

Balancete(s): Consolidado
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	ATIVO	85.922.519,16 D	19.499.982,35	15.918.676,64	3.581.305,71 D	89.503.824,87 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.981,10 D	10.304.250,59	10.192.994,55	111.256,04 D	115.237,14 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.981,10 D	10.304.250,59	10.192.994,55	111.256,04 D	115.237,14 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.981,10 D	10.304.250,59	10.192.994,55	111.256,04 D	115.237,14 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	3.981,10 D	4.607.369,14	4.496.113,10	111.256,04 D	115.237,14 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	1.551,25 D	3.855.935,83	3.755.048,99	100.886,84 D	102.438,09 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	2.429,85 D	751.433,31	741.064,11	10.369,20 D	12.799,05 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	0,00	5.696.881,45	5.696.881,45	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	1.290.217,72	1.290.217,72	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	3.095.879,53	3.095.879,53	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5780-1 Custódia PREVMAIS	0,00	128,61	128,61	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Itaú - PGA	0,00	1.310.655,59	1.310.655,59	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	85.885.519,82 D	9.186.272,68	5.724.719,30	3.461.553,38 D	89.347.073,20 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.883,91 D	3.696.447,81	3.696.228,25	219,56 D	2.103,47 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.696.228,25	3.696.228,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.696.228,25	3.696.228,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.613.353,41	1.613.353,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.081.859,57	2.081.859,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	966,35	966,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	48,92	48,92	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.883,91 D	219,56	0,00	219,56 D	2.103,47 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.883,91 D	219,56	0,00	219,56 D	2.103,47 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	1.615,54 D	219,56	0,00	219,56 D	1.835,10 D
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.038.379,66 D	1.091.089,09	1.068.749,31	22.339,78 D	1.060.719,44 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	7.165,46 D	229.973,76	229.973,76	0,00	7.165,46 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	229.973,76	229.973,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	112.863,12	112.863,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	117.007,66	117.007,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	54,06	54,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	48,92	48,92	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	7.165,46 D	0,00	0,00	0,00	7.165,46 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.165,46 D	0,00	0,00	0,00	7.165,46 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.164,26 D	0,00	0,00	0,00	7.164,26 D
1.02.02.01.99.01.01.00	Padrão PGA	7.164,26 D	0,00	0,00	0,00	7.164,26 D
1.02.02.01.99.01.02.00	OUTRAS RECEITAS	1,20 D	0,00	0,00	0,00	1,20 D
1.02.02.01.99.01.02.00	CEF CC 5170-6 - PGA	1,20 D	0,00	0,00	0,00	1,20 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	18.795,65 D	15.718,36	15.049,14	669,22 D	19.464,87 D
1.02.02.02.01.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	7.932,84	7.932,84	0,00	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00	Ticket	0,00	7.932,84	7.932,84	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	754,09 D	1.640,00	1.164,09	475,91 D	1.230,00 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	754,09 D	0,00	754,09	754,09 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	0,00	1.640,00	410,00	1.230,00 D	1.230,00 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	0,00	5.456,81	1.273,86	4.182,95 D	4.182,95 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Pessoal Próprio	0,00	5.456,81	1.273,86	4.182,95 D	4.182,95 D
1.02.02.02.06.00.00.00	REMUNERAÇÕES	41,56 D	0,00	0,00	0,00	41,56 D
1.02.02.02.06.00.00.00	Conselho	41,56 D	0,00	0,00	0,00	41,56 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	18.000,00 D	0,00	4.500,00	4.500,00 C	13.500,00 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	688,71	178,35	510,36 D	510,36 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	182.508,69	182.508,69	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	2.176.335,33 C	0,00	182.508,69	182.508,69 C	2.358.844,02 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.176.335,33 D	182.508,69	0,00	182.508,69 D	2.358.844,02 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.010.243,28 D	22.398,76	0,00	22.398,76 D	1.032.642,04 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	141.216,83 D	3.131,01	0,00	3.131,01 D	144.347,84 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	141.216,83 D	3.131,01	0,00	3.131,01 D	144.347,84 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	869.026,45 D	19.267,75	0,00	19.267,75 D	888.294,20 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	869.026,45 D	19.267,75	0,00	19.267,75 D	888.294,20 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.175,27 D	640.489,52	641.217,72	728,20 C	1.447,07 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	2.175,27 D	640.489,52	641.217,72	728,20 C	1.447,07 D
1.02.02.99.01.01.00.00	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	41,01 D	0,00	0,00	0,00	41,01 D
1.02.02.99.01.01.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	41,01 D	0,00	0,00	0,00	41,01 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	2.134,26 D	640.489,52	641.217,72	728,20 C	1.406,06 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	84.845.256,25 D	4.398.735,78	959.741,74	3.438.994,04 D	88.284.250,29 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.845.256,25 D	4.398.735,78	959.741,74	3.438.994,04 D	88.284.250,29 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	80.257.374,82 D	4.393.795,72	738.250,92	3.655.544,80 D	83.912.919,62 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	80.257.374,82 D	4.393.795,72	738.250,92	3.655.544,80 D	83.912.919,62 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.028.081,13 D	10.060,15	0,00	10.060,15 D	12.038.141,28 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.314.867,57 D	38.734,59	0,00	38.734,59 D	7.353.602,16 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.136.727,53 D	45.199,93	0,00	45.199,93 D	4.181.927,46 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil RF Aloc	98.135,78 D	1.214,77	0,00	1.214,77 D	99.350,55 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	170.152,50 D	2.755,21	0,00	2.755,21 D	172.907,71 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	737.934,83 D	9.508,72	0,00	9.508,72 D	747.443,55 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.140.537,16 D	46.168,77	0,00	46.168,77 D	4.186.705,93 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	403.079,63 D	5.902,75	0,00	5.902,75 D	408.982,38 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	2.172.370,90 D	24.267,76	59.250,92	34.983,16 C	2.137.387,74 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	955.138,90 D	13.388,73	0,00	13.388,73 D	