

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	89.503.824,87 D	19.454.534,28	15.007.034,58	4.447.499,70 D	93.951.324,57 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	115.237,14 D	9.671.701,68	9.783.519,31	111.817,63 C	3.419,51 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	115.237,14 D	9.671.701,68	9.783.519,31	111.817,63 C	3.419,51 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.237,14 D	9.671.701,68	9.783.519,31	111.817,63 C	3.419,51 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	115.237,14 D	4.523.259,29	4.635.076,92	111.817,63 C	3.419,51 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	102.438,09 D	3.825.724,94	3.924.868,57	99.143,63 C	3.294,46 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	12.799,05 D	697.534,35	710.208,35	12.674,00 C	125,05 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	0,00	5.148.442,39	5.148.442,39	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	852.167,05	852.167,05	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	3.445.675,33	3.445.675,33	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Itaú - PGA	0,00	850.600,01	850.600,01	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	89.347.073,20 D	9.782.832,60	5.222.445,94	4.560.386,66 D	93.907.459,86 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.103,47 D	3.801.469,18	3.801.536,24	67,06 C	2.036,41 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.801.351,98	3.801.351,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.801.351,98	3.801.351,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.663.529,21	1.663.529,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.136.813,08	2.136.813,08	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	43,34	43,34	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.103,47 D	117,20	184,26	67,06 C	2.036,41 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.103,47 D	117,20	184,26	67,06 C	2.036,41 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	1.835,10 D	117,20	184,26	67,06 C	1.768,04 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	1.060.719,44 D	810.066,18	793.844,97	16.221,21 D	1.076.940,65 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	7.165,46 D	238.741,27	238.742,47	1,20 C	7.164,26 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	238.741,27	238.741,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.324,79	117.324,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	121.319,08	121.319,08	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	43,34	43,34	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	7.165,46 D	0,00	1,20	1,20 C	7.164,26 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.165,46 D	0,00	1,20	1,20 C	7.164,26 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	1,20	1,20 C	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	CEF CC 5170-6 - PGA	1,20 D	0,00	1,20	1,20 C	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	19.464,87 D	20.772,78	27.792,24	7.019,46 C	12.445,41 D
1.02.02.02.01.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	8.777,42	8.777,42	0,00	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00	Ticket	0,00	8.777,42	8.777,42	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.230,00 D	2.262,28	1.164,09	1.098,19 D	2.328,19 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	0,00	2.262,28	754,09	1.508,19 D	1.508,19 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tafic	1.230,00 D	0,00	410,00	410,00 C	820,00 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	4.182,95 D	9.044,22	12.637,81	3.593,59 C	589,36 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.04.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	4.182,95 D	9.044,22	12.637,81	3.593,59 C	589,36 D
1.02.02.02.06.00.00.00	REMUNERAÇÕES	41,56 D	0,00	41,56	41,56 C	0,00
1.02.02.02.06.00.00.00	Conselho	41,56 D	0,00	41,56	41,56 C	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	13.500,00 D	0,00	4.500,00	4.500,00 C	9.000,00 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	510,36 D	688,86	671,36	17,50 D	527,86 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	288.645,18	288.645,18	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	2.358.844,02 C	0,00	288.645,18	288.645,18 C	2.647.489,20 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.358.844,02 D	288.645,18	0,00	288.645,18 D	2.647.489,20 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.032.642,04 D	23.165,68	0,00	23.165,68 D	1.055.807,72 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	144.347,84 D	3.238,21	0,00	3.238,21 D	147.586,05 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	144.347,84 D	3.238,21	0,00	3.238,21 D	147.586,05 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	888.294,20 D	19.927,47	0,00	19.927,47 D	908.221,67 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	888.294,20 D	19.927,47	0,00	19.927,47 D	908.221,67 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.447,07 D	238.741,27	238.665,08	76,19 D	1.523,26 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	1.447,07 D	238.741,27	238.665,08	76,19 D	1.523,26 D
1.02.02.99.01.01.00.00	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	41,01 D	0,00	41,01	41,01 C	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	41,01 D	0,00	41,01	41,01 C	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	1.406,06 D	238.741,27	238.624,07	117,20 D	1.523,26 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	88.284.250,29 D	5.171.297,24	627.064,73	4.544.232,51 D	92.828.482,80 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.284.250,29 D	5.171.297,24	627.064,73	4.544.232,51 D	92.828.482,80 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	83.912.919,62 D	4.820.332,88	627.064,73	4.193.268,15 D	88.106.187,77 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	83.912.919,62 D	4.820.332,88	627.064,73	4.193.268,15 D	88.106.187,77 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.038.141,28 D	269.961,39	0,00	269.961,39 D	12.308.102,67 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.353.602,16 D	136.352,94	0,00	136.352,94 D	7.489.955,10 D

Balancete Contábil

