

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	214.406.821,43 D	72.035.959,44	64.774.712,18	7.261.247,26 D	221.668.068,69 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.416,95 D	42.092.577,70	42.094.085,57	1.507,87 C	909,08 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.416,95 D	42.059.303,79	42.060.811,66	1.507,87 C	909,08 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.416,95 D	42.059.303,79	42.060.811,66	1.507,87 C	909,08 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	2.358,76 D	14.302.326,55	14.303.834,42	1.507,87 C	850,89 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	33.273,91	33.273,91	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	6.543.044,04	6.543.044,04	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	7.134.945,72	7.134.945,72	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	11.576,09	11.576,09	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	2.358,76 D	579.486,79	580.994,66	1.507,87 C	850,89 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	27.756.977,24	27.756.977,24	0,00	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	5.767.346,23	5.767.346,23	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	196.219,06	196.219,06	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1.016,03	1.016,03	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	15.338.620,55	15.338.620,55	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	196.219,06	196.219,06	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	11.372,64	11.372,64	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	6.246.183,67	6.246.183,67	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Santander CC 13.003597-3	58,19 D	0,00	0,00	0,00	58,19 D
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	33.273,91	33.273,91	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	33.273,91	33.273,91	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	33.273,91	33.273,91	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	214.338.394,22 D	29.943.381,74	22.679.143,45	7.264.238,29 D	221.602.632,51 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	855,55 D	6.565.340,11	6.527.978,01	37.362,10 D	38.217,65 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	6.505.681,94	6.505.681,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.273.758,53	6.273.758,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.743.875,65	2.743.875,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.526.215,74	3.526.215,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.667,14	3.667,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	2.223,93	2.223,93	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	725,04	725,04	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	1.498,89	1.498,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	229.699,48	229.699,48	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	229.699,48	229.699,48	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	229.699,48	229.699,48	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	855,55 D	59.658,17	22.296,07	37.362,10 D	38.217,65 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	855,55 D	59.658,17	22.296,07	37.362,10 D	38.217,65 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	17.861,18	17.861,18	0,00	0,00
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
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	587,18 D	41.796,99	4.434,89	37.362,10 D	37.949,28 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.706.856,60 D	687.530,58	647.566,22	39.964,36 D	1.746.820,96 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	587,18 D	390.098,98	390.098,98	0,00	587,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	390.098,98	390.098,98	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	192.121,61	192.121,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	197.790,30	197.790,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	187,07	187,07	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	40.902,87 D	29.318,98	22.628,53	6.690,45 D	47.593,32 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.152,87 D	0,00	2.671,93	2.671,93 C	4.480,94 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	1.794,56 D	0,00	897,28	897,28 C	897,28 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	4.479,56 D	0,00	895,90	895,90 C	3.583,66 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	878,75 D	0,00	878,75	878,75 C	0,00
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	15.481,86 D	0,00	0,00	0,00	15.481,86 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	15.481,86 D	0,00	0,00	0,00	15.481,86 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	11.358,19 D	0,00	11.358,19	11.358,19 C	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	11.358,19 D	0,00	11.358,19	11.358,19 C	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	28.593,00	4.765,50	23.827,50 D	23.827,50 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	520,30	520,30	0,00	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	6.909,95 D	205,68	3.312,61	3.106,93 C	3.803,02 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	437,46 D	0,00	59,22	59,22 C	378,24 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	6.472,49 D	0,00	3.236,25	3.236,25 C	3.236,24 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Porto Seguro	0,00	205,68	17,14	188,54 D	188,54 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	224.918,40	224.918,40	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	7.182.066,94 C	0,00	224.918,40	224.918,40 C	7.406.985,34 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.182.066,94 D	224.918,40	0,00	224.918,40 D	7.406.985,34 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.665.366,55 D	33.273,91	0,00	33.273,91 D	1.698.640,46 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	232.793,19 D	4.651,19	0,00	4.651,19 D	237.444,38 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	232.793,19 D	4.651,19	0,00	4.651,19 D	237.444,38 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.432.573,36 D	28.622,72	0,00	28.622,72 D	1.461.196,08 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.432.573,36 D	28.622,72	0,00	28.622,72 D	1.461.196,08 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	9.920,31	9.920,31	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.920,31	9.920,31	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	9.920,31	9.920,31	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	212.630.682,07 D	22.690.511,05	15.503.599,22	7.186.911,83 D	219.817.593,90 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	