

**BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO**

Mês : Maio/2020

| Cod  | Estrutura        | Denominação                                       | Saldo anterior | Débito mês    | Crédito mês     | Saldo atual   |
|------|------------------|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 0001 | 1                | ATIVO   | 61.021.099,44  | 66.230.217,59 | (66.009.573,67) | 61.241.743,36 |
| 0002 | 1.1              | DISPONÍVEL  | 27.656,62      | 64.559.285,39 | (64.540.358,63) | 46.583,38     |
| 0003 | 1.1.1            | IMEDIATO  | 27.656,62      | 1.186.812,94  | (1.167.886,18)  | 46.583,38     |
| 0002 | 1.1.1.2          | BANCOS C/ MOVIMENTO                               | 27.656,62      | 1.186.812,94  | (1.167.886,18)  | 46.583,38     |
| 0003 | 1.1.1.2.01       | CONTA CORRENTE BANCO REAL/SANTANDER               | 27.656,62      | 1.186.812,94  | (1.167.886,18)  | 46.583,38     |
| 0004 | 1.1.1.2.01.01    | Conta Corrente Banco Real / Santander             | 27.656,62      | 721.886,96    | (702.960,20)    | 46.583,38     |
| 0005 | 1.1.1.2.01.02    | Conta Corrente Bco Real / Santander Investimentos | 0,00           | 464.925,98    | (464.925,98)    | 0,00          |
| 0004 | 1.1.2            | VINCULADO   | 0,00           | 63.372.472,45 | (63.372.472,45) | 0,00          |
| 0009 | 1.1.2.2          | CONTAS TRANSITÓRIAS                               | 0,00           | 63.372.472,45 | (63.372.472,45) | 0,00          |
| 0773 | 1.1.2.2.01       | Resgates Renda Fixa                               | 0,00           | 462.000,00    | (462.000,00)    | 0,00          |
| 0012 | 1.1.2.2.04       | Compensação Inss/Composição                       | 0,00           | 1.337.453,14  | (1.337.453,14)  | 0,00          |
| 0757 | 1.1.2.2.06       | Transitória contra Patrimonial                    | 0,00           | 602.261,16    | (602.261,16)    | 0,00          |
| 0758 | 1.1.2.2.07       | Transitória contra Resultado                      | 0,00           | 597.458,36    | (597.458,36)    | 0,00          |
| 0764 | 1.1.2.2.09       | Fundo Administrativo Diponível                    | 0,00           | 58.817.532,29 | (58.817.532,29) | 0,00          |
| 0031 | 1.1.2.2.99       | Empréstimos / Imobilizado                         | 0,00           | 1.555.767,50  | (1.555.767,50)  | 0,00          |
| 0005 | 1.2              | REALIZÁVEL  | 60.855.709,16  | 1.670.932,20  | (1.462.284,10)  | 61.064.357,26 |
| 0037 | 1.2.2            | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 1.262.901,51   | 290.750,12    | (291.946,27)    | 1.261.705,36  |
| 0038 | 1.2.2.1          | CONTAS A RECEBER                                  | 0,00           | 2.401,40      | (2.401,40)      | 0,00          |
| 0039 | 1.2.2.1.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO                        | 0,00           | 2.401,40      | (2.401,40)      | 0,00          |
| 0040 | 1.2.2.1.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00           | 2.401,40      | (2.401,40)      | 0,00          |
| 0058 | 1.2.2.1.01.01.01 | Patrocinador Banco Real / Santander               | 0,00           | 2.401,40      | (2.401,40)      | 0,00          |
| 0058 | 1.2.2.2          | DESPESAS ANTECIPADAS                              | 18.679,27      | 30.337,50     | (2.524,65)      | 46.492,12     |
| 0060 | 1.2.2.2.01       | DESPESAS FUTURAS                                  | 18.679,27      | 30.337,50     | (2.524,65)      | 46.492,12     |
| 0061 | 1.2.2.2.01.01    | Desp. Antecipada / Jornais, Revistas, Publicações | 2.247,99       | 0,00          | (470,74)        | 1.777,25      |
| 0063 | 1.2.2.2.01.03    | Desp. Antecipada / Iptu                           | 16.431,28      | 0,00          | (2.053,91)      | 14.377,37     |
| 0064 | 1.2.2.2.01.04    | Desp. Antecipada / Taxas                          | 0,00           | 30.337,50     | 0,00            | 30.337,50     |
| 0062 | 1.2.2.9          | OUTROS REALIZÁVEIS                                | 1.244.222,24   | 258.011,22    | (287.020,22)    | 1.215.213,24  |
| 0070 | 1.2.2.9.01       | ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS                     | 81.706,68      | 96.967,84     | (83.284,04)     | 95.390,48     |
| 0071 | 1.2.2.9.01.01    | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                      | 47.593,97      | 31.921,98     | (24.996,14)     | 54.519,81     |
| 0073 | 1.2.2.9.01.01.02 | Adiantamento 13° Salário                          | 37.604,01      | 0,00          | 0,00            | 37.604,01     |
| 0074 | 1.2.2.9.01.01.03 | Adiantamento Férias                               | 6.106,52       | 31.921,98     | (23.846,15)     | 14.182,35     |
| 0075 | 1.2.2.9.01.01.04 | Adiantamento Vale Transporte                      | 2.733,45       | 0,00          | 0,00            | 2.733,45      |
