

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

| Conta Contábil             | Descrição                            | Saldo Anterior          | Débitos              | Créditos             | Mov. Liq.             | Saldo Atual             |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1.00.00.00.00.00.00</b> | <b>ATIVO</b>                         | <b>169.588.449,81 D</b> | <b>66.903.979,44</b> | <b>61.754.832,98</b> | <b>5.149.146,46 D</b> | <b>174.737.596,27 D</b> |
| 1.01.00.00.00.00.00        | DISPONÍVEL                           | 3.154,00 D              | 40.180.494,18        | 40.173.974,45        | 6.519,73 D            | 9.673,73 D              |
| 1.01.01.00.00.00.00        | IMEDIATO                             | 3.154,00 D              | 40.140.541,70        | 40.134.021,97        | 6.519,73 D            | 9.673,73 D              |
| 1.01.01.01.00.00.00        | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 3.154,00 D              | 40.140.541,70        | 40.134.021,97        | 6.519,73 D            | 9.673,73 D              |
| 1.01.01.01.01.00.00        | ADMINISTRAÇÃO INTERNA                | 3.095,81 D              | 10.046.627,60        | 10.040.107,87        | 6.519,73 D            | 9.615,54 D              |
| 1.01.01.01.01.00.00        | CEF 5170-6 - PREV                    | 0,00                    | 610.171,43           | 610.171,43           | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.01.01.01.01.00.00        | CEF 5422-5 - PGA                     | 0,00                    | 40.007,48            | 40.007,48            | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.01.01.01.01.00.00        | Itaú 0507 - Planos                   | 0,00                    | 3.950.766,76         | 3.950.766,76         | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.01.01.01.01.00.00        | Itaú 0851 - PREVPLAN                 | 0,00                    | 4.830.917,40         | 4.824.596,01         | 6.321,39 D            | 6.321,39 D              |
| 1.01.01.01.01.00.00        | Itaú 0852 - PREVMAIS                 | 830,64 D                | 1.794,43             | 2.566,94             | 772,51 C              | 58,13 D                 |
| 1.01.01.01.01.00.00        | Itaú 0855 - PGA                      | 2.265,17 D              | 612.970,10           | 611.999,25           | 970,85 D              | 3.236,02 D              |
| 1.01.01.01.02.00.00        | ADMINISTRAÇÃO EXTERNA                | 58,19 D                 | 30.093.914,10        | 30.093.914,10        | 0,00                  | 58,19 D                 |
| 1.01.01.01.02.00.00        | BTG CC 5051232 Títulos Públicos      | 0,00                    | 2.490.166,79         | 2.490.166,79         | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.01.01.01.02.00.00        | BTG Custódia Ativo PGA 495039        | 0,00                    | 4.493.260,23         | 4.493.260,23         | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.01.01.01.02.00.00        | BTG Custódia Ativo PrevMais 494396   | 0,00                    | 2.482,87             | 2.482,87             | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.01.01.01.02.00.00        | BTG Custódia Ativo Prevplan 494409   | 0,00                    | 15.987.682,67        | 15.987.682,67        | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.01.01.01.02.00.00        | BTG Custódia Passivo PGA 475892      | 0,00                    | 393.291,43           | 393.291,43           | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.01.01.01.02.00.00        | BTG Custódia Passivo PrevMais 494402 | 0,00                    | 2.482,87             | 2.482,87             | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.01.01.01.02.00.00        | BTG Custódia Passivo Prevplan 458280 | 0,00                    | 6.724.547,24         | 6.724.547,24         | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.01.01.01.02.00.00        | Santander CC 13.003597-3             | 58,19 D                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 58,19 D                 |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil         | Descrição                                   | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Mov. Liq.      | Saldo Atual      |
|------------------------|---|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.01.02.00.00.00.00.00 | VINCULADO                                   | 0,00             | 39.952,48     | 39.952,48     | 0,00           | 0,00             |
| 1.01.02.01.00.00.00.00 | VINCULADO                                   | 0,00             | 39.952,48     | 39.952,48     | 0,00           | 0,00             |
| 1.01.02.01.00.00.00.00 | Interface Tesouraria PGA                    | 0,00             | 39.952,48     | 39.952,48     | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                  | 169.508.903,43 D | 26.723.485,26 | 21.579.375,37 | 5.144.109,89 D | 174.653.013,32 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 855,55 D         | 4.516.797,71  | 4.516.755,14  | 42,57 D        | 898,12 D         |
| 1.02.01.01.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                          | 0,00             | 4.516.755,14  | 4.516.755,14  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                        | 0,00             | 4.514.298,85  | 4.514.298,85  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                            | 0,00             | 1.955.954,15  | 1.955.954,15  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                               | 0,00             | 2.553.979,59  | 2.553.979,59  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                            | 0,00             | 4.365,11      | 4.365,11      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO             | 0,00             | 2.456,29      | 2.456,29      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                            | 0,00             | 535,28        | 535,28        | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.03.03.00.00 | PARTICIPANTES                               | 0,00             | 1.921,01      | 1.921,01      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.99.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL           | 855,55 D         | 42,57         | 0,00          | 42,57 D        | 898,12 D         |
| 1.02.01.99.01.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 855,55 D         | 42,57         | 0,00          | 42,57 D        | 898,12 D         |
| 1.02.01.99.01.01.00.00 | A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00             | 42,57         | 0,00          | 42,57 D        | 42,57 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         |
| 1.02.01.99.01.99.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER                | 587,18 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 587,18 D         |
| 1.02.02.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 1.482.065,18 D   | 613.384,96    | 545.088,47    | 68.296,49 D    | 1.550.361,67 D   |
| 1.02.02.01.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                            | 587,18 D         | 278.983,42    | 278.923,20    | 60,22 D        | 647,40 D         |
| 1.02.02.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS           | 0,00             | 278.983,42    | 278.923,20    | 60,22 D        | 60,22 D          |
| 1.02.02.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                            | 0,00             | 136.955,26    | 136.925,20    | 30,06 D        | 30,06 D          |
| 1.02.02.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                               | 0,00             | 141.846,74    | 141.816,58    | 30,16 D        | 30,16 D          |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior        | Débitos          | Créditos          | Mov. Liq.           | Saldo Atual           |
|-------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.02.02.01.01.04.00.00        | AUTOPATROCINADOS  | 0,00                  | 181,42           | 181,42            | 0,00                | 0,00                  |
| <b>1.02.02.01.99.00.00.00</b> | <b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b> | <b>587,18 D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>587,18 D</b>       |
| <b>1.02.02.01.99.01.00.00</b> | <b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                  | <b>587,18 D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>587,18 D</b>       |
| 1.02.02.01.99.01.99.00        | OUTROS RECURSOS A RECEBER                               | 587,18 D              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 587,18 D              |
| <b>1.02.02.02.00.00.00.00</b> | <b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>                         | <b>20.801,90 D</b>    | <b>87.434,25</b> | <b>59.150,46</b>  | <b>28.283,79 D</b>  | <b>49.085,69 D</b>    |
| 1.02.02.02.02.00.00.00        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                         | 0,00                  | 16.717,25        | 2.591,78          | 14.125,47 D         | 14.125,47 D           |
| 1.02.02.02.02.00.00.00        | Abrapp  | 0,00                  | 2.451,39         | 817,13            | 1.634,26 D          | 1.634,26 D            |
| 1.02.02.02.02.00.00.00        | IPTU  | 0,00                  | 10.750,86        | 895,90            | 9.854,96 D          | 9.854,96 D            |
| 1.02.02.02.02.00.00.00        | Tatic   | 0,00                  | 3.515,00         | 878,75            | 2.636,25 D          | 2.636,25 D            |
| 1.02.02.02.04.00.00.00        | FÉRIAS  | 18.893,99 D           | 34.071,45        | 48.434,86         | 14.363,41 C         | 4.530,58 D            |
| 1.02.02.02.04.00.00.00        | Padrão PGA  | 18.893,99 D           | 34.071,45        | 48.434,86         | 14.363,41 C         | 4.530,58 D            |
| 1.02.02.02.07.00.00.00        | ALUGUEIS  | 0,00                  | 28.593,00        | 4.765,50          | 23.827,50 D         | 23.827,50 D           |
| 1.02.02.02.08.00.00.00        | VALE TRANSPORTE   | 1.770,93 D            | 1.926,47         | 1.770,93          | 155,54 D            | 1.926,47 D            |
| 1.02.02.02.10.00.00.00        | SEGUROS   | 136,98 D              | 6.126,08         | 1.587,39          | 4.538,69 D          | 4.675,67 D            |
| 1.02.02.02.10.00.00.00        | Allianz Seguros   | 136,98 D              | 0,00             | 55,87             | 55,87 C             | 81,11 D               |
| 1.02.02.02.10.00.00.00        | Axa Seguros   | 0,00                  | 6.126,08         | 1.531,52          | 4.594,56 D          | 4.594,56 D            |
| 1.02.02.03.00.00.00.00        | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                     | 0,00                  | 206.949,50       | 206.949,50        | 0,00                | 0,00                  |
| <b>1.02.02.03.00.00.00.00</b> | <b>      Padrão Op Comuns</b>                           | <b>5.934.101,69 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>206.949,50</b> | <b>206.949,50 C</b> | <b>6.141.051,19 C</b> |
| 1.02.02.03.00.00.00.00        | Padrão PREVPLAN   | 5.934.101,69 D        | 206.949,50       | 0,00              | 206.949,50 D        | 6.141.051,19 D        |
