

**Balancete(s):** Consolidado  
**Cota(s):** Consolidado  
**Custeio(s):** Consolidado  
**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>78.603.852,47 D</b>	<b>18.883.882,69</b>	<b>15.121.480,98</b>	<b>3.762.401,71 D</b>	<b>82.366.254,18 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.439,38 D	9.795.265,78	9.716.686,07	78.579,71 D	87.019,09 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	8.439,38 D	9.795.265,78	9.716.686,07	78.579,71 D	87.019,09 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.439,38 D	9.795.265,78	9.716.686,07	78.579,71 D	87.019,09 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	8.439,38 D	4.350.391,00	4.343.095,22	7.295,78 D	15.735,16 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	1.199,13 D	3.614.318,47	3.602.170,38	12.148,09 D	13.347,22 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	7.240,25 D	736.072,53	740.924,84	4.852,31 C	2.387,94 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	0,00	5.444.874,78	5.373.590,85	71.283,93 D	71.283,93 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	1.201.195,57	1.201.195,57	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	3.044.046,35	2.972.762,42	71.283,93 D	71.283,93 D
1.01.01.01.02.00.00.00	Itaú - PGA	0,00	1.199.632,86	1.199.632,86	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>78.563.352,10 D</b>	<b>9.088.616,91</b>	<b>5.403.855,75</b>	<b>3.684.761,16 D</b>	<b>82.248.113,26 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	268,37 D	3.610.840,09	3.610.820,89	19,20 D	287,57 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.610.820,89	3.610.820,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.610.820,89	3.610.820,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.572.037,51	1.572.037,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.037.732,40	2.037.732,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	966,35	966,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	84,63	84,63	0,00	0,00
<b>1.02.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>268,37 D</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19,20 D</b>	<b>287,57 D</b>

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.01.99.01.00.00.00</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>268,37 D</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19,20 D</b>	<b>287,57 D</b>
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	19,20	0,00	19,20 D	19,20 D
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>980.477,03 D</b>	<b>1.098.586,38</b>	<b>1.053.890,60</b>	<b>44.695,78 D</b>	<b>1.025.172,81 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A RECEBER</b>	<b>7.165,46 D</b>	<b>275.771,09</b>	<b>275.771,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,46 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.336,01</b>	<b>224.336,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	110.042,63	110.042,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	114.154,69	114.154,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	54,06	54,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	84,63	84,63	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>7.165,46 D</b>	<b>51.435,08</b>	<b>51.435,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,46 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>7.165,46 D</b>	<b>51.435,08</b>	<b>51.435,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,46 D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.164,26 D	51.435,08	51.435,08	0,00	7.164,26 D
1.02.02.01.99.01.01.00	Governo MG	0,00	51.435,08	51.435,08	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	Padrão PGA	7.164,26 D	0,00	0,00	0,00	7.164,26 D
1.02.02.01.99.01.02.00	OUTRAS RECEITAS	1,20 D	0,00	0,00	0,00	1,20 D
1.02.02.01.99.01.02.00	CEF CC 5170-6 - PGA	1,20 D	0,00	0,00	0,00	1,20 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.488,03 D</b>	<b>56.163,08</b>	<b>37.191,37</b>	<b>18.971,71 D</b>	<b>24.459,74 D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00	Ticket	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	820,00 D	2.262,27	1.164,09	1.098,18 D	1.918,18 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	0,00	2.262,27	754,09	1.508,18 D	1.508,18 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	820,00 D	0,00	410,00	410,00 C	410,00 D

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	4.626,47 D	19.700,81	24.327,28	4.626,47 C	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Diretoria	0,00	5.245,40	5.245,40	0,00	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Pessoal Próprio	4.626,47 D	14.455,41	19.081,88	4.626,47 C	0,00
1.02.02.02.06.00.00.00	REMUNERAÇÕES	41,56 D	0,00	0,00	0,00	41,56 D
1.02.02.02.06.00.00.00	Conselho	41,56 D	0,00	0,00	0,00	41,56 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	27.000,00	4.500,00	22.500,00 D	22.500,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	112.651,87	112.651,87	0,00	0,00
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>     Padrão Op Comuns</b>	<b>1.914.330,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.651,87</b>	<b>112.651,87 C</b>	<b>2.026.982,36 C</b>
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.914.330,49 D	112.651,87	0,00	112.651,87 D	2.026.982,36 D
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>967.782,53 D</b>	<b>22.519,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.519,24 D</b>	<b>990.301,77 D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	135.281,46 D	3.147,85	0,00	3.147,85 D	138.429,31 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	135.281,46 D	3.147,85	0,00	3.147,85 D	138.429,31 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	832.501,07 D	19.371,39	0,00	19.371,39 D	851.872,46 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	832.501,07 D	19.371,39	0,00	19.371,39 D	851.872,46 D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>41,01 D</b>	<b>631.481,10</b>	<b>628.276,27</b>	<b>3.204,83 D</b>	<b>3.245,84 D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>41,01 D</b>	<b>631.481,10</b>	<b>628.276,27</b>	<b>3.204,83 D</b>	<b>3.245,84 D</b>
1.02.02.99.01.01.00.00	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	41,01 D	0,00	0,00	0,00	41,01 D
1.02.02.99.01.01.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	41,01 D	0,00	0,00	0,00	41,01 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	631.481,10	628.276,27	3.204,83 D	3.204,83 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>77.582.606,70 D</b>	<b>4.379.190,44</b>	<b>739.144,26</b>	<b>3.640.046,18 D</b>	<b>81.222.652,88 D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>77.582.606,70 D</b>	<b>4.379.190,44</b>	<b>739.144,26</b>	<b>3.640.046,18 D</b>	<b>81.222.652,88 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>72.971.021,36 D</b>	<b>4.032.525,55</b>	<b>739.144,26</b>	<b>3.293.381,29 D</b>	<b>76.264.402,65 D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	72.971.021,36 D	4.032.525,55	739.144,26	3.293.381,29 D	76.264.402,65 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.035.725,81 D	9.368,17	0,00	9.368,17 D	12.045.093,98 D

