

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	1	ATIVO	139.293.289,26	D	4.691.254,53	C	134.602.034,73
	1.01	DISPONÍVEL	37.511,30	D	2.791,09	D	40.302,39
	1.01.01	IMEDIATO	37.511,30	D	2.791,09	D	40.302,39
	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	33.637,30	D	2.791,09	D	36.428,39
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	30.835,39	D	2.854,69	D	33.690,08
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.801,91	D	63,60	C	2.738,31
	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	137.435.623,71	D	4.657.958,18	C	132.777.665,53
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.627.771,10	D	12.870.743,90	C	29.757.027,20
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	20.639.296,97	D	12.861.216,29	C	7.778.080,68
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.249.381,33	D	6.118.190,63	C	4.131.190,70
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.241.869,54	D	6.118.589,34	C	4.123.280,20
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	9.235.117,49	D	5.567.391,97	C	3.667.725,52
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	989.465,71	D	584.387,99	C	405.077,72
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	17.286,34	D	33.190,62	D	50.476,96
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.083,47	D	1.628,30	C	1.455,17
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	1.099,06	D	123,78	C	975,28
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	1.984,41	D	1.504,52	C	479,89
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.428,32	D	2.027,01	D	6.455,33
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	4.428,32	D	2.027,01	D	6.455,33
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	137.187,00	D	14.441,33	C	122.745,67
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	100,00	D	600,00	D	700,00
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	4.564,26	D	507,14	C	4.057,12
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	131.783,45	D	13.799,69	C	117.983,76
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	739,29	D	734,50	C	4,79
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	10.252.728,64	D	6.728.584,33	C	3.524.144,31
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.252.728,64	D	6.728.584,33	C	3.524.144,31
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	10.205.200,82	D	6.702.690,06	C	3.502.510,76
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	22.258,92	D	22.258,92	C	0,00
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	3.685,09	D	3.635,35	C	49,74

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00	D	0,00		
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	89.652,52	D	8.182,01	C	81.470,51
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	86.581,52	D	7.340,21	C	79.241,31
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	3.071,00	D	841,80	C	2.229,20
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.850.040,11	D	0,00		21.850.040,11
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	422.621,93	D	0,00		422.621,93
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	422.621,93	D	0,00		422.621,93
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	D	0,00		2.995.230,52
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	D	0,00		2.727.986,73
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	D	0,00		266.166,75
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	D	0,00		1.077,04
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	D	0,00		18.432.187,66
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	D	0,00		16.787.610,28
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	D	0,00		1.637.949,39
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00		6.627,99
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.781,50	D	1.345,60	C	47.435,90
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	48.781,50	D	1.345,60	C	47.435,90
	1.02.03	INVESTIMENTOS	94.807.852,61	D	8.212.785,72	D	103.020.638,33
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	94.807.852,61	D	8.212.785,72	D	103.020.638,33
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00		8.552.581,76	D	8.552.581,76
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		8.552.581,76	D	8.552.581,76
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	0,00		8.178.268,06	D	8.178.268,06
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	0,00		374.313,70	D	374.313,70
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.249.690,80	D	8.249.690,80	C	0,00
S	1.02.03.04.05.01	Principal	8.178.268,06	D	8.178.268,06	C	0,00
S	1.02.03.04.05.02	Variação	71.422,74	D	71.422,74	C	0,00
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	86.558.161,81	D	7.909.894,76	D	94.468.056,57
S	1.02.03.04.07.01	Principal	78.897.432,07	D	7.550.000,00	D	86.447.432,07
S	1.02.03.04.07.02	Variação	7.660.729,74	D	359.894,76	D	8.020.624,50
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.820.154,25	D	36.087,44	C	1.784.066,81
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.157.701,72	D	28.201,10	C	1.129.500,62
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.157.701,72	D	28.201,10	C	1.129.500,62
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.157.701,72	D	28.201,10	C	1.129.500,62
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.549,72	D	1.594,91	C	63.954,81
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	D	0,00		961.441,95

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	895.892,23	C	1.594,91	C	897.487,14
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	807.324,20	D	17.474,69	C	789.849,51
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.650.858,93	D	6.474,09	D	3.657.333,02
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.843.534,73	C	23.948,78	C	2.867.483,51
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.334,39	D	1.390,67	C	59.943,72
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.314.491,44	D	0,00		1.314.491,44
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.253.157,05	C	1.390,67	C	1.254.547,72
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	44.908,57	D	1.266,74	C	43.641,83
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56	D	0,00		866.018,56
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	821.109,99	C	1.266,74	C	822.376,73
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	178.584,84	D	6.474,09	C	172.110,75
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	178.584,84	D	6.474,09	C	172.110,75
	1.03.02	INTANGÍVEL	662.452,53	D	7.886,34	C	654.566,19
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	662.452,53	D	7.886,34	C	654.566,19
