

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	93.951.324,57 D	22.477.478,45	18.727.025,48	3.750.452,97 D	97.701.777,54 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	3.419,51 D	11.589.206,74	11.583.458,54	5.748,20 D	9.167,71 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	3.419,51 D	11.589.206,74	11.583.458,54	5.748,20 D	9.167,71 D
1.01.01.01.00.00.00.00	 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.419,51 D	11.589.206,74	11.583.458,54	5.748,20 D	9.167,71 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	3.419,51 D	4.832.958,59	4.827.224,53	5.734,06 D	9.153,57 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	3.294,46 D	3.967.609,93	3.964.771,66	2.838,27 D	6.132,73 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	125,05 D	865.348,66	862.452,87	2.895,79 D	3.020,84 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	0,00	6.756.248,15	6.756.234,01	14,14 D	14,14 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 3986579 Custódia PREV	0,00	2.591.777,37	2.591.763,23	14,14 D	14,14 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	559.013,39	559.013,39	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	3.058.053,28	3.058.053,28	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5780-1 Custódia PREVMAIS	0,00	86,59	86,59	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Itaú - PGA	0,00	547.317,52	547.317,52	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	93.907.459,86 D	10.888.250,34	7.142.587,73	3.745.662,61 D	97.653.122,47 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	2.036,41 D	3.846.327,09	3.845.924,29	402,80 D	2.439,21 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	3.845.924,29	3.845.924,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.845.924,29	3.845.924,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.679.253,20	1.679.253,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.165.593,51	2.165.593,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	966,35	966,35	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/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	111,23	111,23	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.036,41 D	402,80	0,00	402,80 D	2.439,21 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	2.036,41 D	402,80	0,00	402,80 D	2.439,21 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	1.768,04 D	102,80	0,00	102,80 D	1.870,84 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	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.076.940,65 D	695.180,04	619.778,11	75.401,93 D	1.152.342,58 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	7.164,26 D	239.387,22	246.551,48	7.164,26 C	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	239.387,22	239.387,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.578,75	117.578,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	121.643,18	121.643,18	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	111,23	111,23	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	7.164,26 D	0,00	7.164,26	7.164,26 C	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.164,26 D	0,00	7.164,26	7.164,26 C	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.164,26 D	0,00	7.164,26	7.164,26 C	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	Padrão PGA	7.164,26 D	0,00	7.164,26	7.164,26 C	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	12.445,41 D	68.229,28	15.349,74	52.879,54 D	65.324,95 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	2.328,19 D	0,00	1.164,09	1.164,09 C	1.164,10 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	1.508,19 D	0,00	754,09	754,09 C	754,10 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

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	0,00	53.610,44	0,00	53.610,44 D	53.610,44 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Diretoria	0,00	32.091,63	0,00	32.091,63 D	32.091,63 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Pessoal Próprio	0,00	21.518,81	0,00	21.518,81 D	21.518,81 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	589,36 D	648,43	1.237,79	589,36 C	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Pessoal Próprio	589,36 D	648,43	1.237,79	589,36 C	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	9.000,00 D	0,00	4.500,00	4.500,00 C	4.500,00 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	527,86 D	688,86	527,86	161,00 D	688,86 D
1.02.02.02.09.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.361,55	0,00	5.361,55 D	5.361,55 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	118.592,47	118.592,47	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	2.647.489,20 C	0,00	118.592,47	118.592,47 C	2.766.081,67 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.647.489,20 D	118.592,47	0,00	118.592,47 D	2.766.081,67 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.055.807,72 D	29.583,85	0,00	29.583,85 D	1.085.391,57 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	147.586,05 D	4.135,38	0,00	4.135,38 D	151.721,43 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	147.586,05 D	4.135,38	0,00	4.135,38 D	151.721,43 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	908.221,67 D	25.448,47	0,00	25.448,47 D	933.670,14 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	908.221,67 D	25.448,47	0,00	25.448,47 D	933.670,14 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.523,26 D	239.387,22	239.284,42	102,80 D	1.626,06 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	1.523,26 D	239.387,22	239.284,42	102,80 D	1.626,06 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	1.523,26 D	239.387,22	239.284,42	102,80 D	1.626,06 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	92.828.482,80 D	6.346.743,21	2.676.885,33	3.669.857,88 D	96.498.340,68 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.002.796,85	696.967,18	1.305.829,67 D	1.305.829,67 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.002.796,85	696.967,18	1.305.829,67 D	1.305.829,67 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00	1.305.829,67	0,00	1.305.829,67 D	1.305.829,67 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	1.305.829,67	0,00	1.305.829,67 D	1.305.829,67 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	1.305.829,67	0,00	1.305.829,67 D	1.305.829,67 D