Out/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 Perfil	4.181.927,46 D	43.454,49	0,00	43.454,49 D	4.225.381,95 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil RF Aloc	99.350,55 D	1.007,41	0,00	1.007,41 D	100.357,96 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	172.907,71 D	1.822,20	0,00	1.822,20 D	174.729,91 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	747.443,55 D	8.119,71	0,00	8.119,71 D	755.563,26 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.186.705,93 D	44.962,87	0,00	44.962,87 D	4.231.668,80 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	408.982,38 D	4.881,01	0,00	4.881,01 D	413.863,39 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	2.137.387,74 D	1.194.801,08	0,00	1.194.801,08 D	3.332.188,82 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	968.527,63 D	11.608,09	0,00	11.608,09 D	980.135,72 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.792.841,04 D	101.024,77	0,00	101.024,77 D	8.893.865,81 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	379.666,84 D	3.338,87	0,00	3.338,87 D	383.005,71 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	9.770.502,34 D	1.184.080,17	64,73	1.184.015,44 D	10.954.517,78 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.390.638,37 D	13.318,98	0,00	13.318,98 D	1.403.957,35 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	3.665.599,69 D	261.253,69	627.000,00	365.746,31 C	3.299.853,38 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	12.333.570,92 D	132.681,77	0,00	132.681,77 D	12.466.252,69 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	4.850.319,81 D	91.868,13	0,00	91.868,13 D	4.942.187,94 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	10.434.804,22 D	1.315.795,31	0,00	1.315.795,31 D	11.750.599,53 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.844.315,78 D	217.952,97	0,00	217.952,97 D	3.062.268,75 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	2.844.315,78 D	217.952,97	0,00	217.952,97 D	3.062.268,75 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	967.349,10 D	73.457,38	0,00	73.457,38 D	1.040.806,48 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	303.778,93 D	32.193,16	0,00	32.193,16 D	335.972,09 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	760.894,83 D	17.624,27	0,00	17.624,27 D	778.519,10 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	812.292,92 D	94.678,16	0,00	94.678,16 D	906.971,08 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	1.527.014,89 D	133.011,39	0,00	133.011,39 D	1.660.026,28 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	1.527.014,89 D	133.011,39	0,00	133.011,39 D	1.660.026,28 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.00.00	WA US Index 500 FIM	1.527.014,89 D	133.011,39	0,00	133.011,39 D	1.660.026,28 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.514,53 D	0,00	1.069,33	1.069,33 C	40.445,20 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	40.925,53 D	0,00	967,87	967,87 C	39.957,66 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	40.925,53 D	0,00	967,87	967,87 C	39.957,66 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	40.925,53 D	0,00	967,87	967,87 C	39.957,66 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.389,12 D	0,00	440,77	440,77 C	21.948,35 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	51.903,20 D	0,00	0,00	0,00	51.903,20 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	51.903,20 D	0,00	0,00	0,00	51.903,20 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.514,08 C	0,00	440,77	440,77 C	29.954,85 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	29.514,08 C	0,00	440,77	440,77 C	29.954,85 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.536,41 D	0,00	527,10	527,10 C	18.009,31 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	59.992,00 D	0,00	0,00	0,00	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	53.194,00 D	0,00	0,00	0,00	53.194,00 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	41.455,59 C	0,00	527,10	527,10 C	41.982,69 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	41.455,59 C	0,00	527,10	527,10 C	41.982,69 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	589,00 D	0,00	101,46	101,46 C	487,54 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	589,00 D	0,00	101,46	101,46 C	487,54 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	11.810,96 C	0,00	101,46	101,46 C	11.912,42 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	11.810,96 C	0,00	101,46	101,46 C	11.912,42 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.503.824,87 C	1.502.045,98	5.949.545,68	4.447.499,70 C	93.951.324,57 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.906.238,17 C	1.213.400,80	1.082.179,40	131.221,40 D	17.775.016,77 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.455,02 C	393.635,53	690.844,45	297.208,92 C	429.663,94 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.415,19 C	29.415,19	10.388,32	19.026,87 D	10.388,32 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	29.415,19 C	29.415,19	10.388,32	19.026,87 D	10.388,32 C
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	75,27 C	238.808,33	240.256,32	1.447,99 C	1.523,26 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75,27 C	238.808,33	240.256,32	1.447,99 C	1.523,26 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	0,00	414.290,65	414.290,65 C	414.290,65 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102.964,56 C	125.412,01	25.909,16	99.502,85 D	3.461,71 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	102.772,56 C	125.387,25	25.909,16	99.478,09 D	3.294,47 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.292,67 C	334,48	2.336,28	2.001,80 C	3.294,47 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Participante	101.479,89 C	125.052,77	23.572,88	101.479,89 D	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	192,00 C	24,76	0,00	24,76 D	167,24 C
2.01.01.99.04.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	24,76 C	24,76	0,00	24,76 D	0,00
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	17.769.394,46 C	815.322,85	386.719,19	428.603,66 D	17.340.790,80 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	671.786,49 C	671.404,73	275.844,22	395.560,51 D	276.225,98 C
2.01.02.01.01.00.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	249.621,58 C	176.804,31	191.758,76	14.954,45 C	264.576,03 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	171.193,17	171.193,17	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	80.980,16	80.980,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Pessoal Próprio	0,00	64.474,65	64.474,65	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	175.963,88 C	5.413,14	9.179,87	3.766,73 C	179.730,61 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	175.963,88 C	5.413,14	9.179,87	3.766,73 C	179.730,61 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	73.657,70 C	0,00	11.187,72	11.187,72 C	84.845,42 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	73.657,70 C	0,00	11.187,72	11.187,72 C	84.845,42 C