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	662.452,53	D	7.886,34	C	654.566,19
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	662.452,53	D	7.886,34	C	654.566,19
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	283.651,77	C	7.886,34	C	291.538,11
	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 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	2	PASSIVO	139.293.289,26	C	4.691.254,53	D	134.602.034,73
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.155.755,62	C	4.995.757,19	D	17.159.998,43
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.155.755,62	C	4.995.757,19	D	17.159.998,43
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.755.729,08	C	5.128.161,01	D	14.627.568,07
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.429.988,32	C	4.856.786,22	D	11.573.202,10
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	5.847.600,94	C	239.533,91	C	6.087.134,85
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	14.717,52	C	4.605,23	C	19.322,75
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.660.191,36	C	291.425,91	C	4.951.617,27
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	0,00		192.756,49	C	192.756,49
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	926.445,01	C	604.074,27	D	322.370,74
S	2.01.02.01.01.07	Provisão Acordo Coletivo	4.981.033,49	C	4.981.033,49	D	0,00
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.327.085,99	C	1.146.218,31	D	1.180.867,68
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	2.276.873,75	C	1.154.915,88	D	1.121.957,87
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	50.212,24	C	8.697,57	C	58.909,81
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	998.654,77	C	874.843,52	C	1.873.498,29
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	258.793,29	C	122.048,33	C	380.841,62
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	739.861,48	C	752.795,19	C	1.492.656,67
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Órgão Reguladores	0,00		0,00		0,00
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.710.578,89	C	411.097,44	C	2.121.676,33
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.257.286,82	C	186.850,31	D	1.070.436,51
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	963.528,71	C	61.384,69	D	902.144,02
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	60.712,64	C	36.987,20	D	23.725,44
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	214.235,44	C	80.322,24	D	133.913,20
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	3.100,44	C	0,00		3.100,44
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	15.709,59	C	8.156,18	D	7.553,41
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	453.292,07	C	597.947,75	C	1.051.239,82
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	378.058,84	C	599.622,55	C	977.681,39
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	69.585,16	C	1.700,10	D	67.885,06
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.648,07	C	25,30	C	5.673,37
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	656.188,36	C	431.045,37	D	225.142,99
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	91.725,26	C	60.253,66	D	31.471,60
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	564.463,10	C	370.791,71	D	193.671,39
S	2.01.02.04.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC - a Recolher	0,00		0,00		0,00
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.259,29	C	152.351,75	C	185.611,04
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	5.574,75	C	819,20	C	6.393,95
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	27.407,91	C	150.725,99	C	178.133,90
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	0,00		762,61	C	762,61
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	276,63	C	43,95	C	320,58

Balancete Mensal - PGA

Data : Janeiro/2023

02/05/2023 14:53:03

Pagina 5 de 20

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.552.182,57	C	0,00	21.552.182,57	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.552.182,57	C	0,00	21.552.182,57	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.552.182,57	C	0,00	21.552.182,57	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	124.764,39	C	0,00	124.764,39	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	95.585.351,07	C	304.502,66	95.889.853,73	C
	2.03.02	FUNDOS	95.585.351,07	C	304.502,66	95.889.853,73	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.585.351,07	C	304.502,66	95.889.853,73	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.547.314,25	C	305.323,38	94.852.637,63	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	74.090.768,64	C	522.400,88	74.613.169,52	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.456.545,61	C	217.077,50	20.239.468,11	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.038.036,82	C	820,72	1.037.216,10	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	1.038.036,82	C	820,72	1.037.216,10	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	0,00		7.681.883,90 C	7.681.883,90 C	
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		4.131.272,49 C	4.131.272,49 C	
	4.01.01.01	CORRENTES	0,00		4.131.272,49 C	4.131.272,49 C	
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		4.123.280,20 C	4.123.280,20 C	
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		4.123.280,20 C	4.123.280,20 C	
S	4.01.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	0,00		3.667.725,52 C	3.667.725,52 C	
S	4.01.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	0,00		405.077,72 C	405.077,72 C	
S	4.01.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	0,00		50.476,96 C	50.476,96 C	
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		81,79 C	81,79 C	
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	0,00		81,79 C	81,79 C	
S	4.01.01.01.03.02	Multas adm - FRGprev	0,00		0,00	0,00	
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		1.455,17 C	1.455,17 C	
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	0,00		1.455,17 C	1.455,17 C	
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		6.455,33 C	6.455,33 C	
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	0,00		6.455,33 C	6.455,33 C	
	4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00		47.435,90 C	47.435,90 C	
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		47.435,90 C	47.435,90 C	
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	0,00		47.435,90 C	47.435,90 C	
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		3.502.510,76 C	3.502.510,76 C	
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	0,00		3.502.510,76 C	3.502.510,76 C	