| <b>1.02.02.04.00.00.00.00</b> | <b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>              | <b>1.460.676,10 D</b> | <b>39.952,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>39.952,48 D</b>  | <b>1.500.628,58 D</b> |
| 1.02.02.04.01.00.00.00        | PIS   | 204.180,55 D          | 5.584,76         | 0,00              | 5.584,76 D          | 209.765,31 D          |
| 1.02.02.04.01.00.00.00        | PIS - DEP JUD   | 204.180,55 D          | 5.584,76         | 0,00              | 5.584,76 D          | 209.765,31 D          |
| 1.02.02.04.02.00.00.00        | COFINS  | 1.256.495,55 D        | 34.367,72        | 0,00              | 34.367,72 D         | 1.290.863,27 D        |
| 1.02.02.04.02.00.00.00        | COFINS - DEP JUD  | 1.256.495,55 D        | 34.367,72        | 0,00              | 34.367,72 D         | 1.290.863,27 D        |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil         | Descrição                                       | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Mov. Liq.       | Saldo Atual      |
|------------------------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1.02.02.99.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA             | 0,00             | 65,31         | 65,31         | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.99.01.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                              | 0,00             | 65,31         | 65,31         | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.99.01.02.00.00 | A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS                | 0,00             | 65,31         | 65,31         | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                   | 168.025.982,70 D | 21.593.302,59 | 16.517.531,76 | 5.075.770,83 D  | 173.101.753,53 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                | 15.498.387,95 D  | 2.629.746,20  | 0,00          | 2.629.746,20 D  | 18.128.134,15 D  |
| 1.02.03.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                       | 15.498.387,95 D  | 2.629.746,20  | 0,00          | 2.629.746,20 D  | 18.128.134,15 D  |
| 1.02.03.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN   | 15.498.387,95 D  | 2.629.746,20  | 0,00          | 2.629.746,20 D  | 18.128.134,15 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                            | 15.498.387,95 D  | 2.629.746,20  | 0,00          | 2.629.746,20 D  | 18.128.134,15 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                            | 15.498.387,95 D  | 2.629.746,20  | 0,00          | 2.629.746,20 D  | 18.128.134,15 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                         | 152.527.594,75 D | 18.963.556,39 | 16.517.531,76 | 2.446.024,63 D  | 154.973.619,38 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                             | 147.103.319,44 D | 18.899.609,45 | 16.389.392,17 | 2.510.217,28 D  | 149.613.536,72 D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | CUSTO   | 147.103.319,44 D | 18.899.609,45 | 16.389.392,17 | 2.510.217,28 D  | 149.613.536,72 D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | Banco do Brasil Prev TP IPCA                    | 13.256.603,63 D  | 114.153,86    | 13.370.757,49 | 13.256.603,63 C | 0,00             |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2                | 7.861.271,76 D   | 55.959,06     | 0,00          | 55.959,06 D     | 7.917.230,82 D   |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | Banco do Brasil Previd RF Perfil                | 4.318.518,33 D   | 41.748,70     | 0,00          | 41.748,70 D     | 4.360.267,03 D   |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | BNP Match DI Ref CETIP                          | 9.236.619,03 D   | 9.962.583,64  | 0,00          | 9.962.583,64 D  | 19.199.202,67 D  |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | Bradesco Aloc Dinan - Custo                     | 873.973,05 D     | 3.984,16      | 0,00          | 3.984,16 D      | 877.957,21 D     |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | Bradesco DI Premium                             | 4.354.962,24 D   | 47.324,84     | 0,00          | 47.324,84 D     | 4.402.287,08 D   |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | BTG Capital MKT                                 | 23.412.271,98 D  | 3.608.717,71  | 2.753.509,22  | 855.208,49 D    | 24.267.480,47 D  |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | BTG Pac Corp                                    | 8.052.954,60 D   | 109.877,19    | 0,00          | 109.877,19 D    | 8.162.831,79 D   |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI | 116.257,53 D     | 987,22        | 0,00          | 987,22 D        | 117.244,75 D     |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | Itaú Aloc Dinamica                              | 186.569,28 D     | 887,18        | 0,00          | 887,18 D        | 187.456,46 D     |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | Itaú Inst Global Din                            | 15.868.720,17 D  | 145.175,85    | 125,46        | 145.050,39 D    | 16.013.770,56 D  |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | Itaú Inst Legend RF                             | 1.586.310,69 D   | 13.793,22     | 0,00          | 13.793,22 D     | 1.600.103,91 D   |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior        | Débitos          | Créditos          | Mov. Liq.           | Saldo Atual           |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.02.03.04.01.01.00.00        | Itau Soberano  | 2.757.225,04 D        | 152.073,05       | 265.000,00        | 112.926,95 C        | 2.644.298,09 D        |
| 1.02.03.04.01.01.00.00        | Safra Cap Market Premium                               | 0,00                  | 4.101.796,72     | 0,00              | 4.101.796,72 D      | 4.101.796,72 D        |
| 1.02.03.04.01.01.00.00        | Safra Cap Market RF                                    | 22.248.141,25 D       | 223.809,39       | 0,00              | 223.809,39 D        | 22.471.950,64 D       |
| 1.02.03.04.01.01.00.00        | SANTANDER IMA-B 5 P                                    | 6.852.733,80 D        | 44.924,93        | 0,00              | 44.924,93 D         | 6.897.658,73 D        |
| 1.02.03.04.01.01.00.00        | Santander Ref Premiu                                   | 26.120.187,06 D       | 271.812,73       | 0,00              | 271.812,73 D        | 26.391.999,79 D       |
| <b>1.02.03.04.04.00.00.00</b> | <b>        FUNDO DE AÇÕES</b>                          | <b>3.185.684,28 D</b> | <b>25.381,27</b> | <b>128.139,59</b> | <b>102.758,32 C</b> | <b>3.082.925,96 D</b> |
| 1.02.03.04.04.01.00.00        | CUSTO  | 3.185.684,28 D        | 25.381,27        | 128.139,59        | 102.758,32 C        | 3.082.925,96 D        |
| 1.02.03.04.04.01.00.00        | Franklin   | 1.089.249,33 D        | 0,00             | 51.080,49         | 51.080,49 C         | 1.038.168,84 D        |
| 1.02.03.04.04.01.00.00        | Itau Ações Dunamis                                     | 348.710,76 D          | 0,00             | 7.972,01          | 7.972,01 C          | 340.738,75 D          |
| 1.02.03.04.04.01.00.00        | Safra Con Amer Ações                                   | 928.324,61 D          | 25.381,27        | 0,00              | 25.381,27 D         | 953.705,88 D          |
| 1.02.03.04.04.01.00.00        | SulAmérica Selection                                   | 819.399,58 D          | 0,00             | 69.087,09         | 69.087,09 C         | 750.312,49 D          |
| <b>1.02.03.04.07.00.00.00</b> | <b>        FUNDO MULTIMERCADO</b>                      | <b>2.238.591,03 D</b> | <b>38.565,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>38.565,67 D</b>  | <b>2.277.156,70 D</b> |
| 1.02.03.04.07.01.00.00        | CUSTO  | 2.238.591,03 D        | 38.565,67        | 0,00              | 38.565,67 D         | 2.277.156,70 D        |
| 1.02.03.04.07.01.00.00        | BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM                          | 2.238.591,03 D        | 38.565,67        | 0,00              | 38.565,67 D         | 2.277.156,70 D        |
| <b>1.03.00.00.00.00.00.00</b> | <b>   IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>                     | <b>76.392,38 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.483,16</b>   | <b>1.483,16 C</b>   | <b>74.909,22 D</b>    |
| <b>1.03.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   IMOBILIZADO</b>                                  | <b>76.041,58 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.471,84</b>   | <b>1.471,84 C</b>   | <b>74.569,74 D</b>    |
| <b>1.03.01.01.00.00.00.00</b> | <b>     OPERACIONAL CORPÓREO</b>                       | <b>76.041,58 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.471,84</b>   | <b>1.471,84 C</b>   | <b>74.569,74 D</b>    |
| <b>1.03.01.01.01.00.00.00</b> | <b>       BENS MÓVEIS</b>                              | <b>76.041,58 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.471,84</b>   | <b>1.471,84 C</b>   | <b>74.569,74 D</b>    |
| <b>1.03.01.01.01.01.00.00</b> | <b>         MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                    | <b>25.726,00 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>406,94</b>     | <b>406,94 C</b>     | <b>25.319,06 D</b>    |
| 1.03.01.01.01.01.01.00        | CUSTO AQUISIÇÃO  | 61.323,62 D           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 61.323,62 D           |
| 1.03.01.01.01.01.01.00        | Padrão PGA   | 61.323,62 D           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 61.323,62 D           |
| 1.03.01.01.01.01.01.02        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                              | 35.597,62 C           | 0,00             | 406,94            | 406,94 C            | 36.004,56 C           |
| 1.03.01.01.01.01.01.02        | Padrão PGA   | 35.597,62 C           | 0,00             | 406,94            | 406,94 C            | 36.004,56 C           |
| <b>1.03.01.01.01.02.00.00</b> | <b>         MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b> | <b>50.315,58 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.064,90</b>   | <b>1.064,90 C</b>   | <b>49.250,68 D</b>    |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior          | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.             | Saldo Atual             |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.03.01.01.01.02.01.00        | CUSTO AQUISIÇÃO  | 99.129,58 D             | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 99.129,58 D             |
| 1.03.01.01.01.02.01.00        | Padrão PGA   | 99.129,58 D             | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 99.129,58 D             |
| 1.03.01.01.01.02.02.00        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA  | 48.814,00 C             | 0,00                | 1.064,90            | 1.064,90 C            | 49.878,90 C             |
| 1.03.01.01.01.02.02.00        | Padrão PGA   | 48.814,00 C             | 0,00                | 1.064,90            | 1.064,90 C            | 49.878,90 C             |
