Balancete Contábil

Referência: Nov/2022

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	**ATIVO**	**20.257.213,66 D**	**2.587.056,07**	**1.958.418,31**	**628.637,76 D**	**20.885.851,42 D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ DISPONÍVEL**	**20,25 D**	**1.228.530,45**	**1.228.550,70**	**20,25 C**	**0,00**
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ IMEDIATO**	**20,25 D**	**1.228.530,45**	**1.228.550,70**	**20,25 C**	**0,00**
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**20,25 D**	**1.228.530,45**	**1.228.550,70**	**20,25 C**	**0,00**
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,25 D	1.228.530,45	1.228.550,70	20,25 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	612.839,16	612.839,16	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	20,25 D	615.691,29	615.711,54	20,25 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ REALIZÁVEL**	**20.257.193,41 D**	**1.358.525,62**	**729.867,61**	**628.658,01 D**	**20.885.851,42 D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**664,58 D**	**502.838,90**	**502.838,90**	**0,00**	**664,58 D**
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**502.838,90**	**502.838,90**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**0,00**	**471.885,41**	**471.885,41**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**233.705,11**	**233.705,11**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**0,00**	**233.705,11**	**233.705,11**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	227.340,58	227.340,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	209.153,32	209.153,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	18.187,26	18.187,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	0,00	1.398,36	1.398,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	0,00	55,93	55,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	643,25	643,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	643,25	643,25	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	55,93	55,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	0,00	2.340,24	2.340,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	187,22	187,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.153,02	2.153,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	0,00	2.625,93	2.625,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.415,84	2.415,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	210,09	210,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**0,00**	**237.263,43**	**237.263,43**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**0,00**	**237.263,43**	**237.263,43**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**0,00**	**237.263,43**	**237.263,43**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	230.898,90	230.898,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	212.426,98	212.426,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	18.471,92	18.471,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	0,00	1.398,36	1.398,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	0,00	55,93	55,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	643,25	643,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	643,25	643,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	55,93	55,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	0,00	2.340,24	2.340,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	187,22	187,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.153,02	2.153,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	0,00	2.625,93	2.625,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.415,84	2.415,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	210,09	210,09	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**	**916,87**	**916,87**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**0,00**	**916,87**	**916,87**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	916,87	916,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOFINANCIADOS - S/PGTO.MENSAL	0,00	843,52	843,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	73,35	73,35	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL**	**0,00**	**30.953,49**	**30.953,49**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**30.953,49**	**30.953,49**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**0,00**	**30.953,49**	**30.953,49**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES**	**0,00**	**30.953,49**	**30.953,49**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**0,00**	**30.923,87**	**30.923,87**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	29.995,19	29.995,19	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	0,00	106,74	106,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	0,00	430,12	430,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	0,00	391,82	391,82	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**29,62**	**29,62**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	29,62	29,62	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL**	**664,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,58 D**
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS**	**664,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,58 D**
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES**	**664,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,58 D**
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**1.211.802,07 D**	**37.432,40**	**0,00**	**37.432,40 D**	**1.249.234,47 D**
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**1.211.802,07 D**	**37.432,40**	**0,00**	**37.432,40 D**	**1.249.234,47 D**
