

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	97.701.777,54 D	35.555.044,53	27.557.155,02	7.997.889,51 D	105.699.667,05 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.167,71 D	17.511.606,10	16.948.283,55	563.322,55 D	572.490,26 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	9.167,71 D	17.511.606,10	16.948.283,55	563.322,55 D	572.490,26 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.167,71 D	17.511.606,10	16.948.283,55	563.322,55 D	572.490,26 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	9.153,57 D	8.561.963,84	7.998.666,77	563.297,07 D	572.450,64 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	6.132,73 D	8.109.742,84	7.543.915,32	565.827,52 D	571.960,25 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	3.020,84 D	452.221,00	454.751,45	2.530,45 C	490,39 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	14,14 D	8.949.642,26	8.949.616,78	25,48 D	39,62 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 3986579 Custódia PREV	14,14 D	3.887.827,08	3.887.801,60	25,48 D	39,62 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	416.294,38	416.294,38	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	4.230.838,69	4.230.838,69	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5780-1 Custódia PREVMAIS	0,00	42,87	42,87	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Itaú - PGA	0,00	414.639,24	414.639,24	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	97.653.122,47 D	18.019.877,70	10.605.430,07	7.414.447,63 D	105.067.570,10 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.439,21 D	7.292.855,76	7.293.029,16	173,40 C	2.265,81 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.292.729,16	7.292.729,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.292.729,16	7.292.729,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.365.346,57	3.365.346,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.925.406,01	3.925.406,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.738,65	1.738,65	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	237,93	237,93	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.439,21 D	126,60	300,00	173,40 C	2.265,81 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	2.439,21 D	126,60	300,00	173,40 C	2.265,81 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	1.870,84 D	126,60	0,00	126,60 D	1.997,44 D
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.03.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR	300,00 D	0,00	300,00	300,00 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.152.342,58 D	1.443.821,65	1.486.076,37	42.254,72 C	1.110.087,86 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	0,00	479.627,73	479.365,65	262,08 D	262,08 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	479.627,73	479.365,65	262,08 D	262,08 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	235.705,30	235.574,26	131,04 D	131,04 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	243.576,38	243.445,34	131,04 D	131,04 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	108,12	108,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	237,93	237,93	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	65.324,95 D	22.049,83	86.683,94	64.634,11 C	690,84 D
1.02.02.02.01.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00	Ticket	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.164,10 D	0,00	1.164,10	1.164,10 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	754,10 D	0,00	754,10	754,10 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	410,00 D	0,00	410,00	410,00 C	0,00
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	53.610,44 D	0,00	53.610,44	53.610,44 C	0,00
1.02.02.02.03.00.00.00	Diretoria	32.091,63 D	0,00	32.091,63	32.091,63 C	0,00
1.02.02.02.03.00.00.00	Pessoal Próprio	21.518,81 D	0,00	21.518,81	21.518,81 C	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	0,00	13.438,99	13.438,99	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.04.00.00.00	Diretoria	0,00	13.438,99	13.438,99	0,00	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	4.500,00 D	0,00	4.500,00	4.500,00 C	0,00
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	688,86 D	690,84	688,86	1,98 D	690,84 D
1.02.02.02.09.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.361,55 D	0,00	5.361,55	5.361,55 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	440.525,66	440.525,66	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	2.766.081,67 C	0,00	440.525,66	440.525,66 C	3.206.607,33 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.766.081,67 D	440.525,66	0,00	440.525,66 D	3.206.607,33 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.085.391,57 D	22.252,78	0,00	22.252,78 D	1.107.644,35 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	151.721,43 D	3.110,60	0,00	3.110,60 D	154.832,03 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	151.721,43 D	3.110,60	0,00	3.110,60 D	154.832,03 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	933.670,14 D	19.142,18	0,00	19.142,18 D	952.812,32 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	933.670,14 D	19.142,18	0,00	19.142,18 D	952.812,32 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.626,06 D	479.365,65	479.501,12	135,47 C	1.490,59 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	1.626,06 D	479.365,65	479.501,12	135,47 C	1.490,59 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	1.626,06 D	479.365,65	479.501,12	135,47 C	1.490,59 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	96.498.340,68 D	9.283.200,29	1.826.324,54	7.456.875,75 D	103.955.216,43 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.305.829,67 D	3.223.164,43	0,00	3.223.164,43 D	4.528.994,10 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.305.829,67 D	3.223.164,43	0,00	3.223.164,43 D	4.528.994,10 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.305.829,67 D	3.223.164,43	0,00	3.223.164,43 D	4.528.994,10 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	1.305.829,67 D	3.223.164,43	0,00	3.223.164,43 D	4.528.994,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.305.829,67 D	3.223.164,43	0,00	3.223.164,43 D	4.528.994,10 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.192.511,01 D	6.060.035,86	1.826.324,54	4.233.711,32 D	99.426.222,33 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	90.568.826,40 D	5.355.671,17	964.796,32	4.390.874,85 D	94.959.701,25 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	90.568.826,40 D	5.355.671,17	964.796,32	4.390.874,85 D	94.959.701,25 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.044.675,49 D	115.022,68	0,00	115.022,68 D	12.159.698,17 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.441.008,64 D	90.677,41	0,00	90.677,41 D	7.531.686,05 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.268.572,66 D	47.910,97	0,00	47.910,97 D	4.316.483,63 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil RF Alloc	100.273,19 D	0,00	100.273,19	100.273,19 C	0,00
