

| A | Cód. Conta          | Título                                      | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I              |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|----------------|
|   | 1                   | ATIVO                                       | 124.445.678,02   | D | 2.226.127,80 | D                | 126.671.805,82 |
|   | 1.01                | DISPONÍVEL                                  | 53.738,93        | D | 278,47       | D                | 54.017,40      |
|   | 1.01.01             | IMEDIATO                                    | 53.738,93        | D | 278,47       | D                | 54.017,40      |
|   | 1.01.01.01          | CAIXA                                       | 3.874,00         | D | 0,00         |                  | 3.874,00       |
| S | 1.01.01.01.01       | Caixa Geral                                 | 1.874,00         | D | 0,00         |                  | 1.874,00       |
| S | 1.01.01.01.03       | Fundo Fixo de Caixa - GAS                   | 2.000,00         | D | 0,00         |                  | 2.000,00       |
|   | 1.01.01.02          | BANCO CONTA MOVIMENTO                       | 49.864,93        | D | 278,47       | D                | 50.143,40      |
| S | 1.01.01.02.02       | Banco Bradesco 1 - Ag. Centro               | 46.743,80        | D | 338,97       | D                | 47.082,77      |
| S | 1.01.01.02.09       | Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM           | 3.121,13         | D | 60,50        | C                | 3.060,63       |
|   | 1.01.02             | VINCULADO                                   | 0,00             |   | 0,00         |                  | 0,00           |
| S | 1.01.02.02          | Numerários em Trânsito                      | 0,00             |   | 0,00         |                  | 0,00           |
| S | 1.01.02.09          | Interunidade                                | 0,00             |   | 0,00         |                  | 0,00           |
|   | 1.02                | REALIZÁVEL                                  | 122.349.972,66   | D | 2.260.256,59 | D                | 124.610.229,25 |
|   | 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 31.312.186,36    | D | 320.732,78   | C                | 30.991.453,58  |
|   | 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                            | 9.227.459,97     | D | 265.791,86   | C                | 8.961.668,11   |
|   | 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS           | 3.401.034,70     | D | 295.000,40   | D                | 3.696.035,10   |
|   | 1.02.02.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                            | 3.395.805,13     | D | 293.758,95   | D                | 3.689.564,08   |
| S | 1.02.02.01.01.01.01 | Furnas Centrais elétricas S/A               | 3.047.895,73     | D | 284.839,03   | D                | 3.332.734,76   |
| S | 1.02.02.01.01.01.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear | 328.079,51       | D | 10.644,95    | D                | 338.724,46     |
| S | 1.02.02.01.01.01.03 | Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social  | 19.829,89        | D | 1.725,03     | C                | 18.104,86      |
|   | 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                            | 1.332,72         | D | 579,84       | D                | 1.912,56       |
| S | 1.02.02.01.01.04.01 | Autopatrocinaos - Furnas                    | 675,81           | D | 148,04       | D                | 823,85         |
| S | 1.02.02.01.01.04.03 | Autopatrocinaos - Real Grandeza             | 656,91           | D | 431,80       | D                | 1.088,71       |
|   | 1.02.02.01.01.05    | PARTICIPANTES EM BPD                        | 3.896,85         | D | 661,61       | D                | 4.558,46       |
| S | 1.02.02.01.01.05.01 | Participantes em BPD                        | 3.896,85         | D | 661,61       | D                | 4.558,46       |
|   | 1.02.02.01.04       | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS              | 873.032,47       | D | 27.693,14    | C                | 845.339,33     |
| S | 1.02.02.01.04.01    | Adiantamento a Empregados                   | 0,00             |   | 3.603,40     | D                | 3.603,40       |
| S | 1.02.02.01.04.02    | Adiantamento de Salários                    | 7.099,96         | D | 507,14       | C                | 6.592,82       |
| S | 1.02.02.01.04.03    | Adiantamento de Férias                      | 40.883,86        | D | 19.441,45    | C                | 21.442,41      |
| S | 1.02.02.01.04.04    | Adiantamento de 13º Salário                 | 820.075,70       | D | 10.332,81    | C                | 809.742,89     |
| S | 1.02.02.01.04.05    | Outros Valores a Receber de Empregados      | 4.972,95         | D | 1.015,14     | C                | 3.957,81       |
|   | 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA  | 4.953.392,80     | D | 533.099,12   | C                | 4.420.293,68   |
|   | 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                   | 4.953.392,80     | D | 533.099,12   | C                | 4.420.293,68   |
| S | 1.02.02.01.99.01.02 | Imposto de Renda a Compensar                | 4.083,81         | D | 0,00         |                  | 4.083,81       |
| S | 1.02.02.01.99.01.03 | Valores a Receber do Assistencial           | 4.931.759,25     | D | 542.770,10   | C                | 4.388.989,15   |
| S | 1.02.02.01.99.01.04 | Valores a Receber do Plano BD               | 0,00             |   | 9.670,98     | D                | 9.670,98       |

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/07/2022 | I   | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I |
|---|---------------------|---|------------------|-----|--------------|------------------|---|
| S | 1.02.02.01.99.01.05 | Valores a Receber do Plano CD                     | 49,74            | D   | 0,00         | 49,74            | D |
| S | 1.02.02.01.99.01.07 | Outros Valores a Receber                          | 17.500,00        | D   | 0,00         | 17.500,00        | D |
|   | 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                              | 261.770,08       | D   | 53.120,36    | 208.649,72       | D |
| S | 1.02.02.02.01       | Seguros Antecipados                               | 33.733,07        | D   | 6.686,57     | 27.046,50        | D |
| S | 1.02.02.02.02       | Despesas Antecipadas                              | 228.037,01       | D   | 46.433,79    | 181.603,22       | D |
|   | 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                   | 21.767.766,70    | D   | 0,00         | 21.767.766,70    | D |
|   | 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA       | 340.348,52       | D   | 0,00         | 340.348,52       | D |
| S | 1.02.02.04.01.01    | Depósitos Judiciais/Rekursais                     | 340.348,52       | D   | 0,00         | 340.348,52       | D |
|   | 1.02.02.04.02       | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS               | 2.995.230,52     | D   | 0,00         | 2.995.230,52     | D |
| S | 1.02.02.04.02.01    | Administrativo Previdencial - BD                  | 2.727.986,73     | D   | 0,00         | 2.727.986,73     | D |
| S | 1.02.02.04.02.02    | Administrativo Previdencial - CD                  | 266.166,75       | D   | 0,00         | 266.166,75       | D |
| S | 1.02.02.04.02.04    | Administrativo De Investimento - BD               | 1.077,04         | D   | 0,00         | 1.077,04         | D |
|   | 1.02.02.04.03       | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS            | 18.432.187,66    | D   | 0,00         | 18.432.187,66    | D |
| S | 1.02.02.04.03.01    | Administrativo Previdencial - BD                  | 16.787.610,28    | D   | 0,00         | 16.787.610,28    | D |
| S | 1.02.02.04.03.02    | Administrativo Previdencial - CD                  | 1.637.949,39     | D   | 0,00         | 1.637.949,39     | D |
| S | 1.02.02.04.03.04    | Administrativo De Investimento - BD               | 6.627,99         | D   | 0,00         | 6.627,99         | D |
|   | 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS          | 55.189,61        | D   | 1.820,56     | 53.369,05        | D |
| S | 1.02.02.06.02       | TX. de Admin. dos Emprestit. a Receber dos Planos | 55.189,61        | D   | 1.820,56     | 53.369,05        | D |
|   | 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                     | 91.037.786,30    | D   | 2.580.989,37 | 93.618.775,67    | D |
|   | 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 91.037.786,30    | D   | 2.580.989,37 | 93.618.775,67    | D |
|   | 1.02.03.04.05       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)       | 7.731.895,20     | D   | 508.451,92   | 8.240.347,12     | D |
| S | 1.02.03.04.05.01    | Principal   | 8.178.268,06     | D   | 0,00         | 8.178.268,06     | D |
| S | 1.02.03.04.05.02    | Variação  | 446.372,86       | C I | 508.451,92   | 62.079,06        | D |
|   | 1.02.03.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                                | 83.305.891,10    | D   | 2.072.537,45 | 85.378.428,55    | D |
| S | 1.02.03.04.07.01    | Principal   | 79.667.432,07    | D   | 690.000,00   | 80.357.432,07    | D |
| S | 1.02.03.04.07.02    | Variação  | 3.638.459,03     | D   | 1.382.537,45 | 5.020.996,48     | D |
|   | 1.03                | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                          | 2.041.966,43     | D   | 34.407,26    | 2.007.559,17     | D |
|   | 1.03.01             | IMOBILIZADO                                       | 1.340.082,20     | D   | 26.520,92    | 1.313.561,28     | D |
|   | 1.03.01.01          | OPERACIONAL CORPÓREO                              | 1.340.082,20     | D   | 26.520,92    | 1.313.561,28     | D |
|   | 1.03.01.01.01       | BENS MÓVEIS                                       | 1.340.082,20     | D   | 26.520,92    | 1.313.561,28     | D |
|   | 1.03.01.01.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 73.541,08        | D   | 1.598,37     | 71.942,71        | D |
| S | 1.03.01.01.01.01.01 | Custo Corrigido                                   | 997.624,85       | D   | 0,00         | 997.624,85       | D |
| S | 1.03.01.01.01.01.02 | ( - ) Depreciação                                 | 924.083,77       | C   | 1.598,37     | 925.682,14       | C |
|   | 1.03.01.01.01.02    | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                       | 865.932,37       | D   | 22.264,90    | 843.667,47       | D |
| S | 1.03.01.01.01.02.01 | Custo Corrigido                                   | 3.810.732,70     | D   | 0,00         | 3.810.732,70     | D |
| S | 1.03.01.01.01.02.02 | ( - ) Depreciação                                 | 2.944.800,33     | C   | 22.264,90    | 2.967.065,23     | C |