968.527,63 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.683.486,01 D	109.355,03	0,00	109.355,03 D	8.792.841,04 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	373.937,17 D	5.729,67	0,00	5.729,67 D	379.666,84 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	9.666.107,52 D	104.394,82	0,00	104.394,82 D	9.770.502,34 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.378.774,61 D	11.863,76	0,00	11.863,76 D	1.390.638,37 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	3.671.512,63 D	673.087,06	679.000,00	5.912,94 C	3.665.599,69 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	10.157.754,96 D	2.175.815,96	0,00	2.175.815,96 D	12.333.570,92 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	4.830.934,47 D	19.385,34	0,00	19.385,34 D	4.850.319,81 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	9.337.841,52 D	1.096.962,70	0,00	1.096.962,70 D	10.434.804,22 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.916.979,21 D	4.940,06	77.603,49	72.663,43 C	2.844.315,78 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	2.916.979,21 D	4.940,06	77.603,49	72.663,43 C	2.844.315,78 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	962.409,04 D	4.940,06	0,00	4.940,06 D	967.349,10 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	306.849,73 D	0,00	3.070,80	3.070,80 C	303.778,93 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	816.984,78 D	0,00	56.089,95	56.089,95 C	760.894,83 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	830.735,66 D	0,00	18.442,74	18.442,74 C	812.292,92 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	1.670.902,22 D	0,00	143.887,33	143.887,33 C	1.527.014,89 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	1.670.902,22 D	0,00	143.887,33	143.887,33 C	1.527.014,89 D
1.02.03.04.07.01.00.00	WA US Index 500 FIM	1.670.902,22 D	0,00	143.887,33	143.887,33 C	1.527.014,89 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.018,24 D	9.459,08	962,79	8.496,29 D	41.514,53 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	32.327,78 D	9.459,08	861,33	8.597,75 D	40.925,53 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	32.327,78 D	9.459,08	861,33	8.597,75 D	40.925,53 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	32.327,78 D	9.459,08	861,33	8.597,75 D	40.925,53 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.645,78 D	6.133,00	389,66	5.743,34 D	22.389,12 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	45.770,20 D	6.133,00	0,00	6.133,00 D	51.903,20 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	45.770,20 D	6.133,00	0,00	6.133,00 D	51.903,20 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.124,42 C	0,00	389,66	389,66 C	29.514,08 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	29.124,42 C	0,00	389,66	389,66 C	29.514,08 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.682,00 D	3.326,08	471,67	2.854,41 D	18.536,41 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	56.665,92 D	3.326,08	0,00	3.326,08 D	59.992,00 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Dell	6.798,00 D	0,00	0,00	0,00	6.798,00 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	49.867,92 D	3.326,08	0,00	3.326,08 D	53.194,00 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	40.983,92 C	0,00	471,67	471,67 C	41.455,59 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	40.983,92 C	0,00	471,67	471,67 C	41.455,59 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	690,46 D	0,00	101,46	101,46 C	589,00 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	690,46 D	0,00	101,46	101,46 C	589,00 D
1.03.02.01.01.00.00.00	CUSTO AQUISIÇÃO	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Padrão PGA	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.709,50 C	0,00	101,46	101,46 C	11.810,96 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	11.709,50 C	0,00	101,46	101,46 C	11.810,96 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	85.922.519,16 C	2.111.214,89	5.692.520,60	3.581.305,71 C	89.503.824,87 C

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.848.172,19 C	1.928.706,20	1.986.772,18	58.065,98 C	17.906.238,17 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.862,64 C	1.069.492,24	1.182.084,62	112.592,38 C	132.455,02 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.758,76 C	17.758,76	29.415,19	11.656,43 C	29.415,19 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	17.758,76 C	17.758,76	29.415,19	11.656,43 C	29.415,19 C
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	619,21 C	641.217,72	640.673,78	543,94 D	75,27 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	619,21 C	641.217,72	640.673,78	543,94 D	75,27 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	410.515,76	410.515,76	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.484,67 C	0,00	101.479,89	101.479,89 C	102.964,56 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	1.292,67 C	0,00	101.479,89	101.479,89 C	102.772,56 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.292,67 C	0,00	0,00	0,00	1.292,67 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Participante	0,00	0,00	101.479,89	101.479,89 C	101.479,89 C
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	192,00 C	0,00	0,00	0,00	192,00 C
2.01.01.99.04.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	24,76 C	0,00	0,00	0,00	24,76 C
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	167,24 C	0,00	0,00	0,00	167,24 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.823.878,88 C	854.731,85	800.247,43	54.484,42 D	17.769.394,46 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	669.649,25 C	681.929,09	684.066,33	2.137,24 C	671.786,49 C
2.01.02.01.01.00.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	252.128,76 C	165.078,51	162.571,33	2.507,18 D	249.621,58 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	151.088,15	151.088,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	CIEE	0,00	1.157,56	1.157,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Conselho	0,00	24.580,80	24.580,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Diretoria	0,00	58.038,05	58.038,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Pessoal Próprio	0,00	67.311,74	67.311,74	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	181.938,44 C	12.423,23	6.448,67	5.974,56 D	175.963,88 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	181.938,44 C	12.423,23	6.448,67	5.974,56 D	175.963,88 C

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	69.894,36 C	1.073,17	4.836,51	3.763,34 C	73.657,70 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	69.894,36 C	1.073,17	4.836,51	3.763,34 C	73.657,70 C
2.01.02.01.01.04.00.00	BENEFÍCIOS	295,96 C	493,96	198,00	295,96 D	0,00
2.01.02.01.01.04.00.00	Padrão PGA	295,96 C	295,96	0,00	295,96 D	0,00