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.334.329,56 D	0,00	16.201,02	16.201,02 C	7.318.128,54 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.046.420,30 D	41.929,56	0,00	41.929,56 D	4.088.349,86 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil RF Aloc	96.575,85 D	391,19	0,00	391,19 D	96.967,04 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	169.491,34 D	0,00	1.639,43	1.639,43 C	167.851,91 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	725.877,09 D	2.483,21	0,00	2.483,21 D	728.360,30 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.047.443,72 D	43.608,39	0,00	43.608,39 D	4.091.052,11 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	402.401,24 D	0,00	3.865,38	3.865,38 C	398.535,86 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	2.192.933,38 D	23.357,52	9.992,09	13.365,43 D	2.206.298,81 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	953.287,25 D	0,00	8.801,93	8.801,93 C	944.485,32 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.480.965,89 D	92.177,68	0,00	92.177,68 D	8.573.143,57 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	368.712,82 D	2.957,08	0,00	2.957,08 D	371.669,90 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	9.499.928,00 D	80.011,48	0,00	80.011,48 D	9.579.939,48 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.359.985,76 D	9.984,64	0,00	9.984,64 D	1.369.970,40 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	3.732.642,81 D	602.496,18	637.000,00	34.503,82 C	3.698.138,99 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	3.500.987,34 D	3.027.745,75	0,00	3.027.745,75 D	6.528.733,09 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	4.831.595,31 D	0,00	352,57	352,57 C	4.831.242,74 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	9.191.717,89 D	96.014,70	61.291,84	34.722,86 D	9.226.440,75 D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00</b>	<b>        FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.043.664,85 D</b>	<b>188.178,15</b>	<b>0,00</b>	<b>188.178,15 D</b>	<b>3.231.843,00 D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	3.043.664,85 D	188.178,15	0,00	188.178,15 D	3.231.843,00 D
1.02.03.04.04.01.00.00	BTG Absolut FI Ações	418.300,52 D	35.592,73	0,00	35.592,73 D	453.893,25 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	836.320,43 D	45.591,55	0,00	45.591,55 D	881.911,98 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	271.702,82 D	16.315,94	0,00	16.315,94 D	288.018,76 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	797.051,25 D	57.640,19	0,00	57.640,19 D	854.691,44 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	720.289,83 D	33.037,74	0,00	33.037,74 D	753.327,57 D

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.567.920,49 D	158.486,74	0,00	158.486,74 D	1.726.407,23 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	1.567.920,49 D	158.486,74	0,00	158.486,74 D	1.726.407,23 D
1.02.03.04.07.01.00.00	WA US Index 500 FIM	1.567.920,49 D	158.486,74	0,00	158.486,74 D	1.726.407,23 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.060,99 D	0,00	939,16	939,16 C	31.121,83 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	31.167,61 D	0,00	837,70	837,70 C	30.329,91 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	31.167,61 D	0,00	837,70	837,70 C	30.329,91 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	31.167,61 D	0,00	837,70	837,70 C	30.329,91 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.425,10 D	0,00	389,66	389,66 C	17.035,44 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	45.770,20 D	0,00	0,00	0,00	45.770,20 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	45.770,20 D	0,00	0,00	0,00	45.770,20 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	28.345,10 C	0,00	389,66	389,66 C	28.734,76 C
1.03.01.01.01.01.01.02	Padrão PGA	28.345,10 C	0,00	389,66	389,66 C	28.734,76 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.742,51 D	0,00	448,04	448,04 C	13.294,47 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	53.830,35 D	0,00	0,00	0,00	53.830,35 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Dell	6.798,00 D	0,00	0,00	0,00	6.798,00 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	47.032,35 D	0,00	0,00	0,00	47.032,35 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	40.087,84 C	0,00	448,04	448,04 C	40.535,88 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	40.087,84 C	0,00	448,04	448,04 C	40.535,88 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	893,38 D	0,00	101,46	101,46 C	791,92 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	893,38 D	0,00	101,46	101,46 C	791,92 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.506,58 C	0,00	101,46	101,46 C	11.608,04 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	11.506,58 C	0,00	101,46	101,46 C	11.608,04 C

