

Balancete Contábil

Referência: Set/2024

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	221.668.068,69 D	68.040.459,15	60.875.183,03	7.165.276,12 D	228.833.344,81 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	909,08 D	44.779.279,48	44.776.059,39	3.220,09 D	4.129,17 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	909,08 D	44.747.105,54	44.743.885,45	3.220,09 D	4.129,17 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	909,08 D	44.747.105,54	44.743.885,45	3.220,09 D	4.129,17 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	850,89 D	14.474.148,20	14.470.928,11	3.220,09 D	4.070,98 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	254.193,95	254.193,95	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	6.513.589,38	6.513.589,38	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	6.795.068,62	6.795.068,62	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	1.407,90	1.407,90	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	850,89 D	909.888,35	906.668,26	3.220,09 D	4.070,98 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	30.272.957,34	30.272.957,34	0,00	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	4.967.999,27	4.967.999,27	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	4.942.246,63	4.942.246,63	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1.407,90	1.407,90	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	9.470.733,34	9.470.733,34	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	687.988,45	687.988,45	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	1.407,90	1.407,90	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	10.201.173,85	10.201.173,85	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	32.173,94	32.173,94	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	32.173,94	32.173,94	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	32.173,94	32.173,94	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	221.602.632,51 D	23.261.179,67	16.097.640,48	7.163.539,19 D	228.766.171,70 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	38.217,65 D	6.512.222,93	6.512.477,22	254,29 C	37.963,36 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	6.512.073,92	6.512.073,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.371.796,70	6.371.796,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.801.607,92	2.801.607,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.565.728,98	3.565.728,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.459,80	4.459,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	140.277,22	140.277,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	140.277,22	140.277,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	140.277,22	140.277,22	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38.217,65 D	149,01	403,30	254,29 C	37.963,36 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	38.217,65 D	149,01	403,30	254,29 C	37.963,36 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	149,01	149,01	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	37.949,28 D	0,00	254,29	254,29 C	37.694,99 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.746.820,96 D	505.085,24	480.144,42	24.940,82 D	1.771.761,78 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	587,18 D	396.210,69	396.210,69	0,00	587,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	396.210,69	396.210,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	195.090,91	195.090,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	200.931,11	200.931,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	188,67	188,67	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	47.593,32 D	5.514,61	12.747,73	7.233,12 C	40.360,20 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.480,94 D	3.515,00	2.671,93	843,07 D	5.324,01 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	897,28 D	0,00	897,28	897,28 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	3.583,66 D	0,00	895,90	895,90 C	2.687,76 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	0,00	3.515,00	878,75	2.636,25 D	2.636,25 D
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	0,00	1.605,31	1.605,31	0,00	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.605,31	1.605,31	0,00	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	23.827,50 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	19.062,00 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	394,30	394,30	0,00	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	3.803,02 D	0,00	3.310,69	3.310,69 C	492,33 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	378,24 D	0,00	57,31	57,31 C	320,93 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	3.236,24 D	0,00	3.236,24	3.236,24 C	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	Porto Seguro	188,54 D	0,00	17,14	17,14 C	171,40 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	68.393,63	68.393,63	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	7.406.985,34 C	68.393,63	0,00	68.393,63 D	7.338.591,71 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.406.985,34 D	0,00	68.393,63	68.393,63 C	7.338.591,71 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.698.640,46 D	32.173,94	0,00	32.173,94 D	1.730.814,40 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	237.444,38 D	4.497,43	0,00	4.497,43 D	241.941,81 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	237.444,38 D	4.497,43	0,00	4.497,43 D	241.941,81 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.461.196,08 D	27.676,51	0,00	27.676,51 D	1.488.872,59 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.461.196,08 D	27.676,51	0,00	27.676,51 D	1.488.872,59 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	2.792,37	2.792,37	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.792,37	2.792,37	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	2.792,37	2.792,37	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	219.817.593,90 D	16.243.871,50	9.105.018,84	7.138.852,66 D	226.956.446,56 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	44.369.337,92 D	5.092.278,15	0,00	5.092.278,15 D	49.461.616,07 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.369.337,92 D	5.092.278,15	0,00	5.092.278,15 D	49.461.616,07 