| <b>1.03.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   INTANGÍVEL</b>   | <b>350,80 D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11,32</b>        | <b>11,32 C</b>        | <b>339,48 D</b>         |
| <b>1.03.02.01.00.00.00.00</b> | <b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b> | <b>350,80 D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11,32</b>        | <b>11,32 C</b>        | <b>339,48 D</b>         |
| 1.03.02.01.01.00.00.00        | CUSTO AQUISIÇÃO  | 12.399,96 D             | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 12.399,96 D             |
| 1.03.02.01.01.00.00.00        | Padrão PGA   | 12.399,96 D             | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 12.399,96 D             |
| 1.03.02.01.02.00.00.00        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA  | 12.049,16 C             | 0,00                | 11,32               | 11,32 C               | 12.060,48 C             |
| 1.03.02.01.02.00.00.00        | Padrão PGA   | 12.049,16 C             | 0,00                | 11,32               | 11,32 C               | 12.060,48 C             |
| <b>2.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO</b>   | <b>169.588.449,81 C</b> | <b>1.598.507,91</b> | <b>6.747.654,37</b> | <b>5.149.146,46 C</b> | <b>174.737.596,27 C</b> |
| <b>2.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                                      | <b>17.803.723,47 C</b>  | <b>1.391.558,41</b> | <b>1.309.386,81</b> | <b>82.171,60 D</b>    | <b>17.721.551,87 C</b>  |
| <b>2.01.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                      | <b>536.701,31 C</b>     | <b>825.691,17</b>   | <b>829.027,17</b>   | <b>3.336,00 C</b>     | <b>540.037,31 C</b>     |
| <b>2.01.01.01.00.00.00.00</b> | <b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>9.393,16</b>     | <b>9.393,16</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 2.01.01.01.02.00.00.00        | PENSÕES  | 0,00                    | 9.393,16            | 9.393,16            | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>2.01.01.02.00.00.00.00</b> | <b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>                                    | <b>8.614,69 C</b>       | <b>8.614,69</b>     | <b>2.348,29</b>     | <b>6.266,40 D</b>     | <b>2.348,29 C</b>       |
| 2.01.01.02.01.00.00.00        | IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE                                   | 8.614,69 C              | 8.614,69            | 2.348,29            | 6.266,40 D            | 2.348,29 C              |
| <b>2.01.01.06.00.00.00.00</b> | <b>    VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>278.923,20</b>   | <b>278.983,42</b>   | <b>60,22 C</b>        | <b>60,22 C</b>          |
| 2.01.01.06.01.00.00.00        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO   | 0,00                    | 278.923,20          | 278.983,42          | 60,22 C               | 60,22 C                 |
| 2.01.01.07.00.00.00.00        | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS                | 527.255,98 C            | 527.255,98          | 531.307,41          | 4.051,43 C            | 531.307,41 C            |
| <b>2.01.01.99.00.00.00.00</b> | <b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                                   | <b>830,64 C</b>         | <b>1.504,14</b>     | <b>6.994,89</b>     | <b>5.490,75 C</b>     | <b>6.321,39 C</b>       |
| 2.01.01.99.01.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR                                    | 830,64 C                | 1.438,83            | 6.929,58            | 5.490,75 C            | 6.321,39 C              |
| 2.01.01.99.01.00.00.00        | Padrão PREVPLAN  | 830,64 C                | 1.438,83            | 6.929,58            | 5.490,75 C            | 6.321,39 C              |
| 2.01.01.99.04.00.00.00        | A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 0,00                    | 65,31               | 65,31               | 0,00                  | 0,00                    |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição                           | Saldo Anterior         | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.          | Saldo Atual            |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 2.01.01.99.04.00.00.00        | Padrão PREVPLAN                     | 0,00                   | 65,31             | 65,31             | 0,00               | 0,00                   |
| <b>2.01.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>     | <b>17.261.349,69 C</b> | <b>557.658,21</b> | <b>471.542,43</b> | <b>86.115,78 D</b> | <b>17.175.233,91 C</b> |
| <b>2.01.02.01.00.00.00.00</b> | <b>    CONTAS A PAGAR</b>           | <b>257.326,83 C</b>    | <b>396.167,98</b> | <b>352.570,08</b> | <b>43.597,90 D</b> | <b>213.728,93 C</b>    |
| <b>2.01.02.01.01.00.00.00</b> | <b>     FOLHA ADMINISTRATIVA</b>    | <b>242.904,22 C</b>    | <b>243.999,17</b> | <b>208.697,44</b> | <b>35.301,73 D</b> | <b>207.602,49 C</b>    |
| 2.01.02.01.01.01.00.00        | REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS               | 1.220,49 C             | 196.140,54        | 196.140,54        | 0,00               | 1.220,49 C             |
| 2.01.02.01.01.01.00.00        | Padrão PGA                          | 1.220,49 C             | 196.140,54        | 196.140,54        | 0,00               | 1.220,49 C             |
| 2.01.02.01.01.02.00.00        | FÉRIAS                              | 241.683,73 C           | 47.858,63         | 0,00              | 47.858,63 D        | 193.825,10 C           |
| 2.01.02.01.01.02.00.00        | Padrão PGA                          | 241.683,73 C           | 47.858,63         | 0,00              | 47.858,63 D        | 193.825,10 C           |
| 2.01.02.01.01.03.00.00        | 13º SALÁRIO                         | 0,00                   | 0,00              | 12.556,90         | 12.556,90 C        | 12.556,90 C            |
| 2.01.02.01.01.03.00.00        | Padrão PGA                          | 0,00                   | 0,00              | 12.556,90         | 12.556,90 C        | 12.556,90 C            |
| <b>2.01.02.01.02.00.00.00</b> | <b>     SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>   | <b>14.422,61 C</b>     | <b>134.149,72</b> | <b>125.853,55</b> | <b>8.296,17 D</b>  | <b>6.126,44 C</b>      |
| 2.01.02.01.02.02.00.00        | FORNECEDORES                        | 14.422,61 C            | 134.149,72        | 125.853,55        | 8.296,17 D         | 6.126,44 C             |
| 2.01.02.01.02.02.00.00        | Padrão PGA                          | 14.422,61 C            | 134.149,72        | 125.853,55        | 8.296,17 D         | 6.126,44 C             |
| 2.01.02.01.03.00.00.00        | REEMBOLSO DE DESPESAS               | 0,00                   | 18.019,09         | 18.019,09         | 0,00               | 0,00                   |
| 2.01.02.01.03.00.00.00        | Padrão PGA                          | 0,00                   | 18.019,09         | 18.019,09         | 0,00               | 0,00                   |
| <b>2.01.02.02.00.00.00.00</b> | <b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>67.847,32 C</b>     | <b>79.882,84</b>  | <b>47.355,39</b>  | <b>32.527,45 D</b> | <b>35.319,87 C</b>     |
| <b>2.01.02.02.01.00.00.00</b> | <b>     FOLHA ADMINISTRATIVA</b>    | <b>63.431,91 C</b>     | <b>75.504,04</b>  | <b>45.567,16</b>  | <b>29.936,88 D</b> | <b>33.495,03 C</b>     |
| 2.01.02.02.01.01.00.00        | IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE    | 54.777,10 C            | 60.723,15         | 30.402,15         | 30.321,00 D        | 24.456,10 C            |
| 2.01.02.02.01.01.00.00        | Padrão PGA                          | 54.777,10 C            | 60.723,15         | 30.402,15         | 30.321,00 D        | 24.456,10 C            |
| 2.01.02.02.01.02.00.00        | INSS SOBRE FOLHA SALARIAL           | 8.162,34 C             | 8.162,34          | 8.546,46          | 384,12 C           | 8.546,46 C             |
| 2.01.02.02.01.02.00.00        | Padrão PGA                          | 8.162,34 C             | 8.162,34          | 8.546,46          | 384,12 C           | 8.546,46 C             |
| 2.01.02.02.01.03.00.00        | SEGURO DE VIDA                      | 492,47 C               | 6.618,55          | 6.618,55          | 0,00               | 492,47 C               |
| 2.01.02.02.01.03.00.00        | Padrão PGA                          | 492,47 C               | 6.618,55          | 6.618,55          | 0,00               | 492,47 C               |
| <b>2.01.02.02.02.00.00.00</b> | <b>     PRESTADORES DE SERVIÇOS</b> | <b>4.415,41 C</b>      | <b>4.378,80</b>   | <b>1.788,23</b>   | <b>2.590,57 D</b>  | <b>1.824,84 C</b>      |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição                        | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.          | Saldo Atual         |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 2.01.02.02.02.01.00.00        | IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 828,47 C            | 828,47           | 243,50           | 584,97 D           | 243,50 C            |
| 2.01.02.02.02.01.00.00        | Padrão PGA                       | 828,47 C            | 828,47           | 243,50           | 584,97 D           | 243,50 C            |
| 2.01.02.02.02.02.00.00        | PCC - PIS,COFINS E CSLL          | 2.810,56 C          | 2.773,95         | 774,56           | 1.999,39 D         | 811,17 C            |
| 2.01.02.02.02.02.00.00        | Padrão PGA                       | 2.810,56 C          | 2.773,95         | 774,56           | 1.999,39 D         | 811,17 C            |
| 2.01.02.02.02.03.00.00        | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS     | 607,43 C            | 607,43           | 601,22           | 6,21 D             | 601,22 C            |
| 2.01.02.02.02.03.00.00        | Padrão PGA                       | 607,43 C            | 607,43           | 601,22           | 6,21 D             | 601,22 C            |
| 2.01.02.02.02.04.00.00        | INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS    | 168,95 C            | 168,95           | 168,95           | 0,00               | 168,95 C            |
| 2.01.02.02.02.04.00.00        | Padrão PGA                       | 168,95 C            | 168,95           | 168,95           | 0,00               | 168,95 C            |
| <b>2.01.02.04.00.00.00.00</b> | <b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>   | <b>136.175,54 C</b> | <b>81.607,39</b> | <b>71.574,39</b> | <b>10.033,00 D</b> | <b>126.142,54 C</b> |
| <b>2.01.02.04.01.00.00.00</b> | <b>    FOLHA ADMINISTRATIVA</b>  | <b>136.175,54 C</b> | <b>70.856,53</b> | <b>60.823,53</b> | <b>10.033,00 D</b> | <b>126.142,54 C</b> |
| 2.01.02.04.01.01.00.00        | INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL   | 37.358,16 C         | 37.358,16        | 43.157,62        | 5.799,46 C         | 43.157,62 C         |
| 2.01.02.04.01.01.00.00        | Padrão PGA                       | 37.358,16 C         | 37.358,16        | 43.157,62        | 5.799,46 C         | 43.157,62 C         |
| 2.01.02.04.01.02.00.00        | INSS EMPRESA S/ FÉRIAS           | 62.112,71 C         | 12.299,66        | 0,00             | 12.299,66 D        | 49.813,05 C         |