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>78.603.852,47 C</b>	<b>2.028.611,97</b>	<b>5.791.013,68</b>	<b>3.762.401,71 C</b>	<b>82.366.254,18 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>17.970.655,55 C</b>	<b>1.915.960,10</b>	<b>1.968.804,45</b>	<b>52.844,35 C</b>	<b>18.023.499,90 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.456,01 C</b>	<b>1.036.510,60</b>	<b>1.137.720,58</b>	<b>101.209,98 C</b>	<b>102.665,99 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.291,84</b>	<b>61.291,84 C</b>	<b>61.291,84 C</b>
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	0,00	34.792,88	34.792,88 C	34.792,88 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	5.131,26	5.131,26 C	5.131,26 C
2.01.01.01.06.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	21.367,70	21.367,70 C	21.367,70 C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.758,76</b>	<b>17.758,76 C</b>	<b>17.758,76 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	0,00	17.758,76	17.758,76 C	17.758,76 C
<b>2.01.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>628.276,27</b>	<b>631.481,10</b>	<b>3.204,83 C</b>	<b>3.204,83 C</b>
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	628.276,27	631.481,10	3.204,83 C	3.204,83 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	407.145,09	407.145,09	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>1.456,01 C</b>	<b>1.089,24</b>	<b>20.043,79</b>	<b>18.954,55 C</b>	<b>20.410,56 C</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	1.288,77 C	1.089,24	20.043,79	18.954,55 C	20.243,32 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	517,94 C	0,00	0,00	0,00	517,94 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Participante	541,66 C	0,00	8.323,70	8.323,70 C	8.865,36 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Patrocinadora	229,17 C	1.089,24	11.720,09	10.630,85 C	10.860,02 C
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	167,24 C	0,00	0,00	0,00	167,24 C
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	167,24 C	0,00	0,00	0,00	167,24 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>17.965.095,25 C</b>	<b>875.252,40</b>	<b>826.868,19</b>	<b>48.384,21 D</b>	<b>17.916.711,04 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>690.774,33 C</b>	<b>710.534,18</b>	<b>716.215,52</b>	<b>5.681,34 C</b>	<b>696.455,67 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>291.106,90 C</b>	<b>207.746,39</b>	<b>205.497,74</b>	<b>2.248,65 D</b>	<b>288.858,25 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	191.476,84	191.476,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	CIEE	0,00	1.157,56	1.157,56	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.00.00	Conselho	0,00	24.580,80	24.580,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Diretoria	0,00	93.094,57	93.094,57	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Pessoal Próprio	0,00	72.643,91	72.643,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	223.743,84 C	14.771,62	2.655,31	12.116,31 D	211.627,53 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	223.743,84 C	14.771,62	2.655,31	12.116,31 D	211.627,53 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	65.767,17 C	0,00	11.167,59	11.167,59 C	76.934,76 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	65.767,17 C	0,00	11.167,59	11.167,59 C	76.934,76 C
2.01.02.01.01.04.00.00	BENEFÍCIOS	1.595,89 C	1.497,93	198,00	1.299,93 D	295,96 C
2.01.02.01.01.04.00.00	Padrão PGA	1.595,89 C	1.299,93	0,00	1.299,93 D	295,96 C
2.01.02.01.01.04.00.00	Transportes	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>399.428,64 C</b>	<b>465.101,21</b>	<b>473.031,20</b>	<b>7.929,99 C</b>	<b>407.358,63 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00	25.607,59	25.607,59	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Aditus	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Data A	0,00	3.575,74	3.575,74	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Di Blasi	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	JCM	0,00	7.708,22	7.708,22	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Lumens	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	paramita	0,00	768,41	768,41	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Sinqia	0,00	4.115,22	4.115,22	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	399.428,64 C	439.493,62	447.423,61	7.929,99 C	407.358,63 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Abrapp	0,00	2.262,27	2.262,27	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Alvo	0,00	1.832,55	1.832,55	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	cartorio	0,00	1.011,80	1.011,80	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Cemig	0,00	404,76	404,76	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	Condôminio	0,00	1.506,34	1.506,34	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Gustavo R Magalhaes	0,00	19.832,00	19.832,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Seguro Mongeral	399.428,64 C	399.215,10	407.145,09	7.929,99 C	407.358,63 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Ticket	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Up Print	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Valor Economico	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Vivo	0,00	935,75	935,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Yes Uai	0,00	3.844,15	3.844,15	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	238,79 C	10.686,58	10.686,58	0,00	238,79 C
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	238,79 C	10.686,58	10.686,58	0,00	238,79 C
2.01.02.01.04.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>35.735,61 C</b>	<b>37.543,71</b>	<b>35.289,22</b>	<b>2.254,49 D</b>	<b>33.481,12 C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>33.720,73 C</b>	<b>35.304,29</b>	<b>33.670,70</b>	<b>1.633,59 D</b>	<b>32.087,14 C</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	26.511,76 C	26.651,73	25.018,14	1.633,59 D	24.878,17 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	26.511,76 C	26.651,73	25.018,14	1.633,59 D	24.878,17 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	7.180,27 C	8.356,60	8.356,60	0,00	7.180,27 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	7.180,27 C	8.356,60	8.356,60	0,00	7.180,27 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	28,70 C	295,96	295,96	0,00	28,70 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Seguro Mongeral	28,70 C	295,96	295,96	0,00	28,70 C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>2.014,88 C</b>	<b>2.239,42</b>	<b>1.618,52</b>	<b>620,90 D</b>	<b>1.393,98 C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	666,94 C	666,94	204,12	462,82 D	204,12 C
2.01.02.02.02.01.00.00	JCM	100,54 C	100,54	115,62	15,08 C	115,62 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Lumens	566,40 C	566,40	88,50	477,90 D	88,50 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	860,38 C	878,98	651,38	227,60 D	632,78 C



## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.02.00.00	Aditus	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00
2.01.02.02.02.02.00.00	JCM	311,68 C	311,68	358,43	46,75 C	358,43 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Lumens	548,70 C	548,70	274,35	274,35 D	274,35 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	487,56 C	534,86	604,38	69,52 C	557,08 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Alvo	0,00	47,30	47,30	0,00	0,00
2.01.02.02.02.03.00.00	JCM	335,14 C	335,14	385,41	50,27 C	385,41 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Up Print	37,10 C	37,10	56,35	19,25 C	56,35 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Yes Uai	115,32 C	115,32	115,32	0,00	115,32 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	158,64	158,64	0,00	0,00
2.01.02.02.02.04.00.00	Alvo	0,00	158,64	158,64	0,00	0,00
2.01.02.03.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	300.364,57 C	51.435,08	0,00	51.435,08 D	248.929,49 C
2.01.02.03.00.00.00.00	Governo MG	300.364,57 C	51.435,08	0,00	51.435,08 D	248.929,49 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>138.220,74 C</b>	<b>75.739,43</b>	<b>75.344,25</b>	<b>395,18 D</b>	<b>137.825,56 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00</b>	<b>    FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>138.220,74 C</b>	<b>52.282,64</b>	<b>51.887,46</b>	<b>395,18 D</b>	<b>137.825,56 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	31.249,41 C	35.445,97	35.466,42	20,45 C	31.269,86 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	31.249,41 C	35.445,97	35.466,42	20,45 C	31.269,86 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	57.502,14 C	3.796,27	682,38	3.113,89 D	54.388,25 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	57.502,14 C	3.796,27	682,38	3.113,89 D	54.388,25 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	16.179,50 C	0,00	3.592,73	3.592,73 C	19.772,23 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	16.179,50 C	0,00	3.592,73	3.592,73 C	19.772,23 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	9.303,99 C	11.033,77	11.040,13	6,36 C	9.310,35 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Diretoria	4.369,92 C	0,00	0,00	0,00	4.369,92 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	4.934,07 C	11.033,77	11.040,13	6,36 C	4.940,43 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.724,35 C	2.006,63	212,41	1.794,22 D	16.930,13 C