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento | Saldo 31/08/2022 | I            |
|---|---------------------|---|------------------|---|-----------|------------------|--------------|
|   | 1.03.01.01.01.03    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 68.288,47        | D | 1.390,91  | C                | 66.897,56    |
| S | 1.03.01.01.01.03.01 | Custo Corrigido   | 1.329.676,92     | D | 0,00      |                  | 1.329.676,92 |
| S | 1.03.01.01.01.03.02 | ( - ) Depreciação                                       | 1.261.388,45     | C | 1.390,91  | C                | 1.262.779,36 |
|   | 1.03.01.01.01.04    | INSTALAÇÕES   | 51.242,27        | D | 1.266,74  | C                | 49.975,53    |
| S | 1.03.01.01.01.04.01 | Custo Corrigido   | 866.224,55       | D | 0,00      |                  | 866.224,55   |
| S | 1.03.01.01.01.04.02 | ( - ) Depreciação                                       | 814.982,28       | C | 1.266,74  | C                | 816.249,02   |
|   | 1.03.01.01.01.06    | IMOBILIZADO A CLASSIFICAR                               | 281.078,01       | D | 0,00      |                  | 281.078,01   |
| S | 1.03.01.01.01.06.01 | Custo Corrigido   | 281.078,01       | D | 0,00      |                  | 281.078,01   |
|   | 1.03.02             | INTANGÍVEL  | 701.884,23       | D | 7.886,34  | C                | 693.997,89   |
|   | 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 701.884,23       | D | 7.886,34  | C                | 693.997,89   |
|   | 1.03.02.01.01       | BENS INTANGÍVEIS  | 701.884,23       | D | 7.886,34  | C                | 693.997,89   |
|   | 1.03.02.01.01.01    | SISTEMAS CORPORATIVOS                                   | 701.884,23       | D | 7.886,34  | C                | 693.997,89   |
| S | 1.03.02.01.01.01.01 | Custo   | 946.104,30       | D | 0,00      |                  | 946.104,30   |
| S | 1.03.02.01.01.01.02 | ( - ) Amortização                                       | 244.220,07       | C | 7.886,34  | C                | 252.106,41   |
|   | 1.03.02.01.01.02    | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)                       | 0,00             |   | 0,00      |                  | 0,00         |
| S | 1.03.02.01.01.02.01 | Custo   | 3.313.401,75     | D | 0,00      |                  | 3.313.401,75 |
| S | 1.03.02.01.01.02.02 | ( - ) Amortização                                       | 3.313.401,75     | C | 0,00      |                  | 3.313.401,75 |
|   | 1.03.02.01.01.03    | DIREITO DE USO DE SOFTWARE(DIFERIDO)                    | 0,00             |   | 0,00      |                  | 0,00         |
| S | 1.03.02.01.01.03.01 | Custo   | 755.251,97       | D | 0,00      |                  | 755.251,97   |
| S | 1.03.02.01.01.03.02 | ( - ) Amortização                                       | 755.251,97       | C | 0,00      |                  | 755.251,97   |

| A | Cód. Conta       | Título   | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I              |
|---|------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|----------------|
|   | 2                | PASSIVO  | 124.445.678,02   | C | 2.226.127,80 | C                | 126.671.805,82 |
|   | 2.01             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 12.741.541,75    | C | 398.554,87   | C                | 13.140.096,62  |
|   | 2.01.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 12.741.541,75    | C | 398.554,87   | C                | 13.140.096,62  |
|   | 2.01.02.01       | CONTAS A PAGAR                                     | 10.611.013,15    | C | 775.491,07   | C                | 11.386.504,22  |
|   | 2.01.02.01.01    | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                             | 7.545.736,73     | C | 1.578.505,81 | C                | 9.124.242,54   |
| S | 2.01.02.01.01.01 | Salários a Pagar                                   | 1.413.798,15     | C | 79.360,69    | C                | 1.493.158,84   |
| S | 2.01.02.01.01.02 | Pensão Judicial a Pagar                            | 15.200,11        | C | 548,27       | D                | 14.651,84      |
| S | 2.01.02.01.01.03 | Provisões P/Férias e Encargos                      | 4.631.540,34     | C | 18.384,91    | C                | 4.649.925,25   |
| S | 2.01.02.01.01.04 | Provisão P/13º Salário e Encargos                  | 1.485.198,13     | C | 217.877,85   | C                | 1.703.075,98   |
| S | 2.01.02.01.01.05 | Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar         | 0,00             |   | 0,00         |                  | 0,00           |
| S | 2.01.02.01.01.06 | Plano de Saúde FRG                                 | 0,00             |   | 1.263.430,63 | C                | 1.263.430,63   |
|   | 2.01.02.01.02    | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                           | 2.132.908,25     | C | 765.508,29   | D                | 1.367.399,96   |
| S | 2.01.02.01.02.01 | Fornecedores                                       | 2.095.676,05     | C | 787.083,05   | D                | 1.308.593,00   |
| S | 2.01.02.01.02.02 | Outras Contas a Pagar                              | 37.232,20        | C | 21.574,76    | C                | 58.806,96      |
|   | 2.01.02.01.03    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | 932.368,17       | C | 37.506,45    | D                | 894.861,72     |
| S | 2.01.02.01.03.01 | FGTS a Recolher                                    | 172.351,00       | C | 9.296,51     | D                | 163.054,49     |
| S | 2.01.02.01.03.02 | Contribuições Previdenciárias                      | 760.017,17       | C | 28.209,94    | D                | 731.807,23     |
| S | 2.01.02.01.03.03 | Contribuições p/ Órgão Reguladores                 | 0,00             |   | 0,00         |                  | 0,00           |
|   | 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 1.337.118,58     | C | 46.846,94    | D                | 1.290.271,64   |
|   | 2.01.02.02.01    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS                   | 843.116,77       | C | 49.043,22    | D                | 794.073,55     |
| S | 2.01.02.02.01.01 | IRRF S/Folha a Recolher                            | 674.346,44       | C | 28.366,02    | D                | 645.980,42     |
| S | 2.01.02.02.01.02 | IRRF S/Serviços a Recolher                         | 38.435,34        | C | 17.371,11    | D                | 21.064,23      |
| S | 2.01.02.02.01.03 | PIS-COFINS-CSLL a Recolher                         | 117.865,13       | C | 5.072,27     | D                | 112.792,86     |
| S | 2.01.02.02.01.04 | ISS-QN Cód.109-0 a Recolher                        | 4.758,40         | C | 149,33       | C                | 4.907,73       |
| S | 2.01.02.02.01.05 | Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros | 7.711,46         | C | 1.616,85     | C                | 9.328,31       |
|   | 2.01.02.02.02    | CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS                | 494.001,81       | C | 2.196,28     | C                | 496.198,09     |
| S | 2.01.02.02.02.01 | Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial  | 434.230,16       | C | 6.431,62     | D                | 427.798,54     |
| S | 2.01.02.02.02.02 | Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial  | 53.053,62        | C | 9.204,26     | C                | 62.257,88      |
| S | 2.01.02.02.02.03 | Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas | 6.718,03         | C | 576,36       | D                | 6.141,67       |
|   | 2.01.02.04       | TRIBUTOS A RECOLHER                                | 790.578,52       | C | 328.465,63   | D                | 462.112,89     |
| S | 2.01.02.04.01    | Pis a Recolher                                     | 110.510,98       | C | 45.914,55    | D                | 64.596,43      |
| S | 2.01.02.04.02    | Cofins a Recolher                                  | 680.067,54       | C | 282.551,08   | D                | 397.516,46     |
|   | 2.01.02.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 2.831,50         | C | 1.623,63     | D                | 1.207,87       |
| S | 2.01.02.99.03    | Valores a Repassar ao Assistencial                 | 523,94           | C | 0,00         |                  | 523,94         |
| S | 2.01.02.99.04    | Valores a Repassar ao Plano BD                     | 1.440,46         | C | 1.440,46     | D                | 0,00           |
| S | 2.01.02.99.05    | Valores a Repassar ao Plano CD                     | 764,32           | C | 195,49       | D                | 568,83         |
| S | 2.01.02.99.06    | Valores a Repassar ao Plano FRGPrev                | 102,78           | C | 12,32        | C                | 115,10         |

| A | Cód. Conta       | Título  | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I |
|---|------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---|
|   | 2.02             | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  | 21.653.149,39    | C | 0,00         | 21.653.149,39    | C |
|   | 2.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 21.653.149,39    | C | 0,00         | 21.653.149,39    | C |
|   | 2.02.02.01       | PROVISÃO  | 21.653.149,39    | C | 0,00         | 21.653.149,39    | C |
| S | 2.02.02.01.01    | Ações Trabalhistas  | 225.731,21       | C | 0,00         | 225.731,21       | C |
| S | 2.02.02.01.02    | Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS      | 2.995.230,52     | C | 0,00         | 2.995.230,52     | C |
| S | 2.02.02.01.03    | Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS | 18.432.187,66    | C | 0,00         | 18.432.187,66    | C |
|   | 2.03             | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 90.050.986,88    | C | 1.827.572,93 | 91.878.559,81    | C |
|   | 2.03.02          | FUNDOS  | 90.050.986,88    | C | 1.827.572,93 | 91.878.559,81    | C |
|   | 2.03.02.02       | FUNDOS ADMINISTRATIVOS  | 90.050.986,88    | C | 1.827.572,93 | 91.878.559,81    | C |
|   | 2.03.02.02.01    | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 88.955.057,94    | C | 1.810.252,73 | 90.765.310,67    | C |
| S | 2.03.02.02.01.01 | Fundo Administrativo - Plano BD                               | 68.644.538,74    | C | 1.449.205,24 | 70.093.743,98    | C |
| S | 2.03.02.02.01.02 | Fundo Administrativo- Plano CD                                | 20.310.519,20    | C | 361.047,49   | 20.671.566,69    | C |
|   | 2.03.02.02.03    | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                            | 1.095.928,94     | C | 17.320,20    | 1.113.249,14     | C |
| S | 2.03.02.02.03.01 | Fundo de Fomento - FRGPrev                                    | 1.095.928,94     | C | 17.320,20    | 1.113.249,14     | C |

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I             |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
|   | 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00             |   | 0,00         | 0,00             |               |
|   | 4.01                | RECEITAS  | 52.589.179,51    | C | 8.139.089,55 | C                | 60.728.269,06 |
|   | 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 23.095.154,58    | C | 3.696.035,10 | C                | 26.791.189,68 |
|   | 4.01.01.01          | CORRENTES   | 23.095.154,58    | C | 3.696.035,10 | C                | 26.791.189,68 |
|   | 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                                      | 23.045.576,22    | C | 3.689.564,08 | C                | 26.735.140,30 |
|   | 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 23.045.576,22    | C | 3.689.564,08 | C                | 26.735.140,30 |
| S | 4.01.01.01.01.01.01 | Furnas Centrais Elétricas                             | 20.690.716,42    | C | 3.332.734,76 | C                | 24.023.451,18 |
| S | 4.01.01.01.01.01.02 | Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear               | 2.191.570,74     | C | 338.724,46   | C                | 2.530.295,20  |
| S | 4.01.01.01.01.01.03 | Real Grandeza   | 163.289,06       | C | 18.104,86    | C                | 181.393,92    |
|   | 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES   | 31,24            | C | 0,00         |                  | 31,24         |
| S | 4.01.01.01.03.01    | Taxa Adm - Plano Família                              | 31,24            | C | 0,00         |                  | 31,24         |
|   | 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                                      | 13.647,08        | C | 1.912,56     | C                | 15.559,64     |
| S | 4.01.01.01.04.01    | Contribuição do mês                                   | 13.647,08        | C | 1.912,56     | C                | 15.559,64     |
|   | 4.01.01.01.05       | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 35.900,04        | C | 4.558,46     | C                | 40.458,50     |
| S | 4.01.01.01.05.01    | Contribuição do mês - BPD                             | 35.900,04        | C | 4.558,46     | C                | 40.458,50     |
|   | 4.01.02             | INVESTIMENTOS   | 395.610,49       | C | 53.369,05    | C                | 448.979,54    |
|   | 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 395.610,49       | C | 53.369,05    | C                | 448.979,54    |
| S | 4.01.02.02.01       | Taxa de Administração s/ Empréstimos                  | 395.610,49       | C | 53.369,05    | C                | 448.979,54    |
|   | 4.01.03             | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | 29.062.499,71    | C | 4.388.989,15 | C                | 33.451.488,86 |
| S | 4.01.03.01          | Reembolso de Despesas Administrativas                 | 29.062.499,71    | C | 4.388.989,15 | C                | 33.451.488,86 |
|   | 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS          | 500,49           | C | 0,00         |                  | 500,49        |
| S | 4.01.05.01          | Atualização de Depósitos Judiciais/Recurais           | 500,49           | C | 0,00         |                  | 500,49        |
|   | 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                                       | 35.414,24        | C | 696,25       | C                | 36.110,49     |
| S | 4.01.99.03          | Convênios - Folha de Pagto/Benefício                  | 5.018,50         | C | 696,25       | C                | 5.714,75      |
| S | 4.01.99.05          | Processos Judiciais                                   | 30.395,74        | C | 0,00         |                  | 30.395,74     |
|   | 4.02                | DESPESAS  | 53.863.346,70    | D | 8.202.408,36 | D                | 62.065.755,06 |
|   | 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 24.690.063,58    | D | 3.807.727,08 | D                | 28.497.790,66 |
|   | 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 14.906.731,05    | D | 2.625.523,20 | D                | 17.532.254,25 |
|   | 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS  | 193.846,27       | D | 25.174,95    | D                | 219.021,22    |
|   | 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 118.681,54       | D | 16.223,85    | D                | 134.905,39    |
| S | 4.02.01.01.01.01.98 | Conselho Deliberativo - Rateio Previdência            | 66.213,23        | D | 9.057,47     | D                | 75.270,70     |
| S | 4.02.01.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Investimento           | 52.468,31        | D | 7.166,38     | D                | 59.634,69     |