1.02.03.01.01.02.00.00	 TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	0,00	696.967,18	696.967,18	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.00	TESOIRO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	0,00	696.967,18	696.967,18	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.828.482,80 D	4.343.946,36	1.979.918,15	2.364.028,21 D	95.192.511,01 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	88.106.187,77 D	3.593.972,91	1.131.334,28	2.462.638,63 D	90.568.826,40 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	88.106.187,77 D	3.593.972,91	1.131.334,28	2.462.638,63 D	90.568.826,40 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.308.102,67 D	90.348,45	353.775,63	263.427,18 C	12.044.675,49 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.489.955,10 D	0,00	48.946,46	48.946,46 C	7.441.008,64 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.225.381,95 D	43.190,71	0,00	43.190,71 D	4.268.572,66 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil RF Aloc	100.357,96 D	0,00	84,77	84,77 C	100.273,19 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	174.729,91 D	0,00	3.292,91	3.292,91 C	171.437,00 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	755.563,26 D	0,00	2.592,32	2.592,32 C	752.970,94 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.231.668,80 D	44.847,24	0,00	44.847,24 D	4.276.516,04 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	413.863,39 D	0,00	205.114,72	205.114,72 C	208.748,67 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	3.332.188,82 D	1.165.232,81	18.328,23	1.146.904,58 D	4.479.093,40 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	980.135,72 D	0,00	8.032,85	8.032,85 C	972.102,87 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.893.865,81 D	98.524,55	0,00	98.524,55 D	8.992.390,36 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	383.005,71 D	0,00	221.349,76	221.349,76 C	161.655,95 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	10.954.517,78 D	755.030,25	21,86	755.008,39 D	11.709.526,17 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.403.957,35 D	0,00	860,08	860,08 C	1.403.097,27 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	3.299.853,38 D	329.520,95	252.000,00	77.520,95 D	3.377.374,33 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	12.466.252,69 D	944.255,99	0,00	944.255,99 D	13.410.508,68 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	4.942.187,94 D	0,00	16.934,69	16.934,69 C	4.925.253,25 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	11.750.599,53 D	123.021,96	0,00	123.021,96 D	11.873.621,49 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	599.252,25	599.240,34	11,91 D	11,91 D
1.02.03.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	599.252,25	599.240,34	11,91 D	11,91 D
1.02.03.04.02.01.01.00	CUSTO	0,00	599.252,25	599.240,34	11,91 D	11,91 D
1.02.03.04.02.01.01.00	Fundo BTG Tesouro SELIC RF REF. DI	0,00	599.252,25	599.240,34	11,91 D	11,91 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.062.268,75 D	50.958,64	249.343,53	198.384,89 C	2.863.883,86 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	3.062.268,75 D	50.958,64	249.343,53	198.384,89 C	2.863.883,86 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.040.806,48 D	0,00	92.281,06	92.281,06 C	948.525,42 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	335.972,09 D	0,00	28.609,88	28.609,88 C	307.362,21 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	778.519,10 D	50.958,64	0,00	50.958,64 D	829.477,74 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	906.971,08 D	0,00	128.452,59	128.452,59 C	778.518,49 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.660.026,28 D	99.762,56	0,00	99.762,56 D	1.759.788,84 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	1.660.026,28 D	99.762,56	0,00	99.762,56 D	1.759.788,84 D
1.02.03.04.07.01.00.00	WA US Index 500 FIM	1.660.026,28 D	99.762,56	0,00	99.762,56 D	1.759.788,84 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	40.445,20 D	21,37	979,21	957,84 C	39.487,36 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	39.957,66 D	0,00	967,87	967,87 C	38.989,79 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	39.957,66 D	0,00	967,87	967,87 C	38.989,79 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	39.957,66 D	0,00	967,87	967,87 C	38.989,79 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.948,35 D	0,00	440,77	440,77 C	21.507,58 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	51.903,20 D	0,00	0,00	0,00	51.903,20 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	51.903,20 D	0,00	0,00	0,00	51.903,20 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	29.954,85 C	0,00	440,77	440,77 C	30.395,62 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	29.954,85 C	0,00	440,77	440,77 C	30.395,62 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.009,31 D	0,00	527,10	527,10 C	17.482,21 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	59.992,00 D	0,00	0,00	0,00	59.992,00 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01.00	Dell	6.798,00 D	0,00	0,00	0,00	6.798,00 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	53.194,00 D	0,00	0,00	0,00	53.194,00 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	41.982,69 C	0,00	527,10	527,10 C	42.509,79 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	41.982,69 C	0,00	527,10	527,10 C	42.509,79 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	487,54 D	21,37	11,34	10,03 D	497,57 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	487,54 D	21,37	11,34	10,03 D	497,57 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	11.912,42 C	21,37	11,34	10,03 D	11.902,39 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	11.912,42 C	21,37	11,34	10,03 D	11.902,39 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	93.951.324,57 C	1.669.815,59	5.420.268,56	3.750.452,97 C	97.701.777,54 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.775.016,77 C	1.551.223,12	1.547.652,91	3.570,21 D	17.771.446,56 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	429.663,94 C	670.772,01	679.137,64	8.365,63 C	438.029,57 C
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	10.388,32 C	10.388,32	1.718,92	8.669,40 D	1.718,92 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	10.388,32 C	10.388,32	1.718,92	8.669,40 D	1.718,92 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.523,26 C	239.284,42	239.387,22	102,80 C	1.626,06 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.523,26 C	239.284,42	239.387,22	102,80 C	1.626,06 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	414.290,65 C	414.290,65	428.384,63	14.093,98 C	428.384,63 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.461,71 C	6.808,62	9.646,87	2.838,25 C	6.299,96 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	3.294,47 C	6.808,62	9.646,87	2.838,25 C	6.132,72 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.294,47 C	6.808,62	9.646,87	2.838,25 C	6.132,72 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	17.340.790,80 C	875.833,89	863.289,52	12.544,37 D	17.328.246,43 C

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	276.225,98 C	300.579,52	325.038,33	24.458,81 C	300.684,79 C