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	18.724,35 C	2.006,63	212,41	1.794,22 D	16.930,13 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5.261,35 C	0,00	893,39	893,39 C	6.154,74 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	5.261,35 C	0,00	893,39	893,39 C	6.154,74 C
<b>2.01.02.04.09.00.00.00</b>	<b>     OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.456,79</b>	<b>23.456,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	22.519,24	22.519,24	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	937,55	937,55	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IPTU	0,00	937,55	937,55	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,20</b>	<b>19,20 C</b>	<b>19,20 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	19,20	19,20 C	19,20 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>4.104,29 C</b>	<b>4.197,10</b>	<b>4.215,68</b>	<b>18,58 C</b>	<b>4.122,87 C</b>
<b>2.01.03.11.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>22,96 C</b>	<b>45,62</b>	<b>69,75</b>	<b>24,13 C</b>	<b>47,09 C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	22,96 C	45,62	69,75	24,13 C	47,09 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	22,37	44,74	22,37 C	22,37 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	22,96 C	23,25	25,01	1,76 C	24,72 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>4.081,33 C</b>	<b>4.151,48</b>	<b>4.145,93</b>	<b>5,55 D</b>	<b>4.075,78 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	1.085,34 C	1.085,34	981,20	104,14 D	981,20 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	92,54 C	92,54	89,89	2,65 D	89,89 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CETIP Prev	992,80 C	992,80	891,31	101,49 D	891,31 C
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	2.995,99 C	3.066,14	3.164,73	98,59 C	3.094,58 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1.491,64 C	1.514,70	1.491,64	23,06 D	1.468,58 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.504,35 C	1.551,44	1.673,09	121,65 C	1.626,00 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>990.298,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.941,51</b>	<b>19.941,51 C</b>	<b>1.010.240,02 C</b>

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	990.298,51 C	0,00	19.941,51	19.941,51 C	1.010.240,02 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	990.298,51 C	0,00	19.941,51	19.941,51 C	1.010.240,02 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	138.428,85 C	0,00	2.787,52	2.787,52 C	141.216,37 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	138.428,85 C	0,00	2.787,52	2.787,52 C	141.216,37 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	851.869,66 C	0,00	17.153,99	17.153,99 C	869.023,65 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	851.869,66 C	0,00	17.153,99	17.153,99 C	869.023,65 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.642.898,41 C	112.651,87	3.802.267,72	3.689.615,85 C	63.332.514,26 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.627.621,41 C	0,00	3.522.660,74	3.522.660,74 C	61.150.282,15 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.627.621,41 C	0,00	3.522.660,74	3.522.660,74 C	61.150.282,15 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.627.621,41 C	0,00	3.522.660,74	3.522.660,74 C	61.150.282,15 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.627.621,41 C	0,00	3.522.660,74	3.522.660,74 C	61.150.282,15 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	27.565.442,75 C	0,00	1.721.881,91	1.721.881,91 C	29.287.324,66 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	2.149.146,33 C	0,00	120.396,59	120.396,59 C	2.269.542,92 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	4.988.330,31 C	0,00	269.888,83	269.888,83 C	5.258.219,14 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	9.305.807,15 C	0,00	638.975,20	638.975,20 C	9.944.782,35 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	3.953.948,33 C	0,00	298.982,61	298.982,61 C	4.252.930,94 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	1.479.432,84 C	0,00	112.310,05	112.310,05 C	1.591.742,89 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	5.688.777,79 C	0,00	281.328,63	281.328,63 C	5.970.106,42 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	29.613.142,37 C	0,00	1.795.648,03	1.795.648,03 C	31.408.790,40 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	2.221.159,16 C	0,00	122.869,18	122.869,18 C	2.344.028,34 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	5.016.033,69 C	0,00	271.272,21	271.272,21 C	5.287.305,90 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	9.383.786,53 C	0,00	644.123,86	644.123,86 C	10.027.910,39 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	142,19 C	0,00	44,10	44,10 C	186,29 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	5.742.662,00 C	0,00	356.155,04	356.155,04 C	6.098.817,04 C

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	1.487.486,14 C	0,00	112.845,53	112.845,53 C	1.600.331,67 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	5.761.872,66 C	0,00	286.798,00	286.798,00 C	6.048.670,66 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	0,00	0,00	1.540,11	1.540,11 C	1.540,11 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	449.036,29 C	0,00	5.130,80	5.130,80 C	454.167,09 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	91.794,05 C	0,00	1.048,86	1.048,86 C	92.842,91 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	32.820,13 C	0,00	375,01	375,01 C	33.195,14 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	97.174,80 C	0,00	1.110,35	1.110,35 C	98.285,15 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	16.791,41 C	0,00	191,86	191,86 C	16.983,27 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	116.591,68 C	0,00	1.332,21	1.332,21 C	117.923,89 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	93.864,22 C	0,00	1.072,51	1.072,51 C	94.936,73 C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>2.015.277,00 C</b>	<b>112.651,87</b>	<b>279.606,98</b>	<b>166.955,11 C</b>	<b>2.182.232,11 C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>100.946,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.303,24</b>	<b>54.303,24 C</b>	<b>155.249,75 C</b>
<b>2.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>100.946,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.303,24</b>	<b>54.303,24 C</b>	<b>155.249,75 C</b>
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	100.946,51 C	0,00	54.303,24	54.303,24 C	155.249,75 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	100.946,51 C	0,00	54.303,24	54.303,24 C	155.249,75 C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.914.330,49 C</b>	<b>112.651,87</b>	<b>225.303,74</b>	<b>112.651,87 C</b>	<b>2.026.982,36 C</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.914.330,49 C	0,00	112.651,87	112.651,87 C	2.026.982,36 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	1.914.330,49 C	0,00	112.651,87	112.651,87 C	2.026.982,36 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	112.651,87	112.651,87	0,00	0,00
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>      Padrão Op Comuns</b>	<b>1.914.330,49 D</b>	<b>112.651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>112.651,87 D</b>	<b>2.026.982,36 D</b>
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.914.330,49 C	0,00	112.651,87	112.651,87 C	2.026.982,36 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.896,80</b>	<b>3.896.896,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>17.088.058,20 C</b>	<b>16.546,21</b>	<b>3.203.675,80</b>	<b>3.187.129,59 C</b>	<b>20.275.187,79 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>17.060.775,57 C</b>	<b>16.546,21</b>	<b>3.203.675,80</b>	<b>3.187.129,59 C</b>	<b>20.247.905,16 C</b>