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA**	**1.211.802,07 D**	**37.432,40**	**0,00**	**37.432,40 D**	**1.249.234,47 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	1.211.802,07 D	37.432,40	0,00	37.432,40 D	1.249.234,47 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ INVESTIMENTOS**	**19.044.726,76 D**	**818.254,32**	**227.028,71**	**591.225,61 D**	**19.635.952,37 D**
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**18.957.198,59 D**	**810.188,77**	**223.076,32**	**587.112,45 D**	**19.544.311,04 D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**18.957.198,59 D**	**810.188,77**	**223.076,32**	**587.112,45 D**	**19.544.311,04 D**
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NÃO EXCLUSIVO**	**18.957.198,59 D**	**810.188,77**	**223.076,32**	**587.112,45 D**	**19.544.311,04 D**
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PRINCIPAL	16.981.100,29 D	499.381,00	100.664,23	398.716,77 D	17.379.817,06 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ACRÉSCIMOS	1.976.098,30 D	199.269,61	10.873,93	188.395,68 D	2.164.493,98 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTAS A RECEBER	0,00	111.538,16	111.538,16	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**87.528,17 D**	**6.145,55**	**2.032,39**	**4.113,16 D**	**91.641,33 D**
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**87.528,17 D**	**6.145,55**	**2.032,39**	**4.113,16 D**	**91.641,33 D**
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**87.528,17 D**	**6.145,55**	**2.032,39**	**4.113,16 D**	**91.641,33 D**
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SIMPLES**	**87.528,17 D**	**6.145,55**	**2.032,39**	**4.113,16 D**	**91.641,33 D**
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO ATUALIZADO	87.528,17 D	6.145,55	2.032,39	4.113,16 D	91.641,33 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS**	**0,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS**	**0,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES**	**0,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	**PASSIVO**	**20.257.213,66 C**	**652.031,73**	**1.280.669,49**	**628.637,76 C**	**20.885.851,42 C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**34.835,80 C**	**649.018,56**	**711.346,10**	**62.327,54 C**	**97.163,34 C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**34.040,72 C**	**143.161,60**	**205.296,90**	**62.135,30 C**	**96.176,02 C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A PAGAR**	**0,00**	**104.267,22**	**104.267,22**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**7.281,26**	**7.281,26**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**0,00**	**3.697,98**	**3.697,98**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ	0,00	3.697,98	3.697,98	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**0,00**	**3.583,28**	**3.583,28**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES	0,00	3.583,28	3.583,28	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ INSTITUTOS**	**0,00**	**96.985,96**	**96.985,96**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE**	**0,00**	**96.985,96**	**96.985,96**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**96.985,96**	**96.985,96**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.985,96	96.985,96	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**1.143,51 C**	**1.143,51**	**32.325,32**	**31.181,81 C**	**32.325,32 C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS**	**563,24 C**	**563,24**	**563,24**	**0,00**	**563,24 C**
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF	563,24 C	563,24	563,24	0,00	563,24 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES**	**580,27 C**	**580,27**	**31.762,08**	**31.181,81 C**	**31.762,08 C**
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF	580,27 C	580,27	31.762,08	31.181,81 C	31.762,08 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**0,00**	**37.750,87**	**37.750,87**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**37.750,87**	**37.750,87**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)	0,00	18.696,43	18.696,43	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	18.640,50	18.640,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	55,93	55,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**0,00**	**18.981,09**	**18.981,09**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS	0,00	18.981,09	18.981,09	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	18.925,16	18.925,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	55,93	55,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS	0,00	73,35	73,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	73,35	73,35	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS**	**32.897,21 C**	**0,00**	**30.953,49**	**30.953,49 C**	**63.850,70 C**
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA**	**32.897,21 C**	**0,00**	**30.953,49**	**30.953,49 C**	**63.850,70 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**31.354,35 C**	**0,00**	**30.923,87**	**30.923,87 C**	**62.278,22 C**
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**31.354,35 C**	**0,00**	**30.923,87**	**30.923,87 C**	**62.278,22 C**
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	30.426,12 C	0,00	29.995,19	29.995,19 C	60.421,31 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	106,74 C	0,00	106,74	106,74 C	213,48 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	392,03 C	0,00	430,12	430,12 C	822,15 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	429,46 C	0,00	391,82	391,82 C	821,28 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**1.542,86 C**	**0,00**	**29,62**	**29,62 C**	**1.572,48 C**