2.01.02.01.01.00.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	264.576,03 C	214.782,43	240.186,13	25.403,70 C	289.979,73 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	214.584,43	214.584,43	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	CIEE	0,00	1.157,56	1.157,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Conselho	0,00	24.580,80	24.580,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Diretoria	0,00	114.710,51	114.710,51	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Pessoal Próprio	0,00	74.135,56	74.135,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	179.730,61 C	0,00	14.215,97	14.215,97 C	193.946,58 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	179.730,61 C	0,00	14.215,97	14.215,97 C	193.946,58 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	84.845,42 C	0,00	11.187,73	11.187,73 C	96.033,15 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	84.845,42 C	0,00	11.187,73	11.187,73 C	96.033,15 C
2.01.02.01.01.04.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.00.00	Transportes	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.411,16 C	74.794,09	74.087,99	706,10 D	10.705,06 C
2.01.02.01.02.01.00.00	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	5.086,73 C	41.063,49	41.063,49	0,00	5.086,73 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Aditus	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Data A	3.546,73 C	8.522,61	8.522,61	0,00	3.546,73 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Di Blasi	1.540,00 C	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Lumens	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	paramita	0,00	768,41	768,41	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Pension	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Sinqia	0,00	15.032,47	15.032,47	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	6.324,43 C	33.730,60	33.024,50	706,10 D	5.618,33 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Alvo	0,00	1.832,55	1.832,55	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	ARQUIGEST	4.614,25 C	4.736,66	4.763,86	27,20 C	4.641,45 C
2.01.02.01.02.02.00.00	cartorio	0,00	786,68	786,68	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Cemig	0,00	382,20	382,20	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	FIPECAFI	0,00	658,00	658,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	ICSS	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Kabum	0,00	5.361,55	5.361,55	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Seguro Mongeral	213,54 C	124,42	0,00	124,42 D	89,12 C
2.01.02.01.02.02.00.00	SERASA	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	SND	1.496,64 C	1.496,64	887,76	608,88 D	887,76 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	TMS Telecomunicações	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Transfacil / Ótimo	0,00	490,86	490,86	0,00	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	Uniabrapp	0,00	727,00	727,00	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	853,65	853,65	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	11.003,00	10.764,21	238,79 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	238,79 C	11.003,00	10.764,21	238,79 D	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	33.040,16 C	33.058,76	35.152,47	2.093,71 C	35.133,87 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	31.813,79 C	31.785,09	33.534,46	1.749,37 C	33.563,16 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	24.043,17 C	24.043,17	25.771,51	1.728,34 C	25.771,51 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	24.043,17 C	24.043,17	25.771,51	1.728,34 C	25.771,51 C

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	7.445,96 C	7.445,96	7.466,99	21,03 C	7.466,99 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	7.445,96 C	7.445,96	7.466,99	21,03 C	7.466,99 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	324,66 C	295,96	295,96	0,00	324,66 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Seguro Mongeral	324,66 C	295,96	295,96	0,00	324,66 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.226,37 C	1.273,67	1.618,01	344,34 C	1.570,71 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	138,82 C	138,82	138,82	0,00	138,82 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Lumens	88,50 C	88,50	88,50	0,00	88,50 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Sinqia	50,32 C	50,32	50,32	0,00	50,32 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	448,94 C	448,94	448,94	0,00	448,94 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Aditus	18,60 C	18,60	18,60	0,00	18,60 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Lumens	274,35 C	274,35	274,35	0,00	274,35 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Sinqia	155,99 C	155,99	155,99	0,00	155,99 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	638,61 C	685,91	712,97	27,06 C	665,67 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Alvo	1,45 C	48,75	96,05	47,30 C	48,75 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ARQUIGEST	122,41 C	122,41	95,21	27,20 D	95,21 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Pension	342,93 C	342,93	340,80	2,13 D	340,80 C
2.01.02.02.02.03.00.00	TMS Telecomunicações	0,00	0,00	9,00	9,00 C	9,00 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Transfacil / Ótimo	0,15 C	0,15	0,24	0,09 C	0,24 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Up Print	56,35 C	56,35	56,35	0,00	56,35 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Yes Uai	115,32 C	115,32	115,32	0,00	115,32 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	317,28	317,28 C	317,28 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Alvo	0,00	0,00	317,28	317,28 C	317,28 C
2.01.02.03.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	94.624,25 C	51.435,08	0,00	51.435,08 D	43.189,17 C
2.01.02.03.00.00.00.00	Governo MG	94.624,25 C	51.435,08	0,00	51.435,08 D	43.189,17 C

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	135.132,37 C	76.491,74	88.727,13	12.235,39 C	147.367,76 C
2.01.02.04.01.00.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	135.132,37 C	45.970,34	58.205,73	12.235,39 C	147.367,76 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	35.057,50 C	35.057,50	34.588,90	468,60 D	34.588,90 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	35.057,50 C	35.057,50	34.588,90	468,60 D	34.588,90 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	46.190,76 C	0,00	3.653,49	3.653,49 C	49.844,25 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	46.190,76 C	0,00	3.653,49	3.653,49 C	49.844,25 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	21.805,29 C	0,00	2.875,21	2.875,21 C	24.680,50 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	21.805,29 C	0,00	2.875,21	2.875,21 C	24.680,50 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	10.912,84 C	10.912,84	15.055,81	4.142,97 C	15.055,81 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	6.542,92 C	10.912,84	15.055,81	4.142,97 C	10.685,89 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	14.378,40 C	0,00	1.137,28	1.137,28 C	15.515,68 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	14.378,40 C	0,00	1.137,28	1.137,28 C	15.515,68 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	6.787,58 C	0,00	895,04	895,04 C	7.682,62 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	6.787,58 C	0,00	895,04	895,04 C	7.682,62 C