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00		664,75 C	664,75 C	
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	0,00		664,75 C	664,75 C	
	4.02	DESPESAS	0,00		8.039.792,80 D	8.039.792,80 D	
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		4.529.185,88 D	4.529.185,88 D	
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.364.304,68 D	2.364.304,68 D	
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		26.482,87 D	26.482,87 D	
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		15.989,65 D	15.989,65 D	
S	4.02.01.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	0,00		8.940,71 D	8.940,71 D	
S	4.02.01.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	0,00		7.048,94 D	7.048,94 D	
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		10.493,22 D	10.493,22 D	
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	0,00		5.867,35 D	5.867,35 D	
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	0,00		4.625,87 D	4.625,87 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		132.780,13 D	132.780,13 D	
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	0,00		46.752,21 D	46.752,21 D	
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	0,00		86.027,92 D	86.027,92 D	
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		2.134.682,19 D	2.134.682,19 D	
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		1.374.827,48 D	1.374.827,48 D	
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00		700.381,91 D	700.381,91 D	
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		674.445,57 D	674.445,57 D	
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		759.854,71 D	759.854,71 D	
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	0,00		412.182,31 D	412.182,31 D	
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00		3.500,31 D	3.500,31 D	
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		342.484,67 D	342.484,67 D	
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		1.687,42 D	1.687,42 D	
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		23.865,82 D	23.865,82 D	
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	0,00		8.213,88 D	8.213,88 D	
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	0,00		15.651,94 D	15.651,94 D	
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		14.754,88 D	14.754,88 D	
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	0,00		8.250,28 D	8.250,28 D	
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	0,00		6.504,60 D	6.504,60 D	
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		6.995,49 D	6.995,49 D	
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	0,00		3.911,57 D	3.911,57 D	
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	0,00		3.083,92 D	3.083,92 D	
	4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00		24.743,30 D	24.743,30 D	
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	0,00		17.604,38 D	17.604,38 D	
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	0,00		7.138,92 D	7.138,92 D	
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		1.867,86 D	1.867,86 D	
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	0,00		1.044,42 D	1.044,42 D	
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00		823,44 D	823,44 D	
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		574,92 D	574,92 D	
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	0,00		321,47 D	321,47 D	
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00		253,45 D	253,45 D	
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		911.909,51 D	911.909,51 D	
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		86.752,31 D	86.752,31 D	
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00		86.752,31 D	86.752,31 D	
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		355.248,37 D	355.248,37 D	
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	0,00		351.218,71 D	351.218,71 D	
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	0,00		2.253,21 D	2.253,21 D	
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	0,00		1.776,45 D	1.776,45 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		326.436,18 D	326.436,18 D	
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		8.258,38 D	8.258,38 D	
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	0,00		205.803,93 D	205.803,93 D	
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	0,00		112.373,87 D	112.373,87 D	
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		13.956,53 D	13.956,53 D	
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	0,00		7.803,88 D	7.803,88 D	
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	0,00		6.152,65 D	6.152,65 D	
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		32.285,10 D	32.285,10 D	
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00		32.285,10 D	32.285,10 D	
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		19.527,48 D	19.527,48 D	
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	0,00		6.285,60 D	6.285,60 D	
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	0,00		13.241,88 D	13.241,88 D	
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		6.268,87 D	6.268,87 D	
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	0,00		3.505,28 D	3.505,28 D	
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	0,00		2.763,59 D	2.763,59 D	
	4.02.01.04.99	OUTROS	0,00		71.434,67 D	71.434,67 D	
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	0,00		42.161,83 D	42.161,83 D	
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	0,00		12.052,26 D	12.052,26 D	
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	0,00		3.190,20 D	3.190,20 D	
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	0,00		6.981,27 D	6.981,27 D	
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	0,00		5.039,97 D	5.039,97 D	
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	0,00		8.398,34 D	8.398,34 D	
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	0,00		2.509,44 D	2.509,44 D	
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00		3.990,35 D	3.990,35 D	
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	0,00		29.272,84 D	29.272,84 D	
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	0,00		9.502,11 D	9.502,11 D	
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	0,00		2.515,19 D	2.515,19 D	
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	0,00		5.504,10 D	5.504,10 D	
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	0,00		3.973,56 D	3.973,56 D	
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	0,00		4.289,78 D	4.289,78 D	
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	0,00		342,07 D	342,07 D	