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.369.337,92 D	5.092.278,15	0,00	5.092.278,15 D	49.461.616,07 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	44.369.337,92 D	5.092.278,15	0,00	5.092.278,15 D	49.461.616,07 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.369.337,92 D	5.092.278,15	0,00	5.092.278,15 D	49.461.616,07 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.448.255,98 D	11.151.593,35	9.105.018,84	2.046.574,51 D	177.494.830,49 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	166.173.468,54 D	11.061.565,55	8.970.800,78	2.090.764,77 D	168.264.233,31 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	166.173.468,54 D	11.061.565,55	8.970.800,78	2.090.764,77 D	168.264.233,31 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	8.219.825,06 D	41.483,70	4.254.258,18	4.212.774,48 C	4.007.050,58 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.629.933,00 D	823.580,01	0,00	823.580,01 D	5.453.513,01 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.690.908,70 D	763.200,77	0,00	763.200,77 D	5.454.109,47 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	8.672.803,91 D	1.007.622,34	4.519.845,20	3.512.222,86 C	5.160.581,05 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.782.014,28 D	82.186,80	0,00	82.186,80 D	8.864.201,08 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	10.732,85 D	114,12	0,00	114,12 D	10.846,97 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.718.691,17 D	21.171,38	0,00	21.171,38 D	1.739.862,55 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	2.932.823,33 D	515.051,04	196.697,40	318.353,64 D	3.251.176,97 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	111.116.438,49 D	4.959.414,89	0,00	4.959.414,89 D	116.075.853,38 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	4.361.912,17 D	1.215.623,31	0,00	1.215.623,31 D	5.577.535,48 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	7.175.765,20 D	27.545,79	0,00	27.545,79 D	7.203.310,99 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	3.861.620,38 D	1.604.571,40	0,00	1.604.571,40 D	5.466.191,78 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	5.492.771,43 D	0,00	134.218,06	134.218,06 C	5.358.553,37 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	5.492.771,43 D	0,00	134.218,06	134.218,06 C	5.358.553,37 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.111.673,25 D	0,00	40.473,32	40.473,32 C	1.071.199,93 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	942.578,61 D	0,00	9.101,10	9.101,10 C	933.477,51 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	2.123.238,17 D	0,00	23.075,15	23.075,15 C	2.100.163,02 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Santander Dividendos	533.773,10 D	0,00	2.897,26	2.897,26 C	530.875,84 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	781.508,30 D	0,00	58.671,23	58.671,23 C	722.837,07 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	3.782.016,01 D	90.027,80	0,00	90.027,80 D	3.872.043,81 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	3.782.016,01 D	90.027,80	0,00	90.027,80 D	3.872.043,81 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	3.782.016,01 D	90.027,80	0,00	90.027,80 D	3.872.043,81 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	64.527,10 D	0,00	1.483,16	1.483,16 C	63.043,94 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	64.266,86 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	62.795,02 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	64.266,86 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	62.795,02 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	64.266,86 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	62.795,02 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.470,48 D	0,00	406,94	406,94 C	22.063,54 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	38.853,14 C	0,00	406,94	406,94 C	39.260,08 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	38.853,14 C	0,00	406,94	406,94 C	39.260,08 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	41.796,38 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	40.731,48 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

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	57.333,20 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	58.398,10 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	57.333,20 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	58.398,10 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	260,24 D	0,00	11,32	11,32 C	248,92 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	260,24 D	0,00	11,32	11,32 C	248,92 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.139,72 C	0,00	11,32	11,32 C	12.151,04 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.139,72 C	0,00	11,32	11,32 C	12.151,04 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	221.668.068,69 C	1.698.317,67	8.863.593,79	7.165.276,12 C	228.833.344,81 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.065.020,48 C	1.561.530,41	1.567.868,96	6.338,55 C	18.071.359,03 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	678.634,98 C	1.123.490,50	1.134.642,08	11.151,58 C	689.786,56 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	42.206,26	42.206,26	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	10.058,54	10.058,54	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	32.147,72	32.147,72	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	2.491,00 C	2.491,00	7.336,80	4.845,80 C	7.336,80 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.491,00 C	2.491,00	7.336,80	4.845,80 C	7.336,80 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	396.210,69	396.210,69	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	396.210,69	396.210,69	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	676.143,98 C	676.143,98	682.449,76	6.305,78 C	682.449,76 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.438,57	6.438,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	3.646,20	3.646,20	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	3.646,20	3.646,20	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.792,37	2.792,37	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	2.792,37	2.792,37	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.379.654,38 C	430.009,72	425.336,17	4.673,55 D	17.374.980,83 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	374.952,14 C	334.337,00	320.014,78	14.322,22 D	360.629,92 C