| 0841 | 1.2.2.9.01.01.05 | Adiantamento Tíquete Alimentação                  | 1.149,99       | 0,00          | (1.149,99)      | 0,00          |
| 0077 | 1.2.2.9.01.02    | A RECEBER ADMINISTRATIVO                          | 34.112,71      | 65.045,86     | (58.287,90)     | 40.870,67     |
| 0078 | 1.2.2.9.01.02.01 | Plano De Saúde                                    | 31.090,53      | 56.269,94     | (58.287,90)     | 29.072,57     |
| 0079 | 1.2.2.9.01.02.02 | Adiantamento A Terceiros                          | 3.022,18       | 8.775,92      | 0,00            | 11.798,10     |
| 0080 | 1.2.2.9.02       | COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO INSS                      | 978.836,34     | 0,00          | 0,00            | 978.836,34    |
| 0082 | 1.2.2.9.02.02    | Restituição Inss Autônomo                         | 978.836,34     | 0,00          | 0,00            | 978.836,34    |
| 0083 | 1.2.2.9.03       | ALMOXARIFADO                                      | 8.172,86       | 0,00          | (73,20)         | 8.099,66      |
| 0084 | 1.2.2.9.03.01    | Copa  | 178,97         | 0,00          | 0,00            | 178,97        |
| 0085 | 1.2.2.9.03.02    | Escritório  | 5.806,19       | 0,00          | (73,20)         | 5.732,99      |
| 0086 | 1.2.2.9.03.03    | Informática                                       | 1.230,45       | 0,00          | 0,00            | 1.230,45      |
| 0087 | 1.2.2.9.03.04    | Limpeza   | 957,25         | 0,00          | 0,00            | 957,25        |
| 0088 | 1.2.2.9.04       | A RECEBER ENTRE PLANOS                            | 173.933,41     | 161.043,38    | (203.662,98)    | 131.313,81    |
| 0101 | 1.2.2.9.04.06    | A RECEBER PLANO DE GESTÃO ADMISTRATIVA            | 173.933,41     | 161.043,38    | (203.662,98)    | 131.313,81    |
| 0102 | 1.2.2.9.04.06.01 | A Receber PGA do Plano Básico                     | 171.882,92     | 159.340,63    | (201.602,49)    | 129.621,06    |
| 0103 | 1.2.2.9.04.06.03 | A Receber PGA do Plano Especial N°1               | 574,08         | 446,02        | (579,08)        | 441,02        |
| 0104 | 1.2.2.9.04.06.04 | A Receber PGA do Plano Especial N°2               | 1.476,41       | 1.256,73      | (1.481,41)      | 1.251,73      |
| 0105 | 1.2.2.9.99       | A Receber Administrativo                          | 1.572,95       | 0,00          | 0,00            | 1.572,95      |

| Cod  | Estrutura        | Denominação                                    | Saldo anterior | Débito mês     | Crédito mês    | Saldo atual   |
|------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 0063 | 1.2.3            | INVESTIMENTOS                                  | 59.592.807,65  | 1.380.182,08   | (1.170.337,83) | 59.802.651,90 |
| 0089 | 1.2.3.4          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 59.592.807,65  | 1.380.182,08   | (1.170.337,83) | 59.802.651,90 |
| 0092 | 1.2.3.4.03       | RENDA FIXA                                     | 59.592.807,65  | 1.380.182,08   | (1.170.337,83) | 59.802.651,90 |
| 0113 | 1.2.3.4.03.01    | Fundo De Renda Fixa - Principal                | 59.592.806,31  | 1.380.182,06   | (1.170.337,83) | 59.802.650,54 |
| 0114 | 1.2.3.4.03.02    | Fundo De Renda Fixa - Batimento Custodiante    | 1,34           | 0,02           | 0,00           | 1,36          |
| 0134 | 1.3              | PERMANENTE                                     | 137.733,66     | 0,00           | (6.930,94)     | 130.802,72    |
| 0135 | 1.3.1            | IMOBILIZADO                                    | 137.733,66     | 0,00           | (6.930,94)     | 130.802,72    |
| 0136 | 1.3.1.1          | OPERACIONAL CORPÓREO                           | 137.733,66     | 0,00           | (6.930,94)     | 130.802,72    |
| 0137 | 1.3.1.1.01       | BENS MÓVEIS                                    | 137.733,66     | 0,00           | (6.930,94)     | 130.802,72    |
| 0176 | 1.3.1.1.01.01    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                     | 15.311,33      | 0,00           | (762,87)       | 14.548,46     |
| 0177 | 1.3.1.1.01.01.01 | Computadores E Periféricos - Custo             | 230.872,29     | 0,00           | 0,00           | 230.872,29    |
| 0178 | 1.3.1.1.01.01.02 | (-) Computadores E Periféricos - Depreciação   | (215.560,96)   | 0,00           | (762,87)       | (216.323,83)  |
| 0179 | 1.3.1.1.01.02    | MOVÉIS E UTENSÍLIOS                            | 25.766,72      | 0,00           | (374,73)       | 25.391,99     |
| 0180 | 1.3.1.1.01.02.01 | Móveis e Utensílios - Custo                    | 137.486,11     | 0,00           | 0,00           | 137.486,11    |
| 0181 | 1.3.1.1.01.02.02 | (-) Móveis E Utensílios - Depreciação          | (111.719,39)   | 0,00           | (374,73)       | (112.094,12)  |
| 0182 | 1.3.1.1.01.03    | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS                         | 48.523,25      | 0,00           | (730,50)       | 47.792,75     |