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	1.542,86 C	0,00	29,62	29,62 C	1.572,48 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ INVESTIMENTOS**	**795,08 C**	**505.856,96**	**506.049,20**	**192,24 C**	**987,32 C**
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**751,04 C**	**500.132,04**	**500.159,80**	**27,76 C**	**778,80 C**
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**751,04 C**	**500.132,04**	**500.159,80**	**27,76 C**	**778,80 C**
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NÃO EXCLUSIVOS**	**751,04 C**	**500.132,04**	**500.159,80**	**27,76 C**	**778,80 C**
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	499.381,00	499.381,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	751,04 C	751,04	778,80	27,76 C	778,80 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**0,00**	**5.614,88**	**5.614,88**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**0,00**	**5.614,88**	**5.614,88**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**5.614,88**	**5.614,88**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SIMPLES**	**0,00**	**5.614,88**	**5.614,88**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	5.614,88	5.614,88	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**0,00**	**66,00**	**66,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR**	**0,00**	**66,00**	**66,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**66,00**	**66,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**44,04 C**	**44,04**	**208,52**	**164,48 C**	**208,52 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS**	**44,04 C**	**44,04**	**208,52**	**164,48 C**	**208,52 C**
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF	10,61 C	10,61	10,98	0,37 C	10,98 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	33,43 C	33,43	32,88	0,55 D	32,88 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IOF	0,00	0,00	164,66	164,66 C	164,66 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ PATRIMÔNIO SOCIAL**	**20.222.377,86 C**	**3.013,17**	**569.323,39**	**566.310,22 C**	**20.788.688,08 C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**18.325.808,71 C**	**3.013,17**	**490.816,80**	**487.803,63 C**	**18.813.612,34 C**
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**18.325.808,71 C**	**3.013,17**	**490.816,80**	**487.803,63 C**	**18.813.612,34 C**
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**418.922,47 C**	**3.013,17**	**0,00**	**3.013,17 D**	**415.909,30 C**
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**418.922,47 C**	**3.013,17**	**0,00**	**3.013,17 D**	**415.909,30 C**
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO**	**418.922,47 C**	**3.013,17**	**0,00**	**3.013,17 D**	**415.909,30 C**
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	418.922,47 C	3.013,17	0,00	3.013,17 D	415.909,30 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**17.906.886,24 C**	**0,00**	**490.816,80**	**490.816,80 C**	**18.397.703,04 C**
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**17.906.886,24 C**	**0,00**	**490.816,80**	**490.816,80 C**	**18.397.703,04 C**
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)**	**8.720.620,96 C**	**0,00**	**247.306,78**	**247.306,78 C**	**8.967.927,74 C**
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	8.720.620,96 C	0,00	247.306,78	247.306,78 C	8.967.927,74 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES**	**8.938.129,00 C**	**0,00**	**240.913,91**	**240.913,91 C**	**9.179.042,91 C**
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.938.129,00 C	0,00	240.913,91	240.913,91 C	9.179.042,91 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC**	**248.136,28 C**	**0,00**	**2.596,11**	**2.596,11 C**	**250.732,39 C**
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	248.136,28 C	0,00	2.596,11	2.596,11 C	250.732,39 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FUNDOS**	**1.896.569,15 C**	**0,00**	**78.506,59**	**78.506,59 C**	**1.975.075,74 C**
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**682.786,08 C**	**0,00**	**41.021,72**	**41.021,72 C**	**723.807,80 C**
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR**	**682.786,08 C**	**0,00**	**41.021,72**	**41.021,72 C**	**723.807,80 C**
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO COLETIVO**	**682.786,08 C**	**0,00**	**41.021,72**	**41.021,72 C**	**723.807,80 C**
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO COLETIVO - PLANO CD**	**682.786,08 C**	**0,00**	**41.021,72**	**41.021,72 C**	**723.807,80 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	682.786,08 C	0,00	41.021,72	41.021,72 C	723.807,80 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**1.211.802,07 C**	**0,00**	**37.432,40**	**37.432,40 C**	**1.249.234,47 C**
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**1.211.802,07 C**	**0,00**	**37.432,40**	**37.432,40 C**	**1.249.234,47 C**
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.211.802,07 C	0,00	37.432,40	37.432,40 C	1.249.234,47 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**1.981,00 C**	**0,00**	**52,47**	**52,47 C**	**2.033,47 C**
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS**	**1.981,00 C**	**0,00**	**52,47**	**52,47 C**	**2.033,47 C**
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.981,00 C	0,00	52,47	52,47 C	2.033,47 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**704.810,10**	**704.810,10**	**0,00**	**0,00**
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ ADIÇÕES**	**5.833.378,30 C**	**0,00**	**502.838,90**	**502.838,90 C**	**6.336.217,20 C**