2.01.02.01.01.00.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	332.738,70 C	195.248,57	209.309,35	14.060,78 C	346.799,48 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	185.613,81	185.613,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	185.613,81	185.613,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	228.745,21 C	0,00	16.135,42	16.135,42 C	244.880,63 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	228.745,21 C	0,00	16.135,42	16.135,42 C	244.880,63 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	103.993,49 C	9.634,76	7.560,12	2.074,64 D	101.918,85 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	103.993,49 C	9.634,76	7.560,12	2.074,64 D	101.918,85 C
2.01.02.01.02.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.213,44 C	123.813,66	95.430,66	28.383,00 D	13.830,44 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	42.213,44 C	123.813,66	95.430,66	28.383,00 D	13.830,44 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	42.213,44 C	123.813,66	95.430,66	28.383,00 D	13.830,44 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	15.274,77	15.274,77	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	15.274,77	15.274,77	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	39.865,84 C	41.581,62	41.741,48	159,86 C	40.025,70 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	33.988,46 C	37.452,35	39.241,15	1.788,80 C	35.777,26 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27.867,03 C	27.867,03	29.560,43	1.693,40 C	29.560,43 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	27.867,03 C	27.867,03	29.560,43	1.693,40 C	29.560,43 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	5.530,67 C	8.994,56	9.089,96	95,40 C	5.626,07 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	5.530,67 C	8.994,56	9.089,96	95,40 C	5.626,07 C
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	5.877,38 C	4.129,27	2.500,33	1.628,94 D	4.248,44 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	796,45 C	796,45	397,89	398,56 D	397,89 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	796,45 C	796,45	397,89	398,56 D	397,89 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	4.217,13 C	2.469,02	1.233,47	1.235,55 D	2.981,58 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	4.217,13 C	2.469,02	1.233,47	1.235,55 D	2.981,58 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	658,93 C	658,93	664,10	5,17 C	664,10 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	658,93 C	658,93	664,10	5,17 C	664,10 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	164.836,40 C	53.942,09	63.430,90	9.488,81 C	174.325,21 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	164.836,40 C	53.942,09	63.430,90	9.488,81 C	174.325,21 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	40.925,56 C	40.925,56	40.569,35	356,21 D	40.569,35 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	40.925,56 C	40.925,56	40.569,35	356,21 D	40.569,35 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	58.787,53 C	0,00	4.146,83	4.146,83 C	62.934,36 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	58.787,53 C	0,00	4.146,83	4.146,83 C	62.934,36 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	26.726,33 C	0,00	3.445,67	3.445,67 C	30.172,00 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	26.726,33 C	0,00	3.445,67	3.445,67 C	30.172,00 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	13.016,53 C	13.016,53	12.905,65	110,88 D	12.905,65 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	13.016,53 C	13.016,53	12.905,65	110,88 D	12.905,65 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.299,54 C	0,00	1.290,82	1.290,82 C	19.590,36 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	18.299,54 C	0,00	1.290,82	1.290,82 C	19.590,36 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7.080,91 C	0,00	1.072,58	1.072,58 C	8.153,49 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	7.080,91 C	0,00	1.072,58	1.072,58 C	8.153,49 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	149,01	149,01	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	149,01	149,01	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.731,12 C	8.030,19	7.890,71	139,48 D	6.591,64 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	701,28 C	402,52	387,01	15,51 D	685,77 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	96,38 C	96,38	94,39	1,99 D	94,39 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	23,48 C	23,48	23,48	0,00	23,48 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	72,90 C	72,90	70,91	1,99 D	70,91 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	604,90 C	306,14	292,62	13,52 D	591,38 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	150,45 C	77,67	72,78	4,89 D	145,56 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	454,45 C	228,47	219,84	8,63 D	445,82 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.029,84 C	7.627,67	7.503,70	123,97 D	5.905,87 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	1.003,06	1.003,06	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	920,95	920,95	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	82,11	82,11	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	207,75	207,75	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	207,75	207,75	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	6.029,84 C	6.416,86	6.292,89	123,97 D	5.905,87 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.469,00 C	1.565,26	1.565,26	0,00	1.469,00 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	4.560,84 C	4.851,60	4.727,63	123,97 D	4.436,87 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.730.811,14 C	0,00	593.225,14	593.225,14 C	2.324.036,28 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.730.811,14 C	0,00	592.225,14	592.225,14 C	2.323.036,28 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.730.811,14 C	0,00	592.225,14	592.225,14 C	2.323.036,28 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	241.941,35 C	0,00	5.902,44	5.902,44 C	247.843,79 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	241.941,35 C	0,00	5.902,44	5.902,44 C	247.843,79 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.488.869,79 C	0,00	36.322,70	36.322,70 C	1.525.192,49 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.488.869,79 C	0,00	36.322,70	36.322,70 C	1.525.192,49 C