| 0183 | 1.3.1.1.01.03.01 | Máquinas, Equipamentos - Custo                 | 95.881,32      | 0,00           | 0,00           | 95.881,32     |
| 0184 | 1.3.1.1.01.03.02 | (-) Máquinas, Equipamentos - Depreciação       | (47.358,07)    | 0,00           | (730,50)       | (48.088,57)   |
| 0185 | 1.3.1.1.01.04    | VENTILADORES, REFRIGERADORES                   | 8.632,11       | 0,00           | (3.777,23)     | 4.854,88      |
| 0186 | 1.3.1.1.01.04.01 | Ventiladores, Refrigeradores - Custo           | 197.849,42     | 0,00           | 0,00           | 197.849,42    |
| 0187 | 1.3.1.1.01.04.02 | (-) Ventiladores, Refrigeradores - Depreciação | (189.217,31)   | 0,00           | (3.777,23)     | (192.994,54)  |
| 0188 | 1.3.1.1.01.05    | SOFTWARE                                       | 7.336,45       | 0,00           | (371,84)       | 6.964,61      |
| 0189 | 1.3.1.1.01.05.01 | Software - Custo                               | 110.863,93     | 0,00           | 0,00           | 110.863,93    |
| 0190 | 1.3.1.1.01.05.02 | (-) Software - Amortização                     | (103.527,48)   | 0,00           | (371,84)       | (103.899,32)  |
| 0191 | 1.3.1.1.01.06    | INSTALAÇÕES                                    | 32.163,80      | 0,00           | (913,77)       | 31.250,03     |
| 0192 | 1.3.1.1.01.06.01 | Instalações - Custo                            | 109.652,57     | 0,00           | 0,00           | 109.652,57    |
| 0193 | 1.3.1.1.01.06.02 | (-) Instalações - Depreciação                  | (77.488,77)    | 0,00           | (913,77)       | (78.402,54)   |
| 0145 | 2                | PASSIVO  | 61.021.099,44  | (1.377.488,80) | 1.598.132,72   | 61.241.743,36 |
| 0146 | 2.1              | EXIGÍVEL OPERACIONAL                           | 442.180,46     | (922.311,23)   | 919.143,04     | 439.012,27    |
| 0156 | 2.1.2            | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 440.386,01     | (917.590,80)   | 914.585,77     | 437.380,98    |
| 0157 | 2.1.2.1          | CONTAS A PAGAR                                 | 81.433,41      | (780.983,76)   | 773.701,01     | 74.150,66     |
| 0222 | 2.1.2.1.01       | A PAGAR ADMINISTRATIVO                         | 81.433,41      | (780.983,76)   | 773.701,01     | 74.150,66     |
| 0226 | 2.1.2.1.01.04    | FGTS   | 6.378,34       | (6.378,34)     | 6.838,95       | 6.838,95      |
| 0229 | 2.1.2.1.01.07    | Inss Empregados                                | 9.876,47       | (9.876,47)     | 9.767,67       | 9.767,67      |
| 0230 | 2.1.2.1.01.08    | Inss Patronal                                  | 36.853,81      | (36.853,81)    | 37.086,22      | 37.086,22     |
| 0233 | 2.1.2.1.01.11    | Irrf Assalariado                               | 4.970,66       | (4.970,66)     | 5.771,69       | 5.771,69      |
| 0234 | 2.1.2.1.01.12    | Irrf Pessoa Física                             | 8.717,08       | (8.717,08)     | 8.099,07       | 8.099,07      |
| 0242 | 2.1.2.1.01.20    | Salário Educação                               | 1.993,23       | (1.993,23)     | 2.137,17       | 2.137,17      |
| 0243 | 2.1.2.1.01.21    | Seguro Acidente De Trabalho - SAT              | 398,64         | (398,64)       | 427,43         | 427,43        |
| 0244 | 2.1.2.1.01.22    | Sindicato Securitários                         | 0,00           | (125,56)       | 125,56         | 0,00          |
| 0247 | 2.1.2.1.01.98    | Outras Retenções                               | 0,00           | (264,91)       | 264,91         | 0,00          |
| 0248 | 2.1.2.1.01.99    | A Pagar Administrativo                         | 12.245,18      | (711.405,06)   | 703.182,34     | 4.022,46      |
| 0160 | 2.1.2.4          | TRIBUTOS A RECOLHER                            | 34.913,73      | (81.549,57)    | 93.849,22      | 47.213,38     |
| 0249 | 2.1.2.4.01       | Cofins   | 24.683,60      | (24.683,60)    | 32.399,52      | 32.399,52     |
| 0251 | 2.1.2.4.03       | Pis  | 4.011,08       | (4.011,08)     | 5.264,93       | 5.264,93      |
| 0253 | 2.1.2.4.05       | Iss  | 280,22         | (232,97)       | 232,97         | 280,22        |
| 0255 | 2.1.2.4.07       | Inss Patronal                                  | 1.714,53       | (1.714,53)     | 1.714,53       | 1.714,53      |
| 0256 | 2.1.2.4.08       | Inss Pessoa Jurídica                           | 512,54         | (512,54)       | 512,54         | 512,54        |
| 0257 | 2.1.2.4.09       | Inss Terceiros                                 | 671,11         | (671,11)       | 671,11         | 671,11        |

| Cod  | Estrutura        | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês     | Crédito mês  | Saldo atual   |
|------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 0261 | 2.1.2.4.13       | Irrf Pessoa Física                                   | 937,35         | (937,35)       | 937,35       | 937,35        |