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00		3.146,03 D	3.146,03 D	
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00		501.849,25 D	501.849,25 D	
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		71.492,51 D	71.492,51 D	
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	0,00		39.975,47 D	39.975,47 D	
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	0,00		31.517,04 D	31.517,04 D	
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		66.255,20 D	66.255,20 D	
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	0,00		36.597,75 D	36.597,75 D	
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	0,00		29.657,45 D	29.657,45 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		15.565,93 D	15.565,93 D	
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	0,00		15.528,48 D	15.528,48 D	
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		15.253,70 D	15.253,70 D	
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	0,00		274,78 D	274,78 D	
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	0,00		37,45 D	37,45 D	
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	0,00		37,45 D	37,45 D	
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		316.787,58 D	316.787,58 D	
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	0,00		316.494,06 D	316.494,06 D	
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	0,00		316.216,97 D	316.216,97 D	
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	0,00		277,09 D	277,09 D	
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	0,00		293,52 D	293,52 D	
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	0,00		293,52 D	293,52 D	
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		31.748,03 D	31.748,03 D	
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00		17.752,10 D	17.752,10 D	
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00		13.995,93 D	13.995,93 D	
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00		18.859,98 D	18.859,98 D	
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00		10.545,67 D	10.545,67 D	
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00		8.314,31 D	8.314,31 D	
	4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00		729.819,68 D	729.819,68 D	
S	4.02.01.07.01	Pis	0,00		31.424,31 D	31.424,31 D	
S	4.02.01.07.02	Cofins	0,00		193.380,37 D	193.380,37 D	
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	0,00		505.015,00 D	505.015,00 D	
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		3.502.510,76 D	3.502.510,76 D	
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.207.157,33 D	2.207.157,33 D	
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00		23.989,93 D	23.989,93 D	
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		14.484,48 D	14.484,48 D	
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	0,00		14.484,48 D	14.484,48 D	
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		9.505,45 D	9.505,45 D	
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	0,00		9.505,45 D	9.505,45 D	
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	0,00		75.741,35 D	75.741,35 D	
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	0,00		75.741,35 D	75.741,35 D	
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		2.044.130,95 D	2.044.130,95 D	
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		1.267.375,00 D	1.267.375,00 D	
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		1.267.375,00 D	1.267.375,00 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		776.755,95 D	776.755,95 D	
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		763.874,09 D	763.874,09 D	
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		12.881,86 D	12.881,86 D	
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		21.757,44 D	21.757,44 D	
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	0,00		21.757,44 D	21.757,44 D	
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		26.277,07 D	26.277,07 D	
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	0,00		26.277,07 D	26.277,07 D	
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		6.336,97 D	6.336,97 D	
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	0,00		6.336,97 D	6.336,97 D	
	4.02.03.01.99	OUTRAS	0,00		8.923,62 D	8.923,62 D	
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	0,00		8.923,62 D	8.923,62 D	
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		1.692,03 D	1.692,03 D	
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	0,00		1.692,03 D	1.692,03 D	
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		1.508,18 D	1.508,18 D	
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	0,00		449,19 D	449,19 D	
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	0,00		177,51 D	177,51 D	
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	0,00		360,68 D	360,68 D	
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	0,00		520,80 D	520,80 D	
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		1.092.340,09 D	1.092.340,09 D	
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		27.502,23 D	27.502,23 D	
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	0,00		27.502,23 D	27.502,23 D	
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		56.724,57 D	56.724,57 D	
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	0,00		53.074,25 D	53.074,25 D	
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	0,00		3.650,32 D	3.650,32 D	
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		372.578,46 D	372.578,46 D	
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		87.111,76 D	87.111,76 D	
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	0,00		52.517,20 D	52.517,20 D	
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	0,00		232.949,50 D	232.949,50 D	
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		12.642,75 D	12.642,75 D	
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	0,00		12.642,75 D	12.642,75 D	
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		14.504,90 D	14.504,90 D	
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00		14.504,90 D	14.504,90 D	
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		5.678,76 D	5.678,76 D	
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	0,00		5.678,76 D	5.678,76 D	
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	0,00		2.993,04 D	2.993,04 D	
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	0,00		2.993,04 D	2.993,04 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	0,00		506.579,37 D	506.579,37 D	
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	0,00		504.295,05 D	504.295,05 D	
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	0,00		2.284,32 D	2.284,32 D	