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	171.437,00 D	0,00	101.401,00	101.401,00 C	70.036,00 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Alloc Dinan - Custo	752.970,94 D	5.485,25	0,00	5.485,25 D	758.456,19 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.276.516,04 D	49.858,22	0,00	49.858,22 D	4.326.374,26 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	208.748,67 D	0,00	150.684,55	150.684,55 C	58.064,12 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	4.479.093,40 D	1.067.784,68	166.703,92	901.080,76 D	5.380.174,16 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	972.102,87 D	0,00	304.135,88	304.135,88 C	667.966,99 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.992.390,36 D	107.511,43	0,00	107.511,43 D	9.099.901,79 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	0,00	101.105,96	0,00	101.105,96 D	101.105,96 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Alloc Dinamica	161.655,95 D	0,00	597,78	597,78 C	161.058,17 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	11.709.526,17 D	134.300,65	0,00	134.300,65 D	11.843.826,82 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.403.097,27 D	19.224,51	0,00	19.224,51 D	1.422.321,78 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	3.377.374,33 D	311.679,98	141.000,00	170.679,98 D	3.548.054,31 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	13.410.508,68 D	159.290,54	0,00	159.290,54 D	13.569.799,22 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	4.925.253,25 D	45.503,89	0,00	45.503,89 D	4.970.757,14 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	11.873.621,49 D	3.100.315,00	0,00	3.100.315,00 D	14.973.936,49 D
1.02.03.04.02.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11,91 D	698.835,65	698.847,56	11,91 C	0,00
1.02.03.04.02.01.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	11,91 D	698.835,65	698.847,56	11,91 C	0,00
1.02.03.04.02.01.01.00	CUSTO	11,91 D	698.835,65	698.847,56	11,91 C	0,00
1.02.03.04.02.01.01.00	Fundo BTG Tesouro SELIC RF REF. DI	11,91 D	698.835,65	698.847,56	11,91 C	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.863.883,86 D	5.529,04	77.554,54	72.025,50 C	2.791.858,36 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	2.863.883,86 D	5.529,04	77.554,54	72.025,50 C	2.791.858,36 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	948.525,42 D	0,00	19.739,46	19.739,46 C	928.785,96 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	307.362,21 D	5.529,04	0,00	5.529,04 D	312.891,25 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	829.477,74 D	0,00	38.725,13	38.725,13 C	790.752,61 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	778.518,49 D	0,00	19.089,95	19.089,95 C	759.428,54 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	1.759.788,84 D	0,00	85.126,12	85.126,12 C	1.674.662,72 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	1.759.788,84 D	0,00	85.126,12	85.126,12 C	1.674.662,72 D
1.02.03.04.07.01.00.00	WA US Index 500 FIM	1.759.788,84 D	0,00	85.126,12	85.126,12 C	1.674.662,72 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.487,36 D	23.560,73	3.441,40	20.119,33 D	59.606,69 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	38.989,79 D	23.560,48	3.430,06	20.130,42 D	59.120,21 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	38.989,79 D	23.560,48	3.430,06	20.130,42 D	59.120,21 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	38.989,79 D	23.560,48	3.430,06	20.130,42 D	59.120,21 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.507,58 D	442,06	440,77	1,29 D	21.508,87 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	51.903,20 D	0,42	0,00	0,42 D	51.903,62 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	51.903,20 D	0,42	0,00	0,42 D	51.903,62 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	30.395,62 C	441,64	440,77	0,87 D	30.394,75 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	30.395,62 C	441,64	440,77	0,87 D	30.394,75 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.482,21 D	23.118,42	2.989,29	20.129,13 D	37.611,34 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	59.992,00 D	23.118,42	2.401,97	20.716,45 D	80.708,45 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Dell	6.798,00 D	0,00	0,00	0,00	6.798,00 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	53.194,00 D	23.118,42	2.401,97	20.716,45 D	73.910,45 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.509,79 C	0,00	587,32	587,32 C	43.097,11 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	42.509,79 C	0,00	587,32	587,32 C	43.097,11 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	497,57 D	0,25	11,34	11,09 C	486,48 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	497,57 D	0,25	11,34	11,09 C	486,48 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	11.902,39 C	0,25	11,34	11,09 C	11.913,48 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	11.902,39 C	0,25	11,34	11,09 C	11.913,48 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	97.701.777,54 C	2.128.277,31	10.126.166,82	7.997.889,51 C	105.699.667,05 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.771.446,56 C	1.687.751,65	2.125.483,13	437.731,48 C	18.209.178,04 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	438.029,57 C	944.730,37	1.528.486,08	583.755,71 C	1.021.785,28 C
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	1.718,92 C	1.718,92	0,00	1.718,92 D	0,00
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.718,92 C	1.718,92	0,00	1.718,92 D	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.626,06 C	479.501,12	479.627,73	126,61 C	1.752,67 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.626,06 C	479.501,12	479.627,73	126,61 C	1.752,67 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	428.384,63 C	428.484,63	448.005,13	19.520,50 C	447.905,13 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.299,96 C	35.025,70	600.853,22	565.827,52 C	572.127,48 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	6.132,72 C	35.025,70	600.853,22	565.827,52 C	571.960,24 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.132,72 C	35.025,70	600.853,22	565.827,52 C	571.960,24 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
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.328.246,43 C	737.791,18	591.469,29	146.321,89 D	17.181.924,54 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	300.684,79 C	510.366,40	418.908,06	91.458,34 D	209.226,45 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	289.979,73 C	403.614,06	308.633,81	94.980,25 D	194.999,48 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	290.551,47	291.709,03	1.157,56 C	1.157,56 C
2.01.02.01.01.01.00.00	CIEE	0,00	1.157,56	2.315,12	1.157,56 C	1.157,56 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Conselho	0,00	24.580,80	24.580,80	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.00.00	Diretoria	0,00	170.141,73	170.141,73	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Pessoal Próprio	0,00	94.671,38	94.671,38	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	193.946,58 C	5.841,74	5.737,08	104,66 D	193.841,92 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	193.946,58 C	5.841,74	5.737,08	104,66 D	193.841,92 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	96.033,15 C	107.220,85	11.187,70	96.033,15 D	0,00
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	96.033,15 C	107.220,85	11.187,70	96.033,15 D	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.705,06 C	95.567,51	99.089,42	3.521,91 C	14.226,97 C
2.01.02.01.02.01.00.00	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	5.086,73 C	41.343,47	44.852,18	3.508,71 C	8.595,44 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Aditus	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Data A	3.546,73 C	8.522,61	8.522,61	0,00	3.546,73 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Di Blasi	1.540,00 C	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Lumens	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	paramita	0,00	818,46	818,46	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Pension	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Sinqia	0,00	15.262,40	18.771,11	3.508,71 C	3.508,71 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	5.618,33 C	54.224,04	54.237,24	13,20 C	5.631,53 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Alvo	0,00	1.832,55	1.832,55	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	ARQUIGEST	4.641,45 C	4.736,66	4.736,66	0,00	4.641,45 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Cemig	0,00	491,62	491,62	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Condomínio	0,00	1.506,34	1.506,34	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Editora Roncarati	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Hatlas Institute	0,00	17.333,33	17.333,33	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	ICSS	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Kalunga	0,00	1.009,80	1.009,80	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	Seguro Mongeral	89,12 C	0,00	0,00	0,00	89,12 C