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ CORRENTES**	**5.439.140,74 C**	**0,00**	**502.838,90**	**502.838,90 C**	**5.941.979,64 C**
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**2.547.696,75 C**	**0,00**	**233.705,11**	**233.705,11 C**	**2.781.401,86 C**
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**2.547.696,75 C**	**0,00**	**233.705,11**	**233.705,11 C**	**2.781.401,86 C**
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	2.487.071,63 C	0,00	227.340,58	227.340,58 C	2.714.412,21 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	224.558,34 C	0,00	0,00	0,00	224.558,34 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.881.395,67 C	0,00	209.153,32	209.153,32 C	4.090.548,99 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	19.526,78 C	0,00	0,00	0,00	19.526,78 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	60.221,52 C	0,00	0,00	0,00	60.221,52 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	692.544,38 C	0,00	0,00	0,00	692.544,38 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	337.512,39 C	0,00	18.187,26	18.187,26 C	355.699,65 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	8.174,69 C	0,00	1.398,36	1.398,36 C	9.573,05 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	40,49 C	0,00	55,93	55,93 C	96,42 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	465,59 C	0,00	643,25	643,25 C	1.108,84 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	10.748,50 C	0,00	643,25	643,25 C	11.391,75 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	934,62 C	0,00	55,93	55,93 C	990,55 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	26.271,44 C	0,00	2.340,24	2.340,24 C	28.611,68 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	105,22 C	0,00	0,00	0,00	105,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA - S/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-PG.MENSAL-ADM.	3.394,60 C	0,00	187,22	187,22 C	3.581,82 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	39.037,49 C	0,00	2.153,02	2.153,02 C	41.190,51 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	26.178,99 C	0,00	2.625,93	2.625,93 C	28.804,92 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	50.352,85 C	0,00	2.415,84	2.415,84 C	52.768,69 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	4.378,51 C	0,00	210,09	210,09 C	4.588,60 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**2.589.741,70 C**	**0,00**	**237.263,43**	**237.263,43 C**	**2.827.005,13 C**
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**2.589.741,70 C**	**0,00**	**237.263,43**	**237.263,43 C**	**2.827.005,13 C**
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**2.589.741,70 C**	**0,00**	**237.263,43**	**237.263,43 C**	**2.827.005,13 C**
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REGULAR**	**2.589.741,70 C**	**0,00**	**237.263,43**	**237.263,43 C**	**2.827.005,13 C**
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	2.529.116,57 C	0,00	230.898,90	230.898,90 C	2.760.015,47 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	229.130,51 C	0,00	0,00	0,00	229.130,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.955.604,30 C	0,00	212.426,98	212.426,98 C	4.168.031,28 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.949,16 C	0,00	0,00	0,00	2.949,16 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	61.374,18 C	0,00	0,00	0,00	61.374,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	705.800,74 C	0,00	0,00	0,00	705.800,74 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	360.940,39 C	0,00	18.471,92	18.471,92 C	379.412,31 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	8.174,69 C	0,00	1.398,36	1.398,36 C	9.573,05 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	0,00	0,00	55,93	55,93 C	55,93 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	465,59 C	0,00	643,25	643,25 C	1.108,84 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	10.748,50 C	0,00	643,25	643,25 C	11.391,75 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	975,11 C	0,00	55,93	55,93 C	1.031,04 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	26.271,44 C	0,00	2.340,24	2.340,24 C	28.611,68 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	105,22 C	0,00	0,00	0,00	105,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA - S/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.	3.394,60 C	0,00	187,22	187,22 C	3.581,82 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	39.036,41 C	0,00	2.153,02	2.153,02 C	41.189,43 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	26.179,00 C	0,00	2.625,93	2.625,93 C	28.804,93 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	50.352,86 C	0,00	2.415,84	2.415,84 C	52.768,70 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	4.378,51 C	0,00	210,09	210,09 C	4.588,60 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**9.898,77 C**	**0,00**	**916,87**	**916,87 C**	**10.815,64 C**
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**9.898,77 C**	**0,00**	**916,87**	**916,87 C**	**10.815,64 C**
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REGULAR**	**9.898,77 C**	**0,00**	**916,87**	**916,87 C**	**10.815,64 C**
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	9.898,77 C	0,00	916,87	916,87 C	10.815,64 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
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOFINANCIADOS ISC-IND.SAL.CONCENTRADO	1.273,43 C	0,00	0,00	0,00	1.273,43 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	25,87 C	0,00	0,00	0,00	25,87 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	5.445,75 C	0,00	916,87	916,87 C	6.362,62 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**291.803,52 C**	**0,00**	**30.953,49**	**30.953,49 C**	**322.757,01 C**