2.01.02.01.01.04.00.00	Transportes	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	417.281,70 C	507.663,31	512.307,73	4.644,42 C	421.926,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	7.459,58 C	50.656,87	48.284,02	2.372,85 D	5.086,73 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Aditus	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Data A	0,00	3.556,41	7.103,14	3.546,73 C	3.546,73 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Di Blasi	0,00	1.540,00	3.080,00	1.540,00 C	1.540,00 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Lumens	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	paramita	0,00	768,41	768,41	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Pension	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Sinqia	7.459,58 C	22.492,05	15.032,47	7.459,58 D	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	409.822,12 C	457.006,44	464.023,71	7.017,27 C	416.839,39 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Abrapp	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Alvo	0,00	1.832,55	1.832,55	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	ARQUIGEST	0,00	122,41	6.090,00	5.967,59 C	5.967,59 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Cemig	0,00	324,30	324,30	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	COMERCIAL MAX MOVEIS	0,00	6.133,00	6.133,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Condominio	0,00	1.506,34	1.506,34	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Gustavo R Magalhaes	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Kabum	0,00	3.326,08	3.326,08	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Kalunga	0,00	1.862,70	1.862,70	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	Seguro Mongeral	409.822,12 C	409.608,58	410.515,76	907,18 C	410.729,30 C
2.01.02.01.02.02.00.00	SERASA	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Ticket	0,00	7.932,84	7.932,84	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	TMS Telecomunicações	0,00	617,50	760,00	142,50 C	142,50 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Transfacil	0,00	520,71	520,71	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Uniabrapp	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Up Print	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Valor Economico	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Vivo	0,00	1.000,38	1.000,38	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Yes Uai	0,00	3.844,15	3.844,15	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	238,79 C	9.187,27	9.187,27	0,00	238,79 C
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	238,79 C	9.187,27	9.187,27	0,00	238,79 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	35.533,00 C	35.667,57	29.102,92	6.564,65 D	28.968,35 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	33.624,58 C	33.891,84	27.289,40	6.602,44 D	27.022,14 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	25.502,67 C	25.502,67	20.277,67	5.225,00 D	20.277,67 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	25.502,67 C	25.502,67	20.277,67	5.225,00 D	20.277,67 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	8.008,65 C	8.008,65	6.419,81	1.588,84 D	6.419,81 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	8.008,65 C	8.008,65	6.419,81	1.588,84 D	6.419,81 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	113,26 C	380,52	591,92	211,40 C	324,66 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Seguro Mongeral	113,26 C	380,52	591,92	211,40 C	324,66 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.908,42 C	1.775,73	1.813,52	37,79 C	1.946,21 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	323,35 C	323,35	138,82	184,53 D	138,82 C
2.01.02.02.02.01.00.00	JCM	115,62 C	115,62	0,00	115,62 D	0,00
2.01.02.02.02.01.00.00	Lumens	88,50 C	88,50	88,50	0,00	88,50 C

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.00	Sinqia	119,23 C	119,23	50,32	68,91 D	50,32 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	1.002,37 C	632,78	448,94	183,84 D	818,53 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Aditus	0,00	0,00	18,60	18,60 C	18,60 C
2.01.02.02.02.02.00.00	JCM	358,43 C	358,43	0,00	358,43 D	0,00
2.01.02.02.02.02.00.00	Lumens	274,35 C	274,35	274,35	0,00	274,35 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Sinqia	369,59 C	0,00	155,99	155,99 C	525,58 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	582,70 C	660,96	1.067,12	406,16 C	988,86 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Alvo	0,00	47,30	47,30	0,00	0,00
2.01.02.02.02.03.00.00	ARQUIGEST	0,00	0,00	122,41	122,41 C	122,41 C
2.01.02.02.02.03.00.00	JCM	385,41 C	385,41	0,00	385,41 D	0,00
2.01.02.02.02.03.00.00	Pension	0,00	0,00	687,28	687,28 C	687,28 C
2.01.02.02.02.03.00.00	TMS Telecomunicações	7,50 C	38,46	38,46	0,00	7,50 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Up Print	74,47 C	74,47	56,35	18,12 D	56,35 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Yes Uai	115,32 C	115,32	115,32	0,00	115,32 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	158,64	158,64	0,00	0,00
2.01.02.02.02.04.00.00	Alvo	0,00	158,64	158,64	0,00	0,00
2.01.02.03.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	197.494,41 C	51.435,08	0,00	51.435,08 D	146.059,33 C
2.01.02.03.00.00.00.00	Governo MG	197.494,41 C	51.435,08	0,00	51.435,08 D	146.059,33 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	119.652,48 C	85.679,21	87.063,78	1.384,57 C	121.037,05 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	119.652,48 C	60.702,90	62.087,47	1.384,57 C	121.037,05 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	30.127,35 C	47.618,63	45.642,83	1.975,80 D	28.151,55 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	30.127,35 C	47.618,63	45.642,83	1.975,80 D	28.151,55 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	46.758,16 C	3.192,76	1.657,31	1.535,45 D	45.222,71 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	46.758,16 C	3.192,76	1.657,31	1.535,45 D	45.222,71 C

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	17.962,81 C	275,78	1.242,98	967,20 C	18.930,01 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	17.962,81 C	275,78	1.242,98	967,20 C	18.930,01 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	4.657,62 C	8.536,03	12.641,54	4.105,51 C	8.763,13 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Diretoria	4.369,92 C	0,00	0,00	0,00	4.369,92 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	287,70 C	8.536,03	12.641,54	4.105,51 C	4.393,21 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	14.555,03 C	993,85	515,89	477,96 D	14.077,07 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	14.555,03 C	993,85	515,89	477,96 D	14.077,07 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5.591,51 C	85,85	386,92	301,07 C	5.892,58 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	5.591,51 C	85,85	386,92	301,07 C	5.892,58 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	24.976,31	24.976,31	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	22.398,76	22.398,76	0,00	0,00
2.01.02.04.09.02.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	937,55	937,55	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IPTU	0,00	937,55	937,55	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.549,74 C	20,90	14,40	6,50 D	1.543,24 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	1.549,74 C	20,90	14,40	6,50 D	1.543,24 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	4.430,67 C	4.482,11	4.440,13	41,98 D	4.388,69 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51,44 C	51,44	51,44	0,00	51,44 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	51,44 C	51,44	51,44	0,00	51,44 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	22,37 C	22,37	22,37	0,00	22,37 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	29,07 C	29,07	29,07	0,00	29,07 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.379,23 C	4.430,67	4.388,69	41,98 D	4.337,25 C