| 2.01.02.04.01.02.00.00        | Padrão PGA                       | 62.112,71 C         | 12.299,66        | 0,00             | 12.299,66 D        | 49.813,05 C         |
| 2.01.02.04.01.03.00.00        | INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO      | 0,00                | 0,00             | 3.227,12         | 3.227,12 C         | 3.227,12 C          |
| 2.01.02.04.01.03.00.00        | Padrão PGA                       | 0,00                | 0,00             | 3.227,12         | 3.227,12 C         | 3.227,12 C          |
| 2.01.02.04.01.04.00.00        | FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL        | 17.370,03 C         | 17.370,03        | 13.434,28        | 3.935,75 D         | 13.434,28 C         |
| 2.01.02.04.01.04.00.00        | Padrão PGA                       | 17.370,03 C         | 17.370,03        | 13.434,28        | 3.935,75 D         | 13.434,28 C         |
| 2.01.02.04.01.05.00.00        | FGTS SOBRE FÉRIAS                | 19.334,64 C         | 3.828,68         | 0,00             | 3.828,68 D         | 15.505,96 C         |
| 2.01.02.04.01.05.00.00        | Padrão PGA                       | 19.334,64 C         | 3.828,68         | 0,00             | 3.828,68 D         | 15.505,96 C         |
| 2.01.02.04.01.06.00.00        | FGTS SOBRE 13º SALÁRIO           | 0,00                | 0,00             | 1.004,51         | 1.004,51 C         | 1.004,51 C          |
| 2.01.02.04.01.06.00.00        | Padrão PGA                       | 0,00                | 0,00             | 1.004,51         | 1.004,51 C         | 1.004,51 C          |
| <b>2.01.02.04.09.00.00.00</b> | <b>    OUTROS TRIBUTOS</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10.750,86</b> | <b>10.750,86</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 2.01.02.04.09.04.00.00        | IMPOSTOS MUNICIPAIS              | 0,00                | 10.750,86        | 10.750,86        | 0,00               | 0,00                |



## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição                                      | Saldo Anterior        | Débitos         | Créditos         | Mov. Liq.          | Saldo Atual           |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.01.02.04.09.04.00.00        | IPTU   | 0,00                  | 10.750,86       | 10.750,86        | 0,00               | 0,00                  |
| 2.01.02.05.00.00.00.00        | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 16.800.000,00 C       | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 16.800.000,00 C       |
| 2.01.02.05.00.00.00.00        | Governo MG                                     | 16.800.000,00 C       | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 16.800.000,00 C       |
| <b>2.01.02.99.00.00.00.00</b> | <b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>42,57</b>     | <b>42,57 C</b>     | <b>42,57 C</b>        |
| 2.01.02.99.01.00.00.00        | A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS             | 0,00                  | 0,00            | 42,57            | 42,57 C            | 42,57 C               |
| <b>2.01.03.00.00.00.00.00</b> | <b>   INVESTIMENTOS</b>                        | <b>5.672,47 C</b>     | <b>8.209,03</b> | <b>8.817,21</b>  | <b>608,18 C</b>    | <b>6.280,65 C</b>     |
| <b>2.01.03.11.00.00.00.00</b> | <b>    RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>    | <b>574,90 C</b>       | <b>322,33</b>   | <b>370,72</b>    | <b>48,39 C</b>     | <b>623,29 C</b>       |
| 2.01.03.11.01.00.00.00        | IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE               | 81,48 C               | 81,48           | 90,42            | 8,94 C             | 90,42 C               |
| 2.01.03.11.01.00.00.00        | BTG Custódia Ativo PGA 495039                  | 25,88 C               | 25,88           | 25,88            | 0,00               | 25,88 C               |
| 2.01.03.11.01.00.00.00        | BTG Custódia Ativo Prevplan 494409             | 55,60 C               | 55,60           | 64,54            | 8,94 C             | 64,54 C               |
| 2.01.03.11.02.00.00.00        | PCC - PIS,COFINS E CSLL                        | 493,42 C              | 240,85          | 280,30           | 39,45 C            | 532,87 C              |
| 2.01.03.11.02.00.00.00        | BTG Custódia Ativo PGA 495039                  | 160,42 C              | 80,21           | 80,21            | 0,00               | 160,42 C              |
| 2.01.03.11.02.00.00.00        | BTG Custódia Ativo Prevplan 494409             | 333,00 C              | 160,64          | 200,09           | 39,45 C            | 372,45 C              |
| <b>2.01.03.99.00.00.00.00</b> | <b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>               | <b>5.097,57 C</b>     | <b>7.886,70</b> | <b>8.446,49</b>  | <b>559,79 C</b>    | <b>5.657,36 C</b>     |
| 2.01.03.99.01.00.00.00        | TAXA CETIP                                     | 0,00                  | 2.353,09        | 2.353,09         | 0,00               | 0,00                  |
| 2.01.03.99.01.00.00.00        | BTG Custódia Ativo PGA 495039                  | 0,00                  | 672,43          | 672,43           | 0,00               | 0,00                  |
| 2.01.03.99.01.00.00.00        | BTG Custódia Ativo PrevMais 494396             | 0,00                  | 587,18          | 587,18           | 0,00               | 0,00                  |
| 2.01.03.99.01.00.00.00        | BTG Custódia Ativo Prevplan 494409             | 0,00                  | 1.093,48        | 1.093,48         | 0,00               | 0,00                  |
| 2.01.03.99.02.00.00.00        | TAXA SELIC                                     | 0,00                  | 65,31           | 65,31            | 0,00               | 0,00                  |
| 2.01.03.99.02.00.00.00        | BTG Custódia Ativo Prevplan 494409             | 0,00                  | 65,31           | 65,31            | 0,00               | 0,00                  |
| 2.01.03.99.03.00.00.00        | TAXA DE CUSTÓDIA                               | 5.097,57 C            | 5.468,30        | 6.028,09         | 559,79 C           | 5.657,36 C            |
| 2.01.03.99.03.00.00.00        | BTG Custódia Ativo PGA 495039                  | 1.619,00 C            | 1.725,09        | 1.725,09         | 0,00               | 1.619,00 C            |
| 2.01.03.99.03.00.00.00        | BTG Custódia Ativo Prevplan 494409             | 3.478,57 C            | 3.743,21        | 4.303,00         | 559,79 C           | 4.038,36 C            |
| <b>2.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                | <b>1.500.625,32 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>26.140,95</b> | <b>26.140,95 C</b> | <b>1.526.766,27 C</b> |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil         | Descrição  | Saldo Anterior   | Débitos    | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual      |
|------------------------|--|------------------|------------|--------------|----------------|------------------|
| 2.02.02.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 1.500.625,32 C   | 0,00       | 26.140,95    | 26.140,95 C    | 1.526.766,27 C   |
| 2.02.02.01.00.00.00.00 | PROVISÃO   | 1.500.625,32 C   | 0,00       | 26.140,95    | 26.140,95 C    | 1.526.766,27 C   |
| 2.02.02.01.01.00.00.00 | PIS  | 209.764,85 C     | 0,00       | 3.654,11     | 3.654,11 C     | 213.418,96 C     |
| 2.02.02.01.01.00.00.00 | PIS - DEP JUD                                      | 209.764,85 C     | 0,00       | 3.654,11     | 3.654,11 C     | 213.418,96 C     |
| 2.02.02.01.02.00.00.00 | COFINS   | 1.290.860,47 C   | 0,00       | 22.486,84    | 22.486,84 C    | 1.313.347,31 C   |
| 2.02.02.01.02.00.00.00 | COFINS - DEP JUD                                   | 1.290.860,47 C   | 0,00       | 22.486,84    | 22.486,84 C    | 1.313.347,31 C   |
| 2.03.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 150.284.101,02 C | 206.949,50 | 5.412.126,61 | 5.205.177,11 C | 155.489.278,13 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 143.932.641,76 C | 0,00       | 4.994.557,64 | 4.994.557,64 C | 148.927.199,40 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                              | 143.932.641,76 C | 0,00       | 4.994.557,64 | 4.994.557,64 C | 148.927.199,40 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                              | 1.934.990,07 C   | 0,00       | 7.537,98     | 7.537,98 C     | 1.942.528,05 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 1.934.990,07 C   | 0,00       | 7.537,98     | 7.537,98 C     | 1.942.528,05 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO       | 1.934.990,07 C   | 0,00       | 7.537,98     | 7.537,98 C     | 1.942.528,05 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.00 | SEPLAG   | 1.934.990,07 C   | 0,00       | 7.537,98     | 7.537,98 C     | 1.942.528,05 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                              | 141.997.651,69 C | 0,00       | 4.987.019,66 | 4.987.019,66 C | 146.984.671,35 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 141.997.651,69 C | 0,00       | 4.987.019,66 | 4.987.019,66 C | 146.984.671,35 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT | 68.506.687,85 C  | 0,00       | 2.437.888,60 | 2.437.888,60 C | 70.944.576,45 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 | ALMG   | 4.800.485,11 C   | 0,00       | 149.932,93   | 149.932,93 C   | 4.950.418,04 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 | DPMG   | 11.081.009,33 C  | 0,00       | 354.684,94   | 354.684,94 C   | 11.435.694,27 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 | Governador Valadares                               | 1.923,76 C       | 0,00       | 783,95       | 783,95 C       | 2.707,71 C       |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 | MPMG   | 24.539.954,47 C  | 0,00       | 909.895,06   | 909.895,06 C   | 25.449.849,53 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 | Prefeitura Muriaé                                  | 178,03 C         | 0,00       | 74,26        | 74,26 C        | 252,29 C         |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 | SEPLAG   | 11.584.109,68 C  | 0,00       | 466.736,11   | 466.736,11 C   | 12.050.845,79 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 | TCEMG  | 4.489.960,27 C   | 0,00       | 194.047,13   | 194.047,13 C   | 4.684.007,40 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 | TJMG   | 12.008.846,09 C  | 0,00       | 361.732,27   | 361.732,27 C   | 12.370.578,36 C  |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.           | Saldo Atual           |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.03.01.01.02.01.01.00        | TJMMG  | 221,11 C              | 0,00              | 1,95              | 1,95 C              | 223,06 C              |
| 2.03.01.01.02.01.02.00        | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT  | 72.318.301,58 C       | 0,00              | 2.538.820,26      | 2.538.820,26 C      | 74.857.121,84 C       |
| <b>2.03.01.01.02.01.02.00</b> | <b>        Ajuste de Cota por Arredondamento</b>         | <b>0,06 D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,03</b>       | <b>0,03 C</b>       | <b>0,03 D</b>         |
| 2.03.01.01.02.01.02.00        | ALMG   | 4.919.498,16 C        | 0,00              | 152.664,14        | 152.664,14 C        | 5.072.162,30 C        |