42.163.782,09 D	6.025.169,69	3.819.613,86	2.205.555,83 D	44.369.337,92 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.163.782,09 D	6.025.169,69	3.819.613,86	2.205.555,83 D	44.369.337,92 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.163.782,09 D	6.025.169,69	3.819.613,86	2.205.555,83 D	44.369.337,92 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	42.163.782,09 D	6.025.169,69	3.819.613,86	2.205.555,83 D	44.369.337,92 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.163.782,09 D	6.025.169,69	3.819.613,86	2.205.555,83 D	44.369.337,92 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.466.899,98 D	16.665.341,36	11.683.985,36	4.981.356,00 D	175.448.255,98 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	163.058.605,74 D	14.798.848,16	11.683.985,36	3.114.862,80 D	166.173.468,54 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	163.058.605,74 D	14.798.848,16	11.683.985,36	3.114.862,80 D	166.173.468,54 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	8.167.924,81 D	51.900,25	0,00	51.900,25 D	8.219.825,06 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.589.009,74 D	40.923,26	0,00	40.923,26 D	4.629.933,00 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.648.393,29 D	42.515,41	0,00	42.515,41 D	4.690.908,70 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	16.880.867,57 D	3.402.921,70	11.610.985,36	8.208.063,66 C	8.672.803,91 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.697.873,40 D	84.140,88	0,00	84.140,88 D	8.782.014,28 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	10.649,56 D	83,29	0,00	83,29 D	10.732,85 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.708.982,79 D	9.708,38	0,00	9.708,38 D	1.718.691,17 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	2.859.834,09 D	145.989,24	73.000,00	72.989,24 D	2.932.823,33 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	100.211.151,05 D	10.905.287,44	0,00	10.905.287,44 D	111.116.438,49 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	4.322.323,99 D	39.588,18	0,00	39.588,18 D	4.361.912,17 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	7.134.776,75 D	40.988,45	0,00	40.988,45 D	7.175.765,20 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	3.826.818,70 D	34.801,68	0,00	34.801,68 D	3.861.620,38 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	4.245.699,55 D	1.247.071,88	0,00	1.247.071,88 D	5.492.771,43 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	4.245.699,55 D	1.247.071,88	0,00	1.247.071,88 D	5.492.771,43 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.045.658,10 D	66.015,15	0,00	66.015,15 D	1.111.673,25 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	875.652,51 D	66.926,10	0,00	66.926,10 D	942.578,61 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	1.550.435,30 D	572.802,87	0,00	572.802,87 D	2.123.238,17 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Santander Dividendos	0,00	533.773,10	0,00	533.773,10 D	533.773,10 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	773.953,64 D	7.554,66	0,00	7.554,66 D	781.508,30 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	3.162.594,69 D	619.421,32	0,00	619.421,32 D	3.782.016,01 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	3.162.594,69 D	619.421,32	0,00	619.421,32 D	3.782.016,01 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	3.162.594,69 D	619.421,32	0,00	619.421,32 D	3.782.016,01 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	66.010,26 D	0,00	1.483,16	1.483,16 C	64.527,10 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	65.738,70 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	64.266,86 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	65.738,70 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	64.266,86 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	65.738,70 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	64.266,86 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.877,42 D	0,00	406,94	406,94 C	22.470,48 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	38.446,20 C	0,00	406,94	406,94 C	38.853,14 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	38.446,20 C	0,00	406,94	406,94 C	38.853,14 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.861,28 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	41.796,38 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	56.268,30 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	57.333,20 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	56.268,30 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	57.333,20 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	271,56 D	0,00	11,32	11,32 C	260,24 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	271,56 D	0,00	11,32	11,32 C	260,24 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	12.128,40 C	0,00	11,32	11,32 C	12.139,72 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.128,40 C	0,00	11,32	11,32 C	12.139,72 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	214.406.821,43 C	1.903.166,97	9.164.414,23	7.261.247,26 C	221.668.068,69 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.029.385,18 C	1.678.248,56	1.713.883,86	35.635,30 C	18.065.020,48 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	679.382,11 C	1.191.276,85	1.190.529,72	747,13 D	678.634,98 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.963,98	9.963,98	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	9.963,98	9.963,98	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.748,69 C	2.748,69	2.491,00	257,69 D	2.491,00 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.748,69 C	2.748,69	2.491,00	257,69 D	2.491,00 C