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.335.869,98 C	8.222,51	1.572.037,51	1.563.815,00 C	9.899.684,98 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.335.869,98 C	8.222,51	1.572.037,51	1.563.815,00 C	9.899.684,98 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	7.760.806,80 C	8.222,51	1.461.994,88	1.453.772,37 C	9.214.579,17 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	7.760.806,80 C	8.222,51	1.461.994,88	1.453.772,37 C	9.214.579,17 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	575.063,18 C	0,00	110.042,63	110.042,63 C	685.105,81 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	575.063,18 C	0,00	110.042,63	110.042,63 C	685.105,81 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	8.721.102,60 C	8.323,70	1.630.781,36	1.622.457,66 C	10.343.560,26 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	8.721.102,60 C	8.323,70	1.630.781,36	1.622.457,66 C	10.343.560,26 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.721.102,60 C	8.323,70	1.630.781,36	1.622.457,66 C	10.343.560,26 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	8.721.102,60 C	8.323,70	1.630.781,36	1.622.457,66 C	10.343.560,26 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	8.119.836,44 C	8.323,70	1.516.626,67	1.508.302,97 C	9.628.139,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	140,00 C	0,00	42,87	42,87 C	182,87 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	8.119.696,44 C	8.323,70	1.516.583,80	1.508.260,10 C	9.627.956,54 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	601.266,16 C	0,00	114.154,69	114.154,69 C	715.420,85 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	601.266,16 C	0,00	114.154,69	114.154,69 C	715.420,85 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.456,08 C	0,00	772,30	772,30 C	4.228,38 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.456,08 C	0,00	772,30	772,30 C	4.228,38 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	3.456,08 C	0,00	772,30	772,30 C	4.228,38 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	3.252,00 C	0,00	718,24	718,24 C	3.970,24 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	3.252,00 C	0,00	718,24	718,24 C	3.970,24 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	204,08 C	0,00	54,06	54,06 C	258,14 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	204,08 C	0,00	54,06	54,06 C	258,14 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	346,91 C	0,00	84,63	84,63 C	431,54 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346,91 C	0,00	84,63	84,63 C	431,54 C

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	346,91 C	0,00	84,63	84,63 C	431,54 C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>   PORTABILIDADE</b>	<b>27.282,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.282,63 C</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.282,63 C	0,00	0,00	0,00	27.282,63 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	27.282,63 C	0,00	0,00	0,00	27.282,63 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>28.413,08 D</b>	<b>79.050,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79.050,60 D</b>	<b>107.463,68 D</b>
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>26.232,37 D</b>	<b>79.050,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79.050,60 D</b>	<b>105.282,97 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.551,64</b>	<b>0,00</b>	<b>52.551,64 D</b>	<b>52.551,64 D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	52.551,64	0,00	52.551,64 D	52.551,64 D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>    PORTABILIDADE</b>	<b>26.232,37 D</b>	<b>26.498,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.498,96 D</b>	<b>52.731,33 D</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.232,37 D	5.131,26	0,00	5.131,26 D	31.363,63 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	26.232,37 D	5.131,26	0,00	5.131,26 D	31.363,63 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	21.367,70	0,00	21.367,70 D	21.367,70 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	21.367,70	0,00	21.367,70 D	21.367,70 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.180,71 D	0,00	0,00	0,00	2.180,71 D
3.02.99.00.00.00.00.00	Participante	2.180,71 D	0,00	0,00	0,00	2.180,71 D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.176.880,33 D</b>	<b>224.336,01</b>	<b>0,00</b>	<b>224.336,01 D</b>	<b>1.401.216,34 D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.176.880,33 D	224.336,01	0,00	224.336,01 D	1.401.216,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	40,10 D	0,00	0,00	0,00	40,10 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.176.752,16 D	0,00	0,00	0,00	1.176.752,16 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	88,07 D	114.293,38	0,00	114.293,38 D	114.381,45 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	0,00	110.042,63	0,00	110.042,63 D	110.042,63 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.021.483,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>693.221,00</b>	<b>693.221,00 C</b>	<b>1.714.704,55 C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.803.102,81 C	0,00	693.221,00	693.221,00 C	2.496.323,81 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	2,19 C	0,00	1,23	1,23 C	3,42 C

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.803.100,62 C	0,00	693.219,77	693.219,77 C	2.496.320,39 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	781.619,26 D	0,00	0,00	0,00	781.619,26 D
3.05.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	781.619,26 D	0,00	0,00	0,00	781.619,26 D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>16.902.194,10 D</b>	<b>3.522.660,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522.660,74 D</b>	<b>20.424.854,84 D</b>
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.902.194,10 D	3.522.660,74	0,00	3.522.660,74 D	20.424.854,84 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	142,19 D	44,10	0,00	44,10 D	186,29 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	16.902.051,91 D	3.522.616,64	0,00	3.522.616,64 D	20.424.668,55 D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.054,24 D</b>	<b>54.303,24</b>	<b>0,00</b>	<b>54.303,24 D</b>	<b>56.357,48 D</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.180,97 D	54.303,24	0,00	54.303,24 D	56.484,21 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.180,97 D	54.303,24	0,00	54.303,24 D	56.484,21 D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>126,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,73 C</b>
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	126,73 C	0,00	0,00	0,00	126,73 C
3.07.02.02.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	126,73 C	0,00	0,00	0,00	126,73 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>455.386,98</b>	<b>455.386,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>1.619.464,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.762,02</b>	<b>310.762,02 C</b>	<b>1.930.226,45 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.176.880,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>224.336,01</b>	<b>224.336,01 C</b>	<b>1.401.216,34 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    CORRENTES</b>	<b>1.176.880,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>224.336,01</b>	<b>224.336,01 C</b>	<b>1.401.216,34 C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     PATROCINADOR(ES)</b>	<b>575.063,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.042,63</b>	<b>110.042,63 C</b>	<b>685.105,80 C</b>
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	575.063,17 C	0,00	110.042,63	110.042,63 C	685.105,80 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	575.063,17 C	0,00	110.042,63	110.042,63 C	685.105,80 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>601.224,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.154,69</b>	<b>114.154,69 C</b>	<b>715.379,47 C</b>
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	601.224,78 C	0,00	114.154,69	114.154,69 C	715.379,47 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	601.224,78 C	0,00	114.154,69	114.154,69 C	715.379,47 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>245,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54,06</b>	<b>54,06 C</b>	<b>299,53 C</b>