2.01.02.04.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS	0,00	30.521,40	30.521,40	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	29.583,85	29.583,85	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	1.768,04 C	414.268,79	414.371,59	102,80 C	1.870,84 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	1.768,04 C	414.268,79	414.371,59	102,80 C	1.870,84 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.562,03 C	4.617,22	5.225,75	608,53 C	5.170,56 C

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	52,58 C	52,58	54,03	1,45 C	54,03 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	52,58 C	52,58	54,03	1,45 C	54,03 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	24,30 C	24,30	24,30	0,00	24,30 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	28,28 C	28,28	29,73	1,45 C	29,73 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.509,45 C	4.564,64	5.171,72	607,08 C	5.116,53 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	1.056,71 C	1.056,71	1.570,19	513,48 C	1.570,19 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	100,43 C	100,43	59,70	40,73 D	59,70 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	956,28 C	956,28	1.510,49	554,21 C	1.510,49 C
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	3.452,74 C	3.507,93	3.601,53	93,60 C	3.546,34 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1.595,43 C	1.619,74	1.619,73	0,01 D	1.595,42 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.857,31 C	1.888,19	1.981,80	93,61 C	1.950,92 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.085.388,31 C	0,00	22.252,78	22.252,78 C	1.107.641,09 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.085.388,31 C	0,00	22.252,78	22.252,78 C	1.107.641,09 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.085.388,31 C	0,00	22.252,78	22.252,78 C	1.107.641,09 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	151.720,97 C	0,00	3.110,60	3.110,60 C	154.831,57 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	151.720,97 C	0,00	3.110,60	3.110,60 C	154.831,57 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	933.667,34 C	0,00	19.142,18	19.142,18 C	952.809,52 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	933.667,34 C	0,00	19.142,18	19.142,18 C	952.809,52 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	75.090.919,49 C	118.592,47	3.850.362,87	3.731.770,40 C	78.822.689,89 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	72.180.525,18 C	0,00	3.606.975,40	3.606.975,40 C	75.787.500,58 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.180.525,18 C	0,00	3.606.975,40	3.606.975,40 C	75.787.500,58 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.180.525,18 C	0,00	3.606.975,40	3.606.975,40 C	75.787.500,58 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.180.525,18 C	0,00	3.606.975,40	3.606.975,40 C	75.787.500,58 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	34.661.179,46 C	0,00	1.722.051,73	1.722.051,73 C	36.383.231,19 C

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	2.632.341,94 C	0,00	108.466,68	108.466,68 C	2.740.808,62 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	6.039.608,40 C	0,00	271.327,88	271.327,88 C	6.310.936,28 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	11.938.544,05 C	0,00	633.885,53	633.885,53 C	12.572.429,58 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	5.277.793,43 C	0,00	322.594,86	322.594,86 C	5.600.388,29 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	1.954.227,51 C	0,00	122.579,13	122.579,13 C	2.076.806,64 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	6.818.664,13 C	0,00	263.197,65	263.197,65 C	7.081.861,78 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	37.003.846,56 C	0,00	1.788.303,82	1.788.303,82 C	38.792.150,38 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	2.714.150,08 C	0,00	110.415,56	110.415,56 C	2.824.565,64 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	6.073.149,25 C	0,00	273.136,46	273.136,46 C	6.346.285,71 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	12.037.000,51 C	0,00	638.804,93	638.804,93 C	12.675.805,44 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	320,53 C	0,00	44,70	44,70 C	365,23 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	7.294.940,61 C	0,00	373.100,22	373.100,22 C	7.668.040,83 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	1.964.472,73 C	0,00	123.161,59	123.161,59 C	2.087.634,32 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	6.914.685,38 C	0,00	268.608,37	268.608,37 C	7.183.293,75 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	5.127,47 C	0,00	1.031,99	1.031,99 C	6.159,46 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	515.499,16 C	0,00	96.619,85	96.619,85 C	612.119,01 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	95.791,62 C	0,00	544,68	544,68 C	96.336,30 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	65.549,65 C	0,00	94.061,40	94.061,40 C	159.611,05 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	101.406,71 C	0,00	576,60	576,60 C	101.983,31 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	17.522,66 C	0,00	99,64	99,64 C	17.622,30 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	137.276,57 C	0,00	780,57	780,57 C	138.057,14 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	97.951,95 C	0,00	556,96	556,96 C	98.508,91 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	2.910.394,31 C	118.592,47	243.387,47	124.795,00 C	3.035.189,31 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	262.905,11 C	0,00	6.202,53	6.202,53 C	269.107,64 C

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	262.905,11 C	0,00	6.202,53	6.202,53 C	269.107,64 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	262.905,11 C	0,00	6.202,53	6.202,53 C	269.107,64 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	262.905,11 C	0,00	6.202,53	6.202,53 C	269.107,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.647.489,20 C	118.592,47	237.184,94	118.592,47 C	2.766.081,67 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.647.489,20 C	0,00	118.592,47	118.592,47 C	2.766.081,67 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	2.647.489,20 C	0,00	118.592,47	118.592,47 C	2.766.081,67 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	118.592,47	118.592,47	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	2.647.489,20 D	118.592,47	0,00	118.592,47 D	2.766.081,67 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.647.489,20 C	0,00	118.592,47	118.592,47 C	2.766.081,67 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.876.228,60	3.876.228,60	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.174.346,09 C	0,00	3.512.028,42	3.512.028,42 C	33.686.374,51 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	30.100.842,72 C	0,00	3.418.339,74	3.418.339,74 C	33.519.182,46 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.737.600,01 C	0,00	1.679.696,63	