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	390.098,98	390.098,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	390.098,98	390.098,98	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	676.633,42 C	676.633,42	676.143,98	489,44 D	676.143,98 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	111.831,78	111.831,78	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	74.724,20	74.724,20	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	74.724,20	74.724,20	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.015,91	3.015,91	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	3.015,91	3.015,91	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	22.752,38	22.752,38	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.339,29	11.339,29	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.343.148,44 C	477.379,75	513.885,69	36.505,94 C	17.379.654,38 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	345.630,89 C	358.555,40	387.876,65	29.321,25 C	374.952,14 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	301.533,03 C	192.874,26	224.079,93	31.205,67 C	332.738,70 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	192.874,26	192.874,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	192.874,26	192.874,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	210.913,39 C	0,00	17.831,82	17.831,82 C	228.745,21 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	210.913,39 C	0,00	17.831,82	17.831,82 C	228.745,21 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	90.619,64 C	0,00	13.373,85	13.373,85 C	103.993,49 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	90.619,64 C	0,00	13.373,85	13.373,85 C	103.993,49 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.097,86 C	149.403,88	147.519,46	1.884,42 D	42.213,44 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	44.097,86 C	149.403,88	147.519,46	1.884,42 D	42.213,44 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	44.097,86 C	149.403,88	147.519,46	1.884,42 D	42.213,44 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	16.277,26	16.277,26	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	16.277,26	16.277,26	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	42.052,43 C	45.876,08	43.689,49	2.186,59 D	39.865,84 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	35.903,62 C	41.475,38	39.560,22	1.915,16 D	33.988,46 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	29.608,80 C	31.333,71	29.591,94	1.741,77 D	27.867,03 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	29.608,80 C	31.333,71	29.591,94	1.741,77 D	27.867,03 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	5.704,06 C	9.550,91	9.377,52	173,39 D	5.530,67 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	5.704,06 C	9.550,91	9.377,52	173,39 D	5.530,67 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	590,76 C	590,76	590,76	0,00	590,76 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	590,76 C	590,76	590,76	0,00	590,76 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.148,81 C	4.400,70	4.129,27	271,43 D	5.877,38 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	833,41 C	833,41	796,45	36,96 D	796,45 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	833,41 C	833,41	796,45	36,96 D	796,45 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	4.331,72 C	2.583,61	2.469,02	114,59 D	4.217,13 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	4.331,72 C	2.583,61	2.469,02	114,59 D	4.217,13 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	778,81 C	778,81	658,93	119,88 D	658,93 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	778,81 C	778,81	658,93	119,88 D	658,93 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	204,87 C	204,87	204,87	0,00	204,87 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Padrão PGA	204,87 C	204,87	204,87	0,00	204,87 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	155.465,12 C	55.087,09	64.458,37	9.371,28 C	164.836,40 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	155.465,12 C	55.087,09	64.458,37	9.371,28 C	164.836,40 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	41.798,75 C	41.798,75	40.925,56	873,19 D	40.925,56 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	41.798,75 C	41.798,75	40.925,56	873,19 D	40.925,56 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	54.204,76 C	0,00	4.582,77	4.582,77 C	58.787,53 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	54.204,76 C	0,00	4.582,77	4.582,77 C	58.787,53 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	23.289,28 C	0,00	3.437,05	3.437,05 C	26.726,33 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	23.289,28 C	0,00	3.437,05	3.437,05 C	26.726,33 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	13.288,34 C	13.288,34	13.016,53	271,81 D	13.016,53 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	13.288,34 C	13.288,34	13.016,53	271,81 D	13.016,53 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	16.872,98 C	0,00	1.426,56	1.426,56 C	18.299,54 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	16.872,98 C	0,00	1.426,56	1.426,56 C	18.299,54 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	6.011,01 C	0,00	1.069,90	1.069,90 C	7.080,91 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	6.011,01 C	0,00	1.069,90	1.069,90 C	7.080,91 C
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	0,00	17.861,18	17.861,18	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	17.861,18	17.861,18	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.854,63 C	9.591,96	9.468,45	123,51 D	6.731,12 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	676,08 C	369,94	395,14	25,20 C	701,28 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	98,75 C	98,75	96,38	2,37 D	96,38 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	25,05 C	25,05	23,48	1,57 D	23,48 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	73,70 C	73,70	72,90	0,80 D	72,90 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	577,33 C	271,19	298,76	27,57 C	604,90 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	155,34 C	77,67	72,78	4,89 D	150,45 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	421,99 C	193,52	225,98	32,46 C	454,45 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.178,55 C	9.222,02	9.073,31	148,71 D	6.029,84 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	1.651,56	1.651,56	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	831,96	831,96	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	155,82	155,82	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	155,82	155,82	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	6.178,55 C	6.573,70	6.424,99	148,71 D	6.029,84 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.567,50 C	1.663,76	1.565,26	98,50 D	1.469,00 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	4.611,05 C	4.909,94	4.859,73	50,21 D	4.560,84 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.698.637,20 C	0,00	32.173,94	32.173,94 C	1.730.811,14 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.698.637,20 C	0,00	32.173,94	32.173,94 C	1.730.811,14 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	1.698.637,20 C	0,00	32.173,94	32.173,94 C	1.730.811,14 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	237.443,92 C	0,00	4.497,43	4.497,43 C	241.941,35 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	237.443,92 C	0,00	4.497,43	4.497,43 C	241.941,35 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.461.193,28 C	0,00	27.676,51	27.676,51 C	1.488.869,79 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.461.193,28 C	0,00	