| 0262 | 2.1.2.4.14       | Irrf Pessoa Jurídica                                 | 491,55         | (2.011,81)     | 2.827,81     | 1.307,55      |
| 0264 | 2.1.2.4.16       | Retenção Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica             | 1.611,75       | (6.324,58)     | 8.838,46     | 4.125,63      |
| 0265 | 2.1.2.4.17       | T A F I C  | 0,00           | (40.450,00)    | 40.450,00    | 0,00          |
| 0161 | 2.1.2.9          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                | 324.038,87     | (55.057,47)    | 47.035,54    | 316.016,94    |
| 0266 | 2.1.2.9.01       | PROVISÕES DIVERSAS                                   | 324.038,87     | (25.327,90)    | 17.305,97    | 316.016,94    |
| 0267 | 2.1.2.9.01.01    | PROVISÃO SOBRE FOLHA ADM BPREV                       | 174.546,72     | (25.327,90)    | 8.972,64     | 158.191,46    |
| 0268 | 2.1.2.9.01.01.01 | Provisão de Férias                                   | 103.326,24     | (20.555,53)    | 2.974,04     | 85.744,75     |
| 0269 | 2.1.2.9.01.01.02 | Provisão 13º Salário                                 | 23.994,39      | 0,00           | 5.998,60     | 29.992,99     |
| 0270 | 2.1.2.9.01.01.03 | Provisão Encargos Sociais                            | 47.226,09      | (4.772,37)     | 0,00         | 42.453,72     |
| 0271 | 2.1.2.9.01.02    | PROVISÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS                       | 149.492,15     | 0,00           | 8.333,33     | 157.825,48    |
| 0273 | 2.1.2.9.01.02.02 | Provisão Auditoria                                   | 79.492,15      | 0,00           | 8.333,33     | 87.825,48     |
| 0274 | 2.1.2.9.01.02.03 | Provisão Honorários Advocáticos                      | 70.000,00      | 0,00           | 0,00         | 70.000,00     |
| 0275 | 2.1.2.9.04       | A PAGAR ENTRE PLANOS                                 | 0,00           | (29.729,57)    | 29.729,57    | 0,00          |
| 0288 | 2.1.2.9.04.06    | A PAGAR PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00           | (29.729,57)    | 29.729,57    | 0,00          |
| 0289 | 2.1.2.9.04.06.01 | A Pagar PGA ao Plano Básico                          | 0,00           | (29.719,57)    | 29.719,57    | 0,00          |
| 0290 | 2.1.2.9.04.06.03 | A Pagar PGA ao Plano Especial N°1                    | 0,00           | (5,00)         | 5,00         | 0,00          |
| 0291 | 2.1.2.9.04.06.04 | A Pagar PGA ao Plano Especial N°2                    | 0,00           | (5,00)         | 5,00         | 0,00          |
| 0162 | 2.1.3            | INVESTIMENTOS  | 1.794,45       | (4.720,43)     | 4.557,27     | 1.631,29      |
| 0233 | 2.1.3.9          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                | 1.794,45       | (4.720,43)     | 4.557,27     | 1.631,29      |
| 0300 | 2.1.3.9.01       | OUTRAS EXIGIBILIDADES INVESTIMENTOS                  | 1.794,45       | (4.720,43)     | 4.557,27     | 1.631,29      |
| 0302 | 2.1.3.9.01.13    | IRRF Pessoa Jurídica                                 | 437,67         | (437,67)       | 397,88       | 397,88        |
| 0303 | 2.1.3.9.01.19    | Pis/Cofins/Csll Pessoa Jurídica                      | 1.356,78       | (1.356,78)     | 1.233,41     | 1.233,41      |
| 0304 | 2.1.3.9.01.99    | A Pagar Investimentos                                | 0,00           | (2.925,98)     | 2.925,98     | 0,00          |
| 0234 | 2.2              | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                               | 644.816,69     | 0,00           | 521,67       | 645.338,36    |
| 0237 | 2.2.2            | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 644.816,69     | 0,00           | 521,67       | 645.338,36    |
| 0238 | 2.2.2.1          | COMUM  | 644.816,69     | 0,00           | 521,67       | 645.338,36    |
| 0239 | 2.2.2.1.01       | PROVISÃO   | 644.816,69     | 0,00           | 521,67       | 645.338,36    |
| 0322 | 2.2.2.1.01.04    | Prov Pis / Cofins Conting Administrativas            | 644.816,69     | 0,00           | 521,67       | 645.338,36    |
| 0244 | 2.3              | PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | 59.934.102,29  | (455.177,57)   | 678.468,01   | 60.157.392,73 |
| 0286 | 2.3.2            | FUNDOS   | 59.934.102,29  | (455.177,57)   | 678.468,01   | 60.157.392,73 |
| 0291 | 2.3.2.2          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 59.934.102,29  | (455.177,57)   | 678.468,01   | 60.157.392,73 |
| 0292 | 2.3.2.2.01       | FUNDOS - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 59.934.102,29  | (455.177,57)   | 678.468,01   | 60.157.392,73 |
| 0346 | 2.3.2.2.01.01    | Fundo Administrativo Mínimo                          | 137.733,66     | (6.930,94)     | 0,00         | 130.802,72    |
| 0347 | 2.3.2.2.01.02    | FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL                      | 58.817.532,29  | (448.246,63)   | 678.468,01   | 59.047.753,67 |