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	1.001,04 C	1.001,04	1.035,72	34,68 C	1.035,72 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	92,86 C	92,86	97,77	4,91 C	97,77 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	908,18 C	908,18	937,95	29,77 C	937,95 C
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	3.378,19 C	3.429,63	3.352,97	76,66 D	3.301,53 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1.469,27 C	1.491,64	1.491,64	0,00	1.469,27 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.908,92 C	1.937,99	1.861,33	76,66 D	1.832,26 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.032.638,78 C	0,00	23.165,68	23.165,68 C	1.055.804,46 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.032.638,78 C	0,00	23.165,68	23.165,68 C	1.055.804,46 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.032.638,78 C	0,00	23.165,68	23.165,68 C	1.055.804,46 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	144.347,38 C	0,00	3.238,21	3.238,21 C	147.585,59 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	144.347,38 C	0,00	3.238,21	3.238,21 C	147.585,59 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	888.291,40 C	0,00	19.927,47	19.927,47 C	908.218,87 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	888.291,40 C	0,00	19.927,47	19.927,47 C	908.218,87 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	67.041.708,19 C	182.508,69	3.682.582,74	3.500.074,05 C	70.541.782,24 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.706.281,96 C	0,00	3.235.659,42	3.235.659,42 C	67.941.941,38 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.706.281,96 C	0,00	3.235.659,42	3.235.659,42 C	67.941.941,38 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.706.281,96 C	0,00	3.235.659,42	3.235.659,42 C	67.941.941,38 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.706.281,96 C	0,00	3.235.659,42	3.235.659,42 C	67.941.941,38 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	31.003.322,47 C	0,00	1.582.799,56	1.582.799,56 C	32.586.122,03 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	2.385.485,91 C	0,00	107.534,93	107.534,93 C	2.493.020,84 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	5.486.452,92 C	0,00	232.774,68	232.774,68 C	5.719.227,60 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	10.626.781,31 C	0,00	558.044,95	558.044,95 C	11.184.826,26 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	4.560.691,03 C	0,00	313.561,82	313.561,82 C	4.874.252,85 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	1.704.759,41 C	0,00	121.587,34	121.587,34 C	1.826.346,75 C

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	6.239.151,89 C	0,00	249.295,84	249.295,84 C	6.488.447,73 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	33.198.684,63 C	0,00	1.650.246,62	1.650.246,62 C	34.848.931,25 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	2.462.258,91 C	0,00	109.572,33	109.572,33 C	2.571.831,24 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	5.516.957,53 C	0,00	234.094,67	234.094,67 C	5.751.052,20 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	10.714.103,54 C	0,00	562.876,42	562.876,42 C	11.276.979,96 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	230,45 C	0,00	44,43	44,43 C	274,88 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	6.465.565,07 C	0,00	365.524,52	365.524,52 C	6.831.089,59 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	1.713.851,82 C	0,00	122.102,96	122.102,96 C	1.835.954,78 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	6.322.925,27 C	0,00	254.896,27	254.896,27 C	6.577.821,54 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	2.792,04 C	0,00	1.135,02	1.135,02 C	3.927,06 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	504.274,86 C	0,00	2.613,24	2.613,24 C	506.888,10 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	93.705,89 C	0,00	485,60	485,60 C	94.191,49 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	64.122,39 C	0,00	332,30	332,30 C	64.454,69 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	99.198,71 C	0,00	514,06	514,06 C	99.712,77 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	17.141,13 C	0,00	88,83	88,83 C	17.229,96 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	134.287,56 C	0,00	695,90	695,90 C	134.983,46 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	95.819,18 C	0,00	496,55	496,55 C	96.315,73 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	2.335.426,23 C	182.508,69	446.923,32	264.414,63 C	2.599.840,86 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.090,90 C	0,00	81.905,94	81.905,94 C	240.996,84 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	159.090,90 C	0,00	81.905,94	81.905,94 C	240.996,84 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	159.090,90 C	0,00	81.905,94	81.905,94 C	240.996,84 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	159.090,90 C	0,00	81.905,94	81.905,94 C	240.996,84 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.176.335,33 C	182.508,69	365.017,38	182.508,69 C	2.358.844,02 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.176.335,33 C	0,00	182.508,69	182.508,69 C	2.358.844,02 C

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	2.176.335,33 C	0,00	182.508,69	182.508,69 C	2.358.844,02 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	182.508,69	182.508,69	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	2.176.335,33 D	182.508,69	0,00	182.508,69 D	2.358.844,02 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.176.335,33 C	0,00	182.508,69	182.508,69 C	2.358.844,02 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.636.205,23	3.636.205,23	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	23.541.763,05 C	0,00	3.284.689,26	3.284.689,26 C	26.826.452,31 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	23.468.594,16 C	0,00	3.284.689,26	3.284.689,26 C	26.753.283,42 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	11.480.424,91 C	0,00	1.612.330,18	1.612.330,18 C	13.092.755,09 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.480.424,91 C	0,00	1.612.330,18	1.612.330,18 C	13.092.755,09 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	10.684.667,30 C	0,00	1.499.467,06	1.499.467,06 C	12.184.134,36 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	10.684.667,30 C	0,00	1.499.467,06	1.499.467,06 C	12.184.134,36 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	795.757,61 C	0,00	112.863,12	112.863,12 C	908.620,73 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	795.757,61 C	0,00	112.863,12	112.863,12 C	908.620,73 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	11.982.656,87 C	0,00	1.671.537,86	1.671.537,86 C	13.654.194,73 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	11.982.656,87 C	0,00	1.671.537,86	1.671.537,86 C	13.654.194,73 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.982.656,87 C	0,00	1.671.537,86	1.671.537,86 C	13.654.194,73 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	11.982.656,87 C	0,00	1.671.537,86	1.671.537,86 C	13.654.194,73 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	11.152.499,26 C	0,00	1.554.530,20	1.554.530,20 C	12.707.029,46 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	225,74 C	0,00	42,87	42,87 C	268,61 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	11.152.273,52 C	0,00	1.554.487,33	1.554.487,33 C	12.706.760,85 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	830.157,61 C	0,00	117.007,66	117.007,66 C	947.165,27 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	830.157,61 C	0,00	117.007,66	117.007,66 C	947.165,27 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	5.000,68 C	0,00	772,30	772,30 C	5.772,98 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.000,68 C	0,00	772,30	772,30 C	5.772,98 C