| 2.03.01.01.02.01.02.00        | DPMG   | 11.156.116,15 C       | 0,00              | 356.981,02        | 356.981,02 C        | 11.513.097,17 C       |
| 2.03.01.01.02.01.02.00        | Governador Valadares                                     | 1.923,76 C            | 0,00              | 783,95            | 783,95 C            | 2.707,71 C            |
| 2.03.01.01.02.01.02.00        | MPMG   | 24.802.635,85 C       | 0,00              | 918.893,87        | 918.893,87 C        | 25.721.529,72 C       |
| 2.03.01.01.02.01.02.00        | Prefeitura Betim   | 1.085,15 C            | 0,00              | 9,13              | 9,13 C              | 1.094,28 C            |
| 2.03.01.01.02.01.02.00        | Prefeitura Muriaé  | 178,03 C              | 0,00              | 74,26             | 74,26 C             | 252,29 C              |
| 2.03.01.01.02.01.02.00        | SEPLAG   | 14.621.449,47 C       | 0,00              | 537.267,38        | 537.267,38 C        | 15.158.716,85 C       |
| 2.03.01.01.02.01.02.00        | TCEMG  | 4.529.734,81 C        | 0,00              | 197.225,44        | 197.225,44 C        | 4.726.960,25 C        |
| 2.03.01.01.02.01.02.00        | TJMG   | 12.257.462,19 C       | 0,00              | 373.302,63        | 373.302,63 C        | 12.630.764,82 C       |
| 2.03.01.01.02.01.02.00        | TJMMG  | 28.218,07 C           | 0,00              | 1.618,41          | 1.618,41 C          | 29.836,48 C           |
| 2.03.01.01.02.01.03.00        | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC  | 1.172.662,26 C        | 0,00              | 10.310,80         | 10.310,80 C         | 1.182.973,06 C        |
| 2.03.01.01.02.01.03.00        | ALMG   | 110.435,77 C          | 0,00              | 971,02            | 971,02 C            | 111.406,79 C          |
| 2.03.01.01.02.01.03.00        | DPMG   | 376.276,94 C          | 0,00              | 3.308,47          | 3.308,47 C          | 379.585,41 C          |
| 2.03.01.01.02.01.03.00        | MPMG   | 229.031,74 C          | 0,00              | 2.013,80          | 2.013,80 C          | 231.045,54 C          |
| 2.03.01.01.02.01.03.00        | SEPLAG   | 148.876,70 C          | 0,00              | 1.309,02          | 1.309,02 C          | 150.185,72 C          |
| 2.03.01.01.02.01.03.00        | TCEMG  | 195.114,75 C          | 0,00              | 1.715,57          | 1.715,57 C          | 196.830,32 C          |
| 2.03.01.01.02.01.03.00        | TJMG   | 112.926,36 C          | 0,00              | 992,92            | 992,92 C            | 113.919,28 C          |
| <b>2.03.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   FUNDOS</b>   | <b>6.351.459,26 C</b> | <b>206.949,50</b> | <b>417.568,97</b> | <b>210.619,47 C</b> | <b>6.562.078,73 C</b> |
| <b>2.03.02.01.00.00.00.00</b> | <b>    FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>                          | <b>417.357,57 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.669,97</b>   | <b>3.669,97 C</b>   | <b>421.027,54 C</b>   |
| <b>2.03.02.01.01.00.00.00</b> | <b>     REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b> | <b>417.357,57 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.669,97</b>   | <b>3.669,97 C</b>   | <b>421.027,54 C</b>   |
| 2.03.02.01.01.01.00.00        | FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES                        | 417.357,57 C          | 0,00              | 3.669,97          | 3.669,97 C          | 421.027,54 C          |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição                                | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.             | Saldo Atual           |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.03.02.01.01.01.00.00        | Padrão PREVPLAN                          | 417.357,57 C          | 0,00                | 3.669,97            | 3.669,97 C            | 421.027,54 C          |
| <b>2.03.02.02.00.00.00.00</b> | <b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>        | <b>5.934.101,69 C</b> | <b>206.949,50</b>   | <b>413.899,00</b>   | <b>206.949,50 C</b>   | <b>6.141.051,19 C</b> |
| 2.03.02.02.01.00.00.00        | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 5.934.101,69 C        | 0,00                | 206.949,50          | 206.949,50 C          | 6.141.051,19 C        |
| 2.03.02.02.01.00.00.00        | Padrão PGA                               | 5.934.101,69 C        | 0,00                | 206.949,50          | 206.949,50 C          | 6.141.051,19 C        |
| 2.03.02.02.02.00.00.00        | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00                  | 206.949,50          | 206.949,50          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.03.02.02.02.00.00.00</b> | <b>      Padrão Op Comuns</b>            | <b>5.934.101,69 D</b> | <b>206.949,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>206.949,50 D</b>   | <b>6.141.051,19 D</b> |
| 2.03.02.02.02.00.00.00        | Padrão PREVPLAN                          | 5.934.101,69 C        | 0,00                | 206.949,50          | 206.949,50 C          | 6.141.051,19 C        |
| <b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>               | <b>0,00</b>           | <b>5.287.212,38</b> | <b>5.287.212,38</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>3.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  ADIÇÕES</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>608,19</b>       | <b>3.985.447,73</b> | <b>3.984.839,54 C</b> | <b>3.984.839,54 C</b> |
| <b>3.01.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   CORRENTES</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>608,19</b>       | <b>3.985.447,73</b> | <b>3.984.839,54 C</b> | <b>3.984.839,54 C</b> |
| <b>3.01.01.01.00.00.00.00</b> | <b>    PATROCINADOR(ES)</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.956.489,43</b> | <b>1.956.489,43 C</b> | <b>1.956.489,43 C</b> |
| <b>3.01.01.01.01.00.00.00</b> | <b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.956.489,43</b> | <b>1.956.489,43 C</b> | <b>1.956.489,43 C</b> |
| 3.01.01.01.01.01.00.00        | NORMAL                                   | 0,00                  | 0,00                | 1.819.534,17        | 1.819.534,17 C        | 1.819.534,17 C        |
| 3.01.01.01.01.01.00.00        | Padrão PREV-MAIS                         | 0,00                  | 0,00                | 833,52              | 833,52 C              | 833,52 C              |
| 3.01.01.01.01.01.00.00        | Padrão PREVPLAN                          | 0,00                  | 0,00                | 1.818.700,65        | 1.818.700,65 C        | 1.818.700,65 C        |
| 3.01.01.01.01.09.00.00        | ADMINISTRATIVA                           | 0,00                  | 0,00                | 136.955,26          | 136.955,26 C          | 136.955,26 C          |
| 3.01.01.01.01.09.00.00        | Padrão PREV-MAIS                         | 0,00                  | 0,00                | 62,73               | 62,73 C               | 62,73 C               |
| 3.01.01.01.01.09.00.00        | Padrão PREVPLAN                          | 0,00                  | 0,00                | 136.892,53          | 136.892,53 C          | 136.892,53 C          |
| <b>3.01.01.03.00.00.00.00</b> | <b>    PARTICIPANTES</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>608,19</b>       | <b>2.026.366,63</b> | <b>2.025.758,44 C</b> | <b>2.025.758,44 C</b> |
| <b>3.01.01.03.01.00.00.00</b> | <b>     ATIVOS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>608,19</b>       | <b>2.026.366,63</b> | <b>2.025.758,44 C</b> | <b>2.025.758,44 C</b> |
| <b>3.01.01.03.01.01.00.00</b> | <b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>       | <b>0,00</b>           | <b>608,19</b>       | <b>2.026.366,63</b> | <b>2.025.758,44 C</b> | <b>2.025.758,44 C</b> |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.00</b> | <b>      REGULAR</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>608,19</b>       | <b>2.026.366,63</b> | <b>2.025.758,44 C</b> | <b>2.025.758,44 C</b> |
| 3.01.01.03.01.01.01.01        | BÁSICA                                   | 0,00                  | 565,62              | 1.884.519,89        | 1.883.954,27 C        | 1.883.954,27 C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.01        | Padrão PREV-MAIS                         | 0,00                  | 0,00                | 833,52              | 833,52 C              | 833,52 C              |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Mov. Liq.             | Saldo Atual           |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.01.01.03.01.01.01.01        | Padrão PREVPLAN   | 0,00           | 565,62            | 1.883.686,37        | 1.883.120,75 C        | 1.883.120,75 C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.09        | ADMINISTRATIVA  | 0,00           | 42,57             | 141.846,74          | 141.804,17 C          | 141.804,17 C          |
| 3.01.01.03.01.01.01.09        | Padrão PREV-MAIS  | 0,00           | 0,00              | 62,73               | 62,73 C               | 62,73 C               |
| 3.01.01.03.01.01.01.09        | Padrão PREVPLAN   | 0,00           | 42,57             | 141.784,01          | 141.741,44 C          | 141.741,44 C          |
| <b>3.01.01.04.00.00.00.00</b> | <b>    AUTOPATROCINADOS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.591,67</b>     | <b>2.591,67 C</b>     | <b>2.591,67 C</b>     |
| <b>3.01.01.04.01.00.00.00</b> | <b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.591,67</b>     | <b>2.591,67 C</b>     | <b>2.591,67 C</b>     |
| <b>3.01.01.04.01.01.00.00</b> | <b>     REGULAR</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.591,67</b>     | <b>2.591,67 C</b>     | <b>2.591,67 C</b>     |
| 3.01.01.04.01.01.01.00        | NORMAL/BÁSICA   | 0,00           | 0,00              | 2.410,25            | 2.410,25 C            | 2.410,25 C            |
| 3.01.01.04.01.01.01.00        | Padrão PREVPLAN   | 0,00           | 0,00              | 2.410,25            | 2.410,25 C            | 2.410,25 C            |
| 3.01.01.04.01.01.09.00        | ADMINISTRATIVA  | 0,00           | 0,00              | 181,42              | 181,42 C              | 181,42 C              |
| 3.01.01.04.01.01.09.00        | Padrão PREVPLAN   | 0,00           | 0,00              | 181,42              | 181,42 C              | 181,42 C              |
| <b>3.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  DEDUÇÕES</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>9.393,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.393,16 D</b>     | <b>9.393,16 D</b>     |
| <b>3.02.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>            | <b>0,00</b>    | <b>9.393,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.393,16 D</b>     | <b>9.393,16 D</b>     |
| <b>3.02.01.03.00.00.00.00</b> | <b>    PENSÕES</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>9.393,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.393,16 D</b>     | <b>9.393,16 D</b>     |
| 3.02.01.03.01.00.00.00        | PENSÃO POR MORTE  | 0,00           | 9.393,16          | 0,00                | 9.393,16 D            | 9.393,16 D            |
| <b>3.04.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>278.983,42</b> | <b>42,57</b>        | <b>278.940,85 D</b>   | <b>278.940,85 D</b>   |
