.613,32 C**	**11.247,02**	**5.808,52**	**5.438,50 D**	**2.174,82 C**
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS**	**7.613,32 C**	**11.247,02**	**5.808,52**	**5.438,50 D**	**2.174,82 C**
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF	613,45 C	500,82	510,45	9,63 C	623,08 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.563,86 C	1.564,72	1.552,60	12,12 D	1.551,74 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IOF	5.436,01 C	9.181,48	3.745,47	5.436,01 D	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**876.341,88 C**	**0,00**	**7.755,56**	**7.755,56 C**	**884.097,44 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**868.533,92 C**	**0,00**	**7.755,56**	**7.755,56 C**	**876.289,48 C**
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PROVISÃO**	**868.533,92 C**	**0,00**	**7.755,56**	**7.755,56 C**	**876.289,48 C**
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PROCESSOS JUDICIAIS**	**868.533,92 C**	**0,00**	**7.755,56**	**7.755,56 C**	**876.289,48 C**
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES**	**868.533,92 C**	**0,00**	**7.755,56**	**7.755,56 C**	**876.289,48 C**
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**866.191,78 C**	**0,00**	**7.755,56**	**7.755,56 C**	**873.947,34 C**
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEF.DE APOSENTADORIAS**	**866.191,78 C**	**0,00**	**7.755,56**	**7.755,56 C**	**873.947,34 C**
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ABONO DE APOSENTADORIA	818.202,31 C	0,00	7.300,67	7.300,67 C	825.502,98 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	45.489,47 C	0,00	454,89	454,89 C	45.944,36 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**	**7.807,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.807,96 C**
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PROVISÃO**	**7.807,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.807,96 C**
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PROCESSOS JUDICIAIS**	**7.807,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.807,96 C**
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AÇÕES TRABALHISTAS**	**7.807,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.807,96 C**
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.807,96 C	0,00	0,00	0,00	7.807,96 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ PATRIMÔNIO SOCIAL**	**964.149.858,81 C**	**82.417.693,24**	**82.274.589,78**	**143.103,46 D**	**964.006.755,35 C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**948.952.938,57 C**	**82.193.861,94**	**81.400.531,06**	**793.330,88 D**	**948.159.607,69 C**
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**1.096.982.970,93 C**	**77.059.473,09**	**81.400.531,06**	**4.341.057,97 C**	**1.101.324.028,90 C**
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**848.603.304,95 C**	**2.622,31**	**81.398.052,02**	**81.395.429,71 C**	**929.998.734,66 C**
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**429.083,84 C**	**2.622,31**	**0,00**	**2.622,31 D**	**426.461,53 C**
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO**	**429.083,84 C**	**2.622,31**	**0,00**	**2.622,31 D**	**426.461,53 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	429.083,84 C	2.622,31	0,00	2.622,31 D	426.461,53 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO**	**848.174.221,11 C**	**0,00**	**81.398.052,02**	**81.398.052,02 C**	**929.572.273,13 C**
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	753.923.834,17 C	0,00	72.352.978,84	72.352.978,84 C	826.276.813,01 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	94.250.386,94 C	0,00	9.045.073,18	9.045.073,18 C	103.295.460,12 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**248.379.665,98 C**	**77.056.850,78**	**2.479,04**	**77.054.371,74 D**	**171.325.294,24 C**
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**16.578.133,75 C**	**472.748,65**	**2.479,04**	**470.269,61 D**	**16.107.864,14 C**
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)**	**8.066.146,51 C**	**231.475,63**	**0,00**	**231.475,63 D**	**7.834.670,88 C**
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	8.066.146,51 C	231.475,63	0,00	231.475,63 D	7.834.670,88 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES**	**8.274.522,02 C**	**241.273,02**	**0,00**	**241.273,02 D**	**8.033.249,00 C**
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.274.522,02 C	241.273,02	0,00	241.273,02 D	8.033.249,00 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC**	**237.465,22 C**	**0,00**	**2.479,04**	**2.479,04 C**	**239.944,26 C**
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	237.465,22 C	0,00	2.479,04	2.479,04 C	239.944,26 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO**	**225.488.775,69 C**	**74.498.452,45**	**0,00**	**74.498.452,45 D**	**150.990.323,24 C**
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	225.488.775,69 C	74.498.452,45	0,00	74.498.452,45 D	150.990.323,24 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO**	**6.312.756,54 C**	**2.085.649,68**	**0,00**	**2.085.649,68 D**	**4.227.106,86 C**
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.312.756,54 C	2.085.649,68	0,00	2.085.649,68 D	4.227.106,86 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**148.030.032,36 D**	**5.134.388,85**	**0,00**	**5.134.388,85 D**	**153.164.421,21 D**
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ RESULTADOS REALIZADOS**	**148.030.032,36 D**	**5.134.388,85**	**0,00**	**5.134.388,85 D**	**153.164.421,21 D**
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO**	**148.030.032,36 D**	**5.134.388,85**	**0,00**	**5.134.388,85 D**	**153.164.421,21 D**
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) 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.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	25.886.975,96 D	5.134.388,85	0,00	5.134.388,85 D	31.021.364,81 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FUNDOS**	**15.196.920,24 C**	**223.831,30**	**874.058,72**	**650.227,42 C**	**15.847.147,66 C**
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**478.841,00 C**	**0,00**	**178.740,88**	**178.740,88 C**	**657.581,88 C**
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR**	**478.841,00 C**	**0,00**	**178.740,88**	**178.740,88 C**	**657.581,88 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO COLETIVO**	**478.841,00 C**	**0,00**	**178.740,88**	**178.740,88 C**	**657.581,88 C**
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO COLETIVO - PLANO CD**	**478.841,00 C**	**0,00**	**178.740,88**	**178.740,88 C**	**657.581,88 C**
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	478.841,00 C	0,00	178.740,88	178.740,88 C	657.581,88 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**13.015.894,53 C**	**209.903,88**	**684.014,40**	**474.110,52 C**	**13.490.005,05 C**
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**13.015.894,53 C**	**0,00**	**474.110,52**	**474.110,52 C**	**13.490.005,05 C**
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	11.886.528,89 C	0,00	416.447,54	416.447,54 C	12.302.976,43 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.129.365,64 C	0,00	57.662,98	57.662,98 C	1.187.028,62 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**0,00**	**209.903,88**	**209.903,88**	**0,00**	**0,00**
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	209.903,88	209.903,88	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**1.702.184,71 C**	**13.927,42**	**11.303,44**	**2.623,98 D**	**1.699.560,73 C**
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS**	**1.702.184,71 C**	**13.927,42**	**11.303,44**	**2.623,98 D**	**1.699.560,73 C**
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.709.105,94 C	11.189,46	11.303,44	113,98 C	1.709.219,92 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	6.921,23 D	2.737,96	0,00	2.737,96 D	9.659,19 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**88.780.437,60**	**88.780.437,60**	**0,00**	**0,00**
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ ADIÇÕES**	**9.526.899,36 C**	**0,00**	**1.961.796,95**	**1.961.796,95 C**	**11.488.696,31 C**
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ CORRENTES**	**9.354.403,44 C**	**0,00**	**1.956.465,13**	**1.956.465,13 C**	**11.310.868,57 C**
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**2.991.239,06 C**	**0,00**	**680.810,25**	**680.810,25 C**	**3.672.049,31 C**
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**2.991.239,06 C**	**0,00**	**680.810,25**	**680.810,25 C**	**3.672.049,31 C**