2.01.02.01.01.04.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	198,00	198,00	0,00	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	421.926,12 C	479.705,53	69.190,57	410.514,96 D	11.411,16 C
2.01.02.01.02.01.00.00	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	5.086,73 C	41.063,49	41.063,49	0,00	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	3.546,73 C	8.522,61	8.522,61	0,00	3.546,73 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Di Blasi	1.540,00 C	1.540,00	1.540,00	0,00	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	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Sinqia	0,00	15.032,47	15.032,47	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	416.839,39 C	438.642,04	28.127,08	410.514,96 D	6.324,43 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Abrapp	0,00	2.262,28	2.262,28	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	Ancep	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	ARQUIGEST	5.967,59 C	6.090,00	4.736,66	1.353,34 D	4.614,25 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Cemig	0,00	343,10	343,10	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Condomínio	0,00	1.506,34	1.506,34	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Seguro Mongeral	410.729,30 C	410.515,76	0,00	410.515,76 D	213,54 C
2.01.02.01.02.02.00.00	SND	0,00	0,00	1.496,64	1.496,64 C	1.496,64 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Ticket	0,00	8.777,42	8.777,42	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	TMS Telecomunicações	142,50 C	142,50	0,00	142,50 D	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Transfacil / Ótimo	0,00	490,86	490,86	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.008,18	1.008,18	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	14.894,89	14.894,89	0,00	238,79 C
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	238,79 C	14.894,89	14.894,89	0,00	238,79 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	28.968,35 C	29.156,10	33.227,91	4.071,81 C	33.040,16 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	27.022,14 C	26.993,44	31.785,09	4.791,65 C	31.813,79 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	20.277,67 C	20.277,67	24.043,17	3.765,50 C	24.043,17 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	20.277,67 C	20.277,67	24.043,17	3.765,50 C	24.043,17 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	6.419,81 C	6.419,81	7.445,96	1.026,15 C	7.445,96 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	6.419,81 C	6.419,81	7.445,96	1.026,15 C	7.445,96 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	324,66 C	295,96	295,96	0,00	324,66 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Seguro Mongeral	324,66 C	295,96	295,96	0,00	324,66 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.946,21 C	2.162,66	1.442,82	719,84 D	1.226,37 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	138,82 C	138,82	138,82	0,00	138,82 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Lumens	88,50 C	88,50	88,50	0,00	88,50 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Sinqia	50,32 C	50,32	50,32	0,00	50,32 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	818,53 C	818,53	448,94	369,59 D	448,94 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Aditus	18,60 C	18,60	18,60	0,00	18,60 C
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	525,58 C	525,58	155,99	369,59 D	155,99 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	988,86 C	1.046,67	696,42	350,25 D	638,61 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Alvo	0,00	47,30	48,75	1,45 C	1,45 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.03.00.00	ARQUIGEST	122,41 C	122,41	122,41	0,00	122,41 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	0,00	10,36	10,36	0,00	0,00
2.01.02.02.02.03.00.00	Pension	687,28 C	687,28	342,93	344,35 D	342,93 C
2.01.02.02.02.03.00.00	TMS Telecomunicações	7,50 C	7,50	0,00	7,50 D	0,00
2.01.02.02.02.03.00.00	Transfacil / Ótimo	0,00	0,15	0,30	0,15 C	0,15 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Up Print	56,35 C	56,35	56,35	0,00	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	146.059,33 C	51.435,08	0,00	51.435,08 D	94.624,25 C
2.01.02.03.00.00.00.00	Governo MG	146.059,33 C	51.435,08	0,00	51.435,08 D	94.624,25 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	121.037,05 C	63.326,94	77.422,26	14.095,32 C	135.132,37 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	121.037,05 C	39.223,71	53.319,03	14.095,32 C	135.132,37 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	28.151,55 C	28.151,56	35.057,51	6.905,95 C	35.057,50 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	28.151,55 C	28.151,56	35.057,51	6.905,95 C	35.057,50 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	45.222,71 C	1.391,18	2.359,23	968,05 C	46.190,76 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	45.222,71 C	1.391,18	2.359,23	968,05 C	46.190,76 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	18.930,01 C	0,00	2.875,28	2.875,28 C	21.805,29 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	18.930,01 C	0,00	2.875,28	2.875,28 C	21.805,29 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	8.763,13 C	9.247,91	11.397,62	2.149,71 C	10.912,84 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	4.393,21 C	9.247,91	11.397,62	2.149,71 C	6.542,92 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	14.077,07 C	433,06	734,39	301,33 C	14.378,40 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	14.077,07 C	433,06	734,39	301,33 C	14.378,40 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5.892,58 C	0,00	895,00	895,00 C	6.787,58 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	5.892,58 C	0,00	895,00	895,00 C	6.787,58 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	24.103,23	24.103,23	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	23.165,68	23.165,68	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	1.543,24 C	0,00	224,80	224,80 C	1.768,04 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	1.543,24 C	0,00	224,80	224,80 C	1.768,04 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	4.388,69 C	4.442,42	4.615,76	173,34 C	4.562,03 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51,44 C	51,44	52,58	1,14 C	52,58 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	51,44 C	51,44	52,58	1,14 C	52,58 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	22,37 C	22,37	24,30	1,93 C	24,30 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	29,07 C	29,07	28,28	0,79 D	28,28 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.337,25 C	4.390,98	4.563,18	172,20 C	4.509,45 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	1.035,72 C	1.035,72	1.056,71	20,99 C	1.056,71 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	97,77 C	97,77	100,43	2,66 C	100,43 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	937,95 C	937,95	956,28	18,33 C	956,28 C