| 3.04.02.00.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                | 0,00           | 278.983,42        | 42,57               | 278.940,85 D          | 278.940,85 D          |
| 3.04.02.00.00.00.00.00        | Autopatrocinado   | 0,00           | 181,42            | 0,00                | 181,42 D              | 181,42 D              |
| 3.04.02.00.00.00.00.00        | Participante  | 0,00           | 141.846,74        | 42,57               | 141.804,17 D          | 141.804,17 D          |
| 3.04.02.00.00.00.00.00        | Patrocinadora   | 0,00           | 136.955,26        | 0,00                | 136.955,26 D          | 136.955,26 D          |
| <b>3.05.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.301.722,08</b> | <b>1.301.722,08 C</b> | <b>1.301.722,08 C</b> |
| 3.05.01.00.00.00.00.00        | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 0,00              | 1.301.722,08        | 1.301.722,08 C        | 1.301.722,08 C        |
| 3.05.01.00.00.00.00.00        | Padrão PREV-MAIS  | 0,00           | 0,00              | 58,54               | 58,54 C               | 58,54 C               |
| 3.05.01.00.00.00.00.00        | Padrão PREVPLAN   | 0,00           | 0,00              | 1.301.663,54        | 1.301.663,54 C        | 1.301.663,54 C        |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos          | Mov. Liq.             | Saldo Atual           |
|-------------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>3.06.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.994.557,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.994.557,64 D</b> | <b>4.994.557,64 D</b> |
| 3.06.01.00.00.00.00.00        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                   | 0,00           | 7.537,98            | 0,00              | 7.537,98 D            | 7.537,98 D            |
| 3.06.01.00.00.00.00.00        | Padrão PREVPLAN   | 0,00           | 7.537,98            | 0,00              | 7.537,98 D            | 7.537,98 D            |
| 3.06.02.00.00.00.00.00        | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                   | 0,00           | 4.987.019,66        | 0,00              | 4.987.019,66 D        | 4.987.019,66 D        |
| 3.06.02.00.00.00.00.00        | Padrão PREV-MAIS  | 0,00           | 1.725,58            | 0,00              | 1.725,58 D            | 1.725,58 D            |
| 3.06.02.00.00.00.00.00        | Padrão PREVPLAN   | 0,00           | 4.985.294,08        | 0,00              | 4.985.294,08 D        | 4.985.294,08 D        |
| <b>3.07.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.669,97</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.669,97 D</b>     | <b>3.669,97 D</b>     |
| 3.07.01.00.00.00.00.00        | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | 0,00           | 3.669,97            | 0,00              | 3.669,97 D            | 3.669,97 D            |
| 3.07.01.00.00.00.00.00        | Padrão PREVPLAN   | 0,00           | 3.669,97            | 0,00              | 3.669,97 D            | 3.669,97 D            |
| <b>4.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>627.844,68</b>   | <b>627.844,68</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  RECEITAS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>42,57</b>        | <b>346.420,58</b> | <b>346.378,01 C</b>   | <b>346.378,01 C</b>   |
| <b>4.01.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>42,57</b>        | <b>278.983,42</b> | <b>278.940,85 C</b>   | <b>278.940,85 C</b>   |
| <b>4.01.01.01.00.00.00.00</b> | <b>    CORRENTES</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>42,57</b>        | <b>278.983,42</b> | <b>278.940,85 C</b>   | <b>278.940,85 C</b>   |
| <b>4.01.01.01.01.00.00.00</b> | <b>     PATROCINADOR(ES)</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>136.955,26</b> | <b>136.955,26 C</b>   | <b>136.955,26 C</b>   |
| 4.01.01.01.01.01.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                               | 0,00           | 0,00                | 136.955,26        | 136.955,26 C          | 136.955,26 C          |
| 4.01.01.01.01.01.00.00        | Padrão PGA  | 0,00           | 0,00                | 136.955,26        | 136.955,26 C          | 136.955,26 C          |
| <b>4.01.01.01.03.00.00.00</b> | <b>     PARTICIPANTES</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>42,57</b>        | <b>141.846,74</b> | <b>141.804,17 C</b>   | <b>141.804,17 C</b>   |
| 4.01.01.01.03.01.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                               | 0,00           | 42,57               | 141.846,74        | 141.804,17 C          | 141.804,17 C          |
| 4.01.01.01.03.01.00.00        | Padrão PGA  | 0,00           | 42,57               | 141.846,74        | 141.804,17 C          | 141.804,17 C          |
| <b>4.01.01.01.04.00.00.00</b> | <b>     AUTOPATROCINADOS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>181,42</b>     | <b>181,42 C</b>       | <b>181,42 C</b>       |
| 4.01.01.01.04.01.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                               | 0,00           | 0,00                | 181,42            | 181,42 C              | 181,42 C              |
| 4.01.01.01.04.01.00.00        | Padrão PGA  | 0,00           | 0,00                | 181,42            | 181,42 C              | 181,42 C              |
| <b>4.01.04.00.00.00.00.00</b> | <b>   DIRETAS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>67.437,16</b>  | <b>67.437,16 C</b>    | <b>67.437,16 C</b>    |
| 4.01.04.01.00.00.00.00        | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                       | 0,00           | 0,00                | 67.437,16         | 67.437,16 C           | 67.437,16 C           |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos         | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 4.01.04.01.00.00.00.00        | Seguro Mongeral                                  | 0,00           | 0,00              | 67.437,16        | 67.437,16 C         | 67.437,16 C         |
| <b>4.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  DESPESAS</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>394.711,66</b> | <b>65.631,13</b> | <b>329.080,53 D</b> | <b>329.080,53 D</b> |
| <b>4.02.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b> | <b>0,00</b>    | <b>394.711,66</b> | <b>65.631,13</b> | <b>329.080,53 D</b> | <b>329.080,53 D</b> |
| <b>4.02.01.01.00.00.00.00</b> | <b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>302.797,96</b> | <b>64.673,87</b> | <b>238.124,09 D</b> | <b>238.124,09 D</b> |
| <b>4.02.01.01.01.00.00.00</b> | <b>     CONSELHEIROS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>26.991,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>26.991,50 D</b>  | <b>26.991,50 D</b>  |
| <b>4.02.01.01.01.01.00.00</b> | <b>      CONSELHO DELIBERATIVO</b>               | <b>0,00</b>    | <b>16.194,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16.194,90 D</b>  | <b>16.194,90 D</b>  |
| 4.02.01.01.01.01.01.00        | REMUNERAÇÃO                                      | 0,00           | 16.194,90         | 0,00             | 16.194,90 D         | 16.194,90 D         |
| 4.02.01.01.01.01.01.00        | Padrão PGA                                       | 0,00           | 16.194,90         | 0,00             | 16.194,90 D         | 16.194,90 D         |
| <b>4.02.01.01.01.02.00.00</b> | <b>      CONSELHO FISCAL</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>10.796,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.796,60 D</b>  | <b>10.796,60 D</b>  |
| 4.02.01.01.01.02.01.00        | REMUNERAÇÃO                                      | 0,00           | 10.796,60         | 0,00             | 10.796,60 D         | 10.796,60 D         |
| 4.02.01.01.01.02.01.00        | Padrão PGA                                       | 0,00           | 10.796,60         | 0,00             | 10.796,60 D         | 10.796,60 D         |
| <b>4.02.01.01.02.00.00.00</b> | <b>      DIRIGENTES</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>159.072,05</b> | <b>55.041,59</b> | <b>104.030,46 D</b> | <b>104.030,46 D</b> |
| 4.02.01.01.02.01.00.00        | REMUNERAÇÃO                                      | 0,00           | 51.608,70         | 0,00             | 51.608,70 D         | 51.608,70 D         |
| 4.02.01.01.02.01.00.00        | Padrão PGA                                       | 0,00           | 51.608,70         | 0,00             | 51.608,70 D         | 51.608,70 D         |
| 4.02.01.01.02.02.00.00        | BENEFÍCIO  | 0,00           | 9.433,15          | 240,35           | 9.192,80 D          | 9.192,80 D          |
| 4.02.01.01.02.02.00.00        | Alimentação/Refeição                             | 0,00           | 4.200,00          | 0,00             | 4.200,00 D          | 4.200,00 D          |
| 4.02.01.01.02.02.00.00        | Auxílio Creche                                   | 0,00           | 426,15            | 0,00             | 426,15 D            | 426,15 D            |
| 4.02.01.01.02.02.00.00        | Plano de Saúde                                   | 0,00           | 4.807,00          | 240,35           | 4.566,65 D          | 4.566,65 D          |
| 4.02.01.01.02.03.00.00        | ENCARGOS   | 0,00           | 37.567,98         | 13.813,02        | 23.754,96 D         | 23.754,96 D         |
| 4.02.01.01.02.03.00.00        | FGTS Diretoria                                   | 0,00           | 8.918,20          | 3.279,06         | 5.639,14 D          | 5.639,14 D          |
| 4.02.01.01.02.03.00.00        | INSS Diretoria                                   | 0,00           | 28.649,78         | 10.533,96        | 18.115,82 D         | 18.115,82 D         |
| 4.02.01.01.02.04.00.00        | FÉRIAS   | 0,00           | 52.902,11         | 40.988,22        | 11.913,89 D         | 11.913,89 D         |
| 4.02.01.01.02.04.00.00        | Padrão PGA                                       | 0,00           | 52.902,11         | 40.988,22        | 11.913,89 D         | 11.913,89 D         |
| 4.02.01.01.02.05.00.00        | 13º SALARIO                                      | 0,00           | 7.560,11          | 0,00             | 7.560,11 D          | 7.560,11 D          |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos        | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.02.05.00.00        | Padrão PGA                           | 0,00           | 7.560,11          | 0,00            | 7.560,11 D          | 7.560,11 D          |
| <b>4.02.01.01.03.00.00.00</b> | <b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>          | <b>0,00</b>    | <b>115.513,92</b> | <b>9.632,28</b> | <b>105.881,64 D</b> | <b>105.881,64 D</b> |
| 4.02.01.01.03.01.00.00        | REMUNERAÇÃO                          | 0,00           | 47.887,72         | 0,00            | 47.887,72 D         | 47.887,72 D         |
| 4.02.01.01.03.01.00.00        | Padrão PGA                           | 0,00           | 47.887,72         | 0,00            | 47.887,72 D         | 47.887,72 D         |
| 4.02.01.01.03.02.00.00        | BENEFÍCIO                            | 0,00           | 23.643,84         | 446,55          | 23.197,29 D         | 23.197,29 D         |