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	245,47 C	0,00	54,06	54,06 C	299,53 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	108,12 C	0,00	54,06	54,06 C	162,18 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	137,35 C	0,00	0,00	0,00	137,35 C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>346,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,63</b>	<b>84,63 C</b>	<b>431,54 C</b>
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	346,91 C	0,00	84,63	84,63 C	431,54 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	346,91 C	0,00	84,63	84,63 C	431,54 C
<b>4.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   DIRETAS</b>	<b>442.584,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.426,01</b>	<b>86.426,01 C</b>	<b>529.010,11 C</b>
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	133.973,62 C	0,00	34.990,93	34.990,93 C	168.964,55 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	133.973,62 C	0,00	34.990,93	34.990,93 C	168.964,55 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	308.610,48 C	0,00	51.435,08	51.435,08 C	360.045,56 C
4.01.04.99.00.00.00.00	Governo MG	308.610,48 C	0,00	51.435,08	51.435,08 C	360.045,56 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DESPESAS</b>	<b>1.743.605,14 D</b>	<b>322.793,60</b>	<b>26.537,14</b>	<b>296.256,46 D</b>	<b>2.039.861,60 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.743.605,14 D</b>	<b>322.793,60</b>	<b>26.537,14</b>	<b>296.256,46 D</b>	<b>2.039.861,60 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.434.680,79 D</b>	<b>257.440,58</b>	<b>26.537,14</b>	<b>230.903,44 D</b>	<b>1.665.584,23 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONSELHEIROS</b>	<b>152.400,96 D</b>	<b>24.580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.580,80 D</b>	<b>176.981,76 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.00.00</b>	<b>        CONSELHO DELIBERATIVO</b>	<b>95.865,12 D</b>	<b>14.748,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.748,48 D</b>	<b>110.613,60 D</b>
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	95.865,12 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	110.613,60 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Conselho	95.865,12 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	110.613,60 D
<b>4.02.01.01.01.02.00.00</b>	<b>        CONSELHO FISCAL</b>	<b>56.535,84 D</b>	<b>9.832,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.832,32 D</b>	<b>66.368,16 D</b>
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	56.535,84 D	9.832,32	0,00	9.832,32 D	66.368,16 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Conselho	56.535,84 D	9.832,32	0,00	9.832,32 D	66.368,16 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>        DIRIGENTES</b>	<b>789.508,85 D</b>	<b>136.137,71</b>	<b>2.025,68</b>	<b>134.112,03 D</b>	<b>923.620,88 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	464.031,48 D	80.229,07	0,00	80.229,07 D	544.260,55 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Diretoria	464.031,48 D	80.229,07	0,00	80.229,07 D	544.260,55 D



## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	39.036,51 D	6.214,00	1.502,63	4.711,37 D	43.747,88 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	15.247,91 D	2.160,00	0,00	2.160,00 D	17.407,91 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	23.788,60 D	4.054,00	1.502,63	2.551,37 D	26.339,97 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	192.126,30 D	33.098,82	523,05	32.575,77 D	224.702,07 D
4.02.01.01.02.03.00.00	Diretoria	13.656,00 D	0,00	0,00	0,00	13.656,00 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	25.809,37 D	7.745,97	523,05	7.222,92 D	33.032,29 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	79.005,26 D	25.352,85	0,00	25.352,85 D	104.358,11 D
4.02.01.01.02.03.00.00	Padrão PGA	73.655,67 D	0,00	0,00	0,00	73.655,67 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	51.639,50 D	9.483,32	0,00	9.483,32 D	61.122,82 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Diretoria	12.138,68 D	9.483,32	0,00	9.483,32 D	21.622,00 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	39.500,82 D	0,00	0,00	0,00	39.500,82 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	42.675,06 D	7.112,50	0,00	7.112,50 D	49.787,56 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Diretoria	0,00	7.112,50	0,00	7.112,50 D	7.112,50 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	42.675,06 D	0,00	0,00	0,00	42.675,06 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>        PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>486.746,83 D</b>	<b>95.366,51</b>	<b>24.511,46</b>	<b>70.855,05 D</b>	<b>557.601,88 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	239.151,78 D	41.811,19	0,00	41.811,19 D	280.962,97 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Pessoal Próprio	239.151,77 D	41.811,19	0,00	41.811,19 D	280.962,96 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	56.213,71 D	10.533,18	274,65	10.258,53 D	66.472,24 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	30.972,84 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D	36.012,84 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	25.240,87 D	5.493,18	274,65	5.218,53 D	30.459,40 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	108.644,81 D	18.788,64	5.279,85	13.508,79 D	122.153,60 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	15.670,70 D	4.399,96	1.483,58	2.916,38 D	18.587,08 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	42.191,41 D	14.388,68	3.796,27	10.592,41 D	52.783,82 D

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	44.356,76 D	0,00	0,00	0,00	44.356,76 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Pessoal Próprio	6.425,94 D	0,00	0,00	0,00	6.425,94 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	59.562,40 D	20.178,41	18.956,96	1.221,45 D	60.783,85 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	55.390,82 D	0,00	0,00	0,00	55.390,82 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Pessoal Próprio	4.171,58 D	20.178,41	18.956,96	1.221,45 D	5.393,03 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	23.092,13 D	4.055,09	0,00	4.055,09 D	27.147,22 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	23.092,13 D	4.055,09	0,00	4.055,09 D	27.147,22 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	82,00 D	0,00	0,00	0,00	82,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	82,00 D	0,00	0,00	0,00	82,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.024,15 D	1.355,56	0,00	1.355,56 D	7.379,71 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	4.980,15 D	1.157,56	0,00	1.157,56 D	6.137,71 D
4.02.01.01.05.00.00.00	Transportes	1.044,00 D	198,00	0,00	198,00 D	1.242,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.352,00 D	0,00	0,00	0,00	4.352,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Abrapp	1.001,00 D	0,00	0,00	0,00	1.001,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Ancep	2.280,00 D	0,00	0,00	0,00	2.280,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Uniabrapp	1.071,00 D	0,00	0,00	0,00	1.071,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	4.171,39 D	0,00	0,00	0,00	4.171,39 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Hospedagens	1.305,10 D	0,00	0,00	0,00	1.305,10 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Passagens aereas	2.866,29 D	0,00	0,00	0,00	2.866,29 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>224.863,12 D</b>	<b>52.510,29</b>	<b>0,00</b>	<b>52.510,29 D</b>	<b>277.373,41 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.348,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	49.248,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	35.850,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	41.750,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Wedan	7.498,00 D	0,00	0,00	0,00	7.498,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.216,80 D	7.708,22	0,00	7.708,22 D	47.925,02 D