2.02.02.01.03.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C	550.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	201.872.237,07 C	136.787,26	6.702.499,69	6.565.712,43 C	208.437.949,50 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	193.945.672,14 C	0,00	6.598.458,38	6.598.458,38 C	200.544.130,52 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	193.945.672,14 C	0,00	6.598.458,38	6.598.458,38 C	200.544.130,52 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.991.591,03 C	0,00	2.514,53	2.514,53 C	1.994.105,56 C
2.03.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.991.591,03 C	0,00	2.514,53	2.514,53 C	1.994.105,56 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.991.591,03 C	0,00	2.514,53	2.514,53 C	1.994.105,56 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	1.991.591,03 C	0,00	2.514,53	2.514,53 C	1.994.105,56 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.954.081,11 C	0,00	6.595.943,85	6.595.943,85 C	198.550.024,96 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	191.954.081,11 C	0,00	6.595.943,85	6.595.943,85 C	198.550.024,96 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) INSTIT	91.767.929,13 C	0,00	3.160.375,69	3.160.375,69 C	94.928.304,82 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	6.183.352,04 C	0,00	179.358,20	179.358,20 C	6.362.710,24 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	13.929.712,79 C	0,00	357.541,32	357.541,32 C	14.287.254,11 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	5.260,35 C	0,00	457,12	457,12 C	5.717,47 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	32.273.770,26 C	0,00	1.017.737,73	1.017.737,73 C	33.291.507,99 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	1.017,20 C	0,00	117,14	117,14 C	1.134,34 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	17.731.651,25 C	0,00	905.289,85	905.289,85 C	18.636.941,10 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	6.160.117,61 C	0,00	223.562,24	223.562,24 C	6.383.679,85 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	15.411.556,79 C	0,00	464.056,31	464.056,31 C	15.875.613,10 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	71.490,84 C	0,00	12.255,78	12.255,78 C	83.746,62 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	96.488.549,48 C	0,00	3.270.939,14	3.270.939,14 C	99.759.488,62 C
2.03.01.01.02.01.02.00	 Ajuste de Cota por Arredondamento	0,06 D	0,00	0,01	0,01 C	0,05 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	6.325.813,28 C	0,00	182.301,12	182.301,12 C	6.508.114,40 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	14.026.404,18 C	0,00	361.335,38	361.335,38 C	14.387.739,56 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	5.260,35 C	0,00	457,12	457,12 C	5.717,47 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	32.636.372,58 C	0,00	1.032.572,38	1.032.572,38 C	33.668.944,96 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	177,04 C	0,00	1,77	1,77 C	178,81 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	1.017,20 C	0,00	117,14	117,14 C	1.134,34 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	21.401.013,93 C	0,00	975.847,08	975.847,08 C	22.376.861,01 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	6.217.918,39 C	0,00	226.006,31	226.006,31 C	6.443.924,70 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	15.760.590,10 C	0,00	478.213,94	478.213,94 C	16.238.804,04 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	113.982,49 C	0,00	14.086,89	14.086,89 C	128.069,38 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.697.602,50 C	0,00	164.629,02	164.629,02 C	3.862.231,52 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	172.811,90 C	0,00	1.138,11	1.138,11 C	173.950,01 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	406.586,67 C	0,00	2.677,71	2.677,71 C	409.264,38 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	557.601,72 C	0,00	3.672,28	3.672,28 C	561.274,00 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	1.918.629,77 C	0,00	18.168,50	18.168,50 C	1.936.798,27 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	506.832,90 C	0,00	18.583,80	18.583,80 C	525.416,70 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	135.139,54 C	0,00	120.388,62	120.388,62 C	255.528,16 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	7.926.564,93 C	136.787,26	104.041,31	32.745,95 D	7.893.818,98 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	519.579,59 C	0,00	35.647,68	35.647,68 C	555.227,27 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	519.579,59 C	0,00	35.647,68	35.647,68 C	555.227,27 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	519.579,59 C	0,00	35.647,68	35.647,68 C	555.227,27 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	519.579,59 C	0,00	35.647,68	35.647,68 C	555.227,27 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.406.985,34 C	136.787,26	68.393,63	68.393,63 D	7.338.591,71 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.406.985,34 C	68.393,63	0,00	68.393,63 D	7.338.591,71 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	7.406.985,34 C	68.393,63	0,00	68.393,63 D	7.338.591,71 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	68.393,63	68.393,63	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	7.406.985,34 D	0,00	68.393,63	68.393,63 C	7.338.591,71 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.406.985,34 C	68.393,63	0,00	68.393,63 D	7.338.591,71 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.098.777,33	7.098.777,33	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	41.756.880,30 C	2.130,74	5.829.624,16	5.827.493,42 C	47.584.373,72 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	39.394.417,56 C	2.130,74	5.689.346,94	5.687.216,20 C	45.081.633,76 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.362.871,91 C	1.065,37	2.801.607,92	2.800.542,55 C	22.163.414,46 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.362.871,91 C	1.065,37	2.801.607,92	2.800.542,55 