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	2.949.729,95 C	0,00	672.792,65	672.792,65 C	3.622.522,60 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	223.444,10 C	0,00	0,00	0,00	223.444,10 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	297.900,28 C	0,00	10.416,73	10.416,73 C	308.317,01 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.099.250,83 C	0,00	184.600,49	184.600,49 C	3.283.851,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	35.982,25 C	0,00	0,00	0,00	35.982,25 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	45.025,46 C	0,00	15.136,95	15.136,95 C	60.162,41 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	517.790,61 C	0,00	174.074,12	174.074,12 C	691.864,73 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.844.701,52 C	0,00	272.512,03	272.512,03 C	4.117.213,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	269.499,56 C	0,00	16.052,33	16.052,33 C	285.551,89 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	6.239,52 C	0,00	818,97	818,97 C	7.058,49 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	40,49 C	0,00	0,00	0,00	40,49 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	465,59 C	0,00	0,00	0,00	465,59 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	8.229,09 C	0,00	588,50	588,50 C	8.817,59 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	1.506,97 C	0,00	169,49	169,49 C	1.676,46 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	488,52 C	0,00	9,81	9,81 C	498,33 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	715,56 C	0,00	51,17	51,17 C	766,73 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	17.337,30 C	0,00	4.101,43	4.101,43 C	21.438,73 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	273,48 C	0,00	0,00	0,00	273,48 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.210,08 C	0,00	0,00	0,00	1.210,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	235,84 C	0,00	0,00	0,00	235,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	2.473,26 C	0,00	296,82	296,82 C	2.770,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	28.441,89 C	0,00	3.413,45	3.413,45 C	31.855,34 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.678,37 C	0,00	155,32	155,32 C	2.833,69 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.302,88 C	0,00	235,84	235,84 C	4.538,72 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	17.932,29 C	0,00	3.097,20	3.097,20 C	21.029,49 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - S/13º SAL.ADM.	30,83 C	0,00	0,00	0,00	30,83 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - S/13º SALÁRIO NORMAL	2.470,20 C	0,00	0,00	0,00	2.470,20 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	40.354,08 C	0,00	2.453,72	2.453,72 C	42.807,80 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	4.142,78 C	0,00	358,65	358,65 C	4.501,43 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.509,00 C	0,00	213,37	213,37 C	3.722,37 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	1.742,74 C	0,00	71,46	71,46 C	1.814,20 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**5.470.072,42 C**	**0,00**	**1.158.747,66**	**1.158.747,66 C**	**6.628.820,08 C**
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**1.595.287,94 C**	**0,00**	**413.694,42**	**413.694,42 C**	**2.008.982,36 C**
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.595.287,94 C**	**0,00**	**413.694,42**	**413.694,42 C**	**2.008.982,36 C**
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REGULAR**	**1.595.287,94 C**	**0,00**	**413.694,42**	**413.694,42 C**	**2.008.982,36 C**
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	1.558.101,17 C	0,00	406.440,80	406.440,80 C	1.964.541,97 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	228.016,27 C	0,00	0,00	0,00	228.016,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	513.116,42 C	0,00	10.416,73	10.416,73 C	523.533,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.160.927,05 C	0,00	187.577,42	187.577,42 C	3.348.504,47 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	19.404,63 C	0,00	0,00	0,00	19.404,63 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	45.944,16 C	0,00	15.370,91	15.370,91 C	61.315,07 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	528.356,56 C	0,00	176.764,53	176.764,53 C	705.121,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	291.837,76 C	0,00	16.311,21	16.311,21 C	308.148,97 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	5.564,63 C	0,00	649,48	649,48 C	6.214,11 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/13º 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	8.229,09 C	0,00	588,50	588,50 C	8.817,59 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIV.13º 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	488,52 C	0,00	9,81	9,81 C	498,33 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	756,05 C	0,00	51,17	51,17 C	807,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	15.841,74 C	0,00	3.865,59	3.865,59 C	19.707,33 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA - S/13º 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/13º 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.	2.473,26 C	0,00	296,82	296,82 C	2.770,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	28.440,81 C	0,00	3.413,45	3.413,45 C	31.854,26 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.833,69 C	0,00	155,32	155,32 C	2.989,01 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	15.780,40 C	0,00	2.738,55	2.738,55 C	18.518,95 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - S/13º 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/13º 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	40.354,09 C	0,00	2.453,72	2.453,72 C	42.807,81 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.509,00 C	0,00	213,37	213,37 C	3.722,37 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ATIV.13º 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	1.742,74 C	0,00	71,46	71,46 C	1.814,20 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**3.874.784,48 C**	**0,00**	**745.053,24**	**745.053,24 C**	**4.619.837,72 C**
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.874.784,48 C	0,00	745.053,24	745.053,24 C	4.619.837,72 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	1.576.062,02 C	0,00	111.757,91	111.757,91 C	1.687.819,93 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS - S/13º 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	8.931.024,68 C	0,00	633.295,33	633.295,33 C	9.564.320,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS S/BS 13º 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**	**8.217,84 C**	**0,00**	**2.275,32**	**2.275,32 C**	**10.493,16 C**
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**8.217,84 C**	**0,00**	**2.275,32**	**2.275,32 C**	**10.493,16 C**
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REGULAR**	**8.217,84 C**	**0,00**	**2.275,32**	**2.275,32 C**	**10.493,16 C**
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	8.217,84 C	0,00	2.275,32	2.275,32 C	10.493,16 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOFINANCIADOS - S/13º SALÁRIO	781,04 C	0,00	0,00	0,00	781,04 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	21.529,39 C	0,00	0,00	0,00	21.529,39 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOFINANCIADOS ISC-IND.SAL.CONCENTRADO	424,48 C	0,00	848,95	848,95 C	1.273,43 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/BS 13º 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	6.969,12 C	0,00	577,42	577,42 C	7.546,54 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	1.914,11 C	0,00	848,95	848,95 C	2.763,06 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**428.364,12 C**	**0,00**	**27.947,45**	**27.947,45 C**	**456.311,57 C**
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES**	**174.611,97 C**	**0,00**	**27.947,45**	**27.947,45 C**	**202.559,42 C**
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**174.447,39 C**	**0,00**	**27.920,02**	**27.920,02 C**	**202.367,41 C**
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	168.317,59 C	0,00	26.702,07	26.702,07 C	195.019,66 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	876,39 C	0,00	96,64	96,64 C	973,03 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	2.960,99 C	0,00	727,08	727,08 C	3.688,07 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	2.292,42 C	0,00	394,23	394,23 C	2.686,65 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**164,58 C**	**0,00**	**27,43**	**27,43 C**	**192,01 C**
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	164,58 C	0,00	27,43	27,43 C	192,01 C
3.01.01.07.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS**	**253.752,15 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.752,15 C**
3.01.01.07.02.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SINISTROS RECEBIDOS - SOC.SEGURADORAS**	**253.752,15 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.752,15 C**
3.01.01.07.02.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APORTES DE SINISTROS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	253.752,15 C	0,00	0,00	0,00	253.752,15 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PROVISÕES**	**456.510,00 C**	**0,00**	**86.684,45**	**86.684,45 C**	**543.194,45 C**
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO**	**456.510,00 C**	**0,00**	**86.684,45**	**86.684,45 C**	**543.194,45 C**
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**126.029,75 C**	**0,00**	**23.660,78**	**23.660,78 C**	**149.690,53 C**
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**126.029,75 C**	**0,00**	**23.660,78**	**23.660,78 C**	**149.690,53 C**