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00.00	JCM	40.216,80 D	7.708,22	0,00	7.708,22 D	47.925,02 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.577,92 D	13.697,52	0,00	13.697,52 D	100.275,44 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Data A	17.878,70 D	3.575,74	0,00	3.575,74 D	21.454,44 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Quantum	4.610,46 D	768,41	0,00	768,41 D	5.378,87 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Sinqia	24.691,32 D	4.115,22	0,00	4.115,22 D	28.806,54 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Up Print	16.682,00 D	1.394,00	0,00	1.394,00 D	18.076,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Yes Uai	22.715,44 D	3.844,15	0,00	3.844,15 D	26.559,59 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Mirador	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	15.840,00 D	0,00	0,00	0,00	15.840,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Bez Auditores	15.840,00 D	0,00	0,00	0,00	15.840,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	8.000,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Aditus	6.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	8.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.434,45 D	21.664,55	0,00	21.664,55 D	35.099,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	5.337,72 D	1.832,55	0,00	1.832,55 D	7.170,27 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Cons Cidade	2.096,73 D	0,00	0,00	0,00	2.096,73 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Gustavo R Magalhaes	0,00	19.832,00	0,00	19.832,00 D	19.832,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	15.245,95 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	16.785,95 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Di Blasi	7.000,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	8.540,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Func. Cedido	8.245,95 D	0,00	0,00	0,00	8.245,95 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>63.231,90 D</b>	<b>10.556,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.556,02 D</b>	<b>73.787,92 D</b>
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	4.524,54 D	754,09	0,00	754,09 D	5.278,63 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Abrapp	4.524,54 D	754,09	0,00	754,09 D	5.278,63 D

# Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	3.793,55 D	226,30	0,00	226,30 D	4.019,85 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Aple Store	565,57 D	0,00	0,00	0,00	565,57 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Asseio/Higiene	181,11 D	0,00	0,00	0,00	181,11 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Copa/Cozinha	232,21 D	226,30	0,00	226,30 D	458,51 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Correios	31,08 D	0,00	0,00	0,00	31,08 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Expediente	209,90 D	0,00	0,00	0,00	209,90 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Kabum	955,22 D	0,00	0,00	0,00	955,22 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Kalunga	919,00 D	0,00	0,00	0,00	919,00 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	699,46 D	0,00	0,00	0,00	699,46 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS COM CARTÓRIOS	39,97 D	1.011,80	0,00	1.011,80 D	1.051,77 D
4.02.01.05.03.00.00.00	Padrão PGA	39,97 D	1.011,80	0,00	1.011,80 D	1.051,77 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	3.180,00 D	14,10	0,00	14,10 D	3.194,10 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Aster Graf	3.160,00 D	0,00	0,00	0,00	3.160,00 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Cópias	20,00 D	14,10	0,00	14,10 D	34,10 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	270,00 D	0,00	0,00	0,00	270,00 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	270,00 D	0,00	0,00	0,00	270,00 D
4.02.01.05.08.00.00.00	COMBUSTÍVEL E KILOMETRAGEM	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
4.02.01.05.08.00.00.00	Padrão PGA	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	896,00 D	899,00	0,00	899,00 D	1.795,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Anbima	896,00 D	899,00	0,00	899,00 D	1.795,00 D
4.02.01.05.10.00.00.00	COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	1.000,00 D	177,18	0,00	177,18 D	1.177,18 D
4.02.01.05.10.00.00.00	Adyen BR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
4.02.01.05.10.00.00.00	Padrão PGA	0,00	177,18	0,00	177,18 D	177,18 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	9.219,85 D	1.340,51	0,00	1.340,51 D	10.560,36 D

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00.00	Cemig	3.259,17 D	404,76	0,00	404,76 D	3.663,93 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Vivo	5.960,68 D	935,75	0,00	935,75 D	6.896,43 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	34.490,76 D	6.006,34	0,00	6.006,34 D	40.497,10 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	27.000,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	31.500,00 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	7.490,76 D	1.506,34	0,00	1.506,34 D	8.997,10 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	274,50 D	54,90	0,00	54,90 D	329,40 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Valor Economico	274,50 D	54,90	0,00	54,90 D	329,40 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	772,41 D	71,80	0,00	71,80 D	844,21 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	376,74 D	19,20	0,00	19,20 D	395,94 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	395,67 D	52,60	0,00	52,60 D	448,27 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	4.710,32 D	0,00	0,00	0,00	4.710,32 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Axa Seguros	4.710,32 D	0,00	0,00	0,00	4.710,32 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>5.694,96 D</b>	<b>939,16</b>	<b>0,00</b>	<b>939,16 D</b>	<b>6.634,12 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	5.026,20 D	837,70	0,00	837,70 D	5.863,90 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	5.026,20 D	837,70	0,00	837,70 D	5.863,90 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	668,76 D	101,46	0,00	101,46 D	770,22 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	668,76 D	101,46	0,00	101,46 D	770,22 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>6.610,98 D</b>	<b>1.347,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,55 D</b>	<b>7.958,53 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	1.460,00 D	410,00	0,00	410,00 D	1.870,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	1.460,00 D	410,00	0,00	410,00 D	1.870,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.150,98 D	937,55	0,00	937,55 D	6.088,53 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IPTU	4.687,86 D	937,55	0,00	937,55 D	5.625,41 D
4.02.01.07.02.00.00.00	TFLF	463,12 D	0,00	0,00	0,00	463,12 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>97.440,05 D</b>	<b>19.941,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.941,51 D</b>	<b>117.381,56 D</b>