1.679.696,63 C	16.417.296,64 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.737.600,01 C	0,00	1.679.696,63	1.679.696,63 C	16.417.296,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	13.714.529,55 C	0,00	1.562.117,88	1.562.117,88 C	15.276.647,43 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	13.714.529,55 C	0,00	1.562.117,88	1.562.117,88 C	15.276.647,43 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.023.070,46 C	0,00	117.578,75	117.578,75 C	1.140.649,21 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.023.070,46 C	0,00	117.578,75	117.578,75 C	1.140.649,21 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	15.356.093,47 C	0,00	1.737.759,58	1.737.759,58 C	17.093.853,05 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	15.356.093,47 C	0,00	1.737.759,58	1.737.759,58 C	17.093.853,05 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.356.093,47 C	0,00	1.737.759,58	1.737.759,58 C	17.093.853,05 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	15.356.093,47 C	0,00	1.737.759,58	1.737.759,58 C	17.093.853,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	14.290.491,83 C	0,00	1.616.116,40	1.616.116,40 C	15.906.608,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	311,48 C	0,00	42,87	42,87 C	354,35 C

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	14.290.180,35 C	0,00	1.616.073,53	1.616.073,53 C	15.906.253,88 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	1.065.601,64 C	0,00	121.643,18	121.643,18 C	1.187.244,82 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	1.065.601,64 C	0,00	121.643,18	121.643,18 C	1.187.244,82 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	6.545,28 C	0,00	772,30	772,30 C	7.317,58 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.545,28 C	0,00	772,30	772,30 C	7.317,58 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	6.545,28 C	0,00	772,30	772,30 C	7.317,58 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	6.124,96 C	0,00	718,24	718,24 C	6.843,20 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	6.124,96 C	0,00	718,24	718,24 C	6.843,20 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	420,32 C	0,00	54,06	54,06 C	474,38 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	420,32 C	0,00	54,06	54,06 C	474,38 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	603,96 C	0,00	111,23	111,23 C	715,19 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	603,96 C	0,00	111,23	111,23 C	715,19 C
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	603,96 C	0,00	111,23	111,23 C	715,19 C
3.01.05.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	73.168,89 C	0,00	93.688,68	93.688,68 C	166.857,57 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	73.168,89 C	0,00	93.688,68	93.688,68 C	166.857,57 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	73.168,89 C	0,00	93.688,68	93.688,68 C	166.857,57 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	334,48 C	0,00	0,00	0,00	334,48 C
3.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES PREVIDENCIAIS	334,48 C	0,00	0,00	0,00	334,48 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	321.148,84 D	23.663,45	0,00	23.663,45 D	344.812,29 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	318.968,13 D	23.663,45	0,00	23.663,45 D	342.631,58 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	171.877,44 D	4.911,20	0,00	4.911,20 D	176.788,64 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	171.877,44 D	4.911,20	0,00	4.911,20 D	176.788,64 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	147.090,69 D	18.752,25	0,00	18.752,25 D	165.842,94 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	125.722,99 D	18.752,25	0,00	18.752,25 D	144.475,24 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	125.722,99 D	18.752,25	0,00	18.752,25 D	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	2.089.696,38 D	239.387,22	0,00	239.387,22 D	2.329.083,60 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.089.696,38 D	239.387,22	0,00	239.387,22 D	2.329.083,60 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	464.896,84 D	121.808,47	0,00	121.808,47 D	586.705,31 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	448.007,28 D	117.578,75	0,00	117.578,75 D	565.586,03 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.855.609,84 C	0,00	364.200,18	364.200,18 C	4.219.810,02 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.637.229,10 C	0,00	364.200,18	364.200,18 C	5.001.429,28 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	9,05 C	0,00	1,83	1,83 C	10,88 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.637.220,05 C	0,00	364.198,35	364.198,35 C	5.001.418,40 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	31.455.097,87 D	3.606.975,40	0,00	3.606.975,40 D	35.062.073,27 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.455.097,87 D	3.606.975,40	0,00	3.606.975,40 D	35.062.073,27 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	320,53 D	44,70	0,00	44,70 D	365,23 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	31.454.777,34 D	3.606.930,70	0,00	3.606.930,70 D	35.061.708,04 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	164.012,84 D	6.202,53	0,00	6.202,53 D	170.215,37 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	164.139,57 D	6.202,53	0,00	6.202,53 D	170.342,10 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	164.139,57 D	6.202,53	0,00	6.202,53 D	170.342,10 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	479.474,59	479.474,59	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.947.865,68 C	0,00	354.613,94	354.613,94 C	3.302.479,62 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.089.696,38 C	0,00	239.387,22	239.387,22 C	2.329.083,60 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.089.696,38 C	0,00	239.387,22	239.387,22 C	2.329.083,60 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.023.070,45 C	0,00	117.578,75	117.578,75 C	1.140.649,20 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.023.070,45 C	0,00	117.578,75	117.578,75 C	1.140.649,20 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.023.070,45 C	0,00	117.578,75	117.578,75 C	1.140.649,20 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.065.560,26 C	0,00	121.643,18	121.643,18 C	1.187.203,44 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.065.560,26 C	0,00	121.643,18	121.643,18 C	1.187.203,44 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	1.065.560,26 C	0,00	121.643,18	121.643,18 C	1.187.203,44 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	461,71 C	0,00	54,06	54,06 C	515,77 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	461,71 C	0,00	54,06	54,06 C	515,77 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	324,36 C	0,00	54,06	54,06 C	378,42 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	603,96 C	0,00	111,23	111,23 C	715,19 C