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	125.331,41 C	0,00	23.577,40	23.577,40 C	148.908,81 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	118.093,93 C	0,00	22.709,34	22.709,34 C	140.803,27 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.237,48 C	0,00	868,06	868,06 C	8.105,54 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	66,94 C	0,00	14,94	14,94 C	81,88 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	56,22 C	0,00	14,12	14,12 C	70,34 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,72 C	0,00	0,82	0,82 C	11,54 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	195,54 C	0,00	32,59	32,59 C	228,13 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	117,90 C	0,00	19,65	19,65 C	137,55 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	77,64 C	0,00	12,94	12,94 C	90,58 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	435,86 C	0,00	35,85	35,85 C	471,71 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	179,34 C	0,00	29,89	29,89 C	209,23 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.	39,16 C	0,00	5,96	5,96 C	45,12 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**330.255,26 C**	**0,00**	**62.975,55**	**62.975,55 C**	**393.230,81 C**
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**7.365,00 C**	**0,00**	**887,78**	**887,78 C**	**8.252,78 C**
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**7.365,00 C**	**0,00**	**887,78**	**887,78 C**	**8.252,78 C**
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REGULAR**	**7.365,00 C**	**0,00**	**887,78**	**887,78 C**	**8.252,78 C**
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	7.237,48 C	0,00	868,06	868,06 C	8.105,54 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.237,48 C	0,00	868,06	868,06 C	8.105,54 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	10,72 C	0,00	0,82	0,82 C	11,54 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,72 C	0,00	0,82	0,82 C	11,54 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	77,64 C	0,00	12,94	12,94 C	90,58 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	77,64 C	0,00	12,94	12,94 C	90,58 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	39,16 C	0,00	5,96	5,96 C	45,12 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	39,16 C	0,00	5,96	5,96 C	45,12 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**322.890,26 C**	**0,00**	**62.087,77**	**62.087,77 C**	**384.978,03 C**
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322.890,26 C	0,00	62.087,77	62.087,77 C	384.978,03 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	322.890,26 C	0,00	62.087,77	62.087,77 C	384.978,03 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**224,99 C**	**0,00**	**48,12**	**48,12 C**	**273,11 C**
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**224,99 C**	**0,00**	**48,12**	**48,12 C**	**273,11 C**
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REGULAR**	**224,99 C**	**0,00**	**48,12**	**48,12 C**	**273,11 C**
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	224,99 C	0,00	48,12	48,12 C	273,11 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	224,99 C	0,00	48,12	48,12 C	273,11 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**0,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,78 C**
3.01.02.04.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**0,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,78 C**
3.01.02.04.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**0,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,78 C**
3.01.02.04.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REGULAR**	**0,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,78 C**
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,78 C	0,00	0,00	0,00	0,78 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ PORTABILIDADE**	**140.485,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.485,41 C**
3.01.05.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**140.485,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.485,41 C**
3.01.05.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ RECEBIMENTOS DE RECURSOS**	**140.485,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.485,41 C**
3.01.05.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	140.485,41 C	0,00	0,00	0,00	140.485,41 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ OUTRAS ADIÇÕES**	**32.009,73 C**	**0,00**	**5.331,82**	**5.331,82 C**	**37.341,55 C**
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS**	**31.990,92 C**	**0,00**	**5.331,82**	**5.331,82 C**	**37.322,74 C**
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIAS**	**31.990,92 C**	**0,00**	**5.331,82**	**5.331,82 C**	**37.322,74 C**
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	31.990,92 C	0,00	5.331,82	5.331,82 C	37.322,74 C
3.01.99.04.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ REMUNERAÇÃO RESSARC.IRRF S/BENEFÍCIOS**	**18,81 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,81 C**
3.01.99.04.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ JUROS/COR.MONETÁRIA S/RESSARC.IRRF	18,81 C	0,00	0,00	0,00	18,81 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ DEDUÇÕES**	**30.030.961,67 D**	**6.688.437,06**	**0,00**	**6.688.437,06 D**	**36.719.398,73 D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**28.289.069,61 D**	**5.421.780,53**	**0,00**	**5.421.780,53 D**	**33.710.850,14 D**
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**23.965.828,99 D**	**4.652.389,42**	**0,00**	**4.652.389,42 D**	**28.618.218,41 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.910.353,35 D	4.296.694,14	0,00	4.296.694,14 D	26.207.047,49 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ IDADE	184.876,68 D	30.812,78	0,00	30.812,78 D	215.689,46 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.870.598,96 D	324.882,50	0,00	324.882,50 D	2.195.481,46 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**914.944,94 D**	**142.338,19**	**0,00**	**142.338,19 D**	**1.057.283,13 D**
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ	914.944,94 D	142.338,19	0,00	142.338,19 D	1.057.283,13 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**1.240.855,24 D**	**210.551,57**	**0,00**	**210.551,57 D**	**1.451.406,81 D**
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES	1.240.855,24 D	210.551,57	0,00	210.551,57 D	1.451.406,81 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PROVISÕES**	**2.167.440,44 D**	**416.501,35**	**0,00**	**416.501,35 D**	**2.583.941,79 D**
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ABONO ANUAL**	**2.167.440,44 D**	**416.501,35**	**0,00**	**416.501,35 D**	**2.583.941,79 D**
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**2.167.440,44 D**	**416.501,35**	**0,00**	**416.501,35 D**	**2.583.941,79 D**
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**1.997.152,55 D**	**387.683,97**	**0,00**	**387.683,97 D**	**2.384.836,52 D**
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.825.862,84 D	358.042,69	0,00	358.042,69 D	2.183.905,53 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IDADE	15.406,44 D	2.567,74	0,00	2.567,74 D	17.974,18 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	155.883,27 D	27.073,54	0,00	27.073,54 D	182.956,81 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**69.289,38 D**	**11.548,23**	**0,00**	**11.548,23 D**	**80.837,61 D**
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ	69.289,38 D	11.548,23	0,00	11.548,23 D	80.837,61 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**100.998,51 D**	**17.269,15**	**0,00**	**17.269,15 D**	**118.267,66 D**
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES	100.998,51 D	17.269,15	0,00	17.269,15 D	118.267,66 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**91.822,52 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.822,52 D**
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PECÚLIOS**	**91.822,52 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.822,52 D**
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ MORTE	91.822,52 D	0,00	0,00	0,00	91.822,52 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ INSTITUTOS**	**1.470.147,61 D**	**1.237.889,29**	**0,00**	**1.237.889,29 D**	**2.708.036,90 D**
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ RESGATE**	**1.470.147,61 D**	**1.237.889,29**	**0,00**	**1.237.889,29 D**	**2.708.036,90 D**
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL**	**1.470.147,61 D**	**1.237.889,29**	**0,00**	**1.237.889,29 D**	**2.708.036,90 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	1.191.107,70 D	1.237.889,29	0,00	1.237.889,29 D	2.428.996,99 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	279.039,91 D	0,00	0,00	0,00	279.039,91 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**174.611,97 D**	**27.947,45**	**0,00**	**27.947,45 D**	**202.559,42 D**
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES**	**174.611,97 D**	**27.947,45**	**0,00**	**27.947,45 D**	**202.559,42 D**
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**174.447,39 D**	**27.920,02**	**0,00**	**27.920,02 D**	**202.367,41 D**