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	3.301,53 C	3.355,26	3.506,47	151,21 C	3.452,74 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1.469,27 C	1.493,57	1.619,73	126,16 C	1.595,43 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.832,26 C	1.861,69	1.886,74	25,05 C	1.857,31 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.055.804,46 C	0,00	29.583,85	29.583,85 C	1.085.388,31 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.055.804,46 C	0,00	29.583,85	29.583,85 C	1.085.388,31 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.055.804,46 C	0,00	29.583,85	29.583,85 C	1.085.388,31 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	147.585,59 C	0,00	4.135,38	4.135,38 C	151.720,97 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	147.585,59 C	0,00	4.135,38	4.135,38 C	151.720,97 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	908.218,87 C	0,00	25.448,47	25.448,47 C	933.667,34 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	908.218,87 C	0,00	25.448,47	25.448,47 C	933.667,34 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	70.541.782,24 C	288.645,18	4.837.782,43	4.549.137,25 C	75.090.919,49 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	67.941.941,38 C	0,00	4.238.583,80	4.238.583,80 C	72.180.525,18 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.941.941,38 C	0,00	4.238.583,80	4.238.583,80 C	72.180.525,18 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.941.941,38 C	0,00	4.238.583,80	4.238.583,80 C	72.180.525,18 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	67.941.941,38 C	0,00	4.238.583,80	4.238.583,80 C	72.180.525,18 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	32.586.122,03 C	0,00	2.075.057,43	2.075.057,43 C	34.661.179,46 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	2.493.020,84 C	0,00	139.321,10	139.321,10 C	2.632.341,94 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	5.719.227,60 C	0,00	320.380,80	320.380,80 C	6.039.608,40 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	11.184.826,26 C	0,00	753.717,79	753.717,79 C	11.938.544,05 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	4.874.252,85 C	0,00	403.540,58	403.540,58 C	5.277.793,43 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	1.826.346,75 C	0,00	127.880,76	127.880,76 C	1.954.227,51 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	6.488.447,73 C	0,00	330.216,40	330.216,40 C	6.818.664,13 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	34.848.931,25 C	0,00	2.154.915,31	2.154.915,31 C	37.003.846,56 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	2.571.831,24 C	0,00	142.318,84	142.318,84 C	2.714.150,08 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	5.751.052,20 C	0,00	322.097,05	322.097,05 C	6.073.149,25 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	11.276.979,96 C	0,00	760.020,55	760.020,55 C	12.037.000,51 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	274,88 C	0,00	45,65	45,65 C	320,53 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	6.831.089,59 C	0,00	463.851,02	463.851,02 C	7.294.940,61 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	1.835.954,78 C	0,00	128.517,95	128.517,95 C	1.964.472,73 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	6.577.821,54 C	0,00	336.863,84	336.863,84 C	6.914.685,38 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	3.927,06 C	0,00	1.200,41	1.200,41 C	5.127,47 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	506.888,10 C	0,00	8.611,06	8.611,06 C	515.499,16 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	94.191,49 C	0,00	1.600,13	1.600,13 C	95.791,62 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	64.454,69 C	0,00	1.094,96	1.094,96 C	65.549,65 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	99.712,77 C	0,00	1.693,94	1.693,94 C	101.406,71 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	17.229,96 C	0,00	292,70	292,70 C	17.522,66 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	134.983,46 C	0,00	2.293,11	2.293,11 C	137.276,57 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	96.315,73 C	0,00	1.636,22	1.636,22 C	97.951,95 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	2.599.840,86 C	288.645,18	599.198,63	310.553,45 C	2.910.394,31 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	240.996,84 C	0,00	21.908,27	21.908,27 C	262.905,11 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	240.996,84 C	0,00	21.908,27	21.908,27 C	262.905,11 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	240.996,84 C	0,00	21.908,27	21.908,27 C	262.905,11 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	240.996,84 C	0,00	21.908,27	21.908,27 C	262.905,11 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.358.844,02 C	288.645,18	577.290,36	288.645,18 C	2.647.489,20 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.358.844,02 C	0,00	288.645,18	288.645,18 C	2.647.489,20 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	2.358.844,02 C	0,00	288.645,18	288.645,18 C	2.647.489,20 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	288.645,18	288.645,18	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	2.358.844,02 D	288.645,18	0,00	288.645,18 D	2.647.489,20 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.358.844,02 C	0,00	288.645,18	288.645,18 C	2.647.489,20 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.625.887,64	4.625.887,64	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	26.826.452,31 C	62.454,37	3.410.348,15	3.347.893,78 C	30.174.346,09 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	26.753.283,42 C	62.454,37	3.410.013,67	3.347.559,30 C	