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	5.000,68 C	0,00	772,30	772,30 C	5.772,98 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	4.688,48 C	0,00	718,24	718,24 C	5.406,72 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	4.688,48 C	0,00	718,24	718,24 C	5.406,72 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	312,20 C	0,00	54,06	54,06 C	366,26 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	312,20 C	0,00	54,06	54,06 C	366,26 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	511,70 C	0,00	48,92	48,92 C	560,62 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	511,70 C	0,00	48,92	48,92 C	560,62 C
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	511,70 C	0,00	48,92	48,92 C	560,62 C
3.01.05.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	73.168,89 C	0,00	0,00	0,00	73.168,89 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	73.168,89 C	0,00	0,00	0,00	73.168,89 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	73.168,89 C	0,00	0,00	0,00	73.168,89 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	168.282,80 D	88.666,11	0,00	88.666,11 D	256.948,91 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	166.102,09 D	88.666,11	0,00	88.666,11 D	254.768,20 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	52.551,64 D	88.666,11	0,00	88.666,11 D	141.217,75 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	52.551,64 D	88.666,11	0,00	88.666,11 D	141.217,75 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	113.550,45 D	0,00	0,00	0,00	113.550,45 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92.182,75 D	0,00	0,00	0,00	92.182,75 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	92.182,75 D	0,00	0,00	0,00	92.182,75 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.367,70 D	0,00	0,00	0,00	21.367,70 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	21.367,70 D	0,00	0,00	0,00	21.367,70 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.180,71 D	0,00	0,00	0,00	2.180,71 D
3.02.99.00.00.00.00.00	Participante	2.180,71 D	0,00	0,00	0,00	2.180,71 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.625.248,83 D	229.973,76	0,00	229.973,76 D	1.855.222,59 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.625.248,83 D	229.973,76	0,00	229.973,76 D	1.855.222,59 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	40,10 D	0,00	0,00	0,00	40,10 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.176.752,16 D	0,00	0,00	0,00	1.176.752,16 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	228.503,48 D	117.110,64	0,00	117.110,64 D	345.614,12 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	219.953,09 D	112.863,12	0,00	112.863,12 D	332.816,21 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.292.821,86 C	0,00	351.515,97	351.515,97 C	2.644.337,83 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.074.441,12 C	0,00	351.515,97	351.515,97 C	3.425.957,09 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	4,71 C	0,00	1,56	1,56 C	6,27 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.074.436,41 C	0,00	351.514,41	351.514,41 C	3.425.950,82 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	781.619,26 D	0,00	0,00	0,00	781.619,26 D
3.05.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	781.619,26 D	0,00	0,00	0,00	781.619,26 D
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.980.854,65 D	3.235.659,42	0,00	3.235.659,42 D	27.216.514,07 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.980.854,65 D	3.235.659,42	0,00	3.235.659,42 D	27.216.514,07 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	230,45 D	44,43	0,00	44,43 D	274,88 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	23.980.624,20 D	3.235.614,99	0,00	3.235.614,99 D	27.216.239,19 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.198,63 D	81.905,94	0,00	81.905,94 D	142.104,57 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.325,36 D	81.905,94	0,00	81.905,94 D	142.231,30 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	60.325,36 D	81.905,94	0,00	81.905,94 D	142.231,30 D
3.07.02.00.00.00.00.00	 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	126,73 C	0,00	0,00	0,00	126,73 C
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	126,73 C	0,00	0,00	0,00	126,73 C
3.07.02.02.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	126,73 C	0,00	0,00	0,00	126,73 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	533.339,70	533.339,70	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	2.258.169,85 C	0,00	342.442,15	342.442,15 C	2.600.612,00 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.625.248,83 C	0,00	229.973,76	229.973,76 C	1.855.222,59 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.625.248,83 C	0,00	229.973,76	229.973,76 C	1.855.222,59 C

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	795.016,26 C	0,00	112.863,12	112.863,12 C	907.879,38 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	795.016,26 C	0,00	112.863,12	112.863,12 C	907.879,38 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	795.016,26 C	0,00	112.863,12	112.863,12 C	907.879,38 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	829.367,28 C	0,00	117.007,66	117.007,66 C	946.374,94 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	829.367,28 C	0,00	117.007,66	117.007,66 C	946.374,94 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	829.367,28 C	0,00	117.007,66	117.007,66 C	946.374,94 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	353,59 C	0,00	54,06	54,06 C	407,65 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	353,59 C	0,00	54,06	54,06 C	407,65 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	216,24 C	0,00	54,06	54,06 C	270,30 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	137,35 C	0,00	0,00	0,00	137,35 C
4.01.01.01.05.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	511,70 C	0,00	48,92	48,92 C	560,62 C
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	511,70 C	0,00	48,92	48,92 C	560,62 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	511,70 C	0,00	48,92	48,92 C	560,62 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	632.921,02 C	0,00	112.468,39	112.468,39 C	745.389,41 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	221.440,38 C	0,00	61.033,31	61.033,31 C	282.473,69 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	221.440,38 C	0,00	61.033,31	61.033,31 C	282.473,69 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	411.480,64 C	0,00	51.435,08	51.435,08 C	462.915,72 C