	4.02.03.04.99	OUTROS	0,00		93.136,01 D	93.136,01 D	
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00		30.000,00 D	30.000,00 D	
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	0,00		1.434,55 D	1.434,55 D	
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	0,00		61.701,46 D	61.701,46 D	
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	0,00		19.525,37 D	19.525,37 D	
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	0,00		5.168,33 D	5.168,33 D	
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	0,00		11.310,07 D	11.310,07 D	
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	0,00		8.165,04 D	8.165,04 D	
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	0,00		11.068,05 D	11.068,05 D	
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	0,00		6.464,60 D	6.464,60 D	
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00		162.412,33 D	162.412,33 D	
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		64.762,63 D	64.762,63 D	
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	0,00		64.762,63 D	64.762,63 D	
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		61.803,06 D	61.803,06 D	
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00		499,50 D	499,50 D	
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	0,00		39,00 D	39,00 D	
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	0,00		742,11 D	742,11 D	
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	0,00		616,50 D	616,50 D	
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	0,00		867,24 D	867,24 D	
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	0,00		59.038,71 D	59.038,71 D	
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		250,13 D	250,13 D	
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	0,00		250,13 D	250,13 D	
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		448,90 D	448,90 D	
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	0,00		448,90 D	448,90 D	
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		35.147,61 D	35.147,61 D	
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00		1.914,00 D	1.914,00 D	
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00		4.174,17 D	4.174,17 D	
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	0,00		300,00 D	300,00 D	
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	0,00		28.759,44 D	28.759,44 D	
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00		17.084,61 D	17.084,61 D	
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	0,00		17.084,61 D	17.084,61 D	
	4.02.03.07	TRIBUTOS	0,00		924,19 D	924,19 D	
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	0,00		924,19 D	924,19 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	0,00		19.392,00 D	19.392,00 D	
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00		19.392,00 D	19.392,00 D	
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	0,00		19.368,79 D	19.368,79 D	
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	0,00		23,21 D	23,21 D	
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00		8.096,16 D	8.096,16 D	
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00		8.096,16 D	8.096,16 D	
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	0,00		353,31 D	353,31 D	
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	0,00		353,31 D	353,31 D	
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	0,00		338,31 D	338,31 D	
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	0,00		15,00 D	15,00 D	
	4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	0,00		7.742,85 D	7.742,85 D	
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		3.224,96 D	3.224,96 D	
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		2.250,00 D	2.250,00 D	
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	0,00		250,00 D	250,00 D	
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00		718,54 D	718,54 D	
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00		6,42 D	6,42 D	
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00		581,39 D	581,39 D	
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		320,58 D	320,58 D	
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00		257,64 D	257,64 D	
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00		3,17 D	3,17 D	
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		3.904,34 D	3.904,34 D	
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00		3.858,37 D	3.858,37 D	
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		45,97 D	45,97 D	
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		2,82 D	2,82 D	
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	0,00		2,79 D	2,79 D	
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00		0,03 D	0,03 D	
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		0,87 D	0,87 D	
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	0,00		0,86 D	0,86 D	
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00		0,01 D	0,01 D	
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00		28,47 D	28,47 D	
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00		28,14 D	28,14 D	
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00		0,33 D	0,33 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	0,00		5.706.031,39 D	5.706.031,39 D	
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		4.591.312,64 D	4.591.312,64 D	
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		50.673,39 D	50.673,39 D	
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		30.595,24 D	30.595,24 D	
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	0,00		24.975,70 D	24.975,70 D	
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	0,00		5.619,54 D	5.619,54 D	
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		20.078,15 D	20.078,15 D	
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	0,00		16.390,31 D	16.390,31 D	
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	0,00		3.687,84 D	3.687,84 D	
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		209.833,09 D	209.833,09 D	
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	0,00		163.061,10 D	163.061,10 D	
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	0,00		29.530,73 D	29.530,73 D	
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	0,00		17.241,26 D	17.241,26 D	
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		4.196.507,69 D	4.196.507,69 D	