30.100.842,72 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	13.092.755,09 C	31.223,38	1.676.068,30	1.644.844,92 C	14.737.600,01 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.092.755,09 C	31.223,38	1.676.068,30	1.644.844,92 C	14.737.600,01 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	12.184.134,36 C	28.348,32	1.558.743,51	1.530.395,19 C	13.714.529,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	12.184.134,36 C	28.348,32	1.558.743,51	1.530.395,19 C	13.714.529,55 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	908.620,73 C	2.875,06	117.324,79	114.449,73 C	1.023.070,46 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	908.620,73 C	2.875,06	117.324,79	114.449,73 C	1.023.070,46 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	13.654.194,73 C	31.230,99	1.733.129,73	1.701.898,74 C	15.356.093,47 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	13.654.194,73 C	31.230,99	1.733.129,73	1.701.898,74 C	15.356.093,47 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.654.194,73 C	31.230,99	1.733.129,73	1.701.898,74 C	15.356.093,47 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	13.654.194,73 C	31.230,99	1.733.129,73	1.701.898,74 C	15.356.093,47 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	12.707.029,46 C	28.348,28	1.611.810,65	1.583.462,37 C	14.290.491,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	268,61 C	0,00	42,87	42,87 C	311,48 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	12.706.760,85 C	28.348,28	1.611.767,78	1.583.419,50 C	14.290.180,35 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	947.165,27 C	2.882,71	121.319,08	118.436,37 C	1.065.601,64 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	947.165,27 C	2.882,71	121.319,08	118.436,37 C	1.065.601,64 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	5.772,98 C	0,00	772,30	772,30 C	6.545,28 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.772,98 C	0,00	772,30	772,30 C	6.545,28 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	5.772,98 C	0,00	772,30	772,30 C	6.545,28 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	5.406,72 C	0,00	718,24	718,24 C	6.124,96 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	5.406,72 C	0,00	718,24	718,24 C	6.124,96 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	366,26 C	0,00	54,06	54,06 C	420,32 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	366,26 C	0,00	54,06	54,06 C	420,32 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	560,62 C	0,00	43,34	43,34 C	603,96 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	560,62 C	0,00	43,34	43,34 C	603,96 C
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	560,62 C	0,00	43,34	43,34 C	603,96 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	334,48	334,48 C	334,48 C
3.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	334,48	334,48 C	334,48 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	256.948,91 D	64.199,93	0,00	64.199,93 D	321.148,84 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	254.768,20 D	64.199,93	0,00	64.199,93 D	318.968,13 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	141.217,75 D	30.659,69	0,00	30.659,69 D	171.877,44 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	141.217,75 D	30.659,69	0,00	30.659,69 D	171.877,44 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	113.550,45 D	33.540,24	0,00	33.540,24 D	147.090,69 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92.182,75 D	33.540,24	0,00	33.540,24 D	125.722,99 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	92.182,75 D	33.540,24	0,00	33.540,24 D	125.722,99 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	1.855.222,59 D	238.741,27	4.267,48	234.473,79 D	2.089.696,38 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.855.222,59 D	238.741,27	4.267,48	234.473,79 D	2.089.696,38 D
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	345.614,12 D	121.416,48	2.133,76	119.282,72 D	464.896,84 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	332.816,21 D	117.324,79	2.133,72	115.191,07 D	448.007,28 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.644.337,83 C	0,00	1.211.272,01	1.211.272,01 C	3.855.609,84 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.425.957,09 C	0,00	1.211.272,01	1.211.272,01 C	4.637.229,10 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	6,27 C	0,00	2,78	2,78 C	9,05 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.425.950,82 C	0,00	1.211.269,23	1.211.269,23 C	4.637.220,05 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	27.216.514,07 D	4.238.583,80	0,00	4.238.583,80 D	31.455.097,87 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.216.514,07 D	4.238.583,80	0,00	4.238.583,80 D	31.455.097,87 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	274,88 D	45,65	0,00	45,65 D	320,53 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	27.216.239,19 D	4.238.538,15	0,00	4.238.538,15 D	31.454.777,34 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	142.104,57 D	21.908,27	0,00	21.908,27 D	164.012,84 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	142.231,30 D	21.908,27	0,00	21.908,27 D	164.139,57 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	142.231,30 D	21.908,27	0,00	21.908,27 D	164.139,57 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	648.211,46	648.211,46	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	2.600.612,00 C	4.267,48	351.521,16	347.253,68 C	2.947.865,68 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.855.222,59 C	4.267,48	238.741,27	234.473,79 C	2.089.696,38 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	1.855.222,59 C	4.267,48	238.741,27	234.473,79 C	2.089.696,38 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	907.879,38 C	2.133,72	117.324,79	115.191,07 C	1.023.070,45 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	907.879,38 C	2.133,72	117.324,79	115.191,07 C	1.023.070,45 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	907.879,38 C	2.133,72	117.324,79	115.191,07 C	1.023.070,45 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	946.374,94 C	2.133,76	121.319,08	119.185,32 C	1.065.560,26 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	946.374,94 C	2.133,76	121.319,08	119.185,32 C	1.065.560,26 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	946.374,94 C	2.133,76	121.319,08	119.185,32 C	1.065.560,26 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	407,65 C	0,00	54,06	54,06 C	461,71 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	407,65 C	0,00	54,06	54,06 C	461,71 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	270,30 C	0,00	54,06	54,06 C	324,36 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	560,62 C	0,00	43,34	43,34 C	603,96 C