| 0348 | 2.3.2.2.01.02.01 | Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico       | 56.979.744,42  | (443.873,87)   | 657.573,26   | 57.193.443,81 |
| 0349 | 2.3.2.2.01.02.03 | Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1 | 127.846,54     | (1.151,51)     | 1.453,55     | 128.148,58    |
| 0350 | 2.3.2.2.01.02.04 | Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2 | 1.709.941,33   | (3.221,25)     | 19.441,20    | 1.726.161,28  |
| 0351 | 2.3.2.2.01.03    | FUNDO ADMINISTRATIVO INSS                            | 978.836,34     | 0,00           | 0,00         | 978.836,34    |
| 0353 | 2.3.2.2.01.03.02 | Fundo Administrativo Restituição Inss                | 978.836,34     | 0,00           | 0,00         | 978.836,34    |
| 0375 | 4                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 0,00           | (1.880.128,09) | 1.880.128,09 | 0,00          |
| 0376 | 4.1              | RECEITAS   | 644.479,21     | 0,00           | 152.022,23   | 796.501,44    |
| 0377 | 4.1.1            | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 11.243,01      | 0,00           | 2.810,50     | 14.053,51     |
| 0378 | 4.1.1.1          | CORRENTES  | 11.243,01      | 0,00           | 2.810,50     | 14.053,51     |
| 0379 | 4.1.1.1.01       | PATROCINADOR(ES)                                     | 11.243,01      | 0,00           | 2.810,50     | 14.053,51     |
| 0380 | 4.1.1.1.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                            | 11.243,01      | 0,00           | 2.810,50     | 14.053,51     |
| 0414 | 4.1.1.1.01.01.01 | Contribuição - Custeio Administrativo Banco          | 9.807,78       | 0,00           | 2.401,40     | 12.209,18     |
| 0415 | 4.1.1.1.01.01.02 | Contribuição - Custeio Administrativo Bandeprev      | 1.435,23       | 0,00           | 409,10       | 1.844,33      |

**BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO**

Mês : Maio/2020

| Cod  | Estrutura        | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês     | Crédito mês | Saldo atual    |
|------|------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 0389 | 4.1.2            | INVESTIMENTOS  | 633.236,20     | 0,00           | 149.211,73  | 782.447,93     |
| 0390 | 4.1.2.1          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO   | 617.775,78     | 0,00           | 147.085,11  | 764.860,89     |
| 0416 | 4.1.2.1.01       | Custeio Administrativo   | 617.775,78     | 0,00           | 147.085,11  | 764.860,89     |
| 0391 | 4.1.2.2          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN               | 15.460,42      | 0,00           | 2.126,62    | 17.587,04      |
| 0417 | 4.1.2.2.01       | Taxa De Administração De Empréstimos E Financiame                | 15.460,42      | 0,00           | 2.126,62    | 17.587,04      |
| 0395 | 4.2              | DESPESAS   | (2.194.354,07) | (1.200.486,32) | 603.549,63  | (2.791.290,76) |
| 0396 | 4.2.1            | GESTÃO PREVIDENCIAL  | (1.557.014,89) | (906.917,12)   | 459.061,74  | (2.004.870,27) |
| 0397 | 4.2.1.1          | DESPESAS COMUNS  | (1.507.420,97) | (834.107,80)   | 457.061,74  | (1.884.467,03) |
| 0398 | 4.2.1.1.01       | PESSOAL E ENCARGOS   | (1.069.009,00) | (589.230,57)   | 334.585,95  | (1.323.653,62) |
| 0399 | 4.2.1.1.01.01    | CONSELHEIROS   | (192.140,04)   | (112.081,69)   | 64.046,68   | (240.175,05)   |
| 0421 | 4.2.1.1.01.01.01 | Conselheiros - Remuneração - Comum Prev                          | (156.849,00)   | (91.495,25)    | 52.283,00   | (196.061,25)   |
| 0422 | 4.2.1.1.01.01.02 | Conselheiros - Inss - Comum Prev                                 | (35.291,04)    | (20.586,44)    | 11.763,68   | (44.113,80)    |
| 0400 | 4.2.1.1.01.02    | DIRIGENTES   | (328.895,08)   | (176.385,31)   | 95.495,81   | (409.784,58)   |
| 0423 | 4.2.1.1.01.02.01 | Dirigentes - Remuneração - Comum Prev                            | (83.782,56)    | (38.178,82)    | 21.069,57   | (100.891,81)   |
| 0424 | 4.2.1.1.01.02.02 | Dirigentes - Inss - Comum Prev                                   | (21.203,80)    | (10.354,78)    | 5.917,02    | (25.641,56)    |
| 0425 | 4.2.1.1.01.02.03 | Dirigentes - Reembolso - Comum Prev                              | (223.908,72)   | (127.851,71)   | 68.509,22   | (283.251,21)   |
| 0401 | 4.2.1.1.01.03    | PESSOAL PRÓPRIO  | (521.207,57)   | (287.100,61)   | 167.728,69  | (640.579,49)   |
| 0426 | 4.2.1.1.01.03.01 | Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Prev                       | (17.995,79)    | (10.497,55)    | 5.998,60    | (22.494,74)    |
| 0427 | 4.2.1.1.01.03.02 | Pessoal Próprio - Abono Anual - Comum Prev                       | 645,11         | 0,00           | 0,00        | 645,11         |
| 0428 | 4.2.1.1.01.03.03 | Pessoal Próprio - Férias - Comum Prev                            | (21.276,01)    | (5.204,57)     | 2.974,04    | (23.506,54)    |