27.676,51	27.676,51 C	1.488.869,79 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	194.678.799,05 C	224.918,41	7.418.356,43	7.193.438,02 C	201.872.237,07 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	186.982.036,15 C	0,01	6.963.636,00	6.963.635,99 C	193.945.672,14 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.982.036,15 C	0,01	6.963.636,00	6.963.635,99 C	193.945.672,14 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.982.833,14 C	0,00	8.757,89	8.757,89 C	1.991.591,03 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.982.833,14 C	0,00	8.757,89	8.757,89 C	1.991.591,03 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.982.833,14 C	0,00	8.757,89	8.757,89 C	1.991.591,03 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	1.982.833,14 C	0,00	8.757,89	8.757,89 C	1.991.591,03 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	184.999.203,01 C	0,01	6.954.878,11	6.954.878,10 C	191.954.081,11 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	184.999.203,01 C	0,01	6.954.878,11	6.954.878,10 C	191.954.081,11 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	88.497.288,80 C	0,00	3.270.640,33	3.270.640,33 C	91.767.929,13 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	5.990.532,34 C	0,00	192.819,70	192.819,70 C	6.183.352,04 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	13.531.181,80 C	0,00	398.530,99	398.530,99 C	13.929.712,79 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	4.820,95 C	0,00	439,40	439,40 C	5.260,35 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	31.279.754,92 C	0,00	994.015,34	994.015,34 C	32.273.770,26 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	903,77 C	0,00	113,43	113,43 C	1.017,20 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	16.793.670,74 C	0,00	937.980,51	937.980,51 C	17.731.651,25 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	5.926.765,98 C	0,00	233.351,63	233.351,63 C	6.160.117,61 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	14.909.283,10 C	0,00	502.273,69	502.273,69 C	15.411.556,79 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	60.375,20 C	0,00	11.115,64	11.115,64 C	71.490,84 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	93.068.770,37 C	0,01	3.419.779,12	3.419.779,11 C	96.488.549,48 C
2.03.01.01.02.01.02.00	 Ajuste de Cota por Arredondamento	0,05 D	0,01	0,00	0,01 D	0,06 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	6.129.158,43 C	0,00	196.654,85	196.654,85 C	6.325.813,28 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	13.624.131,45 C	0,00	402.272,73	402.272,73 C	14.026.404,18 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	4.820,95 C	0,00	439,40	439,40 C	5.260,35 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	31.627.145,44 C	0,00	1.009.227,14	1.009.227,14 C	32.636.372,58 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	175,73 C	0,00	1,31	1,31 C	177,04 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	903,77 C	0,00	113,43	113,43 C	1.017,20 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	20.355.249,16 C	0,00	1.045.764,77	1.045.764,77 C	21.401.013,93 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	5.983.472,45 C	0,00	234.445,94	234.445,94 C	6.217.918,39 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	15.242.797,29 C	0,00	517.792,81	517.792,81 C	15.760.590,10 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	100.915,75 C	0,00	13.066,74	13.066,74 C	113.982,49 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.433.143,84 C	0,00	264.458,66	264.458,66 C	3.697.602,50 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	118.135,48 C	0,00	54.676,42	54.676,42 C	172.811,90 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	402.511,40 C	0,00	4.075,27	4.075,27 C	406.586,67 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	507.664,63 C	0,00	49.937,09	49.937,09 C	557.601,72 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	1.772.629,37 C	0,00	146.000,40	146.000,40 C	1.918.629,77 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	501.752,86 C	0,00	5.080,04	5.080,04 C	506.832,90 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	130.450,10 C	0,00	4.689,44	4.689,44 C	135.139,54 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	7.696.762,90 C	224.918,40	454.720,43	229.802,03 C	7.926.564,93 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	514.695,96 C	0,00	4.883,63	4.883,63 C	519.579,59 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	514.695,96 C	0,00	4.883,63	4.883,63 C	519.579,59 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	514.695,96 C	0,00	4.883,63	4.883,63 C	519.579,59 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	514.695,96 C	0,00	4.883,63	4.883,63 C	519.579,59 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.182.066,94 C	224.918,40	449.836,80	224.918,40 C	7.406.985,34 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.182.066,94 C	0,00	224.918,40	224.918,40 C	7.406.985,34 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	7.182.066,94 C	0,00	224.918,40	224.918,40 C	7.406.985,34 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	224.918,40	224.918,40	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	7.182.066,94 D	224.918,40	0,00	224.918,40 D	7.406.985,34 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.182.066,94 C	0,00	224.918,40	224.918,40 C	7.406.985,34 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.659.167,53	7.659.167,53	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	35.950.094,72 C	22.752,38	5.829.537,96	5.806.785,58 C	41.756.880,30 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	33.817.333,42 C	22.752,38	5.599.836,52	5.577.084,14 C	39.394.417,56 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	16.629.647,41 C	11.376,19	2.744.600,69	2.733.224,50 C	19.362.871,91 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.629.647,41 C	11.376,19	2.744.600,69	2.733.224,50 C	19.362.871,91 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	15.465.573,37 C	10.579,85	2.552.479,08	2.541.899,23 C	18.007.472,60 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	3.367,14 C	0,00	506,55	506,55 C	3.873,69 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	15.462.206,23 C	10.579,85	2.551.972,53	2.541.392,68 C	18.003.598,91 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.164.074,04 C	796,34	192.121,61	191.325,27 C	1.355.399,31 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	253,45 C	0,00	38,13	38,13 C	291,58 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.163.820,59 C	796,34	192.083,48	191.287,14 C	1.355.107,73 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	