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	603,96 C	0,00	111,23	111,23 C	715,19 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	603,96 C	0,00	111,23	111,23 C	715,19 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	858.169,30 C	0,00	115.226,72	115.226,72 C	973.396,02 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	343.818,50 C	0,00	63.791,64	63.791,64 C	407.610,14 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	343.818,50 C	0,00	63.791,64	63.791,64 C	407.610,14 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	514.350,80 C	0,00	51.435,08	51.435,08 C	565.785,88 C

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.99.00.00.00.00	Governo MG	514.350,80 C	0,00	51.435,08	51.435,08 C	565.785,88 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	2.960.298,76 D	338.629,34	920,14	337.709,20 D	3.298.007,96 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.960.298,76 D	338.629,34	920,14	337.709,20 D	3.298.007,96 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	2.335.378,53 D	262.915,72	774,35	262.141,37 D	2.597.519,90 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	250.765,72 D	24.580,80	0,00	24.580,80 D	275.346,52 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	154.859,04 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	169.607,52 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	154.859,04 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	169.607,52 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Conselho	154.859,04 D	14.748,48	0,00	14.748,48 D	169.607,52 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	95.906,68 D	9.832,32	0,00	9.832,32 D	105.739,00 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	95.906,68 D	9.832,32	0,00	9.832,32 D	105.739,00 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Conselho	95.906,68 D	9.832,32	0,00	9.832,32 D	105.739,00 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	1.267.635,34 D	144.285,36	200,90	144.084,46 D	1.411.719,80 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	752.241,62 D	82.618,88	0,00	82.618,88 D	834.860,50 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Diretoria	752.241,62 D	82.618,88	0,00	82.618,88 D	834.860,50 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	66.287,52 D	9.778,00	200,90	9.577,10 D	75.864,62 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	29.652,40 D	5.760,00	0,00	5.760,00 D	35.412,40 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	36.635,12 D	4.018,00	200,90	3.817,10 D	40.452,22 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	296.446,99 D	35.823,69	0,00	35.823,69 D	332.270,68 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	50.784,44 D	10.462,02	0,00	10.462,02 D	61.246,46 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	162.090,06 D	25.361,67	0,00	25.361,67 D	187.451,73 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	86.234,73 D	9.179,88	0,00	9.179,88 D	95.414,61 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Diretoria	46.733,91 D	9.179,88	0,00	9.179,88 D	55.913,79 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	66.345,48 D	6.884,91	0,00	6.884,91 D	73.230,39 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Diretoria	23.670,42 D	6.884,91	0,00	6.884,91 D	30.555,33 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	42.675,06 D	0,00	0,00	0,00	42.675,06 D
4.02.01.01.02.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	79,00 D	0,00	0,00	0,00	79,00 D
4.02.01.01.02.06.00.00	Diretoria	79,00 D	0,00	0,00	0,00	79,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	805.927,08 D	92.892,00	573,45	92.318,55 D	898.245,63 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	414.254,01 D	50.630,18	0,00	50.630,18 D	464.884,19 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	414.254,00 D	50.630,18	0,00	50.630,18 D	464.884,18 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	93.543,95 D	9.202,73	573,45	8.629,28 D	102.173,23 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	46.304,61 D	2.160,00	0,00	2.160,00 D	48.464,61 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	46.107,18 D	6.693,22	573,45	6.119,77 D	52.226,95 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	1.132,16 D	349,51	0,00	349,51 D	1.481,67 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	175.470,13 D	22.382,04	0,00	22.382,04 D	197.852,17 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	31.893,91 D	6.626,11	0,00	6.626,11 D	38.520,02 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	92.463,52 D	15.755,93	0,00	15.755,93 D	108.219,45 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	83.241,34 D	6.374,23	0,00	6.374,23 D	89.615,57 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	27.850,52 D	6.374,23	0,00	6.374,23 D	34.224,75 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	39.210,65 D	4.302,82	0,00	4.302,82 D	43.513,47 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	39.210,65 D	4.302,82	0,00	4.302,82 D	43.513,47 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	11.050,39 D	1.157,56	0,00	1.157,56 D	12.207,95 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	9.610,39 D	1.157,56	0,00	1.157,56 D	10.767,95 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	19.334,00 D	1.385,00	0,00	1.385,00 D	20.719,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Abrapp	13.251,00 D	0,00	0,00	0,00	13.251,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Ancep	2.660,00 D	0,00	0,00	0,00	2.660,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	FIPECAFI	0,00	658,00	0,00	658,00 D	658,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.600,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Uniabrapp	1.823,00 D	727,00	0,00	727,00 D	2.550,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	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	473.733,58 D	54.454,55	0,00	54.454,55 D	528.188,13 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.948,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	72.848,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	59.450,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	65.350,00 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	76.933,24 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	84.033,24 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	21.300,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	28.400,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.960,30 D	25.473,52	0,00	25.473,52 D	202.433,82 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Data A	35.680,05 D	3.546,73	0,00	3.546,73 D	39.226,78 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00	Quantum	7.684,10 D	768,41	0,00	768,41 D	8.452,51 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Sinqia	71.349,47 D	15.032,47	0,00	15.032,47 D	86.381,94 D