4.01.04.99.00.00.00.00	Governo MG	411.480,64 C	0,00	51.435,08	51.435,08 C	462.915,72 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	2.349.803,67 D	327.665,33	35.152,96	292.512,37 D	2.642.316,04 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.349.803,67 D	327.665,33	35.152,96	292.512,37 D	2.642.316,04 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	1.885.364,74 D	234.918,15	31.732,06	203.186,09 D	2.088.550,83 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	201.562,56 D	24.580,80	0,00	24.580,80 D	226.143,36 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	125.362,08 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	140.110,56 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	125.362,08 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	140.110,56 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01.00	Conselho	125.362,08 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	140.110,56 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	76.200,48 D	9.832,32	0,00	9.832,32 D	86.032,80 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	76.200,48 D	9.832,32	0,00	9.832,32 D	86.032,80 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Conselho	76.200,48 D	9.832,32	0,00	9.832,32 D	86.032,80 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	1.020.766,06 D	111.948,78	4.405,68	107.543,10 D	1.128.309,16 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	613.223,41 D	58.038,05	0,00	58.038,05 D	671.261,46 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Diretoria	613.223,41 D	58.038,05	0,00	58.038,05 D	671.261,46 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	49.039,18 D	7.809,49	138,25	7.671,24 D	56.710,42 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	18.847,91 D	5.044,49	0,00	5.044,49 D	23.892,40 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	30.191,27 D	2.765,00	138,25	2.626,75 D	32.818,02 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	233.234,22 D	34.776,06	4.267,43	30.508,63 D	263.742,85 D
4.02.01.01.02.03.00.00	Diretoria	9.916,82 D	0,00	0,00	0,00	9.916,82 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	34.306,87 D	8.714,07	0,09	8.713,98 D	43.020,85 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	115.354,86 D	26.061,99	4.267,34	21.794,65 D	137.149,51 D
4.02.01.01.02.03.00.00	Padrão PGA	73.655,67 D	0,00	0,00	0,00	73.655,67 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	70.606,19 D	6.448,67	0,00	6.448,67 D	77.054,86 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Diretoria	31.105,37 D	6.448,67	0,00	6.448,67 D	37.554,04 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	39.500,82 D	0,00	0,00	0,00	39.500,82 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	54.624,06 D	4.836,51	0,00	4.836,51 D	59.460,57 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Diretoria	11.949,00 D	4.836,51	0,00	4.836,51 D	16.785,51 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	42.675,06 D	0,00	0,00	0,00	42.675,06 D
4.02.01.01.02.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	39,00 D	40,00	0,00	40,00 D	79,00 D
4.02.01.01.02.06.00.00	Diretoria	39,00 D	40,00	0,00	40,00 D	79,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	654.300,85 D	97.231,01	27.326,38	69.904,63 D	724.205,48 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUERAÇÃO	329.624,27 D	44.385,80	0,00	44.385,80 D	374.010,07 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Pessoal Próprio	329.624,26 D	44.385,80	0,00	44.385,80 D	374.010,06 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	76.088,02 D	8.614,67	254,37	8.360,30 D	84.448,32 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	40.398,84 D	2.888,35	0,00	2.888,35 D	43.287,19 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	35.689,18 D	5.087,32	254,37	4.832,95 D	40.522,13 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	0,00	639,00	0,00	639,00 D	639,00 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	144.103,46 D	26.636,41	13.575,61	13.060,80 D	157.164,26 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	23.797,75 D	4.830,28	1.079,70	3.750,58 D	27.548,33 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	69.523,01 D	21.476,13	12.495,91	8.980,22 D	78.503,23 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	44.356,76 D	330,00	0,00	330,00 D	44.686,76 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Pessoal Próprio	6.425,94 D	0,00	0,00	0,00	6.425,94 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	73.200,76 D	12.690,46	12.423,23	267,23 D	73.467,99 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	55.390,82 D	0,00	0,00	0,00	55.390,82 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Pessoal Próprio	17.809,94 D	12.690,46	12.423,23	267,23 D	18.077,17 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	31.202,34 D	4.778,67	1.073,17	3.705,50 D	34.907,84 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	31.202,34 D	4.778,67	1.073,17	3.705,50 D	34.907,84 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	82,00 D	125,00	0,00	125,00 D	207,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	82,00 D	125,00	0,00	125,00 D	207,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.735,27 D	1.157,56	0,00	1.157,56 D	9.892,83 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	7.295,27 D	1.157,56	0,00	1.157,56 D	8.452,83 D
4.02.01.01.05.00.00.00	Transportes	1.440,00 D	0,00	0,00	0,00	1.440,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.152,00 D	9.602,00	3.400,00	6.202,00 D	17.354,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Abrapp	7.801,00 D	8.850,00	3.400,00	5.450,00 D	13.251,00 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.00.00.00.00	Ancep	2.280,00 D	0,00	0,00	0,00	2.280,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Uniabrapp	1.071,00 D	752,00	0,00	752,00 D	1.823,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	4.764,57 D	0,00	0,00	0,00	4.764,57 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Hospedagens e Alimentação	1.714,60 D	0,00	0,00	0,00	1.714,60 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Passagens aereas	2.866,29 D	0,00	0,00	0,00	2.866,29 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Transporte terrestre	183,68 D	0,00	0,00	0,00	183,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	349.162,37 D	70.203,72	0,00	70.203,72 D	419.366,09 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.148,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	61.048,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	47.650,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	53.550,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Wedan	7.498,00 D	0,00	0,00	0,00	7.498,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.633,24 D	14.200,00	0,00	14.200,00 D	69.833,24 D