| 0432 | 4.2.1.1.01.03.07 | Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Prev                         | (195.014,79)   | (99.639,36)    | 55.120,20   | (239.533,95)   |
| 0433 | 4.2.1.1.01.03.08 | Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Prev                  | (20.544,33)    | (11.968,16)    | 6.838,95    | (25.673,54)    |
| 0434 | 4.2.1.1.01.03.09 | Pessoal Próprio - Incra - Comum Prev                             | (457,19)       | (299,20)       | 170,97      | (585,42)       |
| 0435 | 4.2.1.1.01.03.10 | Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Prev                     | (51.435,29)    | (33.660,46)    | 19.234,55   | (65.861,20)    |
| 0436 | 4.2.1.1.01.03.11 | Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Prev                | (8.978,13)     | (4.772,37)     | 8.351,65    | (5.398,85)     |
| 0437 | 4.2.1.1.01.03.12 | Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Prev                  | (5.715,02)     | (3.740,05)     | 2.137,17    | (7.317,90)     |
| 0438 | 4.2.1.1.01.03.13 | Pessoal Próp - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Prev               | (1.142,98)     | (748,00)       | 427,43      | (1.463,55)     |
| 0439 | 4.2.1.1.01.03.14 | Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Prev                    | (116.885,23)   | (67.193,70)    | 38.593,82   | (145.485,11)   |
| 0440 | 4.2.1.1.01.03.15 | Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Prev                | (8.030,52)     | (5.341,05)     | 3.052,03    | (10.319,54)    |
| 0441 | 4.2.1.1.01.03.16 | Pessoal Próprio - Creche - Comum Prev                            | (3.751,55)     | (1.406,96)     | 750,38      | (4.408,13)     |
| 0443 | 4.2.1.1.01.03.18 | Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Prev               | (57.692,63)    | (34.698,61)    | 19.827,78   | (72.563,46)    |
| 0444 | 4.2.1.1.01.03.19 | Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Prev                   | (3.012,87)     | 0,00           | 0,00        | (3.012,87)     |
| 0446 | 4.2.1.1.01.03.21 | Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Prev                     | (5.967,25)     | (3.418,86)     | 1.709,43    | (7.676,68)     |
| 0447 | 4.2.1.1.01.03.22 | Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Prev              | (1.495,87)     | (980,35)       | 560,20      | (1.916,02)     |
| 0832 | 4.2.1.1.01.03.23 | Pessoal Próprio - Educação                                       | (2.457,23)     | (3.531,36)     | 1.981,49    | (4.007,10)     |
| 0403 | 4.2.1.1.01.05    | ESTAGIÁRIOS  | (26.766,31)    | (13.662,96)    | 7.314,77    | (33.114,50)    |
| 0448 | 4.2.1.1.01.05.01 | Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Prev                         | (16.500,00)    | (8.525,00)     | 4.400,00    | (20.625,00)    |
| 0449 | 4.2.1.1.01.05.02 | Estagiários - Tiquete Alimentação - Comum Prev                   | (3.927,88)     | (2.012,48)     | 1.149,99    | (4.790,37)     |
| 0450 | 4.2.1.1.01.05.03 | Estagiários - Vale Transporte - Comum Prev                       | (1.294,27)     | 0,00           | 0,00        | (1.294,27)     |
| 0451 | 4.2.1.1.01.05.04 | Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Prev                    | (723,74)       | (426,82)       | 222,69      | (927,87)       |
| 0452 | 4.2.1.1.01.05.05 | Estagiários - Plano De Saúde - Comum Prev                        | (4.320,42)     | (2.698,66)     | 1.542,09    | (5.476,99)     |
| 0405 | 4.2.1.1.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                             | (1.602,00)     | (3.342,50)     | 1.910,00    | (3.034,50)     |
| 0780 | 4.2.1.1.02.08    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES                | (702,00)       | (3.342,50)     | 1.910,00    | (2.134,50)     |
| 0781 | 4.2.1.1.02.08.01 | Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Prev      | (702,00)       | (3.342,50)     | 1.910,00    | (2.134,50)     |
| 0786 | 4.2.1.1.02.09    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO           | (900,00)       | 0,00           | 0,00        | (900,00)       |
| 0787 | 4.2.1.1.02.09.01 | Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Prev | (900,00)       | 0,00           | 0,00        | (900,00)       |
| 0406 | 4.2.1.1.03       | VIAGENS E ESTADIAS   | (275,62)       | 0,00           | 0,00        | (275,62)       |
| 0466 | 4.2.1.1.03.02    | VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES                                  | (275,62)       | 0,00           | 0,00        | (275,62)       |
| 0468 | 4.2.1.1.03.02.02 | Viagens e Estadias - Dirigentes - Hospedagem - Comum Prev        | (275,62)       | 0,00           | 0,00        | (275,62)       |

| Cod  | Estrutura           | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual  |
|------|---------------------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0407 | 4.2.1.1.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                              | (182.929,92)   | (118.703,22) | 65.749,89   | (235.883,25) |