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I             |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
|   | 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL   | 75.164,73        | D | 8.951,10     | D                | 84.115,83     |
| S | 4.02.01.01.01.02.98 | Conselho Fiscal - Rateio Previdência                            | 41.935,06        | D | 4.997,23     | D                | 46.932,29     |
| S | 4.02.01.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Investimento                           | 33.229,67        | D | 3.953,87     | D                | 37.183,54     |
|   | 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES  | 1.089.899,66     | D | 146.423,10   | D                | 1.236.322,76  |
| S | 4.02.01.01.02.98    | Dirigentes - Rateio Previdência                                 | 419.091,15       | D | 56.794,97    | D                | 475.886,12    |
| S | 4.02.01.01.02.99    | Dirigentes - Rateio Investimento                                | 670.808,51       | D | 89.628,13    | D                | 760.436,64    |
|   | 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO   | 13.228.778,79    | D | 2.406.359,72 | D                | 15.635.138,51 |
|   | 4.02.01.01.03.01    | REMUNERAÇÃO   | 7.539.363,73     | D | 1.148.779,08 | D                | 8.688.142,81  |
| S | 4.02.01.01.03.01.98 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência                | 4.036.044,65     | D | 619.374,96   | D                | 4.655.419,61  |
| S | 4.02.01.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento               | 3.503.319,08     | D | 529.404,12   | D                | 4.032.723,20  |
|   | 4.02.01.01.03.02    | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS                                   | 5.689.415,06     | D | 1.257.580,64 | D                | 6.946.995,70  |
| S | 4.02.01.01.03.02.96 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência          | 3.046.944,47     | D | 666.725,54   | D                | 3.713.670,01  |
| S | 4.02.01.01.03.02.97 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência                     | 149.010,39       | D | 36.931,43    | D                | 185.941,82    |
| S | 4.02.01.01.03.02.98 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento | 2.448.334,87     | D | 538.053,53   | D                | 2.986.388,40  |
| S | 4.02.01.01.03.02.99 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento                    | 45.125,33        | D | 15.870,14    | D                | 60.995,47     |
|   | 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                                   | 83.768,48        | D | 12.523,98    | D                | 96.292,46     |
| S | 4.02.01.01.05.98    | Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência              | 32.111,59        | D | 4.450,10     | D                | 36.561,69     |
| S | 4.02.01.01.05.99    | Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento             | 51.656,89        | D | 8.073,88     | D                | 59.730,77     |
|   | 4.02.01.01.06       | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA  | 74.739,91        | D | 3.616,44     | D                | 78.356,35     |
| S | 4.02.01.01.06.98    | Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência                     | 51.427,97        | D | 2.018,99     | D                | 53.446,96     |
| S | 4.02.01.01.06.99    | Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento                    | 23.311,94        | D | 1.597,45     | D                | 24.909,39     |
|   | 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA   | 50.532,72        | D | 6.713,32     | D                | 57.246,04     |
| S | 4.02.01.01.07.98    | Comitê de Auditoria - Rateio Previdência                        | 28.192,68        | D | 3.747,92     | D                | 31.940,60     |
| S | 4.02.01.01.07.99    | Comitê de Auditoria - Rateio Investimento                       | 22.340,04        | D | 2.965,40     | D                | 25.305,44     |
|   | 4.02.01.01.99       | OUTRAS  | 185.165,22       | D | 24.711,69    | D                | 209.876,91    |
| S | 4.02.01.01.99.98    | Comitê de Investimentos - Rateio Investimento                   | 131.920,80       | D | 17.572,77    | D                | 149.493,57    |
| S | 4.02.01.01.99.99    | Comitê de Previdência - Rateio Previdência                      | 53.244,42        | D | 7.138,92     | D                | 60.383,34     |
|   | 4.02.01.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                            | 51.275,77        | D | 37.690,55    | D                | 88.966,32     |
| S | 4.02.01.02.98       | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência       | 19.596,91        | D | 15.651,55    | D                | 35.248,46     |
| S | 4.02.01.02.99       | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento      | 31.678,86        | D | 22.039,00    | D                | 53.717,86     |
|   | 4.02.01.03          | VIAGENS E ESTADIAS  | 21.626,53        | D | 2.911,31     | D                | 24.537,84     |
| S | 4.02.01.03.98       | Viagens e Estádias - Rateio Previdência                         | 9.530,84         | D | 1.625,33     | D                | 11.156,17     |
| S | 4.02.01.03.99       | Viagens e Estádias - Rateio Investimento                        | 12.095,69        | D | 1.285,98     | D                | 13.381,67     |
|   | 4.02.01.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS   | 5.781.724,02     | D | 574.590,55   | D                | 6.356.314,57  |
|   | 4.02.01.04.01       | SERVIÇOS ATUARIAIS  | 194.345,51       | D | 18.162,91    | D                | 212.508,42    |
| S | 4.02.01.04.01.01    | Consultoria Atuarial  | 194.345,51       | D | 18.162,91    | D                | 212.508,42    |
|   | 4.02.01.04.03       | SERVIÇOS JURÍDICOS  | 615.237,43       | D | 47.017,87    | D                | 662.255,30    |
| S | 4.02.01.04.03.01    | Assessoria Jurídica   | 495.736,53       | D | 39.397,10    | D                | 535.133,63    |

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento  | Saldo 31/08/2022 | I |
|---|---------------------|---|------------------|---|------------|------------------|---|
| S | 4.02.01.04.03.98    | Serviços Jurídicos - Rateio Previdência                     | 66.659,95        | D | 4.254,53   | 70.914,48        | D |
| S | 4.02.01.04.03.99    | Serviços Jurídicos - Rateio Investimento                    | 52.840,95        | D | 3.366,24   | 56.207,19        | D |
|   | 4.02.01.04.04       | RECURSOS HUMANOS  | 25.769,66        | D | 3.260,00   | 29.029,66        | D |
| S | 4.02.01.04.04.98    | Recursos Humanos - Rateio Previdência                       | 14.378,00        | D | 1.820,00   | 16.198,00        | D |
| S | 4.02.01.04.04.99    | Recursos Humanos - Rateio Investimento                      | 11.391,66        | D | 1.440,00   | 12.831,66        | D |
|   | 4.02.01.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                    | 3.700.196,68     | D | 326.704,98 | 4.026.901,66     | D |
| S | 4.02.01.04.05.01    | Licenças/Manutenção e Customização de Software              | 54.647,39        | D | 7.806,77   | 62.454,16        | D |
| S | 4.02.01.04.05.02    | Consultoria Informática                                     | 107.478,00       | D | 15.354,00  | 122.832,00       | D |
| S | 4.02.01.04.05.98    | Tecnologia da Informação - Rateio Previdência               | 2.108.154,62     | D | 192.872,74 | 2.301.027,36     | D |
| S | 4.02.01.04.05.99    | Tecnologia da Informação - Rateio Investimento              | 1.429.916,67     | D | 110.671,47 | 1.540.588,14     | D |
|   | 4.02.01.04.06       | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                             | 233.401,52       | D | 14.444,34  | 247.845,86       | D |
| S | 4.02.01.04.06.98    | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência        | 130.239,22       | D | 8.064,00   | 138.303,22       | D |
| S | 4.02.01.04.06.99    | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento       | 103.162,30       | D | 6.380,34   | 109.542,64       | D |
|   | 4.02.01.04.07       | AUDITORIA CONTÁBIL  | 145.965,40       | D | 10.729,50  | 156.694,90       | D |
| S | 4.02.01.04.07.01    | Auditoria Contábil  | 145.965,40       | D | 10.729,50  | 156.694,90       | D |
|   | 4.02.01.04.09       | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                    | 205.230,75       | D | 97.610,65  | 302.841,40       | D |
| S | 4.02.01.04.09.01    | Consultorias de Investimentos - Investimento                | 43.999,20        | D | 70.000,00  | 113.999,20       | D |
| S | 4.02.01.04.09.99    | Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento        | 161.231,55       | D | 27.610,65  | 188.842,20       | D |
|   | 4.02.01.04.10       | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                        | 49.439,27        | D | 5.805,39   | 55.244,66        | D |
| S | 4.02.01.04.10.98    | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência     | 27.581,54        | D | 3.241,04   | 30.822,58        | D |
| S | 4.02.01.04.10.99    | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento    | 21.857,73        | D | 2.564,35   | 24.422,08        | D |
|   | 4.02.01.04.99       | OUTROS  | 612.137,80       | D | 50.854,91  | 662.992,71       | D |
|   | 4.02.01.04.99.98    | OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA                               | 358.501,58       | D | 32.499,66  | 391.001,24       | D |
| S | 4.02.01.04.99.98.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência              | 23.802,78        | D | 2.795,23   | 26.598,01        | D |
| S | 4.02.01.04.99.98.02 | Editoração e Publicação - Rateio Previdência                | 8.718,22         | D | 1.435,49   | 10.153,71        | D |
| S | 4.02.01.04.99.98.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Previdência                  | 45.554,34        | D | 6.988,38   | 52.542,72        | D |
| S | 4.02.01.04.99.98.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Previdência                     | 67.931,57        | D | 6.449,81   | 74.381,38        | D |
| S | 4.02.01.04.99.98.05 | Apoio Administrativo - Rateio Previdência                   | 40.656,51        | D | 8.101,51   | 48.758,02        | D |
| S | 4.02.01.04.99.98.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência           | 171.838,16       | D | 6.729,24   | 178.567,40       | D |
|   | 4.02.01.04.99.99    | OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO                              | 253.636,22       | D | 18.355,25  | 271.991,47       | D |
| S | 4.02.01.04.99.99.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento             | 18.865,55        | D | 2.211,64   | 21.077,19        | D |
| S | 4.02.01.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Investimento               | 6.909,45         | D | 1.135,78   | 8.045,23         | D |
| S | 4.02.01.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Investimento                 | 36.089,59        | D | 5.529,30   | 41.618,89        | D |
| S | 4.02.01.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Investimento                    | 53.825,86        | D | 5.103,16   | 58.929,02        | D |
| S | 4.02.01.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Investimento                  | 27.548,04        | D | 4.080,22   | 31.628,26        | D |
| S | 4.02.01.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento          | 110.397,73       | D | 295,15     | 110.692,88       | D |
|   | 4.02.01.05          | DESPESAS GERAIS   | 1.605.234,75     | D | 288.518,80 | 1.893.753,55     | D |
|   | 4.02.01.05.01       | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO                       | 589.044,46       | D | 84.424,28  | 673.468,74       | D |
| S | 4.02.01.05.01.98    | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência  | 328.639,62       | D | 47.132,47  | 375.772,09       | D |
| S | 4.02.01.05.01.99    | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento | 260.404,84       | D | 37.291,81  | 297.696,65       | D |



| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I             |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
|   | 4.02.01.05.02       | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE                       | 684.520,14       | D | 76.507,72    | D                | 761.027,86    |
| S | 4.02.01.05.02.98    | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência  | 379.528,24       | D | 46.099,31    | D                | 425.627,55    |
| S | 4.02.01.05.02.99    | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento | 304.991,90       | D | 30.408,41    | D                | 335.400,31    |
|   | 4.02.01.05.03       | DESPESAS FINANCEIRAS  | 58.669,43        | D | 5.472,05     | C                | 53.197,38     |
|   | 4.02.01.05.03.01    | DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA                            | 58.302,43        | D | 5.532,58     | C                | 52.769,85     |
| S | 4.02.01.05.03.01.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras                     | 56.615,79        | D | 5.976,74     | C                | 50.639,05     |
| S | 4.02.01.05.03.01.98 | Despesas Financeiras - Rateio Previdência                     | 1.686,64         | D | 444,16       | D                | 2.130,80      |
|   | 4.02.01.05.03.02    | DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO                           | 367,00           | D | 60,53        | D                | 427,53        |
| S | 4.02.01.05.03.02.99 | Despesas Financeiras - Rateio Investimento                    | 367,00           | D | 60,53        | D                | 427,53        |
|   | 4.02.01.05.04       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                   | 129.896,04       | D | 119.080,79   | D                | 248.976,83    |
|   | 4.02.01.05.04.01    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA                     | 127.066,69       | D | 119.080,79   | D                | 246.147,48    |
| S | 4.02.01.05.04.01.02 | Custas Judiciais  | 123.498,19       | D | 119.080,79   | D                | 242.578,98    |
| S | 4.02.01.05.04.01.98 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência              | 3.568,50         | D | 0,00         |                  | 3.568,50      |
|   | 4.02.01.05.04.02    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO                    | 2.829,35         | D | 0,00         |                  | 2.829,35      |
| S | 4.02.01.05.04.02.99 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento             | 2.829,35         | D | 0,00         |                  | 2.829,35      |
|   | 4.02.01.05.05       | OUTRAS DESPESAS GERAIS  | 143.104,68       | D | 13.978,06    | D                | 157.082,74    |
| S | 4.02.01.05.05.98    | Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência                   | 76.105,32        | D | 7.308,95     | D                | 83.414,27     |
| S | 4.02.01.05.05.99    | Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento                  | 66.999,36        | D | 6.669,11     | D                | 73.668,47     |
|   | 4.02.01.06          | DEPRECIações E AMORTIZações                                   | 130.068,62       | D | 17.256,61    | D                | 147.325,23    |
| S | 4.02.01.06.98       | Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência              | 72.567,33        | D | 9.634,04     | D                | 82.201,37     |
| S | 4.02.01.06.99       | Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento             | 57.501,29        | D | 7.622,57     | D                | 65.123,86     |
|   | 4.02.01.07          | TRIBUTOS  | 2.193.402,84     | D | 261.236,06   | D                | 2.454.638,90  |
| S | 4.02.01.07.01       | Pis   | 176.600,53       | D | 36.516,87    | D                | 213.117,40    |
| S | 4.02.01.07.02       | Cofins  | 1.086.772,31     | D | 224.719,19   | D                | 1.311.491,50  |
| S | 4.02.01.07.03       | Taxa de Fiscalização - TAFIC                                  | 930.030,00       | D | 0,00         |                  | 930.030,00    |
|   | 4.02.03             | GESTÃO ASSISTENCIAL   | 29.062.499,71    | D | 4.388.989,15 | D                | 33.451.488,86 |
|   | 4.02.03.01          | PESSOAL E ENCARGOS  | 14.638.771,12    | D | 2.786.071,64 | D                | 17.424.842,76 |
|   | 4.02.03.01.01       | CONSELHEIROS  | 191.190,74       | D | 24.846,69    | D                | 216.037,43    |
|   | 4.02.03.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO   | 117.055,54       | D | 16.012,31    | D                | 133.067,85    |
| S | 4.02.03.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial                   | 117.055,54       | D | 16.012,31    | D                | 133.067,85    |
|   | 4.02.03.01.01.02    | CONSELHO FISCAL   | 74.135,20        | D | 8.834,38     | D                | 82.969,58     |
| S | 4.02.03.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Assistencial                         | 74.135,20        | D | 8.834,38     | D                | 82.969,58     |
|   | 4.02.03.01.02       | DIRIGENTES  | 740.893,24       | D | 100.405,38   | D                | 841.298,62    |
| S | 4.02.03.01.02.99    | Dirigentes - Rateio Assistencial                              | 740.893,24       | D | 100.405,38   | D                | 841.298,62    |

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I             |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
|   | 4.02.03.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO   | 13.462.429,21    | D | 2.631.864,16 | D                | 16.094.293,37 |
|   | 4.02.03.01.03.01    | REMUNERAÇÃO   | 7.415.666,36     | D | 1.151.431,05 | D                | 8.567.097,41  |
| S | 4.02.03.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial               | 7.415.666,36     | D | 1.151.431,05 | D                | 8.567.097,41  |
|   | 4.02.03.01.03.02    | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS                                   | 6.046.762,85     | D | 1.480.433,11 | D                | 7.527.195,96  |
| S | 4.02.03.01.03.02.98 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial | 5.778.303,77     | D | 1.377.467,79 | D                | 7.155.771,56  |
| S | 4.02.03.01.03.02.99 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial                    | 268.459,08       | D | 102.965,32   | D                | 371.424,40    |
|   | 4.02.03.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                                   | 67.398,41        | D | 9.836,73     | D                | 77.235,14     |
| S | 4.02.03.01.05.99    | Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial           | 67.398,41        | D | 9.836,73     | D                | 77.235,14     |
|   | 4.02.03.01.06       | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA  | 60.270,20        | D | 3.569,27     | D                | 63.839,47     |
| S | 4.02.03.01.06.99    | Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial                    | 60.270,20        | D | 3.569,27     | D                | 63.839,47     |
|   | 4.02.03.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA   | 49.840,65        | D | 6.625,79     | D                | 56.466,44     |
| S | 4.02.03.01.07.99    | Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial                       | 49.840,65        | D | 6.625,79     | D                | 56.466,44     |
|   | 4.02.03.01.99       | OUTRAS  | 66.748,67        | D | 8.923,62     | D                | 75.672,29     |
| S | 4.02.03.01.99.99    | Comitê de Saúde - Rateio Assistencial                           | 66.748,67        | D | 8.923,62     | D                | 75.672,29     |
|   | 4.02.03.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                            | 37.162,03        | D | 28.179,16    | D                | 65.341,19     |
| S | 4.02.03.02.01       | Inscrição Treinamentos/Congressos                               | 2.779,26         | D | 1.575,00     | D                | 4.354,26      |
| S | 4.02.03.02.99       | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial      | 34.382,77        | D | 26.604,16    | D                | 60.986,93     |
|   | 4.02.03.03          | VIAGENS E ESTADIAS  | 21.068,07        | D | 2.873,35     | D                | 23.941,42     |
| S | 4.02.03.03.99       | Viagens e Estadias - Rateio Assistencial                        | 21.068,07        | D | 2.873,35     | D                | 23.941,42     |
|   | 4.02.03.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS   | 9.663.186,56     | D | 1.115.362,77 | D                | 10.778.549,33 |
|   | 4.02.03.04.01       | SERVIÇOS ATUARIAIS  | 130.348,23       | D | 27.502,23    | D                | 157.850,46    |
| S | 4.02.03.04.01.01    | Consultorias Atuarias   | 130.348,23       | D | 27.502,23    | D                | 157.850,46    |
|   | 4.02.03.04.03       | SERVIÇOS JURÍDICOS  | 467.836,20       | D | 58.935,68    | D                | 526.771,88    |
| S | 4.02.03.04.03.01    | Assessoria Jurídica   | 349.990,94       | D | 51.414,27    | D                | 401.405,21    |
| S | 4.02.03.04.03.99    | Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial                        | 117.845,26       | D | 7.521,41     | D                | 125.366,67    |
|   | 4.02.03.04.04       | RECURSOS HUMANOS  | 25.418,25        | D | 3.217,50     | D                | 28.635,75     |
| S | 4.02.03.04.04.99    | Recursos Humanos - Rateio Assistencial                          | 25.418,25        | D | 3.217,50     | D                | 28.635,75     |
|   | 4.02.03.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 4.046.340,40     | D | 450.812,61   | D                | 4.497.153,01  |
| S | 4.02.03.04.05.01    | Licenças/Manutenção e Customização de Software                  | 610.384,58       | D | 161.166,59   | D                | 771.551,17    |
| S | 4.02.03.04.05.02    | Consultoria Informática   | 424.637,22       | D | 52.517,20    | D                | 477.154,42    |
| S | 4.02.03.04.05.99    | Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial                  | 3.011.318,60     | D | 237.128,82   | D                | 3.248.447,42  |
|   | 4.02.03.04.06       | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                                 | 239.754,40       | D | 14.256,00    | D                | 254.010,40    |
| S | 4.02.03.04.06.01    | Gestão/Planejamento Estratégico                                 | 9.510,00         | D | 0,00         | D                | 9.510,00      |
| S | 4.02.03.04.06.99    | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial           | 230.244,40       | D | 14.256,00    | D                | 244.500,40    |
|   | 4.02.03.04.07       | AUDITORIA CONTÁBIL  | 66.538,26        | D | 4.820,50     | D                | 71.358,76     |
| S | 4.02.03.04.07.01    | Auditoria Contábil  | 66.538,26        | D | 4.820,50     | D                | 71.358,76     |