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES**	**291.803,52 C**	**0,00**	**30.953,49**	**30.953,49 C**	**322.757,01 C**
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**291.524,84 C**	**0,00**	**30.923,87**	**30.923,87 C**	**322.448,71 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	281.133,39 C	0,00	29.995,19	29.995,19 C	311.128,58 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	1.293,30 C	0,00	106,74	106,74 C	1.400,04 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	5.199,56 C	0,00	430,12	430,12 C	5.629,68 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	3.898,59 C	0,00	391,82	391,82 C	4.290,41 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**278,68 C**	**0,00**	**29,62**	**29,62 C**	**308,30 C**
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	278,68 C	0,00	29,62	29,62 C	308,30 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
3.01.06.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO**	**253.752,15 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.752,15 C**
3.01.06.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ SINISTROS RECEBIDOS - SOC.SEGURADORAS**	**253.752,15 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.752,15 C**
3.01.06.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ APORTES DE SINISTROS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	253.752,15 C	0,00	0,00	0,00	253.752,15 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ DEDUÇÕES**	**2.733.414,49 D**	**135.220,71**	**0,00**	**135.220,71 D**	**2.868.635,20 D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**131.736,22 D**	**7.281,26**	**0,00**	**7.281,26 D**	**139.017,48 D**
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**98.418,46 D**	**3.697,98**	**0,00**	**3.697,98 D**	**102.116,44 D**
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ	98.418,46 D	3.697,98	0,00	3.697,98 D	102.116,44 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**33.317,76 D**	**3.583,28**	**0,00**	**3.583,28 D**	**36.901,04 D**
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES	33.317,76 D	3.583,28	0,00	3.583,28 D	36.901,04 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ INSTITUTOS**	**2.309.874,75 D**	**96.985,96**	**0,00**	**96.985,96 D**	**2.406.860,71 D**
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ RESGATE**	**2.309.874,75 D**	**96.985,96**	**0,00**	**96.985,96 D**	**2.406.860,71 D**
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL**	**2.309.874,75 D**	**96.985,96**	**0,00**	**96.985,96 D**	**2.406.860,71 D**
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.309.874,75 D	96.985,96	0,00	96.985,96 D	2.406.860,71 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**291.803,52 D**	**30.953,49**	**0,00**	**30.953,49 D**	**322.757,01 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES**	**291.803,52 D**	**30.953,49**	**0,00**	**30.953,49 D**	**322.757,01 D**
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**291.524,84 D**	**30.923,87**	**0,00**	**30.923,87 D**	**322.448,71 D**
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	281.249,70 D	29.995,19	0,00	29.995,19 D	311.244,89 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	1.176,99 D	106,74	0,00	106,74 D	1.283,73 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE CORRETORA	5.199,56 D	430,12	0,00	430,12 D	5.629,68 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERGUS	3.898,59 D	391,82	0,00	391,82 D	4.290,41 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**278,68 D**	**29,62**	**0,00**	**29,62 D**	**308,30 D**
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	278,68 D	29,62	0,00	29,62 D	308,30 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**411.428,55 D**	**37.750,87**	**0,00**	**37.750,87 D**	**449.179,42 D**
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**411.428,55 D**	**37.750,87**	**0,00**	**37.750,87 D**	**449.179,42 D**
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**411.428,55 D**	**37.750,87**	**0,00**	**37.750,87 D**	**449.179,42 D**
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	411.428,55 D	37.750,87	0,00	37.750,87 D	449.179,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	121.697,57 D	0,00	0,00	0,00	121.697,57 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	701.048,05 D	37.639,01	0,00	37.639,01 D	738.687,06 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	39.415,98 D	111,86	0,00	111,86 D	39.527,84 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.673.113,70 C**	**0,00**	**198.958,03**	**198.958,03 C**	**1.872.071,73 C**
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.673.113,70 C**	**0,00**	**198.958,03**	**198.958,03 C**	**1.872.071,73 C**
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ CRÉDITOS**	**1.673.113,70 C**	**0,00**	**198.958,03**	**198.958,03 C**	**1.872.071,73 C**
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.673.113,70 C	0,00	198.958,03	198.958,03 C	1.872.071,73 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**4.003.416,99 D**	**490.816,80**	**3.013,17**	**487.803,63 D**	**4.491.220,62 D**
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**4.003.416,99 D**	**490.816,80**	**3.013,17**	**487.803,63 D**	**4.491.220,62 D**
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**167.277,26 D**	**0,00**	**3.013,17**	**3.013,17 C**	**164.264,09 D**
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**167.277,26 D**	**0,00**	**3.013,17**	**3.013,17 C**	**164.264,09 D**