| 4.02.01.01.03.02.00.00        | Alimentação/Refeição                 | 0,00           | 12.842,16         | 0,00            | 12.842,16 D         | 12.842,16 D         |
| 4.02.01.01.03.02.00.00        | Auxílio Creche                       | 0,00           | 426,15            | 0,00            | 426,15 D            | 426,15 D            |
| 4.02.01.01.03.02.00.00        | Plano de Saúde                       | 0,00           | 8.931,00          | 446,55          | 8.484,45 D          | 8.484,45 D          |
| 4.02.01.01.03.02.00.00        | vale transporte                      | 0,00           | 1.444,53          | 0,00            | 1.444,53 D          | 1.444,53 D          |
| 4.02.01.01.03.03.00.00        | ENCARGOS                             | 0,00           | 23.255,55         | 2.315,32        | 20.940,23 D         | 20.940,23 D         |
| 4.02.01.01.03.03.00.00        | FGTS Pessoal Próprio                 | 0,00           | 5.520,59          | 549,62          | 4.970,97 D          | 4.970,97 D          |
| 4.02.01.01.03.03.00.00        | INSS Pessoal Próprio                 | 0,00           | 17.734,96         | 1.765,70        | 15.969,26 D         | 15.969,26 D         |
| 4.02.01.01.03.04.00.00        | FÉRIAS                               | 0,00           | 15.530,02         | 6.870,41        | 8.659,61 D          | 8.659,61 D          |
| 4.02.01.01.03.04.00.00        | Padrão PGA                           | 0,00           | 15.530,02         | 6.870,41        | 8.659,61 D          | 8.659,61 D          |
| 4.02.01.01.03.05.00.00        | 13º SALARIO                          | 0,00           | 4.996,79          | 0,00            | 4.996,79 D          | 4.996,79 D          |
| 4.02.01.01.03.05.00.00        | Padrão PGA                           | 0,00           | 4.996,79          | 0,00            | 4.996,79 D          | 4.996,79 D          |
| 4.02.01.01.03.06.00.00        | SAÚDE OCUPACIONAL                    | 0,00           | 200,00            | 0,00            | 200,00 D            | 200,00 D            |
| 4.02.01.01.03.06.00.00        | Padrão PGA                           | 0,00           | 200,00            | 0,00            | 200,00 D            | 200,00 D            |
| 4.02.01.01.05.00.00.00        | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES        | 0,00           | 1.220,49          | 0,00            | 1.220,49 D          | 1.220,49 D          |
| 4.02.01.01.05.00.00.00        | CIEE                                 | 0,00           | 1.220,49          | 0,00            | 1.220,49 D          | 1.220,49 D          |
| 4.02.01.02.00.00.00.00        | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00           | 19.278,50         | 0,00            | 19.278,50 D         | 19.278,50 D         |
| 4.02.01.02.00.00.00.00        | Padrão PGA                           | 0,00           | 19.278,50         | 0,00            | 19.278,50 D         | 19.278,50 D         |
| 4.02.01.03.00.00.00.00        | VIAGENS E ESTADIAS                   | 0,00           | 2.584,80          | 0,00            | 2.584,80 D          | 2.584,80 D          |
| 4.02.01.03.00.00.00.00        | Padrão PGA                           | 0,00           | 2.584,80          | 0,00            | 2.584,80 D          | 2.584,80 D          |



## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos      | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-------------------------------|--|----------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>4.02.01.04.00.00.00.00</b> | <b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>53.072,44</b> | <b>0,01</b>   | <b>53.072,43 D</b> | <b>53.072,43 D</b> |
| 4.02.01.04.01.00.00.00        | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 0,00           | 6.242,55         | 0,00          | 6.242,55 D         | 6.242,55 D         |
| 4.02.01.04.01.00.00.00        | Lumens                                   | 0,00           | 6.242,55         | 0,00          | 6.242,55 D         | 6.242,55 D         |
| 4.02.01.04.02.00.00.00        | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | 0,00           | 10.000,00        | 0,00          | 10.000,00 D        | 10.000,00 D        |
| 4.02.01.04.02.00.00.00        | Padrão PGA                               | 0,00           | 10.000,00        | 0,00          | 10.000,00 D        | 10.000,00 D        |
| 4.02.01.04.05.00.00.00        | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 0,00           | 26.475,35        | 0,01          | 26.475,34 D        | 26.475,34 D        |
| 4.02.01.04.05.00.00.00        | Padrão PGA                               | 0,00           | 26.475,35        | 0,01          | 26.475,34 D        | 26.475,34 D        |
| 4.02.01.04.07.00.00.00        | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 0,00           | 3.960,00         | 0,00          | 3.960,00 D         | 3.960,00 D         |
| 4.02.01.04.07.00.00.00        | Padrão PGA                               | 0,00           | 3.960,00         | 0,00          | 3.960,00 D         | 3.960,00 D         |
| 4.02.01.04.09.00.00.00        | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00           | 3.855,70         | 0,00          | 3.855,70 D         | 3.855,70 D         |
| 4.02.01.04.09.00.00.00        | Padrão PGA                               | 0,00           | 3.855,70         | 0,00          | 3.855,70 D         | 3.855,70 D         |
| 4.02.01.04.10.00.00.00        | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO     | 0,00           | 1.951,66         | 0,00          | 1.951,66 D         | 1.951,66 D         |
| 4.02.01.04.10.00.00.00        | Padrão PGA                               | 0,00           | 1.951,66         | 0,00          | 1.951,66 D         | 1.951,66 D         |
| 4.02.01.04.99.00.00.00        | OUTROS                                   | 0,00           | 587,18           | 0,00          | 587,18 D           | 587,18 D           |
| 4.02.01.04.99.00.00.00        | Padrão PGA                               | 0,00           | 587,18           | 0,00          | 587,18 D           | 587,18 D           |
| <b>4.02.01.05.00.00.00.00</b> | <b>    DESPESAS GERAIS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>13.720,15</b> | <b>957,25</b> | <b>12.762,90 D</b> | <b>12.762,90 D</b> |
| 4.02.01.05.01.00.00.00        | ENTIDADE DE CLASSE                       | 0,00           | 817,13           | 0,00          | 817,13 D           | 817,13 D           |
| 4.02.01.05.01.00.00.00        | Padrão PGA                               | 0,00           | 817,13           | 0,00          | 817,13 D           | 817,13 D           |
| 4.02.01.05.02.00.00.00        | MATERIAL E SERVIÇOS                      | 0,00           | 322,20           | 0,00          | 322,20 D           | 322,20 D           |
| 4.02.01.05.02.00.00.00        | Padrão PGA                               | 0,00           | 322,20           | 0,00          | 322,20 D           | 322,20 D           |
| 4.02.01.05.04.00.00.00        | JUROS E MULTAS POR ATRASOS               | 0,00           | 957,25           | 957,25        | 0,00               | 0,00               |
| 4.02.01.05.06.00.00.00        | TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO         | 0,00           | 800,00           | 0,00          | 800,00 D           | 800,00 D           |
| 4.02.01.05.06.00.00.00        | Transportes                              | 0,00           | 800,00           | 0,00          | 800,00 D           | 800,00 D           |
| 4.02.01.05.11.00.00.00        | TELEFONIA, ÁGUA E LUZ                    | 0,00           | 2.602,60         | 0,00          | 2.602,60 D         | 2.602,60 D         |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos    | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 4.02.01.05.11.00.00.00        | Padrão PGA   | 0,00           | 2.602,60         | 0,00        | 2.602,60 D         | 2.602,60 D         |
| 4.02.01.05.12.00.00.00        | ALUGUEL E CONDOMÍNIO   | 0,00           | 6.377,29         | 0,00        | 6.377,29 D         | 6.377,29 D         |
| 4.02.01.05.12.00.00.00        | Aluguel  | 0,00           | 6.377,29         | 0,00        | 6.377,29 D         | 6.377,29 D         |
| 4.02.01.05.13.00.00.00        | LIVROS, REVISTAS E JORNAIS                                   | 0,00           | 59,90            | 0,00        | 59,90 D            | 59,90 D            |
| 4.02.01.05.13.00.00.00        | Padrão PGA   | 0,00           | 59,90            | 0,00        | 59,90 D            | 59,90 D            |
| 4.02.01.05.14.00.00.00        | TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE                         | 0,00           | 55,00            | 0,00        | 55,00 D            | 55,00 D            |
| 4.02.01.05.14.00.00.00        | Padrão PGA   | 0,00           | 55,00            | 0,00        | 55,00 D            | 55,00 D            |
| 4.02.01.05.15.00.00.00        | SEGUROS  | 0,00           | 1.587,39         | 0,00        | 1.587,39 D         | 1.587,39 D         |
| 4.02.01.05.15.00.00.00        | Padrão PGA   | 0,00           | 1.587,39         | 0,00        | 1.587,39 D         | 1.587,39 D         |
| 4.02.01.05.17.00.00.00        | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                   | 0,00           | 141,39           | 0,00        | 141,39 D           | 141,39 D           |
| <b>4.02.01.06.00.00.00.00</b> | <b>    DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>1.483,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.483,16 D</b>  | <b>1.483,16 D</b>  |
| 4.02.01.06.01.00.00.00        | BENS MÓVEIS  | 0,00           | 1.471,84         | 0,00        | 1.471,84 D         | 1.471,84 D         |
| 4.02.01.06.01.00.00.00        | Padrão PGA   | 0,00           | 1.471,84         | 0,00        | 1.471,84 D         | 1.471,84 D         |
| 4.02.01.06.02.00.00.00        | SOFTWARE   | 0,00           | 11,32            | 0,00        | 11,32 D            | 11,32 D            |
| 4.02.01.06.02.00.00.00        | Padrão PGA   | 0,00           | 11,32            | 0,00        | 11,32 D            | 11,32 D            |
| <b>4.02.01.07.00.00.00.00</b> | <b>    TRIBUTOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.774,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.774,65 D</b>  | <b>1.774,65 D</b>  |
| 4.02.01.07.01.00.00.00        | TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE                      | 0,00           | 878,75           | 0,00        | 878,75 D           | 878,75 D           |
| 4.02.01.07.01.00.00.00        | Padrão PGA   | 0,00           | 878,75           | 0,00        | 878,75 D           | 878,75 D           |
| 4.02.01.07.02.00.00.00        | IMPOSTOS MUNICIPAIS  | 0,00           | 895,90           | 0,00        | 895,90 D           | 895,90 D           |
| 4.02.01.07.02.00.00.00        | Padrão PGA   | 0,00           | 895,90           | 0,00        | 895,90 D           | 895,90 D           |
| <b>4.03.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b> | <b>0,00</b>    | <b>26.140,95</b> | <b>0,00</b> | <b>26.140,95 D</b> | <b>26.140,95 D</b> |
| <b>4.03.99.00.00.00.00.00</b> | <b>   OUTRAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>26.140,95</b> | <b>0,00</b> | <b>26.140,95 D</b> | <b>26.140,95 D</b> |
| 4.03.99.01.00.00.00.00        | PIS E COFINS   | 0,00           | 26.140,95        | 0,00        | 26.140,95 D        | 26.140,95 D        |