2.01.02.01.02.02.00.00	SND	887,76 C	887,76	900,96	13,20 C	900,96 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Ticket	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Transfacil / Ótimo	0,00	690,84	690,84	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Up Print	0,00	11.594,00	11.594,00	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	899,09	899,09	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	0,00	11.184,83	11.184,83	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	11.184,83	11.184,83	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	35.133,87 C	41.453,94	61.588,87	20.134,93 C	55.268,80 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	33.563,16 C	39.872,76	59.162,54	19.289,78 C	52.852,94 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	25.771,51 C	25.771,51	45.111,02	19.339,51 C	45.111,02 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	25.771,51 C	25.771,51	45.111,02	19.339,51 C	45.111,02 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	7.466,99 C	13.776,59	13.755,56	21,03 D	7.445,96 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	7.466,99 C	13.776,59	13.755,56	21,03 D	7.445,96 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	324,66 C	324,66	295,96	28,70 D	295,96 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Seguro Mongeral	324,66 C	324,66	295,96	28,70 D	295,96 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.570,71 C	1.581,18	2.426,33	845,15 C	2.415,86 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	138,82 C	138,82	194,90	56,08 C	194,90 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Lumens	88,50 C	88,50	88,50	0,00	88,50 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Sinqia	50,32 C	50,32	106,40	56,08 C	106,40 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	448,94 C	448,94	622,79	173,85 C	622,79 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Aditus	18,60 C	18,60	18,60	0,00	18,60 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.02.00.00	Lumens	274,35 C	274,35	274,35	0,00	274,35 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Sinqia	155,99 C	155,99	329,84	173,85 C	329,84 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	665,67 C	665,67	1.439,53	773,86 C	1.439,53 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Alvo	48,75 C	48,75	48,75	0,00	48,75 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ARQUIGEST	95,21 C	95,21	95,21	0,00	95,21 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Hatlas Institute	0,00	0,00	783,47	783,47 C	783,47 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Pension	340,80 C	340,80	340,09	0,71 D	340,09 C
2.01.02.02.02.03.00.00	TMS Telecomunicações	9,00 C	9,00	0,00	9,00 D	0,00
2.01.02.02.02.03.00.00	Transfacil / Ótimo	0,24 C	0,24	0,34	0,10 C	0,34 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Up Print	56,35 C	56,35	56,35	0,00	56,35 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Yes Uai	115,32 C	115,32	115,32	0,00	115,32 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	317,28 C	327,75	169,11	158,64 D	158,64 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Alvo	317,28 C	327,75	169,11	158,64 D	158,64 C
2.01.02.03.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	43.189,17 C	43.189,17	0,00	43.189,17 D	0,00
2.01.02.03.00.00.00.00	Governo MG	43.189,17 C	43.189,17	0,00	43.189,17 D	0,00
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	147.367,76 C	142.781,67	110.845,76	31.935,91 D	115.431,85 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	147.367,76 C	119.591,34	87.655,43	31.935,91 D	115.431,85 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	34.588,90 C	62.144,65	62.497,36	352,71 C	34.941,61 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	34.588,90 C	62.144,65	62.497,36	352,71 C	34.941,61 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	49.844,25 C	1.501,33	1.474,43	26,90 D	49.817,35 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	49.844,25 C	1.501,33	1.474,43	26,90 D	49.817,35 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	24.680,50 C	27.555,75	2.875,25	24.680,50 D	0,00
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	24.680,50 C	27.555,75	2.875,25	24.680,50 D	0,00
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	15.055,81 C	19.344,62	19.454,41	109,79 C	15.165,60 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.04.00.00	Diretoria	4.369,92 C	4.369,92	0,00	4.369,92 D	0,00
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	10.685,89 C	14.974,70	19.454,41	4.479,71 C	15.165,60 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	15.515,68 C	467,35	458,96	8,39 D	15.507,29 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	15.515,68 C	467,35	458,96	8,39 D	15.507,29 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7.682,62 C	8.577,64	895,02	7.682,62 D	0,00
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	7.682,62 C	8.577,64	895,02	7.682,62 D	0,00
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	23.190,33	23.190,33	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	22.252,78	22.252,78	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	937,55	937,55	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IPTU	0,00	937,55	937,55	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.870,84 C	0,00	126,60	126,60 C	1.997,44 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	1.870,84 C	0,00	126,60	126,60 C	1.997,44 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	5.170,56 C	5.230,10	5.527,76	297,66 C	5.468,22 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	54,03 C	54,03	58,37	4,34 C	58,37 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	54,03 C	54,03	58,37	4,34 C	58,37 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	24,30 C	24,30	24,29	0,01 D	24,29 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	29,73 C	29,73	34,08	4,35 C	34,08 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.116,53 C	5.176,07	5.469,39	293,32 C	5.409,85 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	1.570,19 C	1.570,19	1.577,13	6,94 C	1.577,13 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	59,70 C	59,70	61,48	1,78 C	61,48 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.510,49 C	1.510,49	1.515,65	5,16 C	1.515,65 C