4.02.01.04.05.00.00.00	SND	1.496,64 D	887,76	0,00	887,76 D	2.384,40 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Up Print	22.658,00 D	1.394,00	0,00	1.394,00 D	24.052,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Yes Uai	38.092,04 D	3.844,15	0,00	3.844,15 D	41.936,19 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.175,88 D	4.975,88	0,00	4.975,88 D	14.151,76 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Data A	4.975,88 D	4.975,88	0,00	4.975,88 D	9.951,76 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	14.400,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	16.600,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Aditus	14.400,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	16.600,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	79.129,65 D	2.218,49	0,00	2.218,49 D	81.348,14 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	12.667,92 D	2.038,49	0,00	2.038,49 D	14.706,41 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	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	34.346,51 D	6.586,66	0,00	6.586,66 D	40.933,17 D
4.02.01.04.99.00.00.00	ARQUIGEST	10.826,66 D	4.736,66	0,00	4.736,66 D	15.563,32 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Di Blasi	14.700,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	16.240,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Func. Cedido	8.245,95 D	0,00	0,00	0,00	8.245,95 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	573,90 D	310,00	0,00	310,00 D	883,90 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	102.530,08 D	10.383,05	0,00	10.383,05 D	112.913,13 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	7.540,90 D	754,09	0,00	754,09 D	8.294,99 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Abrapp	7.540,90 D	754,09	0,00	754,09 D	8.294,99 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	6.822,67 D	52,99	0,00	52,99 D	6.875,66 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	0,00	0,00	0,00	452,35 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Copa/Cozinha	977,23 D	29,50	0,00	29,50 D	1.006,73 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Correios	345,18 D	11,50	0,00	11,50 D	356,68 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Expediente	1.865,16 D	11,99	0,00	11,99 D	1.877,15 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	742,96 D	0,00	0,00	0,00	742,96 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS COM CARTÓRIOS	1.051,77 D	786,68	0,00	786,68 D	1.838,45 D
4.02.01.05.03.00.00.00	Padrão PGA	1.051,77 D	786,68	0,00	786,68 D	1.838,45 D
4.02.01.05.04.00.00.00	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	495,60 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	341,76 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Padrão PGA	17,82 D	0,00	0,00	0,00	17,82 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	323,94 D	0,00	0,00	0,00	323,94 D
4.02.01.05.08.00.00.00	COMBUSTÍVEL E KILOMETRAGEM	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
4.02.01.05.08.00.00.00	Padrão PGA	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	1.795,00 D	1.071,00	0,00	1.071,00 D	2.866,00 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00 D	1.071,00 D
4.02.01.05.10.00.00.00	COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	1.177,18 D	0,00	0,00	0,00	1.177,18 D
4.02.01.05.10.00.00.00	Adyen BR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
4.02.01.05.10.00.00.00	Padrão PGA	177,18 D	0,00	0,00	0,00	177,18 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	14.633,10 D	1.235,85	0,00	1.235,85 D	15.868,95 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Cemig	4.755,31 D	382,20	0,00	382,20 D	5.137,51 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Vivo	9.877,79 D	853,65	0,00	853,65 D	10.731,44 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	58.516,12 D	6.006,34	0,00	6.006,34 D	64.522,46 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	45.000,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	49.500,00 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	13.516,12 D	1.506,34	0,00	1.506,34 D	15.022,46 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	494,10 D	54,90	0,00	54,90 D	549,00 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Valor Economico	494,10 D	54,90	0,00	54,90 D	549,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	1.315,37 D	421,20	0,00	421,20 D	1.736,57 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	258,55 D	102,80	0,00	102,80 D	361,35 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	618,67 D	318,40	0,00	318,40 D	937,07 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	9.605,40 D	979,21	21,37	957,84 D	10.563,24 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.530,80 D	967,87	0,00	967,87 D	9.498,67 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	8.530,80 D	967,87	0,00	967,87 D	9.498,67 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	1.074,60 D	11,34	21,37	10,03 C	1.064,57 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	1.074,60 D	11,34	21,37	10,03 C	1.064,57 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	12.001,18 D	1.347,55	0,00	1.347,55 D	13.348,73 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	3.100,00 D	410,00	0,00	410,00 D	3.510,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	3.100,00 D	410,00	0,00	410,00 D	3.510,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	8.901,18 D	937,55	0,00	937,55 D	9.838,73 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IPTU	8.438,06 D	937,55	0,00	937,55 D	9.375,61 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	0,00	7.164,26	124,42	7.039,84 D	7.039,84 D
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.164,26	124,42	7.039,84 D	7.039,84 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	192.529,85 D	22.252,78	0,00	22.252,78 D	214.782,63 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	192.529,85 D	22.252,78	0,00	22.252,78 D	214.782,63 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	192.529,85 D	22.252,78	0,00	22.252,78 D	214.782,63 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	165.617,08 D	19.142,18	0,00	19.142,18 D	184.759,26 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	26.912,77 D	3.110,60	0,00	3.110,60 D	30.023,37 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.192.429,15 C	0,00	123.940,51	123.940,51 C	1.316.369,66 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.195.452,39 C	0,00	123.940,51	123.940,51 C	1.319.392,90 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.195.452,39 C	0,00	123.940,51	123.940,51 C	1.319.392,90 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	987.466,22 D	118.592,47	0,00	118.592,47 D	1.106.058,69 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	987.466,22 D	118.592,47	0,00	118.592,47 D	1.106.058,69 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	987.466,22 D	118.592,47	0,00	118.592,47 D	1.106.058,69 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	836.899,49	836.899,49	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.969.624,25 C	0,00	836.898,34	836.898,34 C	7.806.522,59 C