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	560,62 C	0,00	43,34	43,34 C	603,96 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	560,62 C	0,00	43,34	43,34 C	603,96 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	745.389,41 C	0,00	112.779,89	112.779,89 C	858.169,30 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	282.473,69 C	0,00	61.344,81	61.344,81 C	343.818,50 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	282.473,69 C	0,00	61.344,81	61.344,81 C	343.818,50 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	462.915,72 C	0,00	51.435,08	51.435,08 C	514.350,80 C
4.01.04.99.00.00.00.00	Governo MG	462.915,72 C	0,00	51.435,08	51.435,08 C	514.350,80 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	2.642.316,04 D	325.714,95	7.732,23	317.982,72 D	2.960.298,76 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.642.316,04 D	325.714,95	7.732,23	317.982,72 D	2.960.298,76 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	2.088.550,83 D	254.559,93	7.732,23	246.827,70 D	2.335.378,53 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	226.143,36 D	24.622,36	0,00	24.622,36 D	250.765,72 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	140.110,56 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	154.859,04 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	140.110,56 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	154.859,04 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Conselho	140.110,56 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	154.859,04 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	86.032,80 D	9.873,88	0,00	9.873,88 D	95.906,68 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	86.032,80 D	9.873,88	0,00	9.873,88 D	95.906,68 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Conselho	86.032,80 D	9.873,88	0,00	9.873,88 D	95.906,68 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	1.128.309,16 D	139.527,08	200,90	139.326,18 D	1.267.635,34 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	671.261,46 D	80.980,16	0,00	80.980,16 D	752.241,62 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	Diretoria	671.261,46 D	80.980,16	0,00	80.980,16 D	752.241,62 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	56.710,42 D	9.778,00	200,90	9.577,10 D	66.287,52 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	23.892,40 D	5.760,00	0,00	5.760,00 D	29.652,40 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	32.818,02 D	4.018,00	200,90	3.817,10 D	36.635,12 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	263.742,85 D	32.704,14	0,00	32.704,14 D	296.446,99 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	43.020,85 D	7.763,59	0,00	7.763,59 D	50.784,44 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	137.149,51 D	24.940,55	0,00	24.940,55 D	162.090,06 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	77.054,86 D	9.179,87	0,00	9.179,87 D	86.234,73 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Diretoria	37.554,04 D	9.179,87	0,00	9.179,87 D	46.733,91 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	59.460,57 D	6.884,91	0,00	6.884,91 D	66.345,48 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Diretoria	16.785,51 D	6.884,91	0,00	6.884,91 D	23.670,42 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	79,00 D	0,00	0,00	0,00	79,00 D
4.02.01.01.02.06.00.00	Diretoria	79,00 D	0,00	0,00	0,00	79,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	724.205,48 D	89.252,93	7.531,33	81.721,60 D	805.927,08 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	374.010,07 D	40.243,94	0,00	40.243,94 D	414.254,01 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	374.010,06 D	40.243,94	0,00	40.243,94 D	414.254,00 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	84.448,32 D	9.389,58	293,95	9.095,63 D	93.543,95 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	43.287,19 D	3.017,42	0,00	3.017,42 D	46.304,61 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	40.522,13 D	5.879,00	293,95	5.585,05 D	46.107,18 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	639,00 D	493,16	0,00	493,16 D	1.132,16 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	157.164,26 D	20.130,11	1.824,24	18.305,87 D	175.470,13 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	27.548,33 D	4.778,64	433,06	4.345,58 D	31.893,91 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	78.503,23 D	15.351,47	1.391,18	13.960,29 D	92.463,52 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	44.686,76 D	0,00	0,00	0,00	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	73.467,99 D	15.186,49	5.413,14	9.773,35 D	83.241,34 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	18.077,17 D	15.186,49	5.413,14	9.773,35 D	27.850,52 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	34.907,84 D	4.302,81	0,00	4.302,81 D	39.210,65 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	34.907,84 D	4.302,81	0,00	4.302,81 D	39.210,65 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	207,00 D	0,00	0,00	0,00	207,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	207,00 D	0,00	0,00	0,00	207,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.892,83 D	1.157,56	0,00	1.157,56 D	11.050,39 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	8.452,83 D	1.157,56	0,00	1.157,56 D	9.610,39 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	17.354,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D	19.334,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Abrapp	13.251,00 D	0,00	0,00	0,00	13.251,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Ancep	2.280,00 D	380,00	0,00	380,00 D	2.660,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D	1.600,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Uniabrapp	1.823,00 D	0,00	0,00	0,00	1.823,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	4.764,57 D	2.951,42	0,00	2.951,42 D	7.715,99 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Hospedagens e Alimentação	1.714,60 D	2.130,28	0,00	2.130,28 D	3.844,88 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Passagens aereas	2.866,29 D	821,14	0,00	821,14 D	3.687,43 