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento  | Saldo 31/08/2022 | I            |
|---|---------------------|---|------------------|---|------------|------------------|--------------|
|   | 4.02.03.04.10       | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                          | 48.760,16        | D | 5.729,68   | D                | 54.489,84    |
| S | 4.02.03.04.10.99    | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial      | 48.760,16        | D | 5.729,68   | D                | 54.489,84    |
|   | 4.02.03.04.11       | CONSULTORIA MÉDICA  | 28.410,51        | D | 2.752,81   | D                | 31.163,32    |
| S | 4.02.03.04.11.01    | Consultoria Médica/Odontológica                               | 28.410,51        | D | 2.752,81   | D                | 31.163,32    |
|   | 4.02.03.04.12       | SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL                                | 3.632.770,17     | D | 471.823,65 | D                | 4.104.593,82 |
| S | 4.02.03.04.12.01    | Serviços de BPO - Assistencial                                | 3.632.770,17     | D | 471.823,65 | D                | 4.104.593,82 |
|   | 4.02.03.04.99       | OUTROS  | 977.009,98       | D | 75.512,11  | D                | 1.052.522,09 |
| S | 4.02.03.04.99.05    | Apoio Administrativo  | 379.751,02       | D | 30.000,00  | D                | 409.751,02   |
| S | 4.02.03.04.99.06    | Outros Serviços de Terceiros                                  | 15.242,50        | D | 0,00       |                  | 15.242,50    |
|   | 4.02.03.04.99.99    | OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL                                  | 582.016,46       | D | 45.512,11  | D                | 627.528,57   |
| S | 4.02.03.04.99.99.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial               | 42.079,96        | D | 4.941,59   | D                | 47.021,55    |
| S | 4.02.03.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Assistencial                 | 15.412,58        | D | 2.537,74   | D                | 17.950,32    |
| S | 4.02.03.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial                   | 80.533,60        | D | 12.354,47  | D                | 92.888,07    |
| S | 4.02.03.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial                      | 120.093,30       | D | 11.402,33  | D                | 131.495,63   |
| S | 4.02.03.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Assistencial                    | 65.897,17        | D | 11.333,47  | D                | 77.230,64    |
| S | 4.02.03.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial            | 257.999,85       | D | 2.942,51   | D                | 260.942,36   |
|   | 4.02.03.05          | DESPESAS GERAIS   | 1.703.831,93     | D | 214.547,75 | D                | 1.918.379,68 |
|   | 4.02.03.05.01       | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO                         | 580.987,93       | D | 83.323,49  | D                | 664.311,42   |
| S | 4.02.03.05.01.99    | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial   | 580.987,93       | D | 83.323,49  | D                | 664.311,42   |
|   | 4.02.03.05.02       | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE                       | 880.980,59       | D | 105.732,19 | D                | 986.712,78   |
| S | 4.02.03.05.02.01    | Assinatura e Informes Periódicos                              | 55.776,90        | D | 5.644,04   | D                | 61.420,94    |
| S | 4.02.03.05.02.02    | Material de Expediente  | 34.119,30        | D | 5.550,70   | D                | 39.670,00    |
| S | 4.02.03.05.02.07    | Telefone  | 8.940,91         | D | 142,17     | D                | 9.083,08     |
| S | 4.02.03.05.02.09    | Postagens   | 73.085,39        | D | 22.350,75  | D                | 95.436,14    |
| S | 4.02.03.05.02.99    | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial | 709.058,09       | D | 72.044,53  | D                | 781.102,62   |
|   | 4.02.03.05.03       | DESPESAS FINANCEIRAS  | 1.698,12         | D | 412,04     | D                | 2.110,16     |
| S | 4.02.03.05.03.01    | Juros/ Multas   | 100,00           | D | 0,00       |                  | 100,00       |
| S | 4.02.03.05.03.99    | Despesas Financeiras - Rateio Assistencial                    | 1.598,12         | D | 412,04     | D                | 2.010,16     |
|   | 4.02.03.05.04       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                   | 27.295,79        | D | 3.519,75   | D                | 30.815,54    |
| S | 4.02.03.05.04.02    | Custas Judiciais  | 20.987,18        | D | 3.519,75   | D                | 24.506,93    |
| S | 4.02.03.05.04.99    | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial             | 6.308,61         | D | 0,00       |                  | 6.308,61     |
|   | 4.02.03.05.05       | OUTRAS DESPESAS GERAIS  | 212.869,50       | D | 21.560,28  | D                | 234.429,78   |
| S | 4.02.03.05.05.01    | Associações e Sindicatos                                      | 60.662,18        | D | 7.947,07   | D                | 68.609,25    |
| S | 4.02.03.05.05.02    | Eventos e Comemorações  | 17.374,00        | D | 392,00     | D                | 17.766,00    |
| S | 4.02.03.05.05.03    | Despesas Diversas   | 1.139,80         | D | 300,00     | D                | 1.439,80     |
| S | 4.02.03.05.05.99    | Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial                  | 133.693,52       | D | 12.921,21  | D                | 146.614,73   |
|   | 4.02.03.06          | DEPRECIações E AMORTIZações                                   | 128.288,67       | D | 17.031,59  | D                | 145.320,26   |
| S | 4.02.03.06.99       | Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial             | 128.288,67       | D | 17.031,59  | D                | 145.320,26   |

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I             |
|---|------------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
|   | 4.02.03.07             | TRIBUTOS   | 2.732.156,40     | D | 201.655,13   | D                | 2.933.811,53  |
| S | 4.02.03.07.01          | Pis  | 380.880,83       | D | 27.929,98    | D                | 408.810,81    |
| S | 4.02.03.07.02          | Cofins   | 2.343.882,09     | D | 171.876,78   | D                | 2.515.758,87  |
| S | 4.02.03.07.03          | Taxa Fiscalização Ans  | 7.393,48         | D | 1.848,37     | D                | 9.241,85      |
|   | 4.02.03.98             | OUTRAS DESPESAS  | 138.034,93       | D | 23.267,76    | D                | 161.302,69    |
|   | 4.02.03.98.01          | RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS                             | 138.034,93       | D | 23.267,76    | D                | 161.302,69    |
| S | 4.02.03.98.01.01       | Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial        | 137.421,78       | D | 23.019,94    | D                | 160.441,72    |
| S | 4.02.03.98.01.02       | Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial | 613,15           | D | 247,82       | D                | 860,97        |
|   | 4.02.05                | DESPESAS COM FOMENTO   | 110.783,41       | D | 5.692,13     | D                | 116.475,54    |
|   | 4.02.05.01             | DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS  | 110.783,41       | D | 5.692,13     | D                | 116.475,54    |
|   | 4.02.05.01.01          | TRIBUTOS   | 2.256,43         | D | 1.070,07     | D                | 3.326,50      |
|   | 4.02.05.01.01.01       | TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO                           | 2.256,43         | D | 1.070,07     | D                | 3.326,50      |
| S | 4.02.05.01.01.01.01    | Pis/Cofinas  | 2.256,43         | D | 1.070,07     | D                | 3.326,50      |
|   | 4.02.05.01.02          | FOMENTO FRGPrev  | 108.526,98       | D | 4.622,06     | D                | 113.149,04    |
|   | 4.02.05.01.02.01       | SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 31.292,00        | D | 1.600,00     | D                | 32.892,00     |
| S | 4.02.05.01.02.01.01    | Licenças/Manutenção e Customização de Software                   | 29.650,00        | D | 1.600,00     | D                | 31.250,00     |
| S | 4.02.05.01.02.01.02    | Consultoria Jurídica   | 1.642,00         | D | 0,00         | D                | 1.642,00      |
|   | 4.02.05.01.02.02       | DESPESAS GERAIS  | 77.233,44        | D | 3.015,10     | D                | 80.248,54     |
| S | 4.02.05.01.02.02.01    | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras                        | 233,44           | D | 115,10       | D                | 348,54        |
| S | 4.02.05.01.02.02.02    | Despesas Diversas  | 57.000,00        | D | 0,00         | D                | 57.000,00     |
| S | 4.02.05.01.02.02.03    | Eventos e Comemorações   | 20.000,00        | D | 2.900,00     | D                | 22.900,00     |
|   | 4.02.05.01.02.03       | DESPESA ADM GESTÃO DOS INVESTIMENTOS                             | 1,54             | D | 6,96         | D                | 8,50          |
| S | 4.02.05.01.02.03.01    | Rateio Gestão de Investimentos                                   | 1,54             | D | 6,96         | D                | 8,50          |
|   | 4.02.99                | OUTRAS DESPESAS  | 0,00             |   | 0,00         |                  | 0,00          |
|   | 4.02.99.01             | DESPESAS COMUNS A RATEAR   | 41.682.171,23    | D | 6.609.858,94 | D                | 48.292.030,17 |
|   | 4.02.99.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS   | 29.644.052,97    | D | 5.430.562,07 | D                | 35.074.615,04 |
|   | 4.02.99.01.01.01       | CONSELHEIROS   | 386.243,93       | D | 50.195,34    | D                | 436.439,27    |
|   | 4.02.99.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO  | 236.475,85       | D | 32.348,10    | D                | 268.823,95    |
| S | 4.02.99.01.01.01.01.01 | Honorários   | 182.114,52       | D | 26.406,59    | D                | 208.521,11    |
| S | 4.02.99.01.01.01.01.02 | Bonificações   | 10.926,90        | D | 0,00         | D                | 10.926,90     |
| S | 4.02.99.01.01.01.01.03 | Previdência Social   | 43.434,43        | D | 5.941,51     | D                | 49.375,94     |
|   | 4.02.99.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL  | 149.768,08       | D | 17.847,24    | D                | 167.615,32    |
| S | 4.02.99.01.01.01.02.01 | Honorários   | 114.974,98       | D | 14.569,16    | D                | 129.544,14    |
| S | 4.02.99.01.01.01.02.02 | Bonificações   | 7.284,60         | D | 0,00         | D                | 7.284,60      |
| S | 4.02.99.01.01.01.02.03 | Previdência Social   | 27.508,50        | D | 3.278,08     | D                | 30.786,58     |

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/07/2022 | I   | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I             |
|---|------------------------|--|------------------|-----|--------------|------------------|---------------|
|   | 4.02.99.01.01.02       | DIRIGENTES   | 1.840.258,81     | D   | 248.228,48   | D                | 2.088.487,29  |
| S | 4.02.99.01.01.02.01    | Honorários   | 1.406.223,95     | D   | 204.767,23   | D                | 1.610.991,18  |
| S | 4.02.99.01.01.02.02    | Bonificações   | 102.864,09       | D   | 768,13       | D                | 103.632,22    |
| S | 4.02.99.01.01.02.03    | Previdência Social   | 294.756,97       | D   | 37.533,03    | D                | 332.290,00    |
| S | 4.02.99.01.01.02.04    | Ticket Refeição  | 36.413,80        | D   | 5.160,09     | D                | 41.573,89     |
|   | 4.02.99.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO  | 26.775.860,56    | D   | 5.055.145,54 | D                | 31.831.006,10 |
|   | 4.02.99.01.01.03.01    | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO   | 15.004.237,09    | D   | 2.308.429,73 | D                | 17.312.666,82 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.01 | Salários   | 9.922.542,86     | D   | 1.479.160,01 | D                | 11.401.702,87 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.02 | Horas Extras   | 341.437,22       | D   | 48.201,24    | D                | 389.638,46    |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.04 | Sobreaviso   | 88.423,11        | D   | 12.535,87    | D                | 100.958,98    |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.05 | Gratificação de Função   | 986.254,98       | D   | 138.125,02   | D                | 1.124.380,00  |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.07 | Licença Maternidade  | 23.414,85        | D   | 1.058,76     | D                | 24.473,61     |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.08 | Férias   | 1.842.518,83     | D   | 248.412,66   | D                | 2.090.931,49  |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.09 | 13º Salário  | 1.196.916,55     | D   | 185.000,35   | D                | 1.381.916,90  |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.11 | Aviso Prévio   | 128.227,13       | D   | 4.251,39     | D                | 132.478,52    |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.12 | Férias Indenizadas   | 350.435,74       | D   | 25.761,07    | D                | 376.196,81    |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.13 | Indenizações Trabalhistas  | 19.094,55        | D   | 0,00         | D                | 19.094,55     |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.14 | Adicional Por Tempo De Serviço                                   | 1.135.570,50     | D   | 165.973,10   | D                | 1.301.543,60  |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.15 | Remuneração Variável   | 1.030.251,05     | C I | 0,00         | C I              | 1.030.251,05  |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.50 | Programa de Incentivo ao Deslig. Voluntário - PIDV - Remuneração | 348,18           | C I | 49,74        | C                | 397,92        |
|   | 4.02.99.01.01.03.02    | DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS                       | 11.771.623,47    | D   | 2.746.715,81 | D                | 14.518.339,28 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.01 | Previdência Social   | 4.056.122,85     | D   | 588.522,82   | D                | 4.644.645,67  |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.02 | FGTS   | 1.367.288,91     | D   | 182.913,21   | D                | 1.550.202,12  |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.03 | Ticket Refeição  | 1.694.294,64     | D   | 255.534,54   | D                | 1.949.829,18  |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.04 | Vale Transporte  | 2.261,79         | D   | 4,28         | C                | 2.257,51      |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.05 | Seguros Sociais  | 118.489,25       | D   | 17.096,52    | D                | 135.585,77    |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.06 | Assistência Médica/Odontológica                                  | 2.007.004,00     | D   | 1.297.733,79 | D                | 3.304.737,79  |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.07 | Contribuição Previdência Privada                                 | 1.348.451,85     | D   | 150.874,05   | D                | 1.499.325,90  |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.08 | Auxílio Creche   | 112.709,86       | D   | 21.319,61    | D                | 134.029,47    |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.09 | Auxílio Educação - Nível Superior                                | 5.443,90         | D   | 777,70       | D                | 6.221,60      |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.10 | Auxílio Medicamento  | 20.902,26        | D   | 0,00         | D                | 20.902,26     |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.11 | Saúde Ocupacional  | 118.423,60       | D   | 7.381,36     | D                | 125.804,96    |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.12 | Auxílio Educação - Ensino Regular                                | 123.771,54       | D   | 19.910,30    | D                | 143.681,84    |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.13 | Reembolso Óculos   | 6.292,65         | D   | 0,00         | D                | 6.292,65      |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.15 | Benefício Home Office  | 326.610,25       | D   | 48.591,67    | D                | 375.201,92    |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.50 | Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios  | 463.556,12       | D   | 156.064,52   | D                | 619.620,64    |
|   | 4.02.99.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                                    | 151.894,69       | D   | 22.486,82    | D                | 174.381,51    |
| S | 4.02.99.01.01.05.01    | Bolsa Auxílio  | 77.282,85        | D   | 11.101,61    | D                | 88.384,46     |
| S | 4.02.99.01.01.05.02    | Ticket Refeição  | 39.935,87        | D   | 6.508,76     | D                | 46.444,63     |
| S | 4.02.99.01.01.05.03    | Vale Transporte  | 1.296,00         | D   | 186,30       | D                | 1.482,30      |
| S | 4.02.99.01.01.05.04    | Taxa de Convênio   | 18.214,30        | D   | 2.323,48     | D                | 20.537,78     |
| S | 4.02.99.01.01.05.05    | Benefício Home Office  | 15.165,67        | D   | 2.366,67     | D                | 17.532,34     |
|   | 4.02.99.01.01.06       | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA   | 135.333,64       | D   | 7.210,66     | D                | 142.544,30    |
| S | 4.02.99.01.01.06.01    | Remuneração  | 110.476,49       | D   | 5.886,25     | D                | 116.362,74    |