4.02.01.04.02.00.00.00	JCM	55.633,24 D	0,00	0,00	0,00	55.633,24 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Pension	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00 D	14.200,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	122.735,73 D	28.142,17	0,00	28.142,17 D	150.877,90 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Data A	25.030,18 D	7.103,14	0,00	7.103,14 D	32.133,32 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Quantum	6.147,28 D	768,41	0,00	768,41 D	6.915,69 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Sinqia	41.284,53 D	15.032,47	0,00	15.032,47 D	56.317,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Up Print	19.870,00 D	1.394,00	0,00	1.394,00 D	21.264,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Yes Uai	30.403,74 D	3.844,15	0,00	3.844,15 D	34.247,89 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Mirador	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	15.840,00 D	0,00	0,00	0,00	15.840,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Bez Auditores	15.840,00 D	0,00	0,00	0,00	15.840,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.000,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	12.200,00 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00	Aditus	10.000,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	12.200,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	66.829,55 D	10.467,55	0,00	10.467,55 D	77.297,10 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	9.002,82 D	1.832,55	0,00	1.832,55 D	10.835,37 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Cons Cidade	2.096,73 D	0,00	0,00	0,00	2.096,73 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Gustavo R Magalhaes	49.580,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D	56.780,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	INSS AUTONOMO	0,00	675,00	0,00	675,00 D	675,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	6.150,00 D	760,00	0,00	760,00 D	6.910,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	18.775,85 D	9.294,00	0,00	9.294,00 D	28.069,85 D
4.02.01.04.99.00.00.00	ARQUIGEST	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00 D	6.090,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Di Blasi	10.080,00 D	3.080,00	0,00	3.080,00 D	13.160,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Func. Cedido	8.245,95 D	0,00	0,00	0,00	8.245,95 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	449,90 D	124,00	0,00	124,00 D	573,90 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	82.480,63 D	10.631,12	20,90	10.610,22 D	93.090,85 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	6.032,72 D	754,09	0,00	754,09 D	6.786,81 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Abrapp	6.032,72 D	754,09	0,00	754,09 D	6.786,81 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	4.175,81 D	2.285,15	0,00	2.285,15 D	6.460,96 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Aple Store	565,57 D	0,00	0,00	0,00	565,57 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Asseio/Higiene	181,11 D	267,66	0,00	267,66 D	448,77 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Copa/Cozinha	614,47 D	334,78	0,00	334,78 D	949,25 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Correios	31,08 D	224,25	0,00	224,25 D	255,33 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Expediente	209,90 D	1.458,46	0,00	1.458,46 D	1.668,36 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Kabum	955,22 D	0,00	0,00	0,00	955,22 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Kalunga	919,00 D	0,00	0,00	0,00	919,00 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	699,46 D	0,00	0,00	0,00	699,46 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS COM CARTÓRIOS	1.051,77 D	0,00	0,00	0,00	1.051,77 D
4.02.01.05.03.00.00.00	Padrão PGA	1.051,77 D	0,00	0,00	0,00	1.051,77 D
4.02.01.05.04.00.00.00	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	0,00	0,46	0,00	0,46 D	0,46 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	3.194,10 D	103,50	0,00	103,50 D	3.297,60 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Aster Graf	3.160,00 D	0,00	0,00	0,00	3.160,00 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Cópias	34,10 D	103,50	0,00	103,50 D	137,60 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	270,00 D	35,00	0,00	35,00 D	305,00 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	270,00 D	35,00	0,00	35,00 D	305,00 D
4.02.01.05.08.00.00.00	COMBUSTÍVEL E KILOMETRAGEM	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
4.02.01.05.08.00.00.00	Padrão PGA	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	1.795,00 D	0,00	0,00	0,00	1.795,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Anbima	1.795,00 D	0,00	0,00	0,00	1.795,00 D
4.02.01.05.10.00.00.00	COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	1.177,18 D	0,00	0,00	0,00	1.177,18 D
4.02.01.05.10.00.00.00	Adyen BR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
4.02.01.05.10.00.00.00	Padrão PGA	177,18 D	0,00	0,00	0,00	177,18 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	11.957,14 D	1.324,68	0,00	1.324,68 D	13.281,82 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Cemig	4.087,91 D	324,30	0,00	324,30 D	4.412,21 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Vivo	7.869,23 D	1.000,38	0,00	1.000,38 D	8.869,61 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	46.503,44 D	6.006,34	0,00	6.006,34 D	52.509,78 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	36.000,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	40.500,00 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	10.503,44 D	1.506,34	0,00	1.506,34 D	12.009,78 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	384,30 D	54,90	0,00	54,90 D	439,20 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Valor Economico	384,30 D	54,90	0,00	54,90 D	439,20 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	938,26 D	67,00	20,90	46,10 D	984,36 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	395,94 D	0,00	0,00	0,00	395,94 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	40,25 D	14,40	20,90	6,50 C	33,75 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	502,07 D	52,60	0,00	52,60 D	554,67 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	4.940,91 D	0,00	0,00	0,00	4.940,91 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Axa Seguros	4.710,32 D	0,00	0,00	0,00	4.710,32 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Porto Seguro	230,59 D	0,00	0,00	0,00	230,59 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.573,28 D	962,79	0,00	962,79 D	8.536,07 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	6.701,60 D	861,33	0,00	861,33 D	7.562,93 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	6.701,60 D	861,33	0,00	861,33 D	7.562,93 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	871,68 D	101,46	0,00	101,46 D	973,14 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	871,68 D	101,46	0,00	101,46 D	973,14 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	9.306,08 D	1.347,55	0,00	1.347,55 D	10.653,63 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	2.280,00 D	410,00	0,00	410,00 D	2.690,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	2.280,00 D	410,00	0,00	410,00 D	2.690,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	7.026,08 D	937,55	0,00	937,55 D	7.963,63 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IPTU	6.562,96 D	937,55	0,00	937,55 D	7.500,51 D
4.02.01.07.02.00.00.00	TFLF	463,12 D	0,00	0,00	0,00	463,12 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	139.780,32 D	23.165,68	0,00	23.165,68 D	162.946,00 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	139.780,32 D	23.165,68	0,00	23.165,68 D	162.946,00 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	139.780,32 D	23.165,68	0,00	23.165,68 D	162.946,00 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	120.241,14 D	19.927,47	0,00	19.927,47 D	140.168,61 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	19.539,18 D	3.238,21	0,00	3.238,21 D	22.777,39 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	747.726,49 C	0,00	155.744,59	155.744,59 C	903.471,08 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	750.749,73 C	0,00	155.744,59	155.744,59 C	906.494,32 C