17.167.529,86 C	11.376,19	2.852.591,48	2.841.215,29 C	20.008.745,15 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	17.167.529,86 C	11.376,19	2.852.591,48	2.841.215,29 C	20.008.745,15 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.167.529,86 C	11.376,19	2.852.591,48	2.841.215,29 C	20.008.745,15 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	17.167.529,86 C	11.376,19	2.852.591,48	2.841.215,29 C	20.008.745,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	15.965.802,98 C	10.579,85	2.654.801,18	2.644.221,33 C	18.610.024,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	3.367,14 C	0,00	506,55	506,55 C	3.873,69 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	15.962.435,84 C	10.579,85	2.654.294,63	2.643.714,78 C	18.606.150,62 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	1.201.726,88 C	796,34	197.790,30	196.993,96 C	1.398.720,84 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	253,45 C	0,00	38,13	38,13 C	291,58 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	1.201.473,43 C	796,34	197.752,17	196.955,83 C	1.398.429,26 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	20.156,15 C	0,00	2.644,35	2.644,35 C	22.800,50 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.156,15 C	0,00	2.644,35	2.644,35 C	22.800,50 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	20.156,15 C	0,00	2.644,35	2.644,35 C	22.800,50 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	18.745,17 C	0,00	2.459,24	2.459,24 C	21.204,41 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	18.745,17 C	0,00	2.459,24	2.459,24 C	21.204,41 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	1.410,98 C	0,00	185,11	185,11 C	1.596,09 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	1.410,98 C	0,00	185,11	185,11 C	1.596,09 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,79 C	0,00	1,96	1,96 C	8,75 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,79 C	0,00	1,96	1,96 C	8,75 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PGA	5,35 C	0,00	1,96	1,96 C	7,31 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1,44 C	0,00	0,00	0,00	1,44 C
3.01.05.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	2.132.754,51 C	0,00	229.699,48	229.699,48 C	2.362.453,99 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.132.754,51 C	0,00	229.699,48	229.699,48 C	2.362.453,99 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.132.754,51 C	0,00	229.699,48	229.699,48 C	2.362.453,99 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	285.804,42 D	277.796,54	0,00	277.796,54 D	563.600,96 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	67.427,72 D	9.963,98	0,00	9.963,98 D	77.391,70 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	67.427,72 D	9.963,98	0,00	9.963,98 D	77.391,70 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	67.427,72 D	9.963,98	0,00	9.963,98 D	77.391,70 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	218.376,70 D	267.832,56	0,00	267.832,56 D	486.209,26 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	79.904,14 D	0,00	0,00	0,00	79.904,14 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	79.904,14 D	0,00	0,00	0,00	79.904,14 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	138.472,56 D	267.832,56	0,00	267.832,56 D	406.305,12 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	115.043,52 D	267.832,56	0,00	267.832,56 D	382.876,08 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	115.043,52 D	267.832,56	0,00	267.832,56 D	382.876,08 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	23.429,04 D	0,00	0,00	0,00	23.429,04 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	23.429,04 D	0,00	0,00	0,00	23.429,04 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.367.217,25 D	390.098,98	1.592,68	388.506,30 D	2.755.723,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.367.217,25 D	390.098,98	1.592,68	388.506,30 D	2.755.723,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	1.410,98 D	187,07	0,00	187,07 D	1.598,05 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	1.201.732,23 D	197.790,30	796,34	196.993,96 D	1.398.726,19 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	1.164.074,04 D	192.121,61	796,34	191.325,27 D	1.355.399,31 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.849.659,73 C	0,00	1.828.036,88	1.828.036,88 C	11.677.696,61 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.849.659,73 C	0,00	1.828.036,88	1.828.036,88 C	11.677.696,61 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	529,18 C	0,00	93,86	93,86 C	623,04 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	9.849.130,55 C	0,00	1.827.943,02	1.827.943,02 C	11.677.073,57 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.049.394,39 D	6.963.636,00	0,01	6.963.635,99 D	50.013.030,38 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.843,07 D	8.757,89	0,00	8.757,89 D	56.600,96 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	47.843,07 D	8.757,89	0,00	8.757,89 D	56.600,96 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.001.551,32 D	6.954.878,11	0,01	6.954.878,10 D	49.956.429,42 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	6.336,45 D	1.106,97	0,01	1.106,96 D	7.443,41 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	42.995.214,87 D	6.953.771,14	0,00	6.953.771,14 D	49.948.986,01 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.338,39 D	4.883,63	0,00	4.883,63 D	102.222,02 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.338,39 D	4.883,63	0,00	4.883,63 D	102.222,02 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	97.338,39 D	4.883,63	0,00	4.883,63 D	102.222,02 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	695.148,31	695.148,31	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.902.499,17 C	1.592,68	480.297,98	478.705,30 C	3.381.204,47 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.367.217,25 C	1.592,68	390.098,98	388.506,30 C	2.755.723,55 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.367.217,25 C	1.592,68	390.098,98	388.506,30 C	2.755.723,55 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.164.074,04 C	796,34	192.121,61	191.325,27 C	1.355.399,31 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.164.074,04 C	796,34	192.121,61	191.325,27 C	1.355.399,31 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.164.074,04 C	796,34	192.121,61	191.325,27 C	1.355.399,31 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.201.732,23 C	796,34	197.790,30	196.993,96 C	1.398.726,19 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.201.732,23 C	796,34	197.790,30	196.993,96 C	1.398.726,19 