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	168.317,59 D	26.702,07	0,00	26.702,07 D	195.019,66 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	876,39 D	96,64	0,00	96,64 D	973,03 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	2.960,99 D	727,08	0,00	727,08 D	3.688,07 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	2.292,42 D	394,23	0,00	394,23 D	2.686,65 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**164,58 D**	**27,43**	**0,00**	**27,43 D**	**192,01 D**
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	164,58 D	27,43	0,00	27,43 D	192,01 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES**	**5.309,96 D**	**819,79**	**0,00**	**819,79 D**	**6.129,75 D**
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS**	**4.918,80 D**	**819,79**	**0,00**	**819,79 D**	**5.738,59 D**
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIAS**	**4.918,80 D**	**819,79**	**0,00**	**819,79 D**	**5.738,59 D**
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	4.918,80 D	819,79	0,00	819,79 D	5.738,59 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**	**83.769,26 D**	**7.755,56**	**0,00**	**7.755,56 D**	**91.524,82 D**
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ PROCESSOS JUDICIAIS**	**83.769,26 D**	**7.755,56**	**0,00**	**7.755,56 D**	**91.524,82 D**
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPICIPANTES**	**83.769,26 D**	**7.755,56**	**0,00**	**7.755,56 D**	**91.524,82 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**83.769,26 D**	**7.755,56**	**0,00**	**7.755,56 D**	**91.524,82 D**
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEF.DE APOSENTADORIAS**	**83.769,26 D**	**7.755,56**	**0,00**	**7.755,56 D**	**91.524,82 D**
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ABONO DE APOSENTADORIA**	**83.769,26 D**	**7.755,56**	**0,00**	**7.755,56 D**	**91.524,82 D**
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUALIZADO	78.855,86 D	7.300,67	0,00	7.300,67 D	86.156,53 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	4.913,40 D	454,89	0,00	454,89 D	5.368,29 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.603.379,61 D**	**504.973,04**	**0,00**	**504.973,04 D**	**3.108.352,65 D**
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**2.603.379,61 D**	**504.973,04**	**0,00**	**504.973,04 D**	**3.108.352,65 D**
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**2.603.379,61 D**	**504.973,04**	**0,00**	**504.973,04 D**	**3.108.352,65 D**
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.603.379,61 D	504.973,04	0,00	504.973,04 D	3.108.352,65 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.576.120,34 D	111.757,91	0,00	111.757,91 D	1.687.878,25 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.969,12 D	577,42	0,00	577,42 D	7.546,54 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	5.356,74 D	310,64	0,00	310,64 D	5.667,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.044,78 D	235,84	0,00	235,84 D	4.280,62 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	595.800,56 D	20.833,46	0,00	20.833,46 D	616.634,02 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.844.701,52 D	272.512,03	0,00	272.512,03 D	4.117.213,55 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.506,97 D	169,49	0,00	169,49 D	1.676,46 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	977,04 D	19,62	0,00	19,62 D	996,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	91.003,58 D	30.575,77	0,00	30.575,77 D	121.579,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	559.614,97 D	33.569,45	0,00	33.569,45 D	593.184,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	39.222,20 D	0,00	0,00	0,00	39.222,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	520.073,35 D	33.909,84	0,00	33.909,84 D	553.983,19 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	3.227,85 D	358,65	0,00	358,65 D	3.586,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	4.420,14 D	142,92	0,00	142,92 D	4.563,06 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**51.092.535,12 C**	**0,00**	**4.624.778,71**	**4.624.778,71 C**	**55.717.313,83 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**54.238.025,65 C**	**0,00**	**4.624.778,71**	**4.624.778,71 C**	**58.862.804,36 C**
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ CRÉDITOS**	**54.238.025,65 C**	**0,00**	**4.624.778,71**	**4.624.778,71 C**	**58.862.804,36 C**
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.238.025,65 C	0,00	4.624.778,71	4.624.778,71 C	58.862.804,36 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.145.490,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.145.490,53 D**
3.05.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DÉBITOS**	**3.145.490,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.145.490,53 D**
3.05.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.145.490,53 D	0,00	0,00	0,00	3.145.490,53 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**53.634.013,01 D**	**81.400.531,06**	**77.059.473,09**	**4.341.057,97 D**	**57.975.070,98 D**
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**53.634.013,01 D**	**81.400.531,06**	**77.059.473,09**	**4.341.057,97 D**	**57.975.070,98 D**
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**110.398.428,18 D**	**81.398.052,02**	**2.622,31**	**81.395.429,71 D**	**191.793.857,89 D**
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**177.438,63 D**	**0,00**	**2.622,31**	**2.622,31 C**	**174.816,32 D**
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO**	**177.438,63 D**	**0,00**	**2.622,31**	**2.622,31 C**	**174.816,32 D**
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	175.232,10 D	0,00	2.622,31	2.622,31 C	172.609,79 D
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	2.206,53 D	0,00	0,00	0,00	2.206,53 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO**	**110.220.989,55 D**	**81.398.052,02**	**0,00**	**81.398.052,02 D**	**191.619.041,57 D**
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.973.068,48 D	72.352.978,84	0,00	72.352.978,84 D	170.326.047,32 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.247.921,07 D	9.045.073,18	0,00	9.045.073,18 D	21.292.994,25 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**56.764.415,17 C**	**2.479,04**	**77.056.850,78**	**77.054.371,74 C**	**133.818.786,91 C**
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**2.507.387,24 D**	**2.479,04**	**472.748,65**	**470.269,61 C**	**2.037.117,63 D**
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)**	**1.161.255,93 D**	**0,00**	**231.475,63**	**231.475,63 C**	**929.780,30 D**
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.161.255,93 D	0,00	231.475,63	231.475,63 C	929.780,30 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES**	**1.199.758,39 D**	**0,00**	**241.273,02**	**241.273,02 C**	**958.485,37 D**
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.199.758,39 D	0,00	241.273,02	241.273,02 C	958.485,37 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC**	**146.372,92 D**	**2.479,04**	**0,00**	**2.479,04 D**	**148.851,96 D**
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	146.372,92 D	2.479,04	0,00	2.479,04 D	148.851,96 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO**	**57.657.626,46 C**	**0,00**	**74.498.452,45**	**74.498.452,45 C**	**132.156.078,91 C**
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	57.657.626,46 C	0,00	74.498.452,45	74.498.452,45 C	132.156.078,91 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO**	**1.614.175,95 C**	**0,00**	**2.085.649,68**	**2.085.649,68 C**	**3.699.825,63 C**
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.614.175,95 C	0,00	2.085.649,68	2.085.649,68 C	3.699.825,63 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**154.286,89 D**	**178.740,88**	**0,00**	**178.740,88 D**	**333.027,77 D**
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**154.286,89 D**	**178.740,88**	**0,00**	**178.740,88 D**	**333.027,77 D**
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR**	**154.286,89 D**	**178.740,88**	**0,00**	**178.740,88 D**	**333.027,77 D**
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO COLETIVO - PLANO CD	154.286,89 D	178.740,88	0,00	178.740,88 D	333.027,77 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**25.886.975,96 C**	**0,00**	**5.134.388,85**	**5.134.388,85 C**	**31.021.364,81 C**
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	25.886.975,96 C	0,00	5.134.388,85	5.134.388,85 C	31.021.364,81 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**932.296,85**	**932.296,85**	**0,00**	**0,00**
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ RECEITAS**	**3.645.661,46 C**	**0,00**	**679.285,65**	**679.285,65 C**	**4.324.947,11 C**
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**2.603.379,61 C**	**0,00**	**504.973,04**	**504.973,04 C**	**3.108.352,65 C**
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ CORRENTES**	**2.603.379,61 C**	**0,00**	**504.973,04**	**504.973,04 C**	**3.108.352,65 C**
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**1.754.561,94 C**	**0,00**	**339.400,13**	**339.400,13 C**	**2.093.962,07 C**
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**1.754.561,94 C**	**0,00**	**339.400,13**	**339.400,13 C**	**2.093.962,07 C**