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	0,00		2.653.760,33 D	2.653.760,33 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	0,00		2.887.498,20 D	2.887.498,20 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	0,00		285.914,23 D	285.914,23 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	0,00		11.832,91 D	11.832,91 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	0,00		277.627,18 D	277.627,18 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	0,00		7.744,48 D	7.744,48 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	0,00		922.314,85 D	922.314,85 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	0,00		360.246,62 D	360.246,62 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	0,00		3.851,15 D	3.851,15 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	0,00		107.489,76 D	107.489,76 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	0,00		323.244,82 D	323.244,82 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	0,00		2.534.003,87 C	2.534.003,87 C	
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		1.542.747,36 D	1.542.747,36 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	0,00		1.387.297,95 D	1.387.297,95 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	0,00		410.095,96 D	410.095,96 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	0,00		1.053.986,49 D	1.053.986,49 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	0,00		1.192,50 D	1.192,50 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	0,00		14.688,05 D	14.688,05 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	0,00		549.118,16 D	549.118,16 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	0,00		437.109,82 D	437.109,82 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	0,00		34.856,12 D	34.856,12 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	0,00		1.056,83 D	1.056,83 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	0,00		3.095,84 D	3.095,84 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	0,00		29.727,91 D	29.727,91 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	0,00		1.841,80 D	1.841,80 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	0,00		2.447.029,62 C	2.447.029,62 C	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	0,00		47.616,68 D	47.616,68 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	0,00		18.092,87 D	18.092,87 D	
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		45.859,52 D	45.859,52 D	
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	0,00		25.565,10 D	25.565,10 D	
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	0,00		14.637,59 D	14.637,59 D	
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	0,00		255,80 D	255,80 D	
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	0,00		2.409,36 D	2.409,36 D	
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	0,00		2.991,67 D	2.991,67 D	
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		41.143,72 D	41.143,72 D	
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	0,00		33.586,73 D	33.586,73 D	
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	0,00		7.556,99 D	7.556,99 D	
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		13.385,43 D	13.385,43 D	
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	0,00		10.926,87 D	10.926,87 D	
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	0,00		2.458,56 D	2.458,56 D	
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	0,00		33.909,80 D	33.909,80 D	
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	0,00		17.847,26 D	17.847,26 D	
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	0,00		14.569,20 D	14.569,20 D	
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	0,00		3.278,06 D	3.278,06 D	
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	0,00		7.138,92 D	7.138,92 D	
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	0,00		5.827,68 D	5.827,68 D	
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	0,00		1.311,24 D	1.311,24 D	
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	0,00		8.923,62 D	8.923,62 D	
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	0,00		7.284,58 D	7.284,58 D	
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	0,00		1.639,04 D	1.639,04 D	
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		3.574,04 D	3.574,04 D	
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	0,00		3.574,04 D	3.574,04 D	
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		1.100,08 D	1.100,08 D	
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	0,00		1.100,08 D	1.100,08 D	
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		749.019,51 D	749.019,51 D	
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		7.710,50 D	7.710,50 D	
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	0,00		7.710,50 D	7.710,50 D	
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		553.219,96 D	553.219,96 D	
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		445.465,89 D	445.465,89 D	
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	0,00		102.547,46 D	102.547,46 D	
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	0,00		5.206,61 D	5.206,61 D	
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		26.705,00 D	26.705,00 D	
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	0,00		26.705,00 D	26.705,00 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		13.424,57 D	13.424,57 D	
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	0,00		13.424,57 D	13.424,57 D	
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		11.995,12 D	11.995,12 D	
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	0,00		11.995,12 D	11.995,12 D	
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	0,00		135.964,36 D	135.964,36 D	
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	0,00		41.243,00 D	41.243,00 D	
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	0,00		10.916,94 D	10.916,94 D	
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	0,00		23.890,00 D	23.890,00 D	
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	0,00		17.246,83 D	17.246,83 D	
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00		23.853,96 D	23.853,96 D	
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	0,00		5.158,61 D	5.158,61 D	
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	0,00		13.655,02 D	13.655,02 D	
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00		324.937,68 D	324.937,68 D	
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		136.796,64 D	136.796,64 D	
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	0,00		134.953,43 D	134.953,43 D	
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	0,00		1.693,10 D	1.693,10 D	
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	0,00		150,11 D	150,11 D	
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		125.803,97 D	125.803,97 D	
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00		16.310,05 D	16.310,05 D	