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	419.366,09 D	54.367,49	0,00	54.367,49 D	473.733,58 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	61.048,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	66.948,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	53.550,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	59.450,00 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	69.833,24 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	76.933,24 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	14.200,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	21.300,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.877,90 D	26.082,40	0,00	26.082,40 D	176.960,30 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Data A	32.133,32 D	3.546,73	0,00	3.546,73 D	35.680,05 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Quantum	6.915,69 D	768,41	0,00	768,41 D	7.684,10 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Sinqia	56.317,00 D	15.032,47	0,00	15.032,47 D	71.349,47 D
4.02.01.04.05.00.00.00	SND	0,00	1.496,64	0,00	1.496,64 D	1.496,64 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Up Print	21.264,00 D	1.394,00	0,00	1.394,00 D	22.658,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Yes Uai	34.247,89 D	3.844,15	0,00	3.844,15 D	38.092,04 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.200,00 D	4.975,88	0,00	4.975,88 D	9.175,88 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Data A	0,00	4.975,88	0,00	4.975,88 D	4.975,88 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	12.200,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	14.400,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Aditus	12.200,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	14.400,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	77.297,10 D	1.832,55	0,00	1.832,55 D	79.129,65 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	10.835,37 D	1.832,55	0,00	1.832,55 D	12.667,92 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	56.780,00 D	0,00	0,00	0,00	56.780,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	INSS AUTONOMO	675,00 D	0,00	0,00	0,00	675,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	6.910,00 D	0,00	0,00	0,00	6.910,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	28.069,85 D	6.276,66	0,00	6.276,66 D	34.346,51 D
4.02.01.04.99.00.00.00	ARQUIGEST	6.090,00 D	4.736,66	0,00	4.736,66 D	10.826,66 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Di Blasi	13.160,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	14.700,00 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	573,90 D	0,00	0,00	0,00	573,90 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	93.090,85 D	9.439,23	0,00	9.439,23 D	102.530,08 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	6.786,81 D	754,09	0,00	754,09 D	7.540,90 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Abrapp	6.786,81 D	754,09	0,00	754,09 D	7.540,90 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	6.460,96 D	361,71	0,00	361,71 D	6.822,67 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	448,77 D	3,58	0,00	3,58 D	452,35 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Copa/Cozinha	949,25 D	27,98	0,00	27,98 D	977,23 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Correios	255,33 D	89,85	0,00	89,85 D	345,18 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Expediente	1.668,36 D	196,80	0,00	196,80 D	1.865,16 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	43,50	0,00	43,50 D	742,96 D
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	0,46 D	495,14	0,00	495,14 D	495,60 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	3.297,60 D	48,00	0,00	48,00 D	3.345,60 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	137,60 D	48,00	0,00	48,00 D	185,60 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	305,00 D	36,76	0,00	36,76 D	341,76 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Padrão PGA	0,00	17,82	0,00	17,82 D	17,82 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	305,00 D	18,94	0,00	18,94 D	323,94 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	13.281,82 D	1.351,28	0,00	1.351,28 D	14.633,10 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Cemig	4.412,21 D	343,10	0,00	343,10 D	4.755,31 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Vivo	8.869,61 D	1.008,18	0,00	1.008,18 D	9.877,79 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	52.509,78 D	6.006,34	0,00	6.006,34 D	58.516,12 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	40.500,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	45.000,00 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	12.009,78 D	1.506,34	0,00	1.506,34 D	13.516,12 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	439,20 D	54,90	0,00	54,90 D	494,10 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Valor Economico	439,20 D	54,90	0,00	54,90 D	494,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	984,36 D	331,01	0,00	331,01 D	1.315,37 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	395,94 D	42,21	0,00	42,21 D	438,15 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	33,75 D	224,80	0,00	224,80 D	258,55 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	554,67 D	64,00	0,00	64,00 D	618,67 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	 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	8.536,07 D	1.069,33	0,00	1.069,33 D	9.605,40 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.562,93 D	967,87	0,00	967,87 D	8.530,80 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	7.562,93 D	967,87	0,00	967,87 D	8.530,80 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	973,14 D	101,46	0,00	101,46 D	1.074,60 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	973,14 D	101,46	0,00	101,46 D	1.074,60 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	10.653,63 D	1.347,55	0,00	1.347,55 D	12.001,18 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	2.690,00 D	410,00	0,00	410,00 D	3.100,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	2.690,00 D	410,00	0,00	410,00 D	3.100,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	7.963,63 D	937,55	0,00	937,55 D	8.901,18 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IPTU	7.500,51 D	937,55	0,00	937,55 D	8.438,06 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	162.946,00 D	29.583,85	0,00	29.583,85 D	192.529,85 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	162.946,00 D	29.583,85	0,00	29.583,85 D	192.529,85 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	162.946,00 D	29.583,85	0,00	29.583,85 D	192.529,85 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	140.168,61 D	25.448,47	0,00	25.448,47 D	165.617,08 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	22.777,39 D	4.135,38	0,00	4.135,38 D	26.912,77 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	903.471,08 C	0,00	288.958,07	288.958,07 C	1.192.429,15 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	906.494,32 C	0,00	288.958,07	288.958,07 C	1.195.452,39 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	906.494,32 C	0,00	288.958,07	288.958,07 C	1.195.452,39 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