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	1.745.117,17 C	0,00	337.754,82	337.754,82 C	2.082.871,99 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	298.289,04 C	0,00	10.416,73	10.416,73 C	308.705,77 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	333.310,07 C	0,00	22.709,34	22.709,34 C	356.019,41 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	23.789,84 C	0,00	868,06	868,06 C	24.657,90 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.844.701,52 C	0,00	272.512,03	272.512,03 C	4.117.213,55 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	320.016,34 C	0,00	31.248,66	31.248,66 C	351.265,00 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	499,50 C	0,00	0,00	0,00	499,50 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	1.305,55 C	0,00	245,41	245,41 C	1.550,96 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	148,88 C	0,00	14,12	14,12 C	163,00 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.506,97 C	0,00	169,49	169,49 C	1.676,46 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	38,75 C	0,00	0,82	0,82 C	39,57 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	488,52 C	0,00	9,81	9,81 C	498,33 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	756,05 C	0,00	51,17	51,17 C	807,22 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	6.287,95 C	0,00	720,57	720,57 C	7.008,52 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	579,44 C	0,00	19,65	19,65 C	599,09 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	7.111,61 C	0,00	235,84	235,84 C	7.347,45 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.552,86 C	0,00	155,32	155,32 C	2.708,18 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1.255,50 C	0,00	12,94	12,94 C	1.268,44 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.577,08 C	0,00	296,82	296,82 C	2.873,90 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	1.851,27 C	0,00	679,33	679,33 C	2.530,60 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.709,07 C	0,00	213,37	213,37 C	3.922,44 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	282,40 C	0,00	29,89	29,89 C	312,29 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.075,95 C	0,00	358,65	358,65 C	1.434,60 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	138,47 C	0,00	5,96	5,96 C	144,43 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.312,06 C	0,00	71,46	71,46 C	1.383,52 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**845.893,02 C**	**0,00**	**164.947,37**	**164.947,37 C**	**1.010.840,39 C**
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**845.893,02 C**	**0,00**	**164.947,37**	**164.947,37 C**	**1.010.840,39 C**
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**216.240,96 C**	**0,00**	**43.876,30**	**43.876,30 C**	**260.117,26 C**
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	211.652,36 C	0,00	43.058,63	43.058,63 C	254.710,99 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	297.900,28 C	0,00	10.416,73	10.416,73 C	308.317,01 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	23.789,84 C	0,00	868,06	868,06 C	24.657,90 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	326.033,90 C	0,00	31.773,84	31.773,84 C	357.807,74 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	477,66 C	0,00	0,00	0,00	477,66 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	570,04 C	0,00	61,80	61,80 C	631,84 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	58,51 C	0,00	0,82	0,82 C	59,33 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	464,80 C	0,00	9,81	9,81 C	474,61 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	756,05 C	0,00	51,17	51,17 C	807,22 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	1.958,08 C	0,00	465,08	465,08 C	2.423,16 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.746,48 C	0,00	155,32	155,32 C	1.901,80 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	245,90 C	0,00	12,94	12,94 C	258,84 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.577,08 C	0,00	296,82	296,82 C	2.873,90 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	2.060,48 C	0,00	290,79	290,79 C	2.351,27 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.709,07 C	0,00	213,37	213,37 C	3.922,44 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	220,16 C	0,00	5,96	5,96 C	226,12 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.987,81 C	0,00	71,46	71,46 C	2.059,27 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**629.652,06 C**	**0,00**	**121.071,07**	**121.071,07 C**	**750.723,13 C**
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	629.652,06 C	0,00	121.071,07	121.071,07 C	750.723,13 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	136.473,78 C	0,00	9.313,16	9.313,16 C	145.786,94 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.576.120,34 C	0,00	111.757,91	111.757,91 C	1.687.878,25 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**2.924,65 C**	**0,00**	**625,54**	**625,54 C**	**3.550,19 C**
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**2.924,65 C**	**0,00**	**625,54**	**625,54 C**	**3.550,19 C**
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	2.924,65 C	0,00	625,54	625,54 C	3.550,19 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	639,07 C	0,00	48,12	48,12 C	687,19 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.969,12 C	0,00	577,42	577,42 C	7.546,54 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ INVESTIMENTOS**	**1.042.281,85 C**	**0,00**	**174.312,61**	**174.312,61 C**	**1.216.594,46 C**
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**1.023.496,78 C**	**0,00**	**172.673,79**	**172.673,79 C**	**1.196.170,57 C**
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.023.496,78 C	0,00	172.673,79	172.673,79 C	1.196.170,57 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**18.785,07 C**	**0,00**	**1.638,82**	**1.638,82 C**	**20.423,89 C**
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**18.785,07 C**	**0,00**	**1.638,82**	**1.638,82 C**	**20.423,89 C**
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	18.785,07 C	0,00	1.638,82	1.638,82 C	20.423,89 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ DESPESAS**	**2.542.620,52 D**	**458.186,33**	**121.724,32**	**336.462,01 D**	**2.879.082,53 D**
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS**	**2.542.620,52 D**	**458.186,33**	**121.724,32**	**336.462,01 D**	**2.879.082,53 D**
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PESSOAL E ENCARGOS**	**1.565.539,04 D**	**200.147,70**	**23.541,57**	**176.606,13 D**	**1.742.145,17 D**
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES**	**628.128,30 D**	**84.410,91**	**0,00**	**84.410,91 D**	**712.539,21 D**
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REMUNERAÇÕES**	**434.602,77 D**	**62.684,74**	**0,00**	**62.684,74 D**	**497.287,51 D**
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALÁRIOS	277.179,89 D	37.530,80	0,00	37.530,80 D	314.710,69 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANUÊNIOS	489,30 D	0,00	0,00	0,00	489,30 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	52.635,05 D	4.167,25	0,00	4.167,25 D	56.802,30 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º SALÁRIO	24.047,88 D	4.384,28	0,00	4.384,28 D	28.432,16 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FÉRIAS	33.798,70 D	12.604,35	0,00	12.604,35 D	46.403,05 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	10.521,42 D	2.623,20	0,00	2.623,20 D	13.144,62 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ P L R	4.998,22 D	1.254,86	0,00	1.254,86 D	6.253,08 D
4.02.01.01.02.01.15.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AVISO PRÉVIO	30.452,31 D	0,00	0,00	0,00	30.452,31 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUXÍLIO TELEFONIA	480,00 D	120,00	0,00	120,00 D	600,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS**	**166.714,09 D**	**16.939,32**	**0,00**	**16.939,32 D**	**183.653,41 D**
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/FL.DE REMUNERAÇÕES**	**144.054,84 D**	**12.821,50**	**0,00**	**12.821,50 D**	**156.876,34 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	80.722,38 D	10.880,59	0,00	10.880,59 D	91.602,97 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	56.116,49 D	405,52	0,00	405,52 D	56.522,01 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	5.811,59 D	1.230,09	0,00	1.230,09 D	7.041,68 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE - PLANO DE SAÚDE	1.404,38 D	305,30	0,00	305,30 D	1.709,68 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/FÉRIAS**	**10.197,34 D**	**1.677,34**	**0,00**	**1.677,34 D**	**11.874,68 D**
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	8.851,67 D	1.537,44	0,00	1.537,44 D	10.389,11 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	1.336,95 D	139,90	0,00	139,90 D	1.476,85 D
4.02.01.01.02.02.02.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	8,72 D	0,00	0,00	0,00	8,72 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/13º SALÁRIO**	**8.671,83 D**	**1.503,82**	**0,00**	**1.503,82 D**	**10.175,65 D**
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	6.638,73 D	1.153,08	0,00	1.153,08 D	7.791,81 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	2.033,10 D	350,74	0,00	350,74 D	2.383,84 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL**	**3.790,08 D**	**936,66**	**0,00**	**936,66 D**	**4.726,74 D**