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	0,00		1.650,35 D	1.650,35 D	
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	0,00		17,64 D	17,64 D	
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	0,00		2.220,08 D	2.220,08 D	
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	0,00		30.489,42 D	30.489,42 D	
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	0,00		41.927,36 D	41.927,36 D	
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	0,00		3.928,63 D	3.928,63 D	
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	0,00		5.577,31 D	5.577,31 D	
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	0,00		1.968,30 D	1.968,30 D	
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	0,00		1.854,91 D	1.854,91 D	
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	0,00		753,50 D	753,50 D	
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	0,00		19.106,42 D	19.106,42 D	
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		564,85 D	564,85 D	
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		564,85 D	564,85 D	
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		1.024,30 D	1.024,30 D	
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	0,00		1.024,30 D	1.024,30 D	
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		60.747,92 D	60.747,92 D	
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00		53.481,89 D	53.481,89 D	
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00		2.748,73 D	2.748,73 D	
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	0,00		7.190,10 D	7.190,10 D	
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	0,00		2.738,76 C	2.738,76 C	
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	0,00		65,96 D	65,96 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00		36.087,44 D	36.087,44 D	
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	0,00		1.594,91 D	1.594,91 D	
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	0,00		23.948,78 D	23.948,78 D	
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	0,00		1.390,67 D	1.390,67 D	
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	0,00		1.266,74 D	1.266,74 D	
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	0,00		7.886,34 D	7.886,34 D	
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		5.706.031,39 C	5.706.031,39 C	I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	0,00		1.080.233,56 C	1.080.233,56 C	
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		829.641,44 C	829.641,44 C	
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		177.354,70 C	177.354,70 C	
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	0,00		65.916,21 C	65.916,21 C	
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		7.321,21 C	7.321,21 C	
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	0,00		493.222,77 C	493.222,77 C	
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		376.863,90 C	376.863,90 C	
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		84.173,43 C	84.173,43 C	
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	0,00		28.960,98 C	28.960,98 C	
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		3.224,46 C	3.224,46 C	
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	0,00		1.429.087,03 C	1.429.087,03 C	
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		1.176.249,24 C	1.176.249,24 C	
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		167.865,73 C	167.865,73 C	
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	0,00		76.543,04 C	76.543,04 C	
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		8.429,02 C	8.429,02 C	
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	0,00		2.698.621,69 C	2.698.621,69 C	
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		2.209.370,16 C	2.209.370,16 C	
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		318.907,11 C	318.907,11 C	
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	0,00		153.259,81 C	153.259,81 C	
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		17.084,61 C	17.084,61 C	
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	0,00		4.866,34 C	4.866,34 C	
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		3.862,02 C	3.862,02 C	
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		718,54 C	718,54 C	
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	0,00		257,64 C	257,64 C	
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		28,14 C	28,14 C	
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.429.087,03 D	1.429.087,03 D	
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.175.157,49 D	1.175.157,49 D	
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00		11.835,88 D	11.835,88 D	
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		7.146,19 D	7.146,19 D	
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		7.146,19 D	7.146,19 D	
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		4.689,69 D	4.689,69 D	
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		4.689,69 D	4.689,69 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	0,00		87.214,79 D	87.214,79 D	
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		87.214,79 D	87.214,79 D	
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		1.032.670,88 D	1.032.670,88 D	
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		683.750,47 D	683.750,47 D	
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		683.750,47 D	683.750,47 D	
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		348.920,41 D	348.920,41 D	
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	0,00		347.209,71 D	347.209,71 D	
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		1.710,70 D	1.710,70 D	
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		15.867,88 D	15.867,88 D	
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		15.867,88 D	15.867,88 D	
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		6.594,34 D	6.594,34 D	
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		6.594,34 D	6.594,34 D	
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		3.126,46 D	3.126,46 D	
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.126,46 D	3.126,46 D	
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	0,00		17.847,26 D	17.847,26 D	
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		17.847,26 D	17.847,26 D	
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		834,80 D	834,80 D	
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		834,80 D	834,80 D	
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		256,95 D	256,95 D	
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		256,95 D	256,95 D	
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		167.865,73 D	167.865,73 D	