| 0408 | 4.2.1.1.04.01       | PESSOA FÍSICA                                      | (22.860,40)    | (13.335,24)  | 7.620,14    | (28.575,50)  |
| 0410 | 4.2.1.1.04.01.02    | CONSULTORIA CONTÁBIL                               | (22.860,40)    | (13.335,24)  | 7.620,14    | (28.575,50)  |
| 0476 | 4.2.1.1.04.01.02.01 | Consultoria Contábil                               | (22.860,40)    | (13.335,24)  | 7.620,14    | (28.575,50)  |
| 0416 | 4.2.1.1.04.02       | PESSOA JURÍDICA                                    | (160.069,52)   | (105.367,98) | 58.129,75   | (207.307,75) |
| 0417 | 4.2.1.1.04.02.01    | CONSULTORIA ATUARIAL PJ                            | (23.315,98)    | (29.127,36)  | 14.563,68   | (37.879,66)  |
| 0478 | 4.2.1.1.04.02.01.01 | Consultoria Atuarial Pj                            | (23.315,98)    | (29.127,36)  | 14.563,68   | (37.879,66)  |
| 0421 | 4.2.1.1.04.02.05    | INFORMÁTICA PJ                                     | (97.687,68)    | (56.407,73)  | 32.232,99   | (121.862,42) |
| 0481 | 4.2.1.1.04.02.05.01 | Informática Pj                                     | (97.687,68)    | (56.407,73)  | 32.232,99   | (121.862,42) |
| 0423 | 4.2.1.1.04.02.07    | AUDITORIA CONTÁBIL PJ                              | (25.000,00)    | (14.583,33)  | 8.333,33    | (31.250,00)  |
| 0482 | 4.2.1.1.04.02.07.01 | Auditoria Contábil Pj                              | (25.000,00)    | (14.583,33)  | 8.333,33    | (31.250,00)  |
| 0425 | 4.2.1.1.04.02.99    | OUTRAS   | (14.065,86)    | (5.249,56)   | 2.999,75    | (16.315,67)  |
| 0825 | 4.2.1.1.04.02.99.02 | Consultoria de Controles Internos - Comum Prev     | (14.065,86)    | (5.249,56)   | 2.999,75    | (16.315,67)  |
| 0426 | 4.2.1.1.05          | DESPESAS GERAIS                                    | (167.609,60)   | (76.941,39)  | 43.966,52   | (200.584,47) |
| 0485 | 4.2.1.1.05.01       | Comunicação De Dados - Comum Prev                  | (2.515,28)     | (3.816,07)   | 2.180,61    | (4.150,74)   |
| 0489 | 4.2.1.1.05.05       | Despesas Bancárias - Comum Prev                    | (374,04)       | (132,89)     | 75,94       | (430,99)     |
| 0490 | 4.2.1.1.05.06       | Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Prev       | (46.800,00)    | (27.300,00)  | 15.600,00   | (58.500,00)  |
| 0491 | 4.2.1.1.05.07       | Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Prev      | (10.200,67)    | 0,00         | 0,00        | (10.200,67)  |
| 0492 | 4.2.1.1.05.08       | Despesas C/ Materiais - Comum Prev                 | (1.713,44)     | (285,60)     | 163,20      | (1.835,84)   |
| 0493 | 4.2.1.1.05.09       | Despesas C/ Cartório - Comum Prev                  | (677,67)       | (78,00)      | 44,57       | (711,10)     |
| 0494 | 4.2.1.1.05.10       | Despesas C/ Xerox - Comum Prev                     | (2.250,00)     | (1.312,50)   | 750,00      | (2.812,50)   |
| 0495 | 4.2.1.1.05.11       | Despesas Copa, Limpeza - Comum Prev                | (3.639,24)     | 0,00         | 0,00        | (3.639,24)   |
| 0496 | 4.2.1.1.05.12       | Divulgação A Participantes - Comum Prev            | (9.357,43)     | 0,00         | 0,00        | (9.357,43)   |
| 0497 | 4.2.1.1.05.13       | DESPESAS ENTIDADES DE CLASSE                       | (22.198,66)    | (10.711,85)  | 6.121,06    | (26.789,45)  |
| 0498 | 4.2.1.1.05.13.01    | Conselho Regional Contabilidade - Comum Prev       | (1.518,00)     | 0,00         | 0,00        | (1.518,00)   |
| 0499 | 4.2.1.1.05.13.02    | Sindapp - Comum Prev                               | (2.317,32)     | (1.351,77)   | 772,44      | (2.896,65)   |
| 0500 | 4.2.1.1.05.13.03    | Ancep - Comum Prev                                 | (1.567,50)     | 0,00         | 0,00        | (1.567,50)   |
| 0501 | 4.2.1.1.05.13.04    | Abrapp - Comum Prev                                | (16.795,84)    | (9.360,08)   | 5.348,62    | (20.807,30)  |
| 0503 | 4.2.1.1.05.15       | Fornecimento De Energia - Comum Prev               | (13.816,56)    | (5.650,49)   | 3.228,85    | (16.238,20)  |
| 0511 | 4.2.1.1.05.17       | Jornal, Revista, Publicações - Comum Prev          | (1.838,74)     | (823,79)     | 470,74      | (2.191,79)   |
| 0512 | 4.2.1.1.05.18       | Refeições - Comum Prev                             | (39,52)        | 0,00         | 0,00        | (39,52)      |
| 0513 | 4.2.1.1.05.19       | Seguros - Comum Prev                               | (700,98)       | 0,00         | 0,00        | (700,98)     |
| 0514 | 4.2.1.1.05.20       | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                | (19.436,70)    | (11.403,17)  | 6.516,10    | (24.323,77)  |
| 0516 | 4.2.1.1.05.20.02    | Serv. Conservação E Limpeza - Comum Prev           | (13.866,78)    | (8.154,05)   | 4.659,46    | (17.361,37)  |