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	698.821,04 D	288.645,18	0,00	288.645,18 D	987.466,22 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	698.821,04 D	288.645,18	0,00	288.645,18 D	987.466,22 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	698.821,04 D	288.645,18	0,00	288.645,18 D	987.466,22 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.504.795,45	1.504.795,45	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.464.830,99 C	2,19	1.504.795,45	1.504.793,26 C	6.969.624,25 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.445.380,95 C	2,19	1.504.795,45	1.504.793,26 C	6.950.174,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.645.771,21 C	2,19	1.153.831,09	1.153.828,90 C	5.799.600,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	110.649,97 C	0,00	269.961,39	269.961,39 C	380.611,36 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	109.334,71 C	0,00	136.352,94	136.352,94 C	245.687,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	231.927,46 C	0,00	43.454,49	43.454,49 C	275.381,95 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil RF Aloc	6.232,08 C	0,00	1.007,41	1.007,41 C	7.239,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	28.252,32 C	0,00	1.822,20	1.822,20 C	30.074,52 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	50.010,57 C	0,00	8.119,71	8.119,71 C	58.130,28 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	236.705,93 C	0,00	44.962,87	44.962,87 C	281.668,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	51.947,54 C	0,00	4.881,01	4.881,01 C	56.828,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	277.945,27 C	0,00	29.447,66	29.447,66 C	307.392,93 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	73.675,90 C	0,00	11.608,09	11.608,09 C	85.283,99 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	825.233,48 C	0,00	101.024,77	101.024,77 C	926.258,25 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	29.429,65 C	0,00	3.338,87	3.338,87 C	32.768,52 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	538.206,44 C	0,00	103.952,90	103.952,90 C	642.159,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	345.881,36 C	0,00	13.318,98	13.318,98 C	359.200,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Soberano	293.029,31 C	0,00	37.653,68	37.653,68 C	330.682,99 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	2,19 C	2,19	0,00	2,19 D	0,00

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	708.618,64 C	0,00	132.681,77	132.681,77 C	841.300,41 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	37.333,68 C	0,00	91.868,13	91.868,13 C	129.201,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	691.354,71 C	0,00	118.374,22	118.374,22 C	809.728,93 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	626.080,91 C	0,00	217.952,97	217.952,97 C	844.033,88 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	270.095,26 C	0,00	73.457,38	73.457,38 C	343.552,64 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	50.264,11 C	0,00	32.193,16	32.193,16 C	82.457,27 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	68.356,93 C	0,00	17.624,27	17.624,27 C	85.981,20 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	149.435,70 C	0,00	94.678,16	94.678,16 C	244.113,86 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	173.528,83 C	0,00	133.011,39	133.011,39 C	306.540,22 C
5.01.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	173.528,83 C	0,00	133.011,39	133.011,39 C	306.540,22 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	1.917.022,08 D	4.563,18	0,00	4.563,18 D	1.921.585,26 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.917.022,08 D	4.563,18	0,00	4.563,18 D	1.921.585,26 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
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	1.009.963,76 D	0,00	0,00	0,00	1.009.963,76 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	44.014,43 D	0,00	0,00	0,00	44.014,43 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	443.467,18 D	0,00	0,00	0,00	443.467,18 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	242.990,29 D	0,00	0,00	0,00	242.990,29 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	706.104,51 D	0,00	0,00	0,00	706.104,51 D
5.02.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	706.104,51 D	0,00	0,00	0,00	706.104,51 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	35.839,09 D	4.563,18	0,00	4.563,18 D	40.402,27 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	7.940,98 D	1.056,71	0,00	1.056,71 D	8.997,69 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	280,52 D	100,43	0,00	100,43 D	380,95 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.846,13 D	956,28	0,00	956,28 D	2.802,41 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	27.898,11 D	3.506,47	0,00	3.506,47 D	31.404,58 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	13.424,76 D	1.619,73	0,00	1.619,73 D	15.044,49 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	14.473,35 D	1.886,74	0,00	1.886,74 D	16.360,09 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.547.808,91 D	1.500.230,08	0,00	1.500.230,08 D	5.048.038,99 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.644.337,83 D	1.211.272,01	0,00	1.211.272,01 D	3.855.609,84 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	6,27 D	2,78	0,00	2,78 D	9,05 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.644.331,56 D	1.211.269,23	0,00	1.211.269,23 D	3.855.600,79 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	903.471,08 D	288.958,07	0,00	288.958,07 D	1.192.429,15 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	903.471,08 D	288.958,07	0,00	288.958,07 D	1.192.429,15 D
Total Geral: 594						