C	22.163.414,46 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	18.007.472,60 C	990,85	2.606.517,01	2.605.526,16 C	20.612.998,76 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	3.873,69 C	0,00	506,55	506,55 C	4.380,24 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	18.003.598,91 C	990,85	2.606.010,46	2.605.019,61 C	20.608.618,52 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.355.399,31 C	74,52	195.090,91	195.016,39 C	1.550.415,70 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	291,58 C	0,00	38,13	38,13 C	329,71 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.355.107,73 C	74,52	195.052,78	194.978,26 C	1.550.085,99 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	20.008.745,15 C	1.065,37	2.885.043,81	2.883.978,44 C	22.892.723,59 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	20.008.745,15 C	1.065,37	2.885.043,81	2.883.978,44 C	22.892.723,59 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.008.745,15 C	1.065,37	2.885.043,81	2.883.978,44 C	22.892.723,59 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	20.008.745,15 C	1.065,37	2.885.043,81	2.883.978,44 C	22.892.723,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	18.610.024,31 C	990,88	2.684.112,70	2.683.121,82 C	21.293.146,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	3.873,69 C	0,00	506,55	506,55 C	4.380,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	18.606.150,62 C	990,88	2.683.606,15	2.682.615,27 C	21.288.765,89 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	1.398.720,84 C	74,49	200.931,11	200.856,62 C	1.599.577,46 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	291,58 C	0,00	38,13	38,13 C	329,71 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	1.398.429,26 C	74,49	200.892,98	200.818,49 C	1.599.247,75 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	22.800,50 C	0,00	2.695,21	2.695,21 C	25.495,71 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.800,50 C	0,00	2.695,21	2.695,21 C	25.495,71 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	22.800,50 C	0,00	2.695,21	2.695,21 C	25.495,71 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	21.204,41 C	0,00	2.506,54	2.506,54 C	23.710,95 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	21.204,41 C	0,00	2.506,54	2.506,54 C	23.710,95 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	1.596,09 C	0,00	188,67	188,67 C	1.784,76 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	1.596,09 C	0,00	188,67	188,67 C	1.784,76 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,75 C	0,00	0,00	0,00	8,75 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,75 C	0,00	0,00	0,00	8,75 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PGA	7,31 C	0,00	0,00	0,00	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	2.362.453,99 C	0,00	140.277,22	140.277,22 C	2.502.731,21 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.362.453,99 C	0,00	140.277,22	140.277,22 C	2.502.731,21 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.362.453,99 C	0,00	140.277,22	140.277,22 C	2.502.731,21 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	563.600,96 D	65.329,84	0,00	65.329,84 D	628.930,80 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.391,70 D	10.058,54	0,00	10.058,54 D	87.450,24 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	77.391,70 D	10.058,54	0,00	10.058,54 D	87.450,24 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	77.391,70 D	10.058,54	0,00	10.058,54 D	87.450,24 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	486.209,26 D	55.271,30	0,00	55.271,30 D	541.480,56 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	79.904,14 D	32.147,72	0,00	32.147,72 D	112.051,86 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	79.904,14 D	32.147,72	0,00	32.147,72 D	112.051,86 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	406.305,12 D	23.123,58	0,00	23.123,58 D	429.428,70 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	382.876,08 D	23.123,58	0,00	23.123,58 D	405.999,66 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	382.876,08 D	23.123,58	0,00	23.123,58 D	405.999,66 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
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
3.03.01.00.00.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.755.723,55 D	396.210,69	149,01	396.061,68 D	3.151.785,23 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.755.723,55 D	396.210,69	149,01	396.061,68 D	3.151.785,23 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	1.598,05 D	188,67	0,00	188,67 D	1.786,72 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	1.398.726,19 D	200.931,11	74,49	200.856,62 D	1.599.582,81 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	1.355.399,31 D	195.090,91	74,52	195.016,39 D	1.550.415,70 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.677.696,61 C	0,00	1.269.004,16	1.269.004,16 C	12.946.700,77 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.677.696,61 C	0,00	1.269.004,16	1.269.004,16 C	12.946.700,77 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	623,04 C	0,00	137,20	137,20 C	760,24 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	11.677.073,57 C	0,00	1.268.866,96	1.268.866,96 C	12.945.940,53 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.013.030,38 D	6.598.458,38	0,00	6.598.458,38 D	56.611.488,76 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	56.600,96 D	2.514,53	0,00	2.514,53 D	59.115,49 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	56.600,96 D	2.514,53	0,00	2.514,53 D	59.115,49 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.956.429,42 D	6.595.943,85	0,00	6.595.943,85 D	56.552.373,27 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	7.443,41 D	1.150,30	0,00	1.150,30 D	8.593,71 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	49.948.986,01 D	6.594.793,55	0,00	6.594.793,55 D	56.543.779,56 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.222,02 D	35.647,68	0,00	35.647,68 D	137.869,70 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.222,02 D	35.647,68	0,00	35.647,68 D	137.869,70 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	102.222,02 D	35.647,68	0,00	35.647,68 D	137.869,70 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.027.632,59	