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	3.546,34 C	3.605,88	3.892,26	286,38 C	3.832,72 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1.595,42 C	1.619,73	1.619,73	0,00	1.595,42 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.950,92 C	1.986,15	2.272,53	286,36 C	2.237,30 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.107.641,09 C	0,00	37.525,73	37.525,73 C	1.145.166,82 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.107.641,09 C	0,00	37.525,73	37.525,73 C	1.145.166,82 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.107.641,09 C	0,00	37.525,73	37.525,73 C	1.145.166,82 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	154.831,57 C	0,00	5.245,53	5.245,53 C	160.077,10 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	154.831,57 C	0,00	5.245,53	5.245,53 C	160.077,10 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	952.809,52 C	0,00	32.280,20	32.280,20 C	985.089,72 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	952.809,52 C	0,00	32.280,20	32.280,20 C	985.089,72 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	78.822.689,89 C	440.525,66	7.963.157,96	7.522.632,30 C	86.345.322,19 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	75.787.500,58 C	0,00	7.079.937,72	7.079.937,72 C	82.867.438,30 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.787.500,58 C	0,00	7.079.937,72	7.079.937,72 C	82.867.438,30 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.787.500,58 C	0,00	7.079.937,72	7.079.937,72 C	82.867.438,30 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.787.500,58 C	0,00	7.079.937,72	7.079.937,72 C	82.867.438,30 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) INSTIT	36.383.231,19 C	0,00	3.449.455,98	3.449.455,98 C	39.832.687,17 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	2.740.808,62 C	0,00	310.250,78	310.250,78 C	3.051.059,40 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	6.310.936,28 C	0,00	503.655,29	503.655,29 C	6.814.591,57 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	12.572.429,58 C	0,00	1.258.492,27	1.258.492,27 C	13.830.921,85 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	5.600.388,29 C	0,00	640.156,08	640.156,08 C	6.240.544,37 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	2.076.806,64 C	0,00	240.819,81	240.819,81 C	2.317.626,45 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	7.081.861,78 C	0,00	496.081,75	496.081,75 C	7.577.943,53 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	38.792.150,38 C	0,00	3.616.527,90	3.616.527,90 C	42.408.678,28 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	2.824.565,64 C	0,00	315.309,19	315.309,19 C	3.139.874,83 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	6.346.285,71 C	0,00	506.377,58	506.377,58 C	6.852.663,29 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	12.675.805,44 C	0,00	1.281.514,44	1.281.514,44 C	13.957.319,88 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	365,23 C	0,00	47,36	47,36 C	412,59 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	7.668.040,83 C	0,00	762.648,52	762.648,52 C	8.430.689,35 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	2.087.634,32 C	0,00	242.015,83	242.015,83 C	2.329.650,15 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	7.183.293,75 C	0,00	506.796,91	506.796,91 C	7.690.090,66 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	6.159,46 C	0,00	1.818,07	1.818,07 C	7.977,53 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	612.119,01 C	0,00	13.953,84	13.953,84 C	626.072,85 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	96.336,30 C	0,00	786,48	786,48 C	97.122,78 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	159.611,05 C	0,00	1.303,06	1.303,06 C	160.914,11 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	101.983,31 C	0,00	832,59	832,59 C	102.815,90 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	17.622,30 C	0,00	9.100,40	9.100,40 C	26.722,70 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	138.057,14 C	0,00	1.127,09	1.127,09 C	139.184,23 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	98.508,91 C	0,00	804,22	804,22 C	99.313,13 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	3.035.189,31 C	440.525,66	883.220,24	442.694,58 C	3.477.883,89 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.107,64 C	0,00	2.168,92	2.168,92 C	271.276,56 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	269.107,64 C	0,00	2.168,92	2.168,92 C	271.276,56 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	269.107,64 C	0,00	2.168,92	2.168,92 C	271.276,56 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	269.107,64 C	0,00	2.168,92	2.168,92 C	271.276,56 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.766.081,67 C	440.525,66	881.051,32	440.525,66 C	3.206.607,33 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.766.081,67 C	0,00	440.525,66	440.525,66 C	3.206.607,33 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	2.766.081,67 C	0,00	440.525,66	440.525,66 C	3.206.607,33 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	440.525,66	440.525,66	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	2.766.081,67 D	440.525,66	0,00	440.525,66 D	3.206.607,33 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.766.081,67 C	0,00	440.525,66	440.525,66 C	3.206.607,33 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.561.734,37	7.561.734,37	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	33.686.374,51 C	0,00	6.898.122,98	6.898.122,98 C	40.584.497,49 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	33.519.182,46 C	0,00	6.889.163,44	6.889.163,44 C	40.408.345,90 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.417.296,64 C	0,00	3.367.218,55	3.367.218,55 C	19.784.515,19 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.417.296,64 C	0,00	3.367.218,55	3.367.218,55 C	19.784.515,19 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	15.276.647,43 C	0,00	3.131.513,25	3.131.513,25 C	18.408.160,68 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	15.276.647,43 C	0,00	3.131.513,25	3.131.513,25 C	18.408.160,68 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.140.649,21 C	0,00	235.705,30	235.705,30 C	1.376.354,51 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.140.649,21 C	0,00	235.705,30	235.705,30 C	1.376.354,51 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	17.093.853,05 C	0,00	3.520.162,36	3.520.162,36 C	20.614.015,41 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	17.093.853,05 C	0,00	3.520.162,36	3.520.162,36 C	20.614.015,41 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.093.853,05 C	0,00	3.520.162,36	3.520.162,36 C	20.614.015,41 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	17.093.853,05 C	0,00	3.479.662,36	3.479.662,36 C	20.573.515,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	15.906.608,23 C	0,00	3.236.085,98	3.236.085,98 C	19.142.694,21 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	354,35 C	0,00	42,87	42,87 C	397,22 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	15.906.253,88 C	0,00	3.236.043,11	3.236.043,11 C	19.142.296,99 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	1.187.244,82 C	0,00	243.576,38	243.576,38 C	1.430.821,20 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	1.187.244,82 C	0,00	243.576,38	243.576,38 C	1.430.821,20 C
3.01.01.03.01.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00 C	40.500,00 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.317,58 C	0,00	1.544,60	1.544,60 C	8.862,18 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.317,58 C	0,00	1.544,60	1.544,60 C	8.862,18 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	7.317,58 C	0,00	1.544,60	1.544,60 C	8.862,18 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	6.843,20 C	0,00	1.436,48	1.436,48 C	8.279,68 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	6.843,20 C	0,00	1.436,48	1.436,48 C	8.279,68 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	474,38 C	0,00	108,12	108,12 C	582,50 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	474,38 C	0,00	108,12	108,12 C	582,50 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	715,19 C	0,00	237,93	237,93 C	953,12 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	715,19 C	0,00	237,93	237,93 C	953,12 C