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	1.201.732,23 C	796,34	197.790,30	196.993,96 C	1.398.726,19 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.410,98 C	0,00	187,07	187,07 C	1.598,05 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.410,98 C	0,00	187,07	187,07 C	1.598,05 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	1.410,98 C	0,00	187,07	187,07 C	1.598,05 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	535.281,92 C	0,00	90.199,00	90.199,00 C	625.480,92 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	535.281,92 C	0,00	90.199,00	90.199,00 C	625.480,92 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	78.363,94 C	0,00	0,00	0,00	78.363,94 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	456.917,98 C	0,00	90.199,00	90.199,00 C	547.116,98 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.812.343,24 D	436.463,29	1.642,76	434.820,53 D	3.247.163,77 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.812.343,24 D	436.463,29	1.642,76	434.820,53 D	3.247.163,77 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.014.650,74 D	320.180,02	1.050,63	319.129,39 D	2.333.780,13 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	188.940,50 D	24.292,35	0,00	24.292,35 D	213.232,85 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	113.364,30 D	13.495,75	0,00	13.495,75 D	126.860,05 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	113.364,30 D	13.495,75	0,00	13.495,75 D	126.860,05 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	113.364,30 D	13.495,75	0,00	13.495,75 D	126.860,05 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	75.576,20 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	86.372,80 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	75.576,20 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	86.372,80 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	75.576,20 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	86.372,80 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	964.116,39 D	149.982,22	240,35	149.741,87 D	1.113.858,26 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	560.099,27 D	90.721,34	0,00	90.721,34 D	650.820,61 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	560.099,27 D	90.721,34	0,00	90.721,34 D	650.820,61 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	42.317,23 D	5.102,84	240,35	4.862,49 D	47.179,72 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	29.712,86 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	33.912,86 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxilio Creche	9.479,82 D	902,84	0,00	902,84 D	10.382,66 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	3.124,55 D	0,00	240,35	240,35 C	2.884,20 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	232.044,61 D	36.517,80	0,00	36.517,80 D	268.562,41 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	55.084,65 D	8.668,89	0,00	8.668,89 D	63.753,54 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	176.959,96 D	27.848,91	0,00	27.848,91 D	204.808,87 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	76.734,50 D	10.080,13	0,00	10.080,13 D	86.814,63 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	76.734,50 D	10.080,13	0,00	10.080,13 D	86.814,63 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	52.920,78 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	60.480,89 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	52.920,78 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	60.480,89 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	857.006,74 D	145.905,45	810,28	145.095,17 D	1.002.101,91 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	407.829,08 D	60.158,10	359,80	59.798,30 D	467.627,38 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	407.829,08 D	60.158,10	359,80	59.798,30 D	467.627,38 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	193.565,57 D	30.185,73	450,48	29.735,25 D	223.300,82 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	96.606,84 D	15.784,12	0,00	15.784,12 D	112.390,96 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxilio Creche	3.159,94 D	451,42	0,00	451,42 D	3.611,36 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	88.987,63 D	13.816,37	450,48	13.365,89 D	102.353,52 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	4.811,16 D	133,82	0,00	133,82 D	4.944,98 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	166.546,30 D	27.940,57	0,00	27.940,57 D	194.486,87 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	39.880,54 D	6.223,95	0,00	6.223,95 D	46.104,49 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	123.482,41 D	19.104,30	0,00	19.104,30 D	142.586,71 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	3.183,35 D	2.612,32	0,00	2.612,32 D	5.795,67 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	45.886,93 D	16.475,60	0,00	16.475,60 D	62.362,53 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	45.886,93 D	16.475,60	0,00	16.475,60 D	62.362,53 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	38.514,86 D	5.813,74	0,00	5.813,74 D	44.328,60 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	38.514,86 D	5.813,74	0,00	5.813,74 D	44.328,60 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	1.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.600,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	1.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.600,00 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	0,00	5.131,71	0,00	5.131,71 D	5.131,71 D
4.02.01.01.03.08.00.00	AVISO PRÉVIO	3.264,00 D	0,00	0,00	0,00	3.264,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.587,11 D	0,00	0,00	0,00	4.587,11 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	4.587,11 D	0,00	0,00	0,00	4.587,11 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.123,98 D	7.439,82	0,00	7.439,82 D	40.563,80 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	33.123,98 D	7.439,82	0,00	7.439,82 D	40.563,80 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	4.716,77 D	0,00	0,00	0,00	4.716,77 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	4.716,77 D	0,00	0,00	0,00	4.716,77 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	639.066,79 D	93.308,73	0,00	93.308,73 D	732.375,52 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.104,50 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	51.628,38 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	6.242,55 D	0,00	0,00	0,00	6.242,55 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	38.861,95 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	45.385,83 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.000,00 