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.03.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS</b>	<b>97.440,05 D</b>	<b>19.941,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.941,51 D</b>	<b>117.381,56 D</b>
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	97.440,05 D	19.941,51	0,00	19.941,51 D	117.381,56 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	83.819,40 D	17.153,99	0,00	17.153,99 D	100.973,39 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	13.620,65 D	2.787,52	0,00	2.787,52 D	16.408,17 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>475.888,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.087,82</b>	<b>118.087,82 C</b>	<b>593.976,09 C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	478.911,51 C	0,00	118.087,82	118.087,82 C	596.999,33 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	478.911,51 C	0,00	118.087,82	118.087,82 C	596.999,33 C
4.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.023,24 D	0,00	0,00	0,00	3.023,24 D
4.05.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	3.023,24 D	0,00	0,00	0,00	3.023,24 D
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>254.307,51 D</b>	<b>112.651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>112.651,87 D</b>	<b>366.959,38 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	254.307,51 D	112.651,87	0,00	112.651,87 D	366.959,38 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	254.307,51 D	112.651,87	0,00	112.651,87 D	366.959,38 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>846.315,37</b>	<b>846.315,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>3.035.283,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>846.314,68</b>	<b>846.314,68 C</b>	<b>3.881.598,09 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.035.283,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>846.314,68</b>	<b>846.314,68 C</b>	<b>3.881.598,09 C</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.792.234,61 C	0,00	499.649,79	499.649,79 C	3.291.884,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	91.221,65 C	0,00	9.368,17	9.368,17 C	100.589,82 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	70.600,12 C	0,00	0,00	0,00	70.600,12 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	96.420,30 C	0,00	41.929,56	41.929,56 C	138.349,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil RF Aloc	3.457,38 C	0,00	391,19	391,19 C	3.848,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	23.196,52 C	0,00	0,00	0,00	23.196,52 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	28.444,11 C	0,00	2.483,21	2.483,21 C	30.927,32 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	97.443,72 C	0,00	43.608,39	43.608,39 C	141.052,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	41.501,02 C	0,00	0,00	0,00	41.501,02 C

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	203.808,37 C	0,00	23.357,52	23.357,52 C	227.165,89 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	49.633,59 C	0,00	0,00	0,00	49.633,59 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	513.358,33 C	0,00	92.177,68	92.177,68 C	605.536,01 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Alloc Dinamica	18.475,63 C	0,00	2.957,08	2.957,08 C	21.432,71 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	267.760,71 C	0,00	80.011,48	80.011,48 C	347.772,19 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	315.228,75 C	0,00	9.984,64	9.984,64 C	325.213,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	166.253,39 C	0,00	39.863,32	39.863,32 C	206.116,71 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	2,19 C	0,00	0,00	0,00	2,19 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	412.275,50 C	0,00	57.502,85	57.502,85 C	469.778,35 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	17.948,34 C	0,00	0,00	0,00	17.948,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	375.204,99 C	0,00	96.014,70	96.014,70 C	471.219,69 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	228.006,71 C	0,00	188.178,15	188.178,15 C	416.184,86 C
5.01.04.04.00.00.00.00	BTG Absolut FI Ações	24.116,31 C	0,00	35.592,73	35.592,73 C	59.709,04 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	139.066,59 C	0,00	45.591,55	45.591,55 C	184.658,14 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	15.117,20 C	0,00	16.315,94	16.315,94 C	31.433,14 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	10.716,74 C	0,00	57.640,19	57.640,19 C	68.356,93 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	38.989,87 C	0,00	33.037,74	33.037,74 C	72.027,61 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.042,09 C	0,00	158.486,74	158.486,74 C	173.528,83 C
5.01.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	15.042,09 C	0,00	158.486,74	158.486,74 C	173.528,83 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.537.911,59 D</b>	<b>35.006,55</b>	<b>0,69</b>	<b>35.005,86 D</b>	<b>1.572.917,45 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.537.911,59 D</b>	<b>35.006,55</b>	<b>0,69</b>	<b>35.005,86 D</b>	<b>1.572.917,45 D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	113.672,30 D	30.860,33	0,00	30.860,33 D	144.532,63 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	5.495,84 D	0,00	0,00	0,00	5.495,84 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	0,00	16.201,02	0,00	16.201,02 D	16.201,02 D

## Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	22.829,56 D	1.639,43	0,00	1.639,43 D	24.468,99 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	17.030,75 D	3.865,38	0,00	3.865,38 D	20.896,13 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	30.698,76 D	8.801,93	0,00	8.801,93 D	39.500,69 D
5.02.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	0,00	352,57	0,00	352,57 D	352,57 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	37.617,39 D	0,00	0,00	0,00	37.617,39 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	894.653,61 D	0,00	0,00	0,00	894.653,61 D
5.02.04.04.00.00.00.00	BTG Absolut FI Ações	87.796,59 D	0,00	0,00	0,00	87.796,59 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	191.695,27 D	0,00	0,00	0,00	191.695,27 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	40.943,63 D	0,00	0,00	0,00	40.943,63 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	349.670,57 D	0,00	0,00	0,00	349.670,57 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	224.547,55 D	0,00	0,00	0,00	224.547,55 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	506.712,17 D	0,00	0,00	0,00	506.712,17 D
5.02.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	506.712,17 D	0,00	0,00	0,00	506.712,17 D
<b>5.02.04.99.00.00.00.00</b>	<b>   DESPESAS DIRETAS</b>	<b>22.873,51 D</b>	<b>4.146,22</b>	<b>0,69</b>	<b>4.145,53 D</b>	<b>27.019,04 D</b>
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	4.923,02 D	981,20	0,00	981,20 D	5.904,22 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	89,89	0,00	89,89 D	89,89 D
5.02.04.99.02.00.00.00	Cetip PGA	39,96 D	0,00	0,00	0,00	39,96 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CETIP Prev	4.883,06 D	891,31	0,00	891,31 D	5.774,37 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	17.950,49 D	3.165,02	0,69	3.164,33 D	21.114,82 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	8.949,84 D	1.491,64	0,69	1.490,95 D	10.440,79 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	9.000,65 D	1.673,38	0,00	1.673,38 D	10.674,03 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.497.371,82 D</b>	<b>811.308,82</b>	<b>0,00</b>	<b>811.308,82 D</b>	<b>2.308.680,64 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.021.483,55 D	693.221,00	0,00	693.221,00 D	1.714.704,55 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	2,19 D	1,23	0,00	1,23 D	3,42 D



# Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.021.481,36 D	693.219,77	0,00	693.219,77 D	1.714.701,13 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	475.888,27 D	118.087,82	0,00	118.087,82 D	593.976,09 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	475.888,27 D	118.087,82	0,00	118.087,82 D	593.976,09 D
<b>Total Geral: 575</b>						