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	715,19 C	0,00	237,93	237,93 C	953,12 C
3.01.05.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	166.857,57 C	0,00	8.956,54	8.956,54 C	175.814,11 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	166.857,57 C	0,00	8.956,54	8.956,54 C	175.814,11 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	166.857,57 C	0,00	8.956,54	8.956,54 C	175.814,11 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	334,48 C	0,00	3,00	3,00 C	337,48 C
3.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES PREVIDENCIAIS	334,48 C	0,00	3,00	3,00 C	337,48 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	344.812,29 D	0,00	0,00	0,00	344.812,29 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	342.631,58 D	0,00	0,00	0,00	342.631,58 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	176.788,64 D	0,00	0,00	0,00	176.788,64 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	176.788,64 D	0,00	0,00	0,00	176.788,64 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	165.842,94 D	0,00	0,00	0,00	165.842,94 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	144.475,24 D	0,00	0,00	0,00	144.475,24 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	144.475,24 D	0,00	0,00	0,00	144.475,24 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.367,70 D	0,00	0,00	0,00	21.367,70 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	21.367,70 D	0,00	0,00	0,00	21.367,70 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.180,71 D	0,00	0,00	0,00	2.180,71 D
3.02.99.00.00.00.00.00	Participante	2.180,71 D	0,00	0,00	0,00	2.180,71 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.329.083,60 D	479.627,73	0,00	479.627,73 D	2.808.711,33 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.329.083,60 D	479.627,73	0,00	479.627,73 D	2.808.711,33 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

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	586.705,31 D	243.922,43	0,00	243.922,43 D	830.627,74 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	565.586,03 D	235.705,30	0,00	235.705,30 D	801.291,33 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.219.810,02 C	0,00	663.611,39	663.611,39 C	4.883.421,41 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.001.429,28 C	0,00	663.611,39	663.611,39 C	5.665.040,67 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	10,88 C	0,00	4,49	4,49 C	15,37 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	5.001.418,40 C	0,00	663.606,90	663.606,90 C	5.665.025,30 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	781.619,26 D	0,00	0,00	0,00	781.619,26 D
3.05.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	781.619,26 D	0,00	0,00	0,00	781.619,26 D
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.062.073,27 D	7.079.937,72	0,00	7.079.937,72 D	42.142.010,99 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.062.073,27 D	7.079.937,72	0,00	7.079.937,72 D	42.142.010,99 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	365,23 D	47,36	0,00	47,36 D	412,59 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	35.061.708,04 D	7.079.890,36	0,00	7.079.890,36 D	42.141.598,40 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	170.215,37 D	2.168,92	0,00	2.168,92 D	172.384,29 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	170.342,10 D	2.168,92	0,00	2.168,92 D	172.511,02 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	170.342,10 D	2.168,92	0,00	2.168,92 D	172.511,02 D
3.07.02.00.00.00.00.00	 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	126,73 C	0,00	0,00	0,00	126,73 C
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	126,73 C	0,00	0,00	0,00	126,73 C
3.07.02.02.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	126,73 C	0,00	0,00	0,00	126,73 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	828.102,17	828.102,17	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	3.302.479,62 C	0,00	584.928,39	584.928,39 C	3.887.408,01 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	2.329.083,60 C	0,00	479.627,73	479.627,73 C	2.808.711,33 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	2.329.083,60 C	0,00	479.627,73	479.627,73 C	2.808.711,33 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.140.649,20 C	0,00	235.705,30	235.705,30 C	1.376.354,50 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.140.649,20 C	0,00	235.705,30	235.705,30 C	1.376.354,50 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.140.649,20 C	0,00	235.705,30	235.705,30 C	1.376.354,50 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.187.203,44 C	0,00	243.576,38	243.576,38 C	1.430.779,82 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.187.203,44 C	0,00	243.576,38	243.576,38 C	1.430.779,82 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	1.187.203,44 C	0,00	243.576,38	243.576,38 C	1.430.779,82 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	515,77 C	0,00	108,12	108,12 C	623,89 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	515,77 C	0,00	108,12	108,12 C	623,89 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	378,42 C	0,00	108,12	108,12 C	486,54 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	137,35 C	0,00	0,00	0,00	137,35 C
4.01.01.01.05.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	715,19 C	0,00	237,93	237,93 C	953,12 C
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	715,19 C	0,00	237,93	237,93 C	953,12 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	715,19 C	0,00	237,93	237,93 C	953,12 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	973.396,02 C	0,00	105.300,66	105.300,66 C	1.078.696,68 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	407.610,14 C	0,00	62.111,49	62.111,49 C	469.721,63 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	407.610,14 C	0,00	62.111,49	62.111,49 C	469.721,63 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	565.785,88 C	0,00	43.189,17	43.189,17 C	608.975,05 C
4.01.04.99.00.00.00.00	Governo MG	565.785,88 C	0,00	43.189,17	43.189,17 C	608.975,05 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	3.298.007,96 D	350.050,78	21.097,12	328.953,66 D	3.626.961,62 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.298.007,96 D	350.050,78	21.097,12	328.953,66 D	3.626.961,62 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	2.597.519,90 D	258.654,86	12.635,64	246.019,22 D	2.843.539,12 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	275.346,52 D	24.580,80	0,00	24.580,80 D	299.927,32 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	169.607,52 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	184.356,00 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	169.607,52 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	184.356,00 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Conselho	169.607,52 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	184.356,00 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	105.739,00 D	9.832,32	0,00	9.832,32 D	115.571,32 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	105.739,00 D	9.832,32	0,00	9.832,32 D	115.571,32 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Conselho	105.739,00 D	9.832,32	0,00	9.832,32 D	115.571,32 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	1.411.719,80 D	139.920,39	12.300,13	127.620,26 D	1.539.340,06 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	834.860,50 D	77.497,88	0,00	77.497,88 D	912.358,38 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Diretoria	834.860,50 D	77.497,88	0,00	77.497,88 D	912.358,38 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	75.864,62 D	9.778,00	200,90	9.577,10 D	85.441,72 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	35.412,40 D	5.760,00	0,00	5.760,00 D	41.172,40 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	40.452,22 D	4.018,00	200,90	3.817,10 D	44.269,32 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	332.270,68 D	30.738,01	6.257,49	24.480,52 D	356.751,20 D