1.027.632,59	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	3.381.204,47 C	149,01	710.825,98	710.676,97 C	4.091.881,44 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.755.723,55 C	149,01	396.210,69	396.061,68 C	3.151.785,23 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.755.723,55 C	149,01	396.210,69	396.061,68 C	3.151.785,23 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.355.399,31 C	74,52	195.090,91	195.016,39 C	1.550.415,70 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.355.399,31 C	74,52	195.090,91	195.016,39 C	1.550.415,70 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.355.399,31 C	74,52	195.090,91	195.016,39 C	1.550.415,70 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.398.726,19 C	74,49	200.931,11	200.856,62 C	1.599.582,81 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.398.726,19 C	74,49	200.931,11	200.856,62 C	1.599.582,81 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	1.398.726,19 C	74,49	200.931,11	200.856,62 C	1.599.582,81 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.598,05 C	0,00	188,67	188,67 C	1.786,72 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.598,05 C	0,00	188,67	188,67 C	1.786,72 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	1.598,05 C	0,00	188,67	188,67 C	1.786,72 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	625.480,92 C	0,00	314.615,29	314.615,29 C	940.096,21 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	625.480,92 C	0,00	314.615,29	314.615,29 C	940.096,21 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	547.116,98 C	0,00	314.615,29	314.615,29 C	861.732,27 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	3.247.163,77 D	435.258,44	51.022,37	384.236,07 D	3.631.399,84 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.247.163,77 D	435.258,44	51.022,37	384.236,07 D	3.631.399,84 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	2.333.780,13 D	345.094,16	50.745,89	294.348,27 D	2.628.128,40 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	213.232,85 D	24.292,35	0,00	24.292,35 D	237.525,20 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	126.860,05 D	13.495,75	0,00	13.495,75 D	140.355,80 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	126.860,05 D	13.495,75	0,00	13.495,75 D	140.355,80 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	126.860,05 D	13.495,75	0,00	13.495,75 D	140.355,80 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	86.372,80 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	97.169,40 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	86.372,80 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	97.169,40 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	86.372,80 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	97.169,40 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	1.113.858,26 D	187.993,22	7.011,65	180.981,57 D	1.294.839,83 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	650.820,61 D	90.721,34	0,00	90.721,34 D	741.541,95 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	650.820,61 D	90.721,34	0,00	90.721,34 D	741.541,95 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	47.179,72 D	43.113,84	7.011,65	36.102,19 D	83.281,91 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	33.912,86 D	4.206,42	0,00	4.206,42 D	38.119,28 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxilio Creche	10.382,66 D	451,42	6.771,30	6.319,88 C	4.062,78 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	2.884,20 D	38.456,00	240,35	38.215,65 D	41.099,85 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	268.562,41 D	36.517,78	0,00	36.517,78 D	305.080,19 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	63.753,54 D	8.668,89	0,00	8.668,89 D	72.422,43 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	204.808,87 D	27.848,89	0,00	27.848,89 D	232.657,76 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	86.814,63 D	10.080,14	0,00	10.080,14 D	96.894,77 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	86.814,63 D	10.080,14	0,00	10.080,14 D	96.894,77 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	60.480,89 D	7.560,12	0,00	7.560,12 D	68.041,01 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	60.480,89 D	7.560,12	0,00	7.560,12 D	68.041,01 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	1.002.101,91 D	132.808,59	43.734,24	89.074,35 D	1.091.176,26 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	467.627,38 D	65.395,43	0,00	65.395,43 D	533.022,81 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	467.627,38 D	65.395,43	0,00	65.395,43 D	533.022,81 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	223.300,82 D	32.507,96	34.099,48	1.591,52 C	221.709,30 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	112.390,96 D	15.713,75	0,00	15.713,75 D	128.104,71 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxilio Creche	3.611,36 D	7.674,14	0,00	7.674,14 D	11.285,50 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	102.353,52 D	9.113,51	34.099,48	24.985,97 C	77.367,55 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	4.944,98 D	6,56	0,00	6,56 D	4.951,54 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	194.486,87 D	26.913,12	0,00	26.913,12 D	221.399,99 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	46.104,49 D	6.115,75	0,00	6.115,75 D	52.220,24 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	142.586,71 D	18.756,72	0,00	18.756,72 D	161.343,43 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	5.795,67 D	2.040,65	0,00	2.040,65 D	7.836,32 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	62.362,53 D	7.796,08	0,00	7.796,08 D	70.158,61 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	62.362,53 D	7.796,08	0,00	7.796,08 D	70.158,61 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	44.328,60 D	0,00	9.634,76	9.634,76 C	34.693,84 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	44.328,60 D	0,00	9.634,76	9.634,76 C	34.693,84 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	1.600,00 D	196,00	0,00	196,00 D	1.796,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	1.600,00 D	196,00	0,00	196,00 D	1.796,00 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	5.131,71 D	0,00	0,00	