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	2.941,34 D	726,80	0,00	726,80 D	3.668,14 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	848,74 D	209,86	0,00	209,86 D	1.058,60 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INCENTIVOS**	**26.811,44 D**	**4.786,85**	**0,00**	**4.786,85 D**	**31.598,29 D**
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	26.739,33 D	4.786,85	0,00	4.786,85 D	31.526,18 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO DE VIDA	72,11 D	0,00	0,00	0,00	72,11 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PRÓPRIO**	**923.926,74 D**	**113.897,38**	**23.188,02**	**90.709,36 D**	**1.014.636,10 D**
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REMUNERAÇÕES**	**514.928,17 D**	**69.968,44**	**22.178,09**	**47.790,35 D**	**562.718,52 D**
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALÁRIOS	290.141,06 D	54.421,26	22.178,09	32.243,17 D	322.384,23 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANUÊNIOS	38.592,36 D	3.589,09	0,00	3.589,09 D	42.181,45 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	72.384,59 D	3.592,50	0,00	3.592,50 D	75.977,09 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUXÍLIO CRECHE	13.829,64 D	1.529,24	0,00	1.529,24 D	15.358,88 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º SALÁRIO	41.756,09 D	2.929,86	0,00	2.929,86 D	44.685,95 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FÉRIAS	55.674,43 D	3.906,49	0,00	3.906,49 D	59.580,92 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	2.550,00 D	0,00	0,00	0,00	2.550,00 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS**	**235.210,77 D**	**19.667,60**	**0,00**	**19.667,60 D**	**254.878,37 D**
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/FL.DE REMUNERAÇÕES**	**206.115,78 D**	**17.395,16**	**0,00**	**17.395,16 D**	**223.510,94 D**
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	128.915,73 D	9.054,06	0,00	9.054,06 D	137.969,79 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	40.638,58 D	2.717,46	0,00	2.717,46 D	43.356,04 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	16.169,15 D	2.738,55	0,00	2.738,55 D	18.907,70 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-PLANO DE SAÚDE	19.725,97 D	2.818,58	0,00	2.818,58 D	22.544,55 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	666,35 D	66,51	0,00	66,51 D	732,86 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/FÉRIAS**	**17.622,00 D**	**1.305,26**	**0,00**	**1.305,26 D**	**18.927,26 D**
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	14.308,97 D	1.003,96	0,00	1.003,96 D	15.312,93 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	3.276,52 D	301,30	0,00	301,30 D	3.577,82 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	36,51 D	0,00	0,00	0,00	36,51 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/13º SALÁRIO**	**11.472,99 D**	**967,18**	**0,00**	**967,18 D**	**12.440,17 D**
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	8.245,08 D	729,30	0,00	729,30 D	8.974,38 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	2.457,39 D	225,98	0,00	225,98 D	2.683,37 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	770,52 D	11,90	0,00	11,90 D	782,42 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INCENTIVOS**	**173.787,80 D**	**24.261,34**	**1.009,93**	**23.251,41 D**	**197.039,21 D**
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	144.618,84 D	22.241,48	0,00	22.241,48 D	166.860,32 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALE TRANSPORTE	733,00 D	0,00	0,00	0,00	733,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PCMSO- EXAMES MÉDICOS	8.340,33 D	0,00	0,00	0,00	8.340,33 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ UNIFORMES	7.320,00 D	0,00	0,00	0,00	7.320,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO DE VIDA	1.057,55 D	432,64	216,32	216,32 D	1.273,87 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVIDADE FISICA	1.827,58 D	475,72	237,86	237,86 D	2.065,44 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALE CULTURA	3.345,84 D	0,00	0,00	0,00	3.345,84 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.544,66 D	1.111,50	555,75	555,75 D	7.100,41 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES**	**13.484,00 D**	**1.839,41**	**353,55**	**1.485,86 D**	**14.969,86 D**
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REMUNERAÇÕES**	**10.425,14 D**	**951,96**	**0,00**	**951,96 D**	**11.377,10 D**
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALÁRIOS	9.822,40 D	851,50	0,00	851,50 D	10.673,90 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º SALÁRIO	258,31 D	43,05	0,00	43,05 D	301,36 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FÉRIAS	344,43 D	57,41	0,00	57,41 D	401,84 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS**	**1.035,72 D**	**180,35**	**0,00**	**180,35 D**	**1.216,07 D**
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/FL.DE REMUNERAÇÕES**	**935,09 D**	**163,58**	**0,00**	**163,58 D**	**1.098,67 D**
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	66,39 D	11,06	0,00	11,06 D	77,45 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	868,70 D	152,52	0,00	152,52 D	1.021,22 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/FÉRIAS**	**95,44 D**	**15,90**	**0,00**	**15,90 D**	**111,34 D**
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	88,54 D	14,75	0,00	14,75 D	103,29 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	6,90 D	1,15	0,00	1,15 D	8,05 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ S/13º SALÁRIO**	**5,19 D**	**0,87**	**0,00**	**0,87 D**	**6,06 D**
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	5,19 D	0,87	0,00	0,87 D	6,06 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INCENTIVOS**	**2.023,14 D**	**707,10**	**353,55**	**353,55 D**	**2.376,69 D**
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ C I E E	2.023,14 D	707,10	353,55	353,55 D	2.376,69 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**26.786,37 D**	**17.980,00**	**16.790,00**	**1.190,00 D**	**27.976,37 D**
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONSELHEIROS**	**4.870,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.870,00 D**
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.870,00 D	0,00	0,00	0,00	4.870,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES**	**17.238,66 D**	**16.460,00**	**16.030,00**	**430,00 D**	**17.668,66 D**
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE INSC./MENSALIDADES	5.750,02 D	860,00	430,00	430,00 D	6.180,02 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIÁRIAS	6.500,00 D	15.600,00	15.600,00	0,00	6.500,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PASSAGENS	4.988,64 D	0,00	0,00	0,00	4.988,64 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PRÓPRIO**	**4.677,71 D**	**1.520,00**	**760,00**	**760,00 D**	**5.437,71 D**
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.677,71 D	1.520,00	760,00	760,00 D	5.437,71 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ VIAGENS E ESTADIAS**	**18.986,98 D**	**360,00**	**180,00**	**180,00 D**	**19.166,98 D**
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES**	**18.986,98 D**	**360,00**	**180,00**	**180,00 D**	**19.166,98 D**
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PASSAGENS	18.986,98 D	360,00	180,00	180,00 D	19.166,98 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**482.661,08 D**	**144.356,52**	**58.306,84**	**86.049,68 D**	**568.710,76 D**
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS	38.609,80 D	17.281,34	0,00	17.281,34 D	55.891,14 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS	58.820,84 D	9.743,49	0,00	9.743,49 D	68.564,33 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.256,23 D	48.946,47	24.159,23	24.787,24 D	135.043,47 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.079,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	23.359,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA CONTÁBIL	134.110,78 D	0,00	0,00	0,00	134.110,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	44.568,65 D	27.895,24	13.947,62	13.947,62 D	58.516,27 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.689,00 D	17.817,84	8.908,92	8.908,92 D	41.597,92 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS**	**43.526,78 D**	**16.112,14**	**8.011,07**	**8.101,07 D**	**51.627,85 D**
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CERTIFICAÇÃO DIGITAL	919,80 D	1.999,80	999,90	999,90 D	1.919,70 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURANÇA PATRIMONIAL	42.066,98 D	14.022,34	7.011,17	7.011,17 D	49.078,15 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	540,00 D	90,00	0,00	90,00 D	630,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DESPESAS GERAIS**	**211.027,41 D**	**44.367,06**	**20.442,40**	**23.924,66 D**	**234.952,07 D**
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEIS DE IMÓVEIS**	**71.178,90 D**	**26.554,38**	**13.277,19**	**13.277,19 D**	**84.456,09 D**