4.02.01.01.02.03.00.00	Diretoria	9.916,82 D	0,00	0,00	0,00	9.916,82 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	61.246,46 D	7.296,86	4.756,16	2.540,70 D	63.787,16 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	187.451,73 D	23.441,15	1.501,33	21.939,82 D	209.391,55 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	95.414,61 D	6.828,00	5.841,74	986,26 D	96.400,87 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Diretoria	55.913,79 D	6.828,00	5.841,74	986,26 D	56.900,05 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	73.230,39 D	6.884,90	0,00	6.884,90 D	80.115,29 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Diretoria	30.555,33 D	0,00	0,00	0,00	30.555,33 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	42.675,06 D	6.884,90	0,00	6.884,90 D	49.559,96 D
4.02.01.01.02.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	79,00 D	0,00	0,00	0,00	79,00 D
4.02.01.01.02.06.00.00	Diretoria	79,00 D	0,00	0,00	0,00	79,00 D
4.02.01.01.02.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	0,00	8.193,60	0,00	8.193,60 D	8.193,60 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	898.245,63 D	91.838,55	335,51	91.503,04 D	989.748,67 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUERAÇÃO	464.884,19 D	51.633,79	0,00	51.633,79 D	516.517,98 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	464.884,18 D	51.633,79	0,00	51.633,79 D	516.517,97 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	102.173,23 D	9.380,85	335,51	9.045,34 D	111.218,57 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	48.464,61 D	2.160,00	0,00	2.160,00 D	50.624,61 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	52.226,95 D	6.710,34	335,51	6.374,83 D	58.601,78 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	1.481,67 D	510,51	0,00	510,51 D	1.992,18 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	197.852,17 D	20.784,03	0,00	20.784,03 D	218.636,20 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	38.520,02 D	4.933,89	0,00	4.933,89 D	43.453,91 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	108.219,45 D	15.850,14	0,00	15.850,14 D	124.069,59 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	44.686,76 D	0,00	0,00	0,00	44.686,76 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Pessoal Próprio	6.425,94 D	0,00	0,00	0,00	6.425,94 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	89.615,57 D	5.737,08	0,00	5.737,08 D	95.352,65 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	55.390,82 D	5.737,08	0,00	5.737,08 D	61.127,90 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Pessoal Próprio	34.224,75 D	0,00	0,00	0,00	34.224,75 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	43.513,47 D	4.302,80	0,00	4.302,80 D	47.816,27 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	43.513,47 D	4.302,80	0,00	4.302,80 D	47.816,27 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	207,00 D	0,00	0,00	0,00	207,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	207,00 D	0,00	0,00	0,00	207,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.207,95 D	2.315,12	0,00	2.315,12 D	14.523,07 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	10.767,95 D	2.315,12	0,00	2.315,12 D	13.083,07 D
4.02.01.01.05.00.00.00	Transportes	1.440,00 D	0,00	0,00	0,00	1.440,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.719,00 D	17.333,33	0,00	17.333,33 D	38.052,33 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Abrapp	13.251,00 D	0,00	0,00	0,00	13.251,00 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.00.00.00.00	Ancep	2.660,00 D	0,00	0,00	0,00	2.660,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	FIPECAFI	658,00 D	0,00	0,00	0,00	658,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	1.600,00 D	17.333,33	0,00	17.333,33 D	18.933,33 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Uniabrapp	2.550,00 D	0,00	0,00	0,00	2.550,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	7.715,99 D	0,00	0,00	0,00	7.715,99 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Hospedagens e Alimentação	3.844,88 D	0,00	0,00	0,00	3.844,88 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Passagens aereas	3.687,43 D	0,00	0,00	0,00	3.687,43 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Transporte terrestre	183,68 D	0,00	0,00	0,00	183,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	528.188,13 D	58.333,50	7.980,00	50.353,50 D	578.541,63 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.848,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	78.748,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	65.350,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	71.250,00 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	84.033,24 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	91.133,24 D
4.02.01.04.02.00.00.00	JCM	55.633,24 D	0,00	0,00	0,00	55.633,24 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Pension	28.400,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	35.500,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	202.433,82 D	29.275,41	7.980,00	21.295,41 D	223.729,23 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Data A	39.226,78 D	3.546,73	0,00	3.546,73 D	42.773,51 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Quantum	8.452,51 D	818,46	0,00	818,46 D	9.270,97 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Sinqia	86.381,94 D	18.771,11	0,00	18.771,11 D	105.153,05 D
4.02.01.04.05.00.00.00	SND	2.384,40 D	900,96	0,00	900,96 D	3.285,36 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Up Print	24.052,00 D	1.394,00	7.980,00	6.586,00 C	17.466,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Yes Uai	41.936,19 D	3.844,15	0,00	3.844,15 D	45.780,34 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.151,76 D	4.975,88	0,00	4.975,88 D	19.127,64 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Data A	9.951,76 D	4.975,88	0,00	4.975,88 D	14.927,64 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	16.600,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	18.800,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Aditus	16.600,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	18.800,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	81.348,14 D	1.832,55	0,00	1.832,55 D	83.180,69 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	14.706,41 D	1.832,55	0,00	1.832,55 D	16.538,96 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	56.780,00 D	0,00	0,00	0,00	56.780,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	INSS AUTONOMO	675,00 D	0,00	0,00	0,00	675,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	6.910,00 D	0,00	0,00	0,00	6.910,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	TMS Telecomunicações	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	40.933,17 D	7.049,66	0,00	7.049,66 D	47.982,83 D