| 4.03.99.01.00.00.00.00        | COFINS - DEP JUD   | 0,00           | 22.486,84        | 0,00        | 22.486,84 D        | 22.486,84 D        |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.             | Saldo Atual           |
|-------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.03.99.01.00.00.00.00        | PIS - DEP JUD   | 0,00           | 3.654,11            | 0,00                | 3.654,11 D            | 3.654,11 D            |
| <b>4.05.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>215.792,97</b>   | <b>215.792,97 C</b>   | <b>215.792,97 C</b>   |
| 4.05.01.00.00.00.00.00        | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00           | 0,00                | 215.792,97          | 215.792,97 C          | 215.792,97 C          |
| 4.05.01.00.00.00.00.00        | Padrão PGA  | 0,00           | 0,00                | 215.792,97          | 215.792,97 C          | 215.792,97 C          |
| <b>4.07.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>206.949,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>206.949,50 D</b>   | <b>206.949,50 D</b>   |
| 4.07.01.00.00.00.00.00        | FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL                         | 0,00           | 206.949,50          | 0,00                | 206.949,50 D          | 206.949,50 D          |
| 4.07.01.00.00.00.00.00        | Padrão PGA  | 0,00           | 206.949,50          | 0,00                | 206.949,50 D          | 206.949,50 D          |
| <b>5.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>1.653.513,95</b> | <b>1.653.513,95</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>5.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.653.513,95</b> | <b>1.653.513,95 C</b> | <b>1.653.513,95 C</b> |
| <b>5.01.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>139.579,41</b>   | <b>139.579,41 C</b>   | <b>139.579,41 C</b>   |
| <b>5.01.01.01.00.00.00.00</b> | <b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>139.579,41</b>   | <b>139.579,41 C</b>   | <b>139.579,41 C</b>   |
| <b>5.01.01.01.01.00.00.00</b> | <b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>139.579,41</b>   | <b>139.579,41 C</b>   | <b>139.579,41 C</b>   |
| <b>5.01.01.01.01.01.00.00</b> | <b>      TESOURO IPCA / NTN-B</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>139.579,41</b>   | <b>139.579,41 C</b>   | <b>139.579,41 C</b>   |
| 5.01.01.01.01.01.01.00        | TESOURO IPCA / NTN-B                                      | 0,00           | 0,00                | 139.579,41          | 139.579,41 C          | 139.579,41 C          |
| <b>5.01.04.00.00.00.00.00</b> | <b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.513.934,54</b> | <b>1.513.934,54 C</b> | <b>1.513.934,54 C</b> |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | FUNDO DE RENDA FIXA                                       | 0,00           | 0,00                | 1.449.987,60        | 1.449.987,60 C        | 1.449.987,60 C        |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | Banco do Brasil Prev TP IPCA                              | 0,00           | 0,00                | 114.153,86          | 114.153,86 C          | 114.153,86 C          |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2                          | 0,00           | 0,00                | 55.959,06           | 55.959,06 C           | 55.959,06 C           |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | Banco do Brasil Previd RF Perfil                          | 0,00           | 0,00                | 41.748,70           | 41.748,70 C           | 41.748,70 C           |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | BNP Match DI Ref CETIP                                    | 0,00           | 0,00                | 114.085,94          | 114.085,94 C          | 114.085,94 C          |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | Bradesco Aloc Dinan - Custo                               | 0,00           | 0,00                | 3.984,16            | 3.984,16 C            | 3.984,16 C            |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | Bradesco DI Premium                                       | 0,00           | 0,00                | 47.324,84           | 47.324,84 C           | 47.324,84 C           |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | BTG Capital MKT   | 0,00           | 0,00                | 235.332,59          | 235.332,59 C          | 235.332,59 C          |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | BTG Pac Corp  | 0,00           | 0,00                | 109.877,19          | 109.877,19 C          | 109.877,19 C          |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos    | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI | 0,00           | 0,00              | 987,22      | 987,22 C            | 987,22 C            |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | Itaú Alloc Dinamica                             | 0,00           | 0,00              | 887,18      | 887,18 C            | 887,18 C            |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | Itaú Inst Global Din                            | 0,00           | 0,00              | 143.405,62  | 143.405,62 C        | 143.405,62 C        |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | Itaú Inst Legend RF                             | 0,00           | 0,00              | 13.793,22   | 13.793,22 C         | 13.793,22 C         |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | Itau Soberano                                   | 0,00           | 0,00              | 26.073,05   | 26.073,05 C         | 26.073,05 C         |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | Safra Cap Market Premium                        | 0,00           | 0,00              | 1.827,92    | 1.827,92 C          | 1.827,92 C          |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | Safra Cap Market RF                             | 0,00           | 0,00              | 223.809,39  | 223.809,39 C        | 223.809,39 C        |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | SANTANDER IMA-B 5 P                             | 0,00           | 0,00              | 44.924,93   | 44.924,93 C         | 44.924,93 C         |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | Santander Ref Premiu                            | 0,00           | 0,00              | 271.812,73  | 271.812,73 C        | 271.812,73 C        |
| 5.01.04.04.00.00.00.00        | FUNDO DE AÇÕES                                  | 0,00           | 0,00              | 25.381,27   | 25.381,27 C         | 25.381,27 C         |
| 5.01.04.04.00.00.00.00        | Safra Con Amer Ações                            | 0,00           | 0,00              | 25.381,27   | 25.381,27 C         | 25.381,27 C         |
| 5.01.04.07.00.00.00.00        | FUNDO MULTIMERCADO                              | 0,00           | 0,00              | 38.565,67   | 38.565,67 C         | 38.565,67 C         |
| 5.01.04.07.00.00.00.00        | BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM                   | 0,00           | 0,00              | 38.565,67   | 38.565,67 C         | 38.565,67 C         |
| <b>5.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>   DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>135.998,90</b> | <b>0,00</b> | <b>135.998,90 D</b> | <b>135.998,90 D</b> |
| <b>5.02.04.00.00.00.00.00</b> | <b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>135.998,90</b> | <b>0,00</b> | <b>135.998,90 D</b> | <b>135.998,90 D</b> |
| 5.02.04.04.00.00.00.00        | FUNDO DE AÇÕES                                  | 0,00           | 128.139,59        | 0,00        | 128.139,59 D        | 128.139,59 D        |
| 5.02.04.04.00.00.00.00        | Franklin  | 0,00           | 51.080,49         | 0,00        | 51.080,49 D         | 51.080,49 D         |
| 5.02.04.04.00.00.00.00        | Itau Ações Dunamis                              | 0,00           | 7.972,01          | 0,00        | 7.972,01 D          | 7.972,01 D          |
| 5.02.04.04.00.00.00.00        | SulAmérica Selection                            | 0,00           | 69.087,09         | 0,00        | 69.087,09 D         | 69.087,09 D         |
| <b>5.02.04.99.00.00.00.00</b> | <b>    DESPESAS DIRETAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>7.859,31</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.859,31 D</b>   | <b>7.859,31 D</b>   |
| 5.02.04.99.02.00.00.00        | TAXA CETIP                                      | 0,00           | 1.765,91          | 0,00        | 1.765,91 D          | 1.765,91 D          |
| 5.02.04.99.02.00.00.00        | BTG Custódia Ativo PGA 495039                   | 0,00           | 672,43            | 0,00        | 672,43 D            | 672,43 D            |
| 5.02.04.99.02.00.00.00        | BTG Custódia Ativo Prevplan 494409              | 0,00           | 1.093,48          | 0,00        | 1.093,48 D          | 1.093,48 D          |
| 5.02.04.99.03.00.00.00        | TAXA SELIC                                      | 0,00           | 65,31             | 0,00        | 65,31 D             | 65,31 D             |

## Balancete Contábil

Jan/2024

| Conta Contábil                | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Mov. Liq.             | Saldo Atual           |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.02.04.99.03.00.00.00        | BTG Custódia Ativo Prevplan 494409           | 0,00           | 65,31               | 0,00        | 65,31 D               | 65,31 D               |
| 5.02.04.99.04.00.00.00        | TAXA DE CUSTÓDIA                             | 0,00           | 6.028,09            | 0,00        | 6.028,09 D            | 6.028,09 D            |
| 5.02.04.99.04.00.00.00        | BTG Custódia Ativo PGA 495039                | 0,00           | 1.725,09            | 0,00        | 1.725,09 D            | 1.725,09 D            |
| 5.02.04.99.04.00.00.00        | BTG Custódia Ativo Prevplan 494409           | 0,00           | 4.303,00            | 0,00        | 4.303,00 D            | 4.303,00 D            |
| <b>5.08.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.517.515,05</b> | <b>0,00</b> | <b>1.517.515,05 D</b> | <b>1.517.515,05 D</b> |
| 5.08.01.00.00.00.00.00        | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 0,00           | 1.301.722,08        | 0,00        | 1.301.722,08 D        | 1.301.722,08 D        |
| 5.08.01.00.00.00.00.00        | Padrão PREV-MAIS                             | 0,00           | 58,54               | 0,00        | 58,54 D               | 58,54 D               |
| 5.08.01.00.00.00.00.00        | Padrão PREVPLAN                              | 0,00           | 1.301.663,54        | 0,00        | 1.301.663,54 D        | 1.301.663,54 D        |
| 5.08.02.00.00.00.00.00        | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 0,00           | 215.792,97          | 0,00        | 215.792,97 D          | 215.792,97 D          |
| 5.08.02.00.00.00.00.00        | Padrão PGA                                   | 0,00           | 215.792,97          | 0,00        | 215.792,97 D          | 215.792,97 D          |
| <b>Total Geral: 486</b>       |  |                |                     |             |                       |                       |