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.613,37	10.613,37 C	10.613,37 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	10.613,37	10.613,37 C	10.613,37 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	10.259,82	10.259,82 C	10.259,82 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	10.259,82	10.259,82 C	10.259,82 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	10.259,82	10.259,82 C	10.259,82 C
5.01.01.01.02.00.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	353,55	353,55 C	353,55 C
5.01.01.01.02.01.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	353,55	353,55 C	353,55 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.950.174,21 C	0,00	826.284,97	826.284,97 C	7.776.459,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.799.600,11 C	0,00	675.267,74	675.267,74 C	6.474.867,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	380.611,36 C	0,00	90.348,45	90.348,45 C	470.959,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	245.687,65 C	0,00	0,00	0,00	245.687,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	275.381,95 C	0,00	43.190,71	43.190,71 C	318.572,66 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil RF Aloc	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 Aloc Dinan - Custo	58.130,28 C	0,00	0,00	0,00	58.130,28 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	281.668,80 C	0,00	44.847,24	44.847,24 C	326.516,04 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	307.392,93 C	0,00	41.909,89	41.909,89 C	349.302,82 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	926.258,25 C	0,00	98.524,55	98.524,55 C	1.024.782,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc 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	642.159,34 C	0,00	54.965,52	54.965,52 C	697.124,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	359.200,34 C	0,00	0,00	0,00	359.200,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Soberano	330.682,99 C	0,00	34.203,43	34.203,43 C	364.886,42 C

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	841.300,41 C	0,00	144.255,99	144.255,99 C	985.556,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	129.201,81 C	0,00	0,00	0,00	129.201,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	809.728,93 C	0,00	123.021,96	123.021,96 C	932.750,89 C
5.01.04.02.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	296,03	296,03 C	296,03 C
5.01.04.02.01.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	0,00	296,03	296,03 C	296,03 C
5.01.04.02.01.00.00.00	Fundo BTG Tesouro SELIC RF REF. DI	0,00	0,00	296,03	296,03 C	296,03 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	844.033,88 C	0,00	50.958,64	50.958,64 C	894.992,52 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	0,00	0,00	82.457,27 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	85.981,20 C	0,00	50.958,64	50.958,64 C	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	306.540,22 C	0,00	99.762,56	99.762,56 C	406.302,78 C
5.01.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	306.540,22 C	0,00	99.762,56	99.762,56 C	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	1.921.585,26 D	348.758,80	1,15	348.757,65 D	2.270.342,91 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	339,41	0,00	339,41 D	339,41 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	339,41	0,00	339,41 D	339,41 D
5.02.01.01.02.00.00.00	 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	339,41	0,00	339,41 D	339,41 D
5.02.01.01.02.01.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	339,41	0,00	339,41 D	339,41 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.921.585,26 D	348.419,39	1,15	348.418,24 D	2.270.003,50 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	165.114,72 D	93.620,02	0,00	93.620,02 D	258.734,74 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

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	19.461,99 D	48.946,46	0,00	48.946,46 D	68.408,45 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil RF Aloc	0,00	84,77	0,00	84,77 D	84,77 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	24.468,99 D	3.292,91	0,00	3.292,91 D	27.761,90 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	0,00	2.592,32	0,00	2.592,32 D	2.592,32 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	20.896,13 D	5.114,72	0,00	5.114,72 D	26.010,85 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	39.500,69 D	8.032,85	0,00	8.032,85 D	47.533,54 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	0,00	7.761,22	0,00	7.761,22 D	7.761,22 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	0,00	860,08	0,00	860,08 D	860,08 D
5.02.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	660,84 D	16.934,69	0,00	16.934,69 D	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)	0,00	284,12	0,00	284,12 D	284,12 D
5.02.04.02.01.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	284,12	0,00	284,12 D	284,12 D
5.02.04.02.01.00.00.00	Fundo BTG Tesouro SELIC RF REF. DI	0,00	284,12	0,00	284,12 D	284,12 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.009.963,76 D	249.343,53	0,00	249.343,53 D	1.259.307,29 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	92.281,06	0,00	92.281,06 D	283.976,33 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	44.014,43 D	28.609,88	0,00	28.609,88 D	72.624,31 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	443.467,18 D	0,00	0,00	0,00	443.467,18 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	242.990,29 D	128.452,59	0,00	128.452,59 D	371.442,88 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	706.104,51 D	0,00	0,00	0,00	706.104,51 D
5.02.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	706.104,51 D	0,00	0,00	0,00	706.104,51 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	40.402,27 D	5.171,72	1,15	5.170,57 D	45.572,84 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	8.997,69 D	1.570,19	0,00	1.570,19 D	10.567,88 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	380,95 D	59,70	0,00	59,70 D	440,65 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	2.802,41 D	1.510,49	0,00	1.510,49 D	4.312,90 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	31.404,58 D	3.601,53	1,15	3.600,38 D	35.004,96 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	15.044,49 D	1.619,73	0,00	1.619,73 D	16.664,22 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	16.360,09 D	1.981,80	1,15	1.980,65 D	18.340,74 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.048.038,99 D	488.140,69	0,00	488.140,69 D	5.536.179,68 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.855.609,84 D	364.200,18	0,00	364.200,18 D	4.219.810,02 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	9,05 D	1,83	0,00	1,83 D	10,88 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.855.600,79 D	364.198,35	0,00	364.198,35 D	4.219.799,14 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.192.429,15 D	123.940,51	0,00	123.940,51 D	1.316.369,66 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.192.429,15 D	123.940,51	0,00	123.940,51 D	1.316.369,66 D
Total Geral: 632						