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	71.178,90 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	84.456,09 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ UTILIDADE PÚBLICA**	**33.017,57 D**	**11.953,90**	**5.976,95**	**5.976,95 D**	**38.994,52 D**
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENERGIA ELÉTRICA	23.948,39 D	9.029,06	4.514,53	4.514,53 D	28.462,92 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TELEFONE	9.069,18 D	2.924,84	1.462,42	1.462,42 D	10.531,60 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ MATERIAL DE CONSUMO**	**51.249,15 D**	**30,80**	**15,40**	**15,40 D**	**51.264,55 D**
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EXPEDIENTE	1.722,28 D	0,00	0,00	0,00	1.722,28 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COPA E COZINHA	6.139,33 D	30,80	15,40	15,40 D	6.154,73 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INFORMÁTICA	34.736,96 D	0,00	0,00	0,00	34.736,96 D
4.02.01.05.03.05.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MANUT.BENS ATIVO IMOBILIZADO	1.504,44 D	0,00	0,00	0,00	1.504,44 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	5.641,70 D	0,00	0,00	0,00	5.641,70 D
4.02.01.05.03.07.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MANUT./EQUIP.SEGURANÇA	1.504,44 D	0,00	0,00	0,00	1.504,44 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ DIVERSAS**	**55.581,79 D**	**5.827,98**	**1.172,86**	**4.655,12 D**	**60.236,91 D**
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CARTORIAIS	343,83 D	128,98	64,49	64,49 D	408,32 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTAS JUDICIAIS	223,30 D	0,00	0,00	0,00	223,30 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ POSTAIS	2.017,77 D	224,50	112,25	112,25 D	2.130,02 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.243,18 D	373,86	0,00	373,86 D	2.617,04 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	22.213,44 D	3.108,40	0,00	3.108,40 D	25.321,84 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONDUÇÕES	442,90 D	357,80	178,90	178,90 D	621,80 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REFEIÇÕES E LANCHES	656,30 D	166,00	83,00	83,00 D	739,30 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS	27.441,07 D	1.468,44	734,22	734,22 D	28.175,29 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**16.985,60 D**	**4.927,02**	**2.463,51**	**2.463,51 D**	**19.449,11 D**
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES**	**16.985,60 D**	**4.927,02**	**2.463,51**	**2.463,51 D**	**19.449,11 D**
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IMOBILIZADO**	**16.985,60 D**	**4.927,02**	**2.463,51**	**2.463,51 D**	**19.449,11 D**
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENS MÓVEIS**	**16.985,60 D**	**4.927,02**	**2.463,51**	**2.463,51 D**	**19.449,11 D**
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.464,66 D	1.458,92	729,46	729,46 D	5.194,12 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	766,26 D	255,42	127,71	127,71 D	893,97 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.429,52 D	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	10.920,20 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.325,16 D	231,32	115,66	115,66 D	2.440,82 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TRIBUTOS**	**220.634,04 D**	**46.048,03**	**0,00**	**46.048,03 D**	**266.682,07 D**
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ COFINS	156.843,78 D	34.531,32	0,00	34.531,32 D	191.375,10 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ PIS/PASEP	25.541,10 D	5.611,34	0,00	5.611,34 D	31.152,44 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	30.487,50 D	5.081,25	0,00	5.081,25 D	35.568,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ IPTU	4.944,72 D	824,12	0,00	824,12 D	5.768,84 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	2.816,94 D	0,00	0,00	0,00	2.816,94 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAIS**	**348,97 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,97 D**
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ PLANOS PREVIDENCIAIS**	**348,97 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,97 D**
4.03.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PROVISÃO**	**348,97 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,97 D**
4.03.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PROCESSOS JUDICIAIS**	**348,97 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,97 D**
4.03.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AÇÕES TRABALHISTAS**	**348,97 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,97 D**
4.03.01.01.01.01.05.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO**	**348,97 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,97 D**
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	348,97 D	0,00	0,00	0,00	348,97 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**640.555,24 C**	**0,00**	**131.286,88**	**131.286,88 C**	**771.842,12 C**
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**640.555,24 C**	**0,00**	**131.286,88**	**131.286,88 C**	**771.842,12 C**
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ CRÉDITOS**	**640.555,24 C**	**0,00**	**131.286,88**	**131.286,88 C**	**771.842,12 C**
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	640.555,24 C	0,00	131.286,88	131.286,88 C	771.842,12 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**1.743.247,21 D**	**474.110,52**	**0,00**	**474.110,52 D**	**2.217.357,73 D**
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**1.743.247,21 D**	**474.110,52**	**0,00**	**474.110,52 D**	**2.217.357,73 D**
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.511.043,12 D	416.447,54	0,00	416.447,54 D	1.927.490,66 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	232.204,09 D	57.662,98	0,00	57.662,98 D	289.867,07 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**13.586.614,89**	**13.586.614,89**	**0,00**	**0,00**
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**77.926.707,39 C**	**3.089.735,69**	**13.575.425,43**	**10.485.689,74 C**	**88.412.397,13 C**
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ TÍTULOS PÚBLICOS**	**44.783.684,60 C**	**0,00**	**7.355.981,46**	**7.355.981,46 C**	**52.139.666,06 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**44.783.684,60 C**	**0,00**	**7.355.981,46**	**7.355.981,46 C**	**52.139.666,06 C**
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**44.783.684,60 C**	**0,00**	**7.355.981,46**	**7.355.981,46 C**	**52.139.666,06 C**
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TESOURO IPCA / NTN-B**	**44.783.684,60 C**	**0,00**	**7.355.981,46**	**7.355.981,46 C**	**52.139.666,06 C**
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	42.533.208,40 C	0,00	6.979.378,70	6.979.378,70 C	49.512.587,10 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.250.476,20 C	0,00	376.602,76	376.602,76 C	2.627.078,96 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO**	**13.389.835,65 C**	**3.089.735,69**	**2.290.816,94**	**798.918,75 D**	**12.590.916,90 C**
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**	**13.389.835,65 C**	**3.089.735,69**	**2.290.816,94**	**798.918,75 D**	**12.590.916,90 C**
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ LETRA FINANCEIRA - LF**	**13.389.835,65 C**	**3.089.735,69**	**2.290.816,94**	**798.918,75 D**	**12.590.916,90 C**
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	13.372.804,77 C	3.089.735,69	2.287.756,52	801.979,17 D	12.570.825,60 C
5.01.02.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	17.030,88 C	0,00	3.060,42	3.060,42 C	20.091,30 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ RENDA VARIÁVEL**	**738.578,03 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738.578,03 C**
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ AÇÕES**	**738.578,03 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738.578,03 C**
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	320.684,04 C	0,00	0,00	0,00	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**	**17.487.401,97 C**	**0,00**	**3.669.782,79**	**3.669.782,79 C**	**21.157.184,76 C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**3.299.000,56 C**	**0,00**	**368.696,69**	**368.696,69 C**	**3.667.697,25 C**
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ NÃO EXCLUSIVOS**	**3.299.000,56 C**	**0,00**	**368.696,69**	**368.696,69 C**	**3.667.697,25 C**
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.299.000,56 C	0,00	368.696,69	368.696,69 C	3.667.697,25 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**5.754.059,94 C**	**0,00**	**1.728.176,03**	**1.728.176,03 C**	**7.482.235,97 C**
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ NÃO EXCLUSIVOS**	**5.754.059,94 C**	**0,00**	**1.728.176,03**	**1.728.176,03 C**	**7.482.235,97 C**
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.754.059,94 C	0,00	1.728.176,03	1.728.176,03 C	7.482.235,97 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO MULTIMERCADO**	**8.434.341,47 C**	**0,00**	**1.572.910,07**	**1.572.910,07 C**	**10.007.251,54 C**
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ EXCLUSIVOS**	**8.434.341,47 C**	**0,00**	**1.572.910,07**	**1.572.910,07 C**	**10.007.251,54 C**