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento  | Saldo 31/08/2022 | I            |
|---|------------------------|--|------------------|---|------------|------------------|--------------|
| S | 4.02.99.01.01.06.02    | Encargos                                       | 24.857,15        | D | 1.324,41   | D                | 26.181,56    |
|   | 4.02.99.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA                            | 100.688,16       | D | 13.385,43  | D                | 114.073,59   |
| S | 4.02.99.01.01.07.01    | Honorários                                     | 76.730,91        | D | 10.926,87  | D                | 87.657,78    |
| S | 4.02.99.01.01.07.02    | Bonificações                                   | 5.463,45         | D | 0,00       |                  | 5.463,45     |
| S | 4.02.99.01.01.07.03    | Previdência Social                             | 18.493,80        | D | 2.458,56   | D                | 20.952,36    |
|   | 4.02.99.01.01.99       | OUTRAS   | 253.773,18       | D | 33.909,80  | D                | 287.682,98   |
|   | 4.02.99.01.01.99.01    | COMITÊ de INVESTIMENTOS                        | 133.780,09       | D | 17.847,26  | D                | 151.627,35   |
| S | 4.02.99.01.01.99.01.01 | Honorários                                     | 101.923,69       | D | 14.569,20  | D                | 116.492,89   |
| S | 4.02.99.01.01.99.01.02 | Bonificações                                   | 7.284,60         | D | 0,00       |                  | 7.284,60     |
| S | 4.02.99.01.01.99.01.03 | Previdência Social                             | 24.571,80        | D | 3.278,06   | D                | 27.849,86    |
|   | 4.02.99.01.01.99.02    | COMITÊ de PREVIDÊNCIA                          | 53.244,42        | D | 7.138,92   | D                | 60.383,34    |
| S | 4.02.99.01.01.99.02.01 | Honorários                                     | 40.550,94        | D | 5.827,68   | D                | 46.378,62    |
| S | 4.02.99.01.01.99.02.02 | Bonificações                                   | 2.913,84         | D | 0,00       |                  | 2.913,84     |
| S | 4.02.99.01.01.99.02.03 | Previdência Social                             | 9.779,64         | D | 1.311,24   | D                | 11.090,88    |
|   | 4.02.99.01.01.99.03    | COMITÊ de SAÚDE                                | 66.748,67        | D | 8.923,62   | D                | 75.672,29    |
| S | 4.02.99.01.01.99.03.01 | Honorários                                     | 50.846,37        | D | 7.284,58   | D                | 58.130,95    |
| S | 4.02.99.01.01.99.03.02 | Bonificações                                   | 3.642,30         | D | 0,00       |                  | 3.642,30     |
| S | 4.02.99.01.01.99.03.03 | Previdência Social                             | 12.260,00        | D | 1.639,04   | D                | 13.899,04    |
|   | 4.02.99.01.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS           | 86.107,87        | D | 64.638,96  | D                | 150.746,83   |
| S | 4.02.99.01.02.01       | Inscrição Treinamentos/Congressos              | 85.116,00        | D | 44.934,00  | D                | 130.050,00   |
| S | 4.02.99.01.02.02       | Despesas com Transportes                       | 0,00             |   | 19.273,84  | D                | 19.273,84    |
| S | 4.02.99.01.02.04       | Despesas com Refeições/Diárias                 | 991,87           | D | 431,12     | D                | 1.422,99     |
|   | 4.02.99.01.03          | VIAGENS E ESTADIAS                             | 42.867,20        | D | 5.804,74   | D                | 48.671,94    |
| S | 4.02.99.01.03.01       | Despesas com Transportes                       | 20.210,47        | D | 4.418,39   | D                | 24.628,86    |
| S | 4.02.99.01.03.02       | Despesas com Hotelaria                         | 13.669,80        | D | 0,00       |                  | 13.669,80    |
| S | 4.02.99.01.03.03       | Despesas com Refeições/Diárias                 | 8.986,93         | D | 1.386,35   | D                | 10.373,28    |
|   | 4.02.99.01.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 8.784.206,49     | D | 729.167,29 | D                | 9.513.373,78 |
|   | 4.02.99.01.04.03       | SERVIÇOS JURÍDICOS                             | 238.071,24       | D | 15.194,76  | D                | 253.266,00   |
| S | 4.02.99.01.04.03.01    | Serviços Jurídicos                             | 238.071,24       | D | 15.194,76  | D                | 253.266,00   |
|   | 4.02.99.01.04.04       | RECURSOS HUMANOS                               | 51.350,00        | D | 6.500,00   | D                | 57.850,00    |
| S | 4.02.99.01.04.04.01    | Recursos Humanos                               | 51.350,00        | D | 6.500,00   | D                | 57.850,00    |
|   | 4.02.99.01.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 6.569.871,75     | D | 542.401,73 | D                | 7.112.273,48 |
| S | 4.02.99.01.04.05.01    | Licenças/Manutenção e Customização de Software | 4.609.069,29     | D | 354.047,44 | D                | 4.963.116,73 |
| S | 4.02.99.01.04.05.02    | Consultoria Informática                        | 507.849,70       | D | 68.930,59  | D                | 576.780,29   |
| S | 4.02.99.01.04.05.03    | Suporte de Infraestrutura de T.I.              | 238.274,02       | D | 32.854,26  | D                | 271.128,28   |
| S | 4.02.99.01.04.05.04    | Hospedagem de Sistemas                         | 1.214.678,74     | D | 86.569,44  | D                | 1.301.248,18 |
|   | 4.02.99.01.04.06       | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                | 465.140,18       | D | 28.800,00  | D                | 493.940,18   |
| S | 4.02.99.01.04.06.01    | Gestão/Planejamento Estratégico                | 465.140,18       | D | 28.800,00  | D                | 493.940,18   |

| A | Cód. Conta          | Título                                    | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento  | Saldo 31/08/2022 | I            |
|---|---------------------|---|------------------|---|------------|------------------|--------------|
|   | 4.02.99.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS  | 163.511,24       | D | 28.041,94  | D                | 191.553,18   |
| S | 4.02.99.01.04.09.01 | Consultorias de Investimentos             | 163.511,24       | D | 28.041,94  | D                | 191.553,18   |
|   | 4.02.99.01.04.10    | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO      | 98.505,39        | D | 11.575,12  | D                | 110.080,51   |
| S | 4.02.99.01.04.10.01 | Serviços de Conservação e Manutenção      | 98.505,39        | D | 11.575,12  | D                | 110.080,51   |
|   | 4.02.99.01.04.99    | OUTROS                                    | 1.197.756,69     | D | 96.653,74  | D                | 1.294.410,43 |
| S | 4.02.99.01.04.99.01 | Assessoria de Comunicação                 | 85.010,00        | D | 9.983,00   | D                | 94.993,00    |
| S | 4.02.99.01.04.99.02 | Editoração e Publicação                   | 31.136,53        | D | 5.126,75   | D                | 36.263,28    |
| S | 4.02.99.01.04.99.03 | Serviço de Vigilância                     | 162.694,12       | D | 24.958,52  | D                | 187.652,64   |
| S | 4.02.99.01.04.99.04 | Serviço de Limpeza                        | 242.612,73       | D | 23.035,02  | D                | 265.647,75   |
| S | 4.02.99.01.04.99.05 | Apoio Administrativo                      | 134.491,71       | D | 23.578,94  | D                | 158.070,65   |
| S | 4.02.99.01.04.99.99 | Outros Serviços de Terceiros              | 541.811,60       | D | 9.971,51   | D                | 551.783,11   |
|   | 4.02.99.01.05       | DESPESAS GERAIS                           | 2.865.767,68     | D | 345.278,62 | D                | 3.211.046,30 |
|   | 4.02.99.01.05.01    | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO     | 1.173.712,97     | D | 168.330,27 | D                | 1.342.043,24 |
| S | 4.02.99.01.05.01.01 | Aluguel de Imóveis                        | 825.674,01       | D | 117.953,43 | D                | 943.627,44   |
| S | 4.02.99.01.05.01.02 | Manutenção e Reparos                      | 29.350,04        | D | 5.146,90   | D                | 34.496,94    |
| S | 4.02.99.01.05.01.03 | Seguro de Imóveis                         | 1.040,81         | D | 150,11     | D                | 1.190,92     |
| S | 4.02.99.01.05.01.04 | Impostos e Taxas S/Imóvel                 | 317.648,11       | D | 45.079,83  | D                | 362.727,94   |
|   | 4.02.99.01.05.02    | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE   | 1.397.913,28     | D | 149.027,23 | D                | 1.546.940,51 |
| S | 4.02.99.01.05.02.01 | Assinatura e Informes Periódicos          | 424.972,90       | D | 3.693,26   | D                | 428.666,16   |
| S | 4.02.99.01.05.02.02 | Material de Expediente                    | 37.049,45        | D | 4.214,97   | D                | 41.264,42    |
| S | 4.02.99.01.05.02.03 | Material de Copa/Cozinha                  | 755,27           | D | 0,00       | D                | 755,27       |
| S | 4.02.99.01.05.02.04 | Material de Higiene                       | 7.129,40         | D | 2.275,00   | D                | 9.404,40     |
| S | 4.02.99.01.05.02.05 | Aluguel de Equipamentos                   | 213.909,60       | D | 31.692,78  | D                | 245.602,38   |
| S | 4.02.99.01.05.02.06 | Energia Elétrica                          | 361.508,05       | D | 36.042,09  | D                | 397.550,14   |
| S | 4.02.99.01.05.02.07 | Telefone                                  | 127.859,77       | D | 17.532,80  | D                | 145.392,57   |
| S | 4.02.99.01.05.02.08 | Água e Esgoto                             | 31.916,42        | D | 19.004,12  | D                | 50.920,54    |
| S | 4.02.99.01.05.02.09 | Postagens                                 | 59.577,57        | D | 13.833,39  | D                | 73.410,96    |
| S | 4.02.99.01.05.02.10 | Lanches e Refeições                       | 5.405,16         | D | 1.080,25   | D                | 6.485,41     |
| S | 4.02.99.01.05.02.11 | Transportes Urbanos                       | 2.250,41         | D | 50,00      | D                | 2.300,41     |
| S | 4.02.99.01.05.02.12 | Manutenção de Equipamentos                | 125.579,28       | D | 19.608,57  | D                | 145.187,85   |
|   | 4.02.99.01.05.03    | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 3.657,10         | D | 917,68     | D                | 4.574,78     |
| S | 4.02.99.01.05.03.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras | 3.306,91         | D | 917,68     | D                | 4.224,59     |
| S | 4.02.99.01.05.03.02 | Juros e Encargos                          | 350,19           | D | 0,00       | D                | 350,19       |
|   | 4.02.99.01.05.04    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS               | 12.744,65        | D | 0,00       | D                | 12.744,65    |
| S | 4.02.99.01.05.04.01 | Despesas de Cartório                      | 10.100,39        | D | 0,00       | D                | 10.100,39    |
| S | 4.02.99.01.05.04.02 | Custas Judiciais                          | 2.644,26         | D | 0,00       | D                | 2.644,26     |
|   | 4.02.99.01.05.05    | OUTRAS DESPESAS GERAIS                    | 277.739,68       | D | 27.003,44  | D                | 304.743,12   |
| S | 4.02.99.01.05.05.01 | Associações e Sindicatos                  | 185.923,06       | D | 17.082,52  | D                | 203.005,58   |
| S | 4.02.99.01.05.05.02 | Eventos e Comemorações                    | 30.727,04        | D | 3.294,46   | D                | 34.021,50    |
| S | 4.02.99.01.05.05.03 | Seguro de Responsabilidade Civil          | 45.755,24        | D | 6.536,46   | D                | 52.291,70    |
| S | 4.02.99.01.05.05.99 | Despesas Diversas                         | 15.334,34        | D | 90,00      | D                | 15.424,34    |