D	10.423,00	0,00	10.423,00 D	80.423,00 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	70.000,00 D	10.423,00	0,00	10.423,00 D	80.423,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	470.229,88 D	70.389,58	0,00	70.389,58 D	540.619,46 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	470.229,88 D	70.389,58	0,00	70.389,58 D	540.619,46 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.622,00 D	0,00	0,00	0,00	7.622,00 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	7.622,00 D	0,00	0,00	0,00	7.622,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.831,40 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	23.331,40 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	19.831,40 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	23.331,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.973,97 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	20.367,36 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	17.973,97 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	20.367,36 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	4.345,04 D	78,88	0,00	78,88 D	4.423,92 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	4.345,04 D	78,88	0,00	78,88 D	4.423,92 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	97.466,68 D	12.276,91	592,13	11.684,78 D	109.151,46 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	5.800,06 D	897,28	0,00	897,28 D	6.697,34 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	5.800,06 D	897,28	0,00	897,28 D	6.697,34 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	1.297,45 D	868,61	0,00	868,61 D	2.166,06 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	1.297,45 D	868,61	0,00	868,61 D	2.166,06 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	3.255,25 D	0,00	0,00	0,00	3.255,25 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	3.255,25 D	0,00	0,00	0,00	3.255,25 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	2.784,89 D	300,21	592,13	291,92 C	2.492,97 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	2.784,89 D	300,21	592,13	291,92 C	2.492,97 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	5.641,00 D	0,00	0,00	0,00	5.641,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	5.641,00 D	0,00	0,00	0,00	5.641,00 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	14.725,74 D	1.266,38	0,00	1.266,38 D	15.992,12 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	14.725,74 D	1.266,38	0,00	1.266,38 D	15.992,12 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	41.690,74 D	4.765,50	0,00	4.765,50 D	46.456,24 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	41.690,74 D	4.765,50	0,00	4.765,50 D	46.456,24 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	419,30 D	59,90	0,00	59,90 D	479,20 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	419,30 D	59,90	0,00	59,90 D	479,20 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	267,10 D	0,00	0,00	0,00	267,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	267,10 D	0,00	0,00	0,00	267,10 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	18.428,61 D	3.312,61	0,00	3.312,61 D	21.741,22 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	18.428,61 D	3.312,61	0,00	3.312,61 D	21.741,22 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.553,38 D	760,62	0,00	760,62 D	2.314,00 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	818,48 D	45,80	0,00	45,80 D	864,28 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	558,50 D	0,00	0,00	0,00	558,50 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	21,18 D	0,00	0,00	0,00	21,18 D
4.02.01.05.21.00.00.00	DESPESAS COM INTERNET	205,00 D	0,00	0,00	0,00	205,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	10.382,12 D	1.483,16	0,00	1.483,16 D	11.865,28 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.302,88 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	11.774,72 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	10.302,88 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	11.774,72 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	79,24 D	11,32	0,00	11,32 D	90,56 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	79,24 D	11,32	0,00	11,32 D	90,56 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	12.936,14 D	1.774,65	0,00	1.774,65 D	14.710,79 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	6.151,25 D	878,75	0,00	878,75 D	7.030,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	6.151,25 D	878,75	0,00	878,75 D	7.030,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.784,89 D	895,90	0,00	895,90 D	7.680,79 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	6.784,89 D	895,90	0,00	895,90 D	7.680,79 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	198.011,88 D	32.173,94	0,00	32.173,94 D	230.185,82 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	198.011,88 D	32.173,94	0,00	32.173,94 D	230.185,82 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	198.011,88 D	32.173,94	0,00	32.173,94 D	230.185,82 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	170.332,81 D	27.676,51	0,00	27.676,51 D	198.009,32 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	27.679,07 D	4.497,43	0,00	4.497,43 D	32.176,50 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.355.821,20 C	0,00	213.207,57	213.207,57 C	1.569.028,77 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.355.821,20 C	0,00	213.207,57	213.207,57 C	1.569.028,77 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.355.821,20 C	0,00	213.207,57	213.207,57 C	1.569.028,77 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.247.965,25 D	224.918,40	0,00	224.918,40 D	1.472.883,65 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	1.247.965,25 D	224.918,40	0,00	224.918,40 D	1.472.883,65 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.247.965,25 D	224.918,40	0,00	224.918,40 D	1.472.883,65 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.050.321,08	2.050.321,08	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.740.236,55 C	0,00	2.046.868,87	2.046.868,87 C	13.787.105,42 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.258.405,96 C	0,00	290.654,29	290.654,29 C	1.549.060,25 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.258.405,96 C	0,00	290.654,29	290.654,29 C	1.549.060,25 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.258.405,96 C	0,00	290.654,29	290.654,29 C	1.549.060,25 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	1.258.405,96 C	0,00	290.654,29	290.654,29 C	1.549.060,25 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.258.405,96 C	0,00	290.654,29	290.654,29 C	1.549.060,25 