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	750.749,73 C	0,00	155.744,59	155.744,59 C	906.494,32 C
4.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.023,24 D	0,00	0,00	0,00	3.023,24 D
4.05.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	3.023,24 D	0,00	0,00	0,00	3.023,24 D
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	516.312,35 D	182.508,69	0,00	182.508,69 D	698.821,04 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	516.312,35 D	182.508,69	0,00	182.508,69 D	698.821,04 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	516.312,35 D	182.508,69	0,00	182.508,69 D	698.821,04 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	733.140,07	733.140,07	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.731.690,92 C	0,00	733.140,07	733.140,07 C	5.464.830,99 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.712.240,88 C	0,00	733.140,07	733.140,07 C	5.445.380,95 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.917.571,20 C	0,00	728.200,01	728.200,01 C	4.645.771,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	100.589,82 C	0,00	10.060,15	10.060,15 C	110.649,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	70.600,12 C	0,00	38.734,59	38.734,59 C	109.334,71 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	186.727,53 C	0,00	45.199,93	45.199,93 C	231.927,46 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil RF Aloc	5.017,31 C	0,00	1.214,77	1.214,77 C	6.232,08 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	25.497,11 C	0,00	2.755,21	2.755,21 C	28.252,32 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	40.501,85 C	0,00	9.508,72	9.508,72 C	50.010,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	190.537,16 C	0,00	46.168,77	46.168,77 C	236.705,93 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	46.044,79 C	0,00	5.902,75	5.902,75 C	51.947,54 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	253.677,51 C	0,00	24.267,76	24.267,76 C	277.945,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	60.287,17 C	0,00	13.388,73	13.388,73 C	73.675,90 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	715.878,45 C	0,00	109.355,03	109.355,03 C	825.233,48 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	23.699,98 C	0,00	5.729,67	5.729,67 C	29.429,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	433.940,23 C	0,00	104.266,21	104.266,21 C	538.206,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	334.017,60 C	0,00	11.863,76	11.863,76 C	345.881,36 C

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	251.597,84 C	0,00	41.431,47	41.431,47 C	293.029,31 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	2,19 C	0,00	0,00	0,00	2,19 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	578.385,74 C	0,00	130.232,90	130.232,90 C	708.618,64 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	17.948,34 C	0,00	19.385,34	19.385,34 C	37.333,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	582.620,46 C	0,00	108.734,25	108.734,25 C	691.354,71 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	621.140,85 C	0,00	4.940,06	4.940,06 C	626.080,91 C
5.01.04.04.00.00.00.00	BTG Absolut FI Ações	87.928,91 C	0,00	0,00	0,00	87.928,91 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	265.155,20 C	0,00	4.940,06	4.940,06 C	270.095,26 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	50.264,11 C	0,00	0,00	0,00	50.264,11 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	68.356,93 C	0,00	0,00	0,00	68.356,93 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	149.435,70 C	0,00	0,00	0,00	149.435,70 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	173.528,83 C	0,00	0,00	0,00	173.528,83 C
5.01.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	173.528,83 C	0,00	0,00	0,00	173.528,83 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.450,04 C	0,00	0,00	0,00	19.450,04 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	19.450,04 C	0,00	0,00	0,00	19.450,04 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.691.142,57 D	225.879,51	0,00	225.879,51 D	1.917.022,08 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.691.142,57 D	225.879,51	0,00	225.879,51 D	1.917.022,08 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	165.114,72 D	0,00	0,00	0,00	165.114,72 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	22.508,69 D	0,00	0,00	0,00	22.508,69 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	19.461,99 D	0,00	0,00	0,00	19.461,99 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	24.468,99 D	0,00	0,00	0,00	24.468,99 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	20.896,13 D	0,00	0,00	0,00	20.896,13 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	39.500,69 D	0,00	0,00	0,00	39.500,69 D
5.02.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	660,84 D	0,00	0,00	0,00	660,84 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	37.617,39 D	0,00	0,00	0,00	37.617,39 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	932.360,27 D	77.603,49	0,00	77.603,49 D	1.009.963,76 D
5.02.04.04.00.00.00.00	BTG Absolut FI Ações	87.796,59 D	0,00	0,00	0,00	87.796,59 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	191.695,27 D	0,00	0,00	0,00	191.695,27 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	40.943,63 D	3.070,80	0,00	3.070,80 D	44.014,43 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	387.377,23 D	56.089,95	0,00	56.089,95 D	443.467,18 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	224.547,55 D	18.442,74	0,00	18.442,74 D	242.990,29 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	562.217,18 D	143.887,33	0,00	143.887,33 D	706.104,51 D
5.02.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	562.217,18 D	143.887,33	0,00	143.887,33 D	706.104,51 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	31.450,40 D	4.388,69	0,00	4.388,69 D	35.839,09 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	6.905,26 D	1.035,72	0,00	1.035,72 D	7.940,98 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	182,75 D	97,77	0,00	97,77 D	280,52 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	908,18 D	937,95	0,00	937,95 D	1.846,13 D
5.02.04.99.02.00.00.00	Cetip PGA	39,96 D	0,00	0,00	0,00	39,96 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CETIP Prev	5.774,37 D	0,00	0,00	0,00	5.774,37 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	24.545,14 D	3.352,97	0,00	3.352,97 D	27.898,11 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	11.933,12 D	1.491,64	0,00	1.491,64 D	13.424,76 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	12.612,02 D	1.861,33	0,00	1.861,33 D	14.473,35 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.040.548,35 D	507.260,56	0,00	507.260,56 D	3.547.808,91 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.292.821,86 D	351.515,97	0,00	351.515,97 D	2.644.337,83 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	4,71 D	1,56	0,00	1,56 D	6,27 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.292.817,15 D	351.514,41	0,00	351.514,41 D	2.644.331,56 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	747.726,49 D	155.744,59	0,00	155.744,59 D	903.471,08 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	747.726,49 D	155.744,59	0,00	155.744,59 D	903.471,08 D

Total Geral: 596