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/07/2022 | I   | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I             |
|---|------------------------|--|------------------|-----|--------------|------------------|---------------|
|   | 4.02.99.01.06          | DEPRECIações E AMORTIZações                            | 259.169,02       | D   | 34.407,26    | D                | 293.576,28    |
| S | 4.02.99.01.06.01       | Móveis e Utensílios                                    | 11.187,48        | D   | 1.598,37     | D                | 12.785,85     |
| S | 4.02.99.01.06.02       | Equipamentos de Informática                            | 170.057,32       | D   | 22.264,90    | D                | 192.322,22    |
| S | 4.02.99.01.06.03       | Máquinas e Equipamentos                                | 13.852,68        | D   | 1.390,91     | D                | 15.243,59     |
| S | 4.02.99.01.06.04       | Instalações  | 8.867,16         | D   | 1.266,74     | D                | 10.133,90     |
| S | 4.02.99.01.06.06       | Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento  | 55.204,38        | D   | 7.886,34     | D                | 63.090,72     |
|   | 4.02.99.02             | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 41.682.171,23    | C I | 6.609.858,94 | C                | 48.292.030,17 |
|   | 4.02.99.02.01          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD            | 8.486.474,12     | C   | 1.303.271,81 | C                | 9.789.745,93  |
| S | 4.02.99.02.01.01       | (-)Pessoal e Encargos                                  | 5.854.701,20     | C   | 1.046.847,86 | C                | 6.901.549,06  |
| S | 4.02.99.02.01.02       | (-)Serviços de Terceiros                               | 1.980.439,39     | C   | 175.494,38   | C                | 2.155.933,77  |
| S | 4.02.99.02.01.03       | (-)Despesas Gerais                                     | 597.426,38       | C   | 73.772,86    | C                | 671.199,24    |
| S | 4.02.99.02.01.04       | (-)Depreciações e Amortizações                         | 53.907,15        | C   | 7.156,71     | C                | 61.063,86     |
|   | 4.02.99.02.02          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD            | 3.034.479,80     | C   | 478.613,50   | C                | 3.513.093,30  |
| S | 4.02.99.02.02.01       | (-)Pessoal e Encargos                                  | 2.098.642,16     | C   | 381.666,55   | C                | 2.480.308,71  |
| S | 4.02.99.02.02.02       | (-)Serviços de Terceiros                               | 725.075,52       | C   | 67.257,59    | C                | 792.333,11    |
| S | 4.02.99.02.02.03       | (-)Despesas Gerais                                     | 192.101,94       | C   | 27.212,03    | C                | 219.313,97    |
| S | 4.02.99.02.02.04       | (-)Depreciações e Amortizações                         | 18.660,18        | C   | 2.477,33     | C                | 21.137,51     |
|   | 4.02.99.02.03          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS       | 9.891.457,28     | C   | 1.513.326,10 | C                | 11.404.783,38 |
| S | 4.02.99.02.03.01       | (-)Pessoal e Encargos                                  | 7.125.462,72     | C   | 1.256.942,21 | C                | 8.382.404,93  |
| S | 4.02.99.02.03.02       | (-)Serviços de Terceiros                               | 2.063.088,45     | C   | 173.049,80   | C                | 2.236.138,25  |
| S | 4.02.99.02.03.03       | (-)Despesas Gerais                                     | 644.593,09       | C   | 75.592,46    | C                | 720.185,55    |
| S | 4.02.99.02.03.04       | (-)Depreciações e Amortizações                         | 58.313,02        | C   | 7.741,63     | C                | 66.054,65     |
|   | 4.02.99.02.04          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL        | 20.269.760,03    | C   | 3.314.647,53 | C                | 23.584.407,56 |
| S | 4.02.99.02.04.01       | (-)Pessoal e Encargos                                  | 14.694.221,96    | C   | 2.815.549,15 | C                | 17.509.771,11 |
| S | 4.02.99.02.04.02       | (-)Serviços de Terceiros                               | 4.015.603,13     | C   | 313.365,52   | C                | 4.328.968,65  |
| S | 4.02.99.02.04.03       | (-)Despesas Gerais                                     | 1.431.646,27     | C   | 168.701,27   | C                | 1.600.347,54  |
| S | 4.02.99.02.04.04       | (-)Depreciações e Amortizações                         | 128.288,67       | C   | 17.031,59    | C                | 145.320,26    |
|   | 4.02.99.03             | GESTÃO DOS INVESTIMENTOS                               | 9.891.457,28     | D   | 1.513.326,10 | D                | 11.404.783,38 |
|   | 4.02.99.03.01          | PESSOAL E ENCARGOS                                     | 7.081.066,24     | D   | 1.233.252,90 | D                | 8.314.319,14  |
|   | 4.02.99.03.01.01       | CONSELHEIROS   | 86.904,90        | D   | 11.293,95    | D                | 98.198,85     |
|   | 4.02.99.03.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                                  | 53.207,08        | D   | 7.278,32     | D                | 60.485,40     |
| S | 4.02.99.03.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos | 53.207,08        | D   | 7.278,32     | D                | 60.485,40     |
|   | 4.02.99.03.01.01.02    | CONSELHO FISCAL  | 33.697,82        | D   | 4.015,63     | D                | 37.713,45     |
| S | 4.02.99.03.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos       | 33.697,82        | D   | 4.015,63     | D                | 37.713,45     |
|   | 4.02.99.03.01.02       | DIRIGENTES   | 680.274,42       | D   | 91.028,13    | D                | 771.302,55    |
| S | 4.02.99.03.01.02.99    | Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos            | 680.274,42       | D   | 91.028,13    | D                | 771.302,55    |



| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I            |
|---|------------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|--------------|
|   | 4.02.99.03.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO  | 6.081.431,84     | D | 1.100.249,45 | D                | 7.181.681,29 |
|   | 4.02.99.03.01.03.01    | REMUNERAÇÃO  | 3.552.874,26     | D | 537.673,46   | D                | 4.090.547,72 |
| S | 4.02.99.03.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos     | 3.552.874,26     | D | 537.673,46   | D                | 4.090.547,72 |
|   | 4.02.99.03.01.03.02    | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS                                    | 2.528.557,58     | D | 562.575,99   | D                | 3.091.133,57 |
| S | 4.02.99.03.01.03.02.98 | Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest       | 2.482.819,11     | D | 546.457,96   | D                | 3.029.277,07 |
| S | 4.02.99.03.01.03.02.99 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos          | 45.738,47        | D | 16.118,03    | D                | 61.856,50    |
|   | 4.02.99.03.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                                    | 52.384,69        | D | 8.199,99     | D                | 60.584,68    |
| S | 4.02.99.03.01.05.99    | Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos | 52.384,69        | D | 8.199,99     | D                | 60.584,68    |
|   | 4.02.99.03.01.06       | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA   | 23.635,47        | D | 1.622,40     | D                | 25.257,87    |
| S | 4.02.99.03.01.06.99    | Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos          | 23.635,47        | D | 1.622,40     | D                | 25.257,87    |
|   | 4.02.99.03.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA  | 22.654,83        | D | 3.011,72     | D                | 25.666,55    |
| S | 4.02.99.03.01.07.99    | Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos             | 22.654,83        | D | 3.011,72     | D                | 25.666,55    |
|   | 4.02.99.03.01.99       | OUTRAS   | 133.780,09       | D | 17.847,26    | D                | 151.627,35   |
| S | 4.02.99.03.01.99.98    | Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos         | 133.780,09       | D | 17.847,26    | D                | 151.627,35   |
|   | 4.02.99.03.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                             | 32.128,19        | D | 22.383,25    | D                | 54.511,44    |
| S | 4.02.99.03.02.99       | Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos | 32.128,19        | D | 22.383,25    | D                | 54.511,44    |
|   | 4.02.99.03.03          | VIAGENS E ESTADIAS   | 12.268,29        | D | 1.306,06     | D                | 13.574,35    |
| S | 4.02.99.03.03.99       | Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos              | 12.268,29        | D | 1.306,06     | D                | 13.574,35    |
|   | 4.02.99.03.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 2.063.088,45     | D | 173.049,80   | D                | 2.236.138,25 |
|   | 4.02.99.03.04.03       | SERVIÇOS JURÍDICOS   | 53.566,03        | D | 3.418,82     | D                | 56.984,85    |
| S | 4.02.99.03.04.03.99    | Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos              | 53.566,03        | D | 3.418,82     | D                | 56.984,85    |
|   | 4.02.99.03.04.04       | RECURSOS HUMANOS   | 11.553,75        | D | 1.462,50     | D                | 13.016,25    |
| S | 4.02.99.03.04.04.99    | Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos                | 11.553,75        | D | 1.462,50     | D                | 13.016,25    |
|   | 4.02.99.03.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 1.450.398,53     | D | 112.400,17   | D                | 1.562.798,70 |
| S | 4.02.99.03.04.05.99    | Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos        | 1.450.398,53     | D | 112.400,17   | D                | 1.562.798,70 |
|   | 4.02.99.03.04.06       | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                                  | 104.656,56       | D | 6.480,00     | D                | 111.136,56   |
| S | 4.02.99.03.04.06.99    | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos | 104.656,56       | D | 6.480,00     | D                | 111.136,56   |
|   | 4.02.99.03.04.09       | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                         | 163.511,24       | D | 28.041,94    | D                | 191.553,18   |
| S | 4.02.99.03.04.09.99    | Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos  | 163.511,24       | D | 28.041,94    | D                | 191.553,18   |
|   | 4.02.99.03.04.10       | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                             | 22.163,69        | D | 2.604,40     | D                | 24.768,09    |
| S | 4.02.99.03.04.10.99    | Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos       | 22.163,69        | D | 2.604,40     | D                | 24.768,09    |
|   | 4.02.99.03.04.99       | OUTROS   | 257.238,65       | D | 18.641,97    | D                | 275.880,62   |
|   | 4.02.99.03.04.99.99    | OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS                                    | 257.238,65       | D | 18.641,97    | D                | 275.880,62   |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.01 | Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos          | 19.127,26        | D | 2.246,18     | D                | 21.373,44    |