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.481.830,59 C	0,00	1.749.310,18	1.749.310,18 C	12.231.140,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.457.386,57 C	0,00	1.382.816,98	1.382.816,98 C	10.840.203,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	114.153,86 C	0,00	0,00	0,00	114.153,86 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	327.452,05 C	0,00	51.900,25	51.900,25 C	379.352,30 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	270.491,41 C	0,00	40.923,26	40.923,26 C	311.414,67 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	1.107.891,35 C	0,00	0,00	0,00	1.107.891,35 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	19.384,66 C	0,00	0,00	0,00	19.384,66 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	293.919,55 C	0,00	42.515,41	42.515,41 C	336.434,96 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	1.614.009,87 C	0,00	107.897,57	107.897,57 C	1.721.907,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	644.918,80 C	0,00	84.140,88	84.140,88 C	729.059,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	3.691,06 C	0,00	0,00	0,00	3.691,06 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	4.200,69 C	0,00	0,00	0,00	4.200,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	933.317,83 C	0,00	83,29	83,29 C	933.401,12 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	122.672,10 C	0,00	9.708,38	9.708,38 C	132.380,48 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	160.786,65 C	0,00	24.982,19	24.982,19 C	185.768,84 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	211.151,05 C	0,00	905.287,44	905.287,44 C	1.116.438,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	222.355,19 C	0,00	39.588,18	39.588,18 C	261.943,37 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	1.419.535,97 C	0,00	0,00	0,00	1.419.535,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	297.533,94 C	0,00	40.988,45	40.988,45 C	338.522,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	1.689.920,54 C	0,00	34.801,68	34.801,68 C	1.724.722,22 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	506.435,97 C	0,00	247.071,88	247.071,88 C	753.507,85 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	74.143,27 C	0,00	66.015,15	66.015,15 C	140.158,42 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	48.879,34 C	0,00	66.926,10	66.926,10 C	115.805,44 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	279.248,14 C	0,00	72.802,87	72.802,87 C	352.051,01 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	0,00	0,00	33.773,10	33.773,10 C	33.773,10 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	104.165,22 C	0,00	7.554,66	7.554,66 C	111.719,88 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	518.008,05 C	0,00	119.421,32	119.421,32 C	637.429,37 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	518.008,05 C	0,00	119.421,32	119.421,32 C	637.429,37 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	6.904,40	6.904,40 C	6.904,40 C
5.01.98.02.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.904,40	6.904,40 C	6.904,40 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	534.755,62 D	9.076,63	3.452,21	5.624,42 D	540.380,04 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	44.489,25 D	12,30	0,00	12,30 D	44.501,55 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.489,25 D	12,30	0,00	12,30 D	44.501,55 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.489,25 D	12,30	0,00	12,30 D	44.501,55 D
5.02.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	44.489,25 D	12,30	0,00	12,30 D	44.501,55 D
5.02.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	44.489,25 D	12,30	0,00	12,30 D	44.501,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	490.266,37 D	9.064,33	3.452,21	5.612,12 D	495.878,49 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	40.585,31 D	0,00	0,00	0,00	40.585,31 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	20.799,00 D	0,00	0,00	0,00	20.799,00 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	3.365,84 D	0,00	0,00	0,00	3.365,84 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	488,50 D	0,00	0,00	0,00	488,50 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	440,98 D	0,00	0,00	0,00	440,98 D
5.02.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	15.490,99 D	0,00	0,00	0,00	15.490,99 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	296.420,70 D	0,00	0,00	0,00	296.420,70 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	117.734,50 D	0,00	0,00	0,00	117.734,50 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	21.937,59 D	0,00	0,00	0,00	21.937,59 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	7.137,45 D	0,00	0,00	0,00	7.137,45 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	149.611,16 D	0,00	0,00	0,00	149.611,16 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	94.004,39 D	0,00	0,00	0,00	94.004,39 D
5.02.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	94.004,39 D	0,00	0,00	0,00	94.004,39 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	59.255,97 D	9.064,33	3.452,21	5.612,12 D	64.868,09 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	16.726,00 D	2.483,52	3.452,21	968,69 C	15.757,31 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	4.922,19 D	1.651,56	0,00	1.651,56 D	6.573,75 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	11.803,81 D	831,96	3.452,21	2.620,25 C	9.183,56 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	567,24 D	155,82	0,00	155,82 D	723,06 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	202,74 D	155,82	0,00	155,82 D	358,56 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	364,50 D	0,00	0,00	0,00	364,50 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	41.962,73 D	6.424,99	0,00	6.424,99 D	48.387,72 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	11.746,41 D	1.565,26	0,00	1.565,26 D	13.311,67 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	30.215,92 D	4.859,73	0,00	4.859,73 D	35.075,65 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.205.480,93 D	2.041.244,45	0,00	2.041.244,45 D	13.246.725,38 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.849.659,73 D	1.828.036,88	0,00	1.828.036,88 D	11.677.696,61 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	529,18 D	93,86	0,00	93,86 D	623,04 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	9.849.130,55 D	1.827.943,02	0,00	1.827.943,02 D	11.677.073,57 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.355.821,20 D	213.207,57	0,00	213.207,57 D	1.569.028,77 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.355.821,20 D	213.207,57	0,00	213.207,57 D	1.569.028,77 D
Total Geral: 540						