0,00	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	40.563,80 D	1.102,00	0,00	1.102,00 D	41.665,80 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	40.563,80 D	1.102,00	0,00	1.102,00 D	41.665,80 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	732.375,52 D	71.353,92	0,00	71.353,92 D	803.729,44 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.628,38 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	58.152,26 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	45.385,83 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	51.909,71 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	80.423,00 D	10.423,00	0,00	10.423,00 D	90.846,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	80.423,00 D	10.423,00	0,00	10.423,00 D	90.846,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	540.619,46 D	44.483,75	0,00	44.483,75 D	585.103,21 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	540.619,46 D	44.483,75	0,00	44.483,75 D	585.103,21 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	3.960,00	0,00	3.960,00 D	7.920,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	3.960,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	7.920,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.331,40 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	26.831,40 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	23.331,40 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	26.831,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.367,36 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	22.760,75 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	20.367,36 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	22.760,75 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	4.423,92 D	69,90	0,00	69,90 D	4.493,82 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	4.423,92 D	69,90	0,00	69,90 D	4.493,82 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	109.151,46 D	14.450,55	276,48	14.174,07 D	123.325,53 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	6.697,34 D	897,28	0,00	897,28 D	7.594,62 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	6.697,34 D	897,28	0,00	897,28 D	7.594,62 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	2.166,06 D	0,00	276,48	276,48 C	1.889,58 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	2.166,06 D	0,00	276,48	276,48 C	1.889,58 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	2.492,97 D	0,00	0,00	0,00	2.492,97 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	2.492,97 D	0,00	0,00	0,00	2.492,97 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	5.641,00 D	1.220,00	0,00	1.220,00 D	6.861,00 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	5.641,00 D	1.220,00	0,00	1.220,00 D	6.861,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	15.992,12 D	1.766,82	0,00	1.766,82 D	17.758,94 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	15.992,12 D	1.766,82	0,00	1.766,82 D	17.758,94 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	46.456,24 D	6.479,00	0,00	6.479,00 D	52.935,24 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	46.456,24 D	6.479,00	0,00	6.479,00 D	52.935,24 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	479,20 D	59,90	0,00	59,90 D	539,10 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	479,20 D	59,90	0,00	59,90 D	539,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	267,10 D	236,00	0,00	236,00 D	503,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	267,10 D	236,00	0,00	236,00 D	503,10 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	21.741,22 D	3.310,69	0,00	3.310,69 D	25.051,91 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	21.741,22 D	3.310,69	0,00	3.310,69 D	25.051,91 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.314,00 D	0,00	0,00	0,00	2.314,00 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	864,28 D	275,86	0,00	275,86 D	1.140,14 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	205,00	0,00	205,00 D	410,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.865,28 D	1.483,16	0,00	1.483,16 D	13.348,44 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	11.774,72 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	13.246,56 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	11.774,72 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	13.246,56 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	90,56 D	11,32	0,00	11,32 D	101,88 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	90,56 D	11,32	0,00	11,32 D	101,88 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	14.710,79 D	1.774,65	0,00	1.774,65 D	16.485,44 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	7.030,00 D	878,75	0,00	878,75 D	7.908,75 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	7.030,00 D	878,75	0,00	878,75 D	7.908,75 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	7.680,79 D	895,90	0,00	895,90 D	8.576,69 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	7.680,79 D	895,90	0,00	895,90 D	8.576,69 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	230.185,82 D	592.225,14	0,00	592.225,14 D	822.410,96 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	230.185,82 D	592.225,14	0,00	592.225,14 D	822.410,96 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	230.185,82 D	42.225,14	0,00	42.225,14 D	272.410,96 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	198.009,32 D	36.322,70	0,00	36.322,70 D	234.332,02 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	32.176,50 D	5.902,44	0,00	5.902,44 D	38.078,94 D