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		1.800,96 D	1.800,96 D	
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		1.800,96 D	1.800,96 D	
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		113.924,23 D	113.924,23 D	
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		113.924,23 D	113.924,23 D	
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		6.237,54 D	6.237,54 D	
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		6.237,54 D	6.237,54 D	
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		13.424,57 D	13.424,57 D	
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		13.424,57 D	13.424,57 D	
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		2.801,72 D	2.801,72 D	
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		2.801,72 D	2.801,72 D	
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	0,00		29.676,71 D	29.676,71 D	
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	0,00		29.676,71 D	29.676,71 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		9.633,21 D	9.633,21 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		2.549,89 D	2.549,89 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		5.580,04 D	5.580,04 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		4.028,38 D	4.028,38 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		4.348,97 D	4.348,97 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		346,79 D	346,79 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.189,43 D	3.189,43 D	
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00		76.543,04 D	76.543,04 D	
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		31.951,87 D	31.951,87 D	
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		31.951,87 D	31.951,87 D	
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		30.066,61 D	30.066,61 D	
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		30.066,61 D	30.066,61 D	
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		37,97 D	37,97 D	
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		37,97 D	37,97 D	
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		297,57 D	297,57 D	
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		297,57 D	297,57 D	
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		14.189,02 D	14.189,02 D	
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		14.189,02 D	14.189,02 D	
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00		8.429,02 D	8.429,02 D	
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		8.429,02 D	8.429,02 D	
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.429.087,03 C	1.429.087,03 C	
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.176.249,24 C	1.176.249,24 C	
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	0,00		1.025.513,89 C	1.025.513,89 C	
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	0,00		134.728,23 C	134.728,23 C	
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	0,00		15.961,11 C	15.961,11 C	
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	0,00		46,01 C	46,01 C	
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		167.865,55 C	167.865,55 C	
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	0,00		146.353,86 C	146.353,86 C	
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	0,00		19.227,42 C	19.227,42 C	
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	0,00		2.277,85 C	2.277,85 C	
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	0,00		6,42 C	6,42 C	
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	0,00		76.543,22 C	76.543,22 C	
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	0,00		66.734,11 C	66.734,11 C	
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	0,00		8.767,28 C	8.767,28 C	
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	0,00		1.038,66 C	1.038,66 C	
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	0,00		3,17 C	3,17 C	
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	0,00		8.429,02 C	8.429,02 C	
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	0,00		7.348,85 C	7.348,85 C	
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	0,00		965,46 C	965,46 C	
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	0,00		114,38 C	114,38 C	

Balancete Mensal - PGA

Data : Janeiro/2023

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	0,00		0,33 C	0,33 C	
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		662.411,56 C	662.411,56 C	
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		662.411,56 C	662.411,56 C	
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	0,00		513.452,96 C	513.452,96 C	
S	4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	0,00		141.764,95 C	141.764,95 C	
S	4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	0,00		7.193,65 C	7.193,65 C	
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		304.502,66 D	304.502,66 D	
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	0,00		304.502,66 D	304.502,66 D	
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	0,00		522.400,88 D	522.400,88 D	
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	0,00		217.077,50 C	217.077,50 C	
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	0,00		820,72 C	820,72 C	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		662.785,72 C	662.785,72 C	
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		662.785,72 C	662.785,72 C	
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00		302.890,96 C	302.890,96 C	
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		302.890,96 C	302.890,96 C	
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	0,00		302.890,96 C	302.890,96 C	
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		359.894,76 C	359.894,76 C	
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	0,00		359.894,76 C	359.894,76 C	
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		374,16 D	374,16 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		374,16 D	374,16 D	
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		374,16 D	374,16 D	
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	0,00		374,16 D	374,16 D	
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	0,00		374,16 D	374,16 D	
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		662.411,56 D	662.411,56 D	
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00		662.411,56 D	662.411,56 D	
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	0,00		513.452,96 D	513.452,96 D	
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	0,00		141.764,95 D	141.764,95 D	
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	0,00		7.193,65 D	7.193,65 D	