4.02.01.04.99.00.00.00	ARQUIGEST	15.563,32 D	4.736,66	0,00	4.736,66 D	20.299,98 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Di Blasi	16.240,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	17.780,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Editora Roncarati	0,00	773,00	0,00	773,00 D	773,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Func. Cedido	8.245,95 D	0,00	0,00	0,00	8.245,95 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	883,90 D	0,00	0,00	0,00	883,90 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	112.913,13 D	10.940,14	10,47	10.929,67 D	123.842,80 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	8.294,99 D	754,10	0,00	754,10 D	9.049,09 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Abrapp	8.294,99 D	754,10	0,00	754,10 D	9.049,09 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	6.875,66 D	1.695,52	0,00	1.695,52 D	8.571,18 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	452,35 D	302,60	0,00	302,60 D	754,95 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.00	Copa/Cozinha	1.006,73 D	422,82	0,00	422,82 D	1.429,55 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Correios	356,68 D	0,00	0,00	0,00	356,68 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Expediente	1.877,15 D	546,97	0,00	546,97 D	2.424,12 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Kabum	955,22 D	423,13	0,00	423,13 D	1.378,35 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	742,96 D	0,00	0,00	0,00	742,96 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS COM CARTÓRIOS	1.838,45 D	0,00	0,00	0,00	1.838,45 D
4.02.01.05.03.00.00.00	Padrão PGA	1.838,45 D	0,00	0,00	0,00	1.838,45 D
4.02.01.05.04.00.00.00	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	495,60 D	10,47	10,47	0,00	495,60 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	3.345,60 D	0,00	0,00	0,00	3.345,60 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Aster Graf	3.160,00 D	0,00	0,00	0,00	3.160,00 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Cópias	185,60 D	0,00	0,00	0,00	185,60 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	341,76 D	104,90	0,00	104,90 D	446,66 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Padrão PGA	17,82 D	60,00	0,00	60,00 D	77,82 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	323,94 D	44,90	0,00	44,90 D	368,84 D
4.02.01.05.07.00.00.00	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	89,00	0,00	89,00 D	89,00 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	2.866,00 D	650,00	0,00	650,00 D	3.516,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Anbima	1.795,00 D	0,00	0,00	0,00	1.795,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	ICSS	1.071,00 D	650,00	0,00	650,00 D	1.721,00 D
4.02.01.05.10.00.00.00	COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	1.177,18 D	0,00	0,00	0,00	1.177,18 D
4.02.01.05.10.00.00.00	Adyen BR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
4.02.01.05.10.00.00.00	Padrão PGA	177,18 D	0,00	0,00	0,00	177,18 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	15.868,95 D	1.390,71	0,00	1.390,71 D	17.259,66 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Cemig	5.137,51 D	491,62	0,00	491,62 D	5.629,13 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Vivo	10.731,44 D	899,09	0,00	899,09 D	11.630,53 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	64.522,46 D	6.006,34	0,00	6.006,34 D	70.528,80 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	49.500,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	54.000,00 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	15.022,46 D	1.506,34	0,00	1.506,34 D	16.528,80 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	549,00 D	54,90	0,00	54,90 D	603,90 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Valor Economico	549,00 D	54,90	0,00	54,90 D	603,90 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	1.736,57 D	184,20	0,00	184,20 D	1.920,77 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	438,15 D	0,00	0,00	0,00	438,15 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	361,35 D	126,60	0,00	126,60 D	487,95 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	937,07 D	57,60	0,00	57,60 D	994,67 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	4.940,91 D	0,00	0,00	0,00	4.940,91 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Axa Seguros	4.710,32 D	0,00	0,00	0,00	4.710,32 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Porto Seguro	230,59 D	0,00	0,00	0,00	230,59 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.563,24 D	979,21	0,00	979,21 D	11.542,45 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	9.498,67 D	967,87	0,00	967,87 D	10.466,54 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	9.498,67 D	967,87	0,00	967,87 D	10.466,54 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	1.064,57 D	11,34	0,00	11,34 D	1.075,91 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	1.064,57 D	11,34	0,00	11,34 D	1.075,91 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	13.348,73 D	1.347,55	0,00	1.347,55 D	14.696,28 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	3.510,00 D	410,00	0,00	410,00 D	3.920,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	3.510,00 D	410,00	0,00	410,00 D	3.920,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	9.838,73 D	937,55	0,00	937,55 D	10.776,28 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.00	IPTU	9.375,61 D	937,55	0,00	937,55 D	10.313,16 D
4.02.01.07.02.00.00.00	TFLF	463,12 D	0,00	0,00	0,00	463,12 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	7.039,84 D	2.462,19	471,01	1.991,18 D	9.031,02 D
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	7.039,84 D	2.462,19	471,01	1.991,18 D	9.031,02 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	214.782,63 D	37.525,73	0,00	37.525,73 D	252.308,36 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	214.782,63 D	37.525,73	0,00	37.525,73 D	252.308,36 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	214.782,63 D	37.525,73	0,00	37.525,73 D	252.308,36 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	184.759,26 D	32.280,20	0,00	32.280,20 D	217.039,46 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	30.023,37 D	5.245,53	0,00	5.245,53 D	35.268,90 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.316.369,66 C	0,00	222.076,66	222.076,66 C	1.538.446,32 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.319.392,90 C	0,00	222.076,66	222.076,66 C	1.541.469,56 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.319.392,90 C	0,00	222.076,66	222.076,66 C	1.541.469,56 C
4.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.023,24 D	0,00	0,00	0,00	3.023,24 D
4.05.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	3.023,24 D	0,00	0,00	0,00	3.023,24 D
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.106.058,69 D	440.525,66	0,00	440.525,66 D	1.546.584,35 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	1.106.058,69 D	440.525,66	0,00	440.525,66 D	1.546.584,35 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.106.058,69 D	440.525,66	0,00	440.525,66 D	1.546.584,35 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.061.044,37	1.061.044,37	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.806.522,59 C	0,00	1.061.044,37	1.061.044,37 C	8.867.566,96 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	10.613,37 C	0,00	34.184,91	34.184,91 C	44.798,28 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.613,37 C	0,00	34.184,91	34.184,91 C	44.798,28 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.259,82 C	0,00	34.184,91	34.184,91 C	44.444,73 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	10.259,82 C	0,00	34.184,91	34.184,91 C	44.444,73 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.259,82 C	0,00	34.184,91	34.184,91 C	44.444,73 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.02.00.00.00	TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	353,55 C	0,00	0,00	0,00	353,55 C