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	8.434.341,47 C	0,00	1.572.910,07	1.572.910,07 C	10.007.251,54 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**825.717,65 C**	**0,00**	**144.085,56**	**144.085,56 C**	**969.803,21 C**
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ALUGUÉIS E RENDA**	**825.717,65 C**	**0,00**	**144.085,56**	**144.085,56 C**	**969.803,21 C**
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ USO PRÓPRIO**	**71.178,90 C**	**0,00**	**13.277,19**	**13.277,19 C**	**84.456,09 C**
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEIS	71.178,90 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	84.456,09 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ LOCADOS A PATROCINADOR(ES)**	**578.690,03 C**	**0,00**	**98.013,91**	**98.013,91 C**	**676.703,94 C**
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEIS	578.690,03 C	0,00	98.013,91	98.013,91 C	676.703,94 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ LOCADOS A TERCEIROS**	**175.848,72 C**	**0,00**	**32.794,46**	**32.794,46 C**	**208.643,18 C**
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEIS	175.848,72 C	0,00	32.794,46	32.794,46 C	208.643,18 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**701.489,49 C**	**0,00**	**114.758,68**	**114.758,68 C**	**816.248,17 C**
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**701.489,49 C**	**0,00**	**114.758,68**	**114.758,68 C**	**816.248,17 C**
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**701.489,49 C**	**0,00**	**114.758,68**	**114.758,68 C**	**816.248,17 C**
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SIMPLES**	**701.489,49 C**	**0,00**	**114.758,68**	**114.758,68 C**	**816.248,17 C**
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ JUROS	272.674,26 C	0,00	43.026,28	43.026,28 C	315.700,54 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CORREÇÃO MONETÁRIA	409.426,43 C	0,00	70.008,12	70.008,12 C	479.434,55 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	687,40 C	0,00	85,46	85,46 C	772,86 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.701,40 C	0,00	1.638,82	1.638,82 C	20.340,22 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**25.299.330,20 D**	**5.555.197,56**	**0,00**	**5.555.197,56 D**	**30.854.527,76 D**
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ TÍTULOS PÚBLICOS**	**4.202.544,84 D**	**4.471.026,19**	**0,00**	**4.471.026,19 D**	**8.673.571,03 D**
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**4.075.962,01 D**	**4.445.703,76**	**0,00**	**4.445.703,76 D**	**8.521.665,77 D**
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**4.075.962,01 D**	**4.445.703,76**	**0,00**	**4.445.703,76 D**	**8.521.665,77 D**
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TESOURO IPCA / NTN-B**	**4.075.962,01 D**	**4.445.703,76**	**0,00**	**4.445.703,76 D**	**8.521.665,77 D**
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.582.270,14 D	4.396.071,52	0,00	4.396.071,52 D	7.978.341,66 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	493.691,87 D	49.632,24	0,00	49.632,24 D	543.324,11 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DESPESAS DIRETAS**	**126.582,83 D**	**25.322,43**	**0,00**	**25.322,43 D**	**151.905,26 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	126.582,83 D	25.322,43	0,00	25.322,43 D	151.905,26 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO**	**8.070.259,38 D**	**983.740,13**	**0,00**	**983.740,13 D**	**9.053.999,51 D**
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**	**8.013.880,56 D**	**973.584,49**	**0,00**	**973.584,49 D**	**8.987.465,05 D**
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ LETRA FINANCEIRA - LF**	**8.013.880,56 D**	**973.584,49**	**0,00**	**973.584,49 D**	**8.987.465,05 D**
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	8.013.880,56 D	973.584,49	0,00	973.584,49 D	8.987.465,05 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DESPESAS DIRETAS**	**56.378,82 D**	**10.155,64**	**0,00**	**10.155,64 D**	**66.534,46 D**
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	56.378,82 D	10.155,64	0,00	10.155,64 D	66.534,46 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ RENDA VARIÁVEL**	**2.857.709,69 D**	**7.978,31**	**0,00**	**7.978,31 D**	**2.865.688,00 D**
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ AÇÕES**	**2.854.376,04 D**	**7.444,80**	**0,00**	**7.444,80 D**	**2.861.820,84 D**
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.854.376,04 D	7.444,80	0,00	7.444,80 D	2.861.820,84 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DESPESAS DIRETAS**	**3.333,65 D**	**533,51**	**0,00**	**533,51 D**	**3.867,16 D**
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.333,65 D	533,51	0,00	533,51 D	3.867,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**10.120.913,66 D**	**83.562,41**	**0,00**	**83.562,41 D**	**10.204.476,07 D**
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**58.605,84 D**	**77.877,05**	**0,00**	**77.877,05 D**	**136.482,89 D**
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ NÃO EXCLUSIVOS**	**58.605,84 D**	**77.877,05**	**0,00**	**77.877,05 D**	**136.482,89 D**
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	58.605,84 D	77.877,05	0,00	77.877,05 D	136.482,89 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**7.599.534,43 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.599.534,43 D**
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ NÃO EXCLUSIVOS**	**7.599.534,43 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.599.534,43 D**
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	7.599.534,43 D	0,00	0,00	0,00	7.599.534,43 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO MULTIMERCADO**	**2.417.682,44 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.417.682,44 D**
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ EXCLUSIVOS**	**2.417.682,44 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.417.682,44 D**
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.417.682,44 D	0,00	0,00	0,00	2.417.682,44 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DESPESAS DIRETAS**	**45.090,95 D**	**5.685,36**	**0,00**	**5.685,36 D**	**50.776,31 D**
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	45.090,95 D	5.685,36	0,00	5.685,36 D	50.776,31 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**47.902,63 D**	**8.890,52**	**0,00**	**8.890,52 D**	**56.793,15 D**
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DESPESAS DIRETAS**	**47.902,63 D**	**8.890,52**	**0,00**	**8.890,52 D**	**56.793,15 D**
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	424,35 D	0,00	0,00	0,00	424,35 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ TAXAS CONDOMINIAIS	21.600,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	25.200,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ CUSTOS DE MANUTENÇÃO	14.793,22 D	2.961,33	0,00	2.961,33 D	17.754,55 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	11.085,06 D	2.329,19	0,00	2.329,19 D	13.414,25 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.042.281,85 D**	**174.312,61**	**0,00**	**174.312,61 D**	**1.216.594,46 D**
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**1.042.281,85 D**	**174.312,61**	**0,00**	**174.312,61 D**	**1.216.594,46 D**
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.023.580,45 D	172.673,79	0,00	172.673,79 D	1.196.254,24 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	18.701,40 D	1.638,82	0,00	1.638,82 D	20.340,22 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**147.995,02 C**	**11.303,44**	**11.189,46**	**113,98 D**	**147.881,04 C**
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**147.995,02 C**	**11.303,44**	**11.189,46**	**113,98 D**	**147.881,04 C**
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS**	**147.995,02 C**	**11.303,44**	**11.189,46**	**113,98 D**	**147.881,04 C**
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	147.995,02 C	11.303,44	11.189,46	113,98 D	147.881,04 C
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**51.733.090,36 D**	**4.756.065,59**	**0,00**	**4.756.065,59 D**	**56.489.155,95 D**
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ CRÉDITOS**	**3.145.490,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.145.490,53 C**
5.08.01.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**3.145.490,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.145.490,53 C**
5.08.01.02.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.145.490,53 C	0,00	0,00	0,00	3.145.490,53 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ DÉBITOS**	**54.878.580,89 D**	**4.756.065,59**	**0,00**	**4.756.065,59 D**	**59.634.646,48 D**
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**54.369.099,01 D**	**4.756.065,59**	**0,00**	**4.756.065,59 D**	**59.125.164,60 D**
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.369.099,01 D	4.756.065,59	0,00	4.756.065,59 D	59.125.164,60 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**509.481,88 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.481,88 D**
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	509.481,88 D	0,00	0,00	0,00	509.481,88 D

Total Geral: 1267