| A | Cód. Conta             | Título  | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I             |
|---|------------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
| S | 4.02.99.03.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos      | 7.005,73         | D | 1.153,52     | D                | 8.159,25      |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos        | 36.606,18        | D | 5.615,67     | D                | 42.221,85     |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos           | 54.587,86        | D | 5.182,88     | D                | 59.770,74     |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos         | 27.938,03        | D | 4.143,96     | D                | 32.081,99     |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos | 111.973,59       | D | 299,76       | D                | 112.273,35    |
|   | 4.02.99.03.05          | DESPESAS GERAIS   | 644.593,09       | D | 75.592,46    | D                | 720.185,55    |
|   | 4.02.99.03.05.01       | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO                         | 264.085,42       | D | 37.874,31    | D                | 301.959,73    |
| S | 4.02.99.03.05.01.99    | Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos | 264.085,42       | D | 37.874,31    | D                | 301.959,73    |
|   | 4.02.99.03.05.02       | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE                       | 309.326,95       | D | 30.883,39    | D                | 340.210,34    |
| S | 4.02.99.03.05.02.99    | Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos  | 309.326,95       | D | 30.883,39    | D                | 340.210,34    |
|   | 4.02.99.03.05.03       | DESPESAS FINANCEIRAS  | 372,34           | D | 61,48        | D                | 433,82        |
| S | 4.02.99.03.05.03.99    | Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos         | 372,34           | D | 61,48        | D                | 433,82        |
|   | 4.02.99.03.05.04       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                   | 2.867,54         | D | 0,00         |                  | 2.867,54      |
| S | 4.02.99.03.05.04.99    | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos  | 2.867,54         | D | 0,00         |                  | 2.867,54      |
|   | 4.02.99.03.05.05       | OUTRAS DESPESAS GERAIS  | 67.940,84        | D | 6.773,28     | D                | 74.714,12     |
| S | 4.02.99.03.05.05.99    | Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos       | 67.940,84        | D | 6.773,28     | D                | 74.714,12     |
|   | 4.02.99.03.06          | DEPRECIações E AMORTIZações                                   | 58.313,02        | D | 7.741,63     | D                | 66.054,65     |
| S | 4.02.99.03.06.99       | Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos  | 58.313,02        | D | 7.741,63     | D                | 66.054,65     |
|   | 4.02.99.04             | (-)RATEIO p/APROP da GESTÃO dos INVESTIMENTOS                 | 9.891.457,28     | C | 1.513.326,10 | C                | 11.404.783,38 |
|   | 4.02.99.04.01          | (-) PESSOAL E ENCARGOS  | 7.125.462,72     | C | 1.256.942,21 | C                | 8.382.404,93  |
| S | 4.02.99.04.01.01       | (-) Pessoal e Encargos Plano BD                               | 6.267.753,96     | C | 1.102.830,18 | C                | 7.370.584,14  |
| S | 4.02.99.04.01.02       | (-) Pessoal e Encargos Plano CD                               | 758.537,04       | C | 134.786,25   | C                | 893.323,29    |
| S | 4.02.99.04.01.03       | (-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial                     | 99.171,72        | C | 19.325,78    | C                | 118.497,50    |
|   | 4.02.99.04.02          | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS                                     | 2.063.088,45     | C | 173.049,80   | C                | 2.236.138,25  |
| S | 4.02.99.04.02.01       | (-) Serviços de Terceiros Plano BD                            | 1.814.144,94     | C | 151.832,38   | C                | 1.965.977,32  |
| S | 4.02.99.04.02.02       | (-) Serviços de Terceiros Plano CD                            | 219.892,56       | C | 18.556,73    | C                | 238.449,29    |
| S | 4.02.99.04.02.03       | (-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial                  | 29.050,95        | C | 2.660,69     | C                | 31.711,64     |
|   | 4.02.99.04.03          | (-) DESPESAS GERAIS   | 644.593,10       | C | 75.592,49    | C                | 720.185,59    |
| S | 4.02.99.04.03.01       | (-) Despesas Gerais Plano BD                                  | 566.955,04       | C | 66.324,17    | C                | 633.279,21    |
| S | 4.02.99.04.03.02       | (-) Despesas Gerais Plano CD                                  | 68.637,52        | C | 8.106,06     | C                | 76.743,58     |
| S | 4.02.99.04.03.03       | (-) Despesas Gerais Plano Assistencial                        | 9.000,54         | C | 1.162,26     | C                | 10.162,80     |
|   | 4.02.99.04.04          | (-) DEPRECIações E AMORTIZações                               | 58.313,01        | C | 7.741,60     | C                | 66.054,61     |
| S | 4.02.99.04.04.01       | (-) Depreciações e Amortizações Plano BD                      | 51.294,35        | C | 6.792,44     | C                | 58.086,79     |
| S | 4.02.99.04.04.02       | (-) Depreciações e Amortizações Plano CD                      | 6.206,94         | C | 830,13       | C                | 7.037,07      |
| S | 4.02.99.04.04.03       | (-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial            | 811,72           | C | 119,03       | C                | 930,75        |
|   | 4.05                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                       | 2.964.670,96     | C | 1.890.891,74 | C                | 4.855.562,70  |
|   | 4.05.01                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                              | 3.691.180,17     | C | 1.890.891,74 | C                | 5.582.071,91  |
| S | 4.05.01.01             | Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD | 2.796.558,56     | C | 1.441.398,88 | C                | 4.237.957,44  |

## Balancete PGA

Data : Agosto/2022

17/11/2022 17:34:19

Pagina 19 de 20

| <b>A</b> | <b>Cód. Conta</b> | <b>Título</b>   | <b>Saldo 31/07/2022</b> | <b>I</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo 31/08/2022</b> | <b>I</b>     |
|----------|-------------------|---|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------|
| S        | 4.05.01.02        | Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado | 846.100,42              | C        | 426.480,53       | C                       | 1.272.580,95 |
| S        | 4.05.01.03        | Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev                  | 48.521,19               | C        | 23.012,33        | C                       | 71.533,52    |
|          | 4.05.02           | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS  | 726.509,21              | D        | 0,00             |                         | 726.509,21   |
| S        | 4.05.02.01        | Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado | 551.199,68              | D        | 0,00             |                         | 551.199,68   |
| S        | 4.05.02.02        | Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Negativo  | 165.813,82              | D        | 0,00             |                         | 165.813,82   |
| S        | 4.05.02.03        | dos Invest Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev                            | 9.495,71                | D        | 0,00             |                         | 9.495,71     |
|          | 4.07              | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 1.690.503,77            | D        | 1.827.572,93     | D                       | 3.518.076,70 |
|          | 4.07.01           | RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS  | 1.690.503,77            | D        | 1.827.572,93     | D                       | 3.518.076,70 |
| S        | 4.07.01.01        | Resultado Fundo Administrativo do Plano BD                              | 1.833.788,66            | D        | 1.449.205,24     | D                       | 3.282.993,90 |
| S        | 4.07.01.02        | Resultado Fundo Administrativo do Plano CD                              | 71.558,20               | C I      | 361.047,49       | D                       | 289.489,29   |
| S        | 4.07.01.03        | Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev                             | 71.726,69               | C I      | 17.320,20        | D                       | 54.406,49    |

| A | Cód. Conta       | Título                                       | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento    | Saldo 31/08/2022 | I            |
|---|------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|--------------|
|   | 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                      | 0,00             |   | 0,00         | 0,00             |              |
|   | 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                   | 4.245.804,82     | C | 1.890.989,37 | C                | 6.136.794,19 |
|   | 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 4.245.804,82     | C | 1.890.989,37 | C                | 6.136.794,19 |
|   | 5.01.04.05       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)  | 1.065.448,14     | C | 508.451,92   | C                | 1.573.900,06 |
| S | 5.01.04.05.01    | EFT - Variação Positiva                      | 1.065.448,14     | C | 508.451,92   | C                | 1.573.900,06 |
|   | 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                           | 3.180.356,68     | C | 1.382.537,45 | C                | 4.562.894,13 |
| S | 5.01.04.07.01    | FIM - Variação Positiva                      | 3.180.356,68     | C | 1.382.537,45 | C                | 4.562.894,13 |
|   | 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                 | 1.281.133,86     | D | 97,63        | D                | 1.281.231,49 |
|   | 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 1.281.133,86     | D | 97,63        | D                | 1.281.231,49 |
|   | 5.02.04.05       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)  | 1.209.676,22     | D | 0,00         | D                | 1.209.676,22 |
| S | 5.02.04.05.01    | ETF - Variação Negativa                      | 1.209.676,22     | D | 0,00         | D                | 1.209.676,22 |
|   | 5.02.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                           | 70.914,09        | D | 0,00         | D                | 70.914,09    |
| S | 5.02.04.07.01    | FM - Variação Negativa                       | 70.914,09        | D | 0,00         | D                | 70.914,09    |
|   | 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                             | 543,55           | D | 97,63        | D                | 641,18       |
|   | 5.02.04.99.07    | Despesas Diretas - Fdo Multimecado           | 543,55           | D | 97,63        | D                | 641,18       |
| S | 5.02.04.99.07.01 | FM - Custódia                                | 543,55           | D | 97,63        | D                | 641,18       |
|   | 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 2.964.670,96     | D | 1.890.891,74 | D                | 4.855.562,70 |
|   | 5.08.02          | PROGRAMA ADMINISTRATIVO                      | 2.964.670,96     | D | 1.890.891,74 | D                | 4.855.562,70 |
| S | 5.08.02.01       | Fundo Administrativo do Plano BD             | 2.245.358,88     | D | 1.441.398,88 | D                | 3.686.757,76 |
| S | 5.08.02.02       | Fundo Administrativo do Plano CD             | 680.286,60       | D | 426.480,53   | D                | 1.106.767,13 |
| S | 5.08.02.03       | Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev | 39.025,48        | D | 23.012,33    | D                | 62.037,81    |