5.01.01.01.02.01.00.00	TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	353,55 C	0,00	0,00	0,00	353,55 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.776.459,18 C	0,00	1.026.859,46	1.026.859,46 C	8.803.318,64 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.474.867,85 C	0,00	1.021.316,85	1.021.316,85 C	7.496.184,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	470.959,81 C	0,00	115.022,68	115.022,68 C	585.982,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	245.687,65 C	0,00	90.677,41	90.677,41 C	336.365,06 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	318.572,66 C	0,00	47.910,97	47.910,97 C	366.483,63 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil RF Alloc	7.239,49 C	0,00	0,00	0,00	7.239,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	30.074,52 C	0,00	0,00	0,00	30.074,52 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Alloc Dinan - Custo	58.130,28 C	0,00	5.485,25	5.485,25 C	63.615,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	326.516,04 C	0,00	49.858,22	49.858,22 C	376.374,26 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	56.828,55 C	0,00	0,00	0,00	56.828,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	349.302,82 C	0,00	56.998,60	56.998,60 C	406.301,42 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	85.283,99 C	0,00	0,00	0,00	85.283,99 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	1.024.782,80 C	0,00	107.511,43	107.511,43 C	1.132.294,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	0,00	0,00	1.219,83	1.219,83 C	1.219,83 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Alloc Dinamica	32.768,52 C	0,00	0,00	0,00	32.768,52 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	697.124,86 C	0,00	134.257,78	134.257,78 C	831.382,64 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	359.200,34 C	0,00	19.224,51	19.224,51 C	378.424,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	364.886,42 C	0,00	38.040,74	38.040,74 C	402.927,16 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	985.556,40 C	0,00	159.290,54	159.290,54 C	1.144.846,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	129.201,81 C	0,00	45.503,89	45.503,89 C	174.705,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	932.750,89 C	0,00	150.315,00	150.315,00 C	1.083.065,89 C
5.01.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	296,03 C	0,00	13,57	13,57 C	309,60 C

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.02.01.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	296,03 C	0,00	13,57	13,57 C	309,60 C
5.01.04.02.01.00.00.00	Fundo BTG Tesouro SELIC RF REF. DI	296,03 C	0,00	13,57	13,57 C	309,60 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	894.992,52 C	0,00	5.529,04	5.529,04 C	900.521,56 C
5.01.04.04.00.00.00.00	BTG Absolut FI Ações	87.928,91 C	0,00	0,00	0,00	87.928,91 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	343.552,64 C	0,00	0,00	0,00	343.552,64 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	82.457,27 C	0,00	5.529,04	5.529,04 C	87.986,31 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	136.939,84 C	0,00	0,00	0,00	136.939,84 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	244.113,86 C	0,00	0,00	0,00	244.113,86 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	406.302,78 C	0,00	0,00	0,00	406.302,78 C
5.01.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	406.302,78 C	0,00	0,00	0,00	406.302,78 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.450,04 C	0,00	0,00	0,00	19.450,04 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	19.450,04 C	0,00	0,00	0,00	19.450,04 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.270.342,91 D	175.356,32	0,00	175.356,32 D	2.445.699,23 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	339,41 D	0,00	0,00	0,00	339,41 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	339,41 D	0,00	0,00	0,00	339,41 D
5.02.01.01.02.00.00.00	 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	339,41 D	0,00	0,00	0,00	339,41 D
5.02.01.01.02.01.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	339,41 D	0,00	0,00	0,00	339,41 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.270.003,50 D	175.356,32	0,00	175.356,32 D	2.445.359,82 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	258.734,74 D	7.206,27	0,00	7.206,27 D	265.941,01 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	22.508,69 D	0,00	0,00	0,00	22.508,69 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	68.408,45 D	0,00	0,00	0,00	68.408,45 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil RF Aloc	84,77 D	387,06	0,00	387,06 D	471,83 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	27.761,90 D	1.401,00	0,00	1.401,00 D	29.162,90 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	2.592,32 D	0,00	0,00	0,00	2.592,32 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	26.010,85 D	684,55	0,00	684,55 D	26.695,40 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	47.533,54 D	4.135,88	0,00	4.135,88 D	51.669,42 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Itaú Alloc Dinamica	7.761,22 D	597,78	0,00	597,78 D	8.359,00 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	860,08 D	0,00	0,00	0,00	860,08 D
5.02.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	17.595,53 D	0,00	0,00	0,00	17.595,53 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
5.02.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	284,12 D	0,00	0,00	0,00	284,12 D
5.02.04.02.01.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	284,12 D	0,00	0,00	0,00	284,12 D
5.02.04.02.01.00.00.00	Fundo BTG Tesouro SELIC RF REF. DI	284,12 D	0,00	0,00	0,00	284,12 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.259.307,29 D	77.554,54	0,00	77.554,54 D	1.336.861,83 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	283.976,33 D	19.739,46	0,00	19.739,46 D	303.715,79 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	72.624,31 D	0,00	0,00	0,00	72.624,31 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	443.467,18 D	38.725,13	0,00	38.725,13 D	482.192,31 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	371.442,88 D	19.089,95	0,00	19.089,95 D	390.532,83 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	706.104,51 D	85.126,12	0,00	85.126,12 D	791.230,63 D
5.02.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	706.104,51 D	85.126,12	0,00	85.126,12 D	791.230,63 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	45.572,84 D	5.469,39	0,00	5.469,39 D	51.042,23 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	10.567,88 D	1.577,13	0,00	1.577,13 D	12.145,01 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	440,65 D	61,48	0,00	61,48 D	502,13 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	4.312,90 D	1.515,65	0,00	1.515,65 D	5.828,55 D
5.02.04.99.02.00.00.00	Cetip PGA	39,96 D	0,00	0,00	0,00	39,96 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CETIP Prev	5.774,37 D	0,00	0,00	0,00	5.774,37 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	35.004,96 D	3.892,26	0,00	3.892,26 D	38.897,22 D

Balancete Contábil

Dez/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	16.664,22 D	1.619,73	0,00	1.619,73 D	18.283,95 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	18.340,74 D	2.272,53	0,00	2.272,53 D	20.613,27 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.536.179,68 D	885.688,05	0,00	885.688,05 D	6.421.867,73 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.219.810,02 D	663.611,39	0,00	663.611,39 D	4.883.421,41 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	10,88 D	4,49	0,00	4,49 D	15,37 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.219.799,14 D	663.606,90	0,00	663.606,90 D	4.883.406,04 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.316.369,66 D	222.076,66	0,00	222.076,66 D	1.538.446,32 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.316.369,66 D	222.076,66	0,00	222.076,66 D	1.538.446,32 D

Total Geral: 628