4.03.99.02.00.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00 D	550.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.569.028,77 C	0,00	197.390,61	197.390,61 C	1.766.419,38 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.569.028,77 C	0,00	197.390,61	197.390,61 C	1.766.419,38 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.569.028,77 C	0,00	197.390,61	197.390,61 C	1.766.419,38 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.472.883,65 D	0,00	68.393,63	68.393,63 C	1.404.490,02 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	1.472.883,65 D	0,00	68.393,63	68.393,63 C	1.404.490,02 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.472.883,65 D	0,00	68.393,63	68.393,63 C	1.404.490,02 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.608.116,53	1.608.116,53	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.787.105,42 C	0,00	1.608.116,53	1.608.116,53 C	15.395.221,95 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.549.060,25 C	0,00	124.278,88	124.278,88 C	1.673.339,13 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.549.060,25 C	0,00	124.278,88	124.278,88 C	1.673.339,13 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.549.060,25 C	0,00	124.278,88	124.278,88 C	1.673.339,13 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	1.549.060,25 C	0,00	124.278,88	124.278,88 C	1.673.339,13 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.549.060,25 C	0,00	124.278,88	124.278,88 C	1.673.339,13 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.231.140,77 C	0,00	1.483.837,65	1.483.837,65 C	13.714.978,42 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.840.203,55 C	0,00	1.393.809,85	1.393.809,85 C	12.234.013,40 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
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	379.352,30 C	0,00	41.483,70	41.483,70 C	420.836,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	311.414,67 C	0,00	39.294,49	39.294,49 C	350.709,16 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	336.434,96 C	0,00	41.827,16	41.827,16 C	378.262,12 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	1.721.907,44 C	0,00	59.510,95	59.510,95 C	1.781.418,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	729.059,68 C	0,00	82.186,80	82.186,80 C	811.246,48 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	933.401,12 C	0,00	114,12	114,12 C	933.515,24 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	132.380,48 C	0,00	21.171,38	21.171,38 C	153.551,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	185.768,84 C	0,00	24.742,04	24.742,04 C	210.510,88 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	1.116.438,49 C	0,00	984.337,76	984.337,76 C	2.100.776,25 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	261.943,37 C	0,00	37.076,06	37.076,06 C	299.019,43 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	338.522,39 C	0,00	27.545,79	27.545,79 C	366.068,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	1.724.722,22 C	0,00	34.519,60	34.519,60 C	1.759.241,82 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	753.507,85 C	0,00	0,00	0,00	753.507,85 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	140.158,42 C	0,00	0,00	0,00	140.158,42 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	115.805,44 C	0,00	0,00	0,00	115.805,44 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	352.051,01 C	0,00	0,00	0,00	352.051,01 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	33.773,10 C	0,00	0,00	0,00	33.773,10 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	111.719,88 C	0,00	0,00	0,00	111.719,88 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	637.429,37 C	0,00	90.027,80	90.027,80 C	727.457,17 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	637.429,37 C	0,00	90.027,80	90.027,80 C	727.457,17 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.904,40 C	0,00	0,00	0,00	6.904,40 C
5.01.98.02.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.904,40 C	0,00	0,00	0,00	6.904,40 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	540.380,04 D	141.721,76	0,00	141.721,76 D	682.101,80 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	44.501,55 D	0,00	0,00	0,00	44.501,55 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.501,55 D	0,00	0,00	0,00	44.501,55 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.501,55 D	0,00	0,00	0,00	44.501,55 D
5.02.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	44.501,55 D	0,00	0,00	0,00	44.501,55 D
5.02.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	44.501,55 D	0,00	0,00	0,00	44.501,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	495.878,49 D	141.721,76	0,00	141.721,76 D	637.600,25 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	134.218,06	0,00	134.218,06 D	430.638,76 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	117.734,50 D	40.473,32	0,00	40.473,32 D	158.207,82 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis	21.937,59 D	9.101,10	0,00	9.101,10 D	31.038,69 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	7.137,45 D	23.075,15	0,00	23.075,15 D	30.212,60 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	0,00	2.897,26	0,00	2.897,26 D	2.897,26 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	149.611,16 D	58.671,23	0,00	58.671,23 D	208.282,39 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	64.868,09 D	7.503,70	0,00	7.503,70 D	72.371,79 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	15.757,31 D	1.003,06	0,00	1.003,06 D	16.760,37 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	6.573,75 D	920,95	0,00	920,95 D	7.494,70 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	9.183,56 D	82,11	0,00	82,11 D	9.265,67 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	723,06 D	207,75	0,00	207,75 D	930,81 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	358,56 D	0,00	0,00	0,00	358,56 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	364,50 D	207,75	0,00	207,75 D	572,25 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	48.387,72 D	6.292,89	0,00	6.292,89 D	54.680,61 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	13.311,67 D	1.565,26	0,00	1.565,26 D	14.876,93 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	35.075,65 D	4.727,63	0,00	4.727,63 D	39.803,28 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.246.725,38 D	1.466.394,77	0,00	1.466.394,77 D	14.713.120,15 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.677.696,61 D	1.269.004,16	0,00	1.269.004,16 D	12.946.700,77 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	623,04 D	137,20	0,00	137,20 D	760,24 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	11.677.073,57 D	1.268.866,96	0,00	1.268.866,96 D	12.945.940,53 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.569.028,77 D	197.390,61	0,00	197.390,61 D	1.766.419,38 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.569.028,77 D	197.390,61	0,00	197.390,61 D	1.766.419,38 D
Total Geral: 543						