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO**	**167.277,26 D**	**0,00**	**3.013,17**	**3.013,17 C**	**164.264,09 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	165.070,73 D	0,00	3.013,17	3.013,17 C	162.057,56 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
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**3.836.139,73 D**	**490.816,80**	**0,00**	**490.816,80 D**	**4.326.956,53 D**
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**3.836.139,73 D**	**490.816,80**	**0,00**	**490.816,80 D**	**4.326.956,53 D**
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)**	**1.815.730,38 D**	**247.306,78**	**0,00**	**247.306,78 D**	**2.063.037,16 D**
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.815.730,38 D	247.306,78	0,00	247.306,78 D	2.063.037,16 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES**	**1.863.365,37 D**	**240.913,91**	**0,00**	**240.913,91 D**	**2.104.279,28 D**
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.863.365,37 D	240.913,91	0,00	240.913,91 D	2.104.279,28 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC**	**157.043,98 D**	**2.596,11**	**0,00**	**2.596,11 D**	**159.640,09 D**
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	157.043,98 D	2.596,11	0,00	2.596,11 D	159.640,09 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**358.231,97 D**	**41.021,72**	**0,00**	**41.021,72 D**	**399.253,69 D**
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**358.231,97 D**	**41.021,72**	**0,00**	**41.021,72 D**	**399.253,69 D**
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR**	**358.231,97 D**	**41.021,72**	**0,00**	**41.021,72 D**	**399.253,69 D**
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO COLETIVO - PLANO CD	358.231,97 D	41.021,72	0,00	41.021,72 D	399.253,69 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**199.866,28**	**199.866,28**	**0,00**	**0,00**
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**1.705.710,41 C**	**0,00**	**199.866,28**	**199.866,28 C**	**1.905.576,69 C**
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**1.695.369,67 C**	**0,00**	**199.269,61**	**199.269,61 C**	**1.894.639,28 C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**1.695.369,67 C**	**0,00**	**199.269,61**	**199.269,61 C**	**1.894.639,28 C**
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ NÃO EXCLUSIVOS**	**1.695.369,67 C**	**0,00**	**199.269,61**	**199.269,61 C**	**1.894.639,28 C**
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.695.369,67 C	0,00	199.269,61	199.269,61 C	1.894.639,28 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**10.340,74 C**	**0,00**	**596,67**	**596,67 C**	**10.937,41 C**
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**10.340,74 C**	**0,00**	**596,67**	**596,67 C**	**10.937,41 C**
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**10.340,74 C**	**0,00**	**596,67**	**596,67 C**	**10.937,41 C**
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SIMPLES**	**10.340,74 C**	**0,00**	**596,67**	**596,67 C**	**10.937,41 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ JUROS	4.319,38 C	0,00	524,67	524,67 C	4.844,05 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CORREÇÃO MONETÁRIA	5.427,39 C	0,00	0,00	0,00	5.427,39 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	16,57 C	0,00	6,00	6,00 C	22,57 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	577,40 C	0,00	66,00	66,00 C	643,40 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**31.052,75 D**	**789,78**	**0,00**	**789,78 D**	**31.842,53 D**
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**31.052,75 D**	**789,78**	**0,00**	**789,78 D**	**31.842,53 D**
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**23.792,02 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.792,02 D**
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ NÃO EXCLUSIVOS**	**23.792,02 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.792,02 D**
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	23.792,02 D	0,00	0,00	0,00	23.792,02 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DESPESAS DIRETAS**	**7.260,73 D**	**789,78**	**0,00**	**789,78 D**	**8.050,51 D**
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	7.260,73 D	789,78	0,00	789,78 D	8.050,51 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**577,40 D**	**66,00**	**0,00**	**66,00 D**	**643,40 D**
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**577,40 D**	**66,00**	**0,00**	**66,00 D**	**643,40 D**
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	577,40 D	66,00	0,00	66,00 D	643,40 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**966,56 D**	**52,47**	**0,00**	**52,47 D**	**1.019,03 D**
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**966,56 D**	**52,47**	**0,00**	**52,47 D**	**1.019,03 D**
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS**	**966,56 D**	**52,47**	**0,00**	**52,47 D**	**1.019,03 D**
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	966,56 D	52,47	0,00	52,47 D	1.019,03 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.673.113,70 D**	**198.958,03**	**0,00**	**198.958,03 D**	**1.872.071,73 D**
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ DÉBITOS**	**1.673.113,70 D**	**198.958,03**	**0,00**	**198.958,03 D**	**1.872.071,73 D**
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.673.113,70 D**	**198.958,03**	**0,00**	**198.958,03 D**	**1.872.071,73 D**
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.673.113,70 D	198.958,03	0,00	198.958,03 D	1.872.071,73 D

Total Geral: 330