| 0517 | 4.2.1.1.05.20.03    | Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Prev       | (1.969,92)     | (1.149,12)   | 656,64      | (2.462,40)   |
| 0834 | 4.2.1.1.05.20.06    | Serviço De Manutenção Da Central De Incêndio       | (3.600,00)     | (2.100,00)   | 1.200,00    | (4.500,00)   |
| 0520 | 4.2.1.1.05.21       | Transporte Em Serviço - Comum Prev                 | (2.304,36)     | (787,50)     | 450,00      | (2.641,86)   |
| 0522 | 4.2.1.1.05.23       | Serviços Gráficos - Comum Prev                     | (2.242,68)     | (595,00)     | 340,00      | (2.497,68)   |
| 0523 | 4.2.1.1.05.24       | SERVIÇO DE TELEFONIA                               | (6.256,64)     | (2.360,21)   | 1.348,69    | (7.268,16)   |
| 0524 | 4.2.1.1.05.24.01    | Serviços Telefonia Celular. - Comum Prev           | (2.515,37)     | (1.191,49)   | 680,85      | (3.026,01)   |
| 0525 | 4.2.1.1.05.24.02    | Serviços Telefonia Fixa - Comum Prev               | (3.741,27)     | (1.168,72)   | 667,84      | (4.242,15)   |
| 0532 | 4.2.1.1.05.26       | Confraternizações / Posses - Comum Prev            | (1.258,31)     | (24,25)      | 13,86       | (1.268,70)   |
| 0810 | 4.2.1.1.05.27       | Despesas com Condomínio Comum Prev.                | (19.988,68)    | (11.660,07)  | 6.662,90    | (24.985,85)  |
| 0427 | 4.2.1.1.06          | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                        | (20.975,71)    | (12.129,14)  | 6.930,94    | (26.173,91)  |
| 0533 | 4.2.1.1.06.01       | Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Prev | (2.448,83)     | (1.335,02)   | 762,87      | (3.020,98)   |
| 0534 | 4.2.1.1.06.02       | Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Prev        | (1.122,78)     | (655,78)     | 374,73      | (1.403,83)   |
| 0535 | 4.2.1.1.06.03       | Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Prev    | (2.191,60)     | (1.278,37)   | 730,50      | (2.739,47)   |
| 0536 | 4.2.1.1.06.04       | Amortização Software - Comum Prev                  | (1.139,75)     | (650,72)     | 371,84      | (1.418,63)   |
| 0537 | 4.2.1.1.06.05       | Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Prev | (11.331,43)    | (6.610,15)   | 3.777,23    | (14.164,35)  |

| Cod  | Estrutura           | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual  |
|------|---------------------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0538 | 4.2.1.1.06.06       | Depreciação Instalações Comum Prev                   | (2.741,32)     | (1.599,10)   | 913,77      | (3.426,65)   |
| 0428 | 4.2.1.1.07          | TRIBUTOS   | (62.403,35)    | (33.498,48)  | 3.768,44    | (92.133,39)  |
| 0539 | 4.2.1.1.07.01       | Pis - Comum Prev                                     | (7.102,84)     | (3.760,74)   | 0,00        | (10.863,58)  |
| 0540 | 4.2.1.1.07.02       | Cofins - Comum Prev                                  | (43.709,82)    | (23.142,97)  | 0,00        | (66.852,79)  |
| 0541 | 4.2.1.1.07.03       | Iptu - Comum Prev                                    | (6.161,72)     | (3.594,34)   | 2.053,91    | (7.702,15)   |
| 0542 | 4.2.1.1.07.04       | Taxas - Comum Prev                                   | (285,37)       | 0,00         | 0,00        | (285,37)     |
| 0543 | 4.2.1.1.07.05       | Inss Terceiros - Comum Prev                          | (5.143,60)     | (3.000,43)   | 1.714,53    | (6.429,50)   |
| 0429 | 4.2.1.1.99          | OUTRAS DESPESAS                                      | (2.615,77)     | (262,50)     | 150,00      | (2.728,27)   |
| 0545 | 4.2.1.1.99.01       | Outras Despesas                                      | (2.615,77)     | (262,50)     | 150,00      | (2.728,27)   |
| 0430 | 4.2.1.2             | DESPESAS ESPECÍFICAS                                 | (49.593,92)    | (72.809,32)  | 2.000,00    | (120.403,24) |
| 0440 | 4.2.1.2.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | (16.170,00)    | (65.000,00)  | 2.000,00    | (79.170,00)  |
| 0449 | 4.2.1.2.04.02       | PESSOA JURÍDICA                                      | (16.170,00)    | (65.000,00)  | 2.000,00    | (79.170,00)  |
| 0452 | 4.2.1.2.04.02.03    | CONSULTORIA JURÍDICA - ESPEC PREV                    | (16.170,00)    | (65.000,00)  | 2.000,00    | (79.170,00)  |
| 0549 | 4.2.1.2.04.02.03.01 | Consultoria Jurídica - Espec Prev                    | (16.170,00)    | (65.000,00)  | 2.000,00    | (79.170,00)  |
| 0459 | 4.2.1.2.05          | DESPESAS GERAIS                                      | (3.086,40)     | (224,94)     | 0,00        | (3.311,34)   |
| 0553 | 4.2.1.2.05.05       | Despesas Bancárias - Espec Prev                      | (3.086,40)     | (224,94)     | 0,00        | (3.311,34)   |
| 0461 | 4.2.1.2.07          | TRIBUTOS   | (30.337,52)    | (7.584,38)   | 0,00        | (37.921,90)  |
| 0556 | 4.2.1.2.07.07       | Tafic - Espec Prev                                   | (30.337,52)    | (7.584,38)   | 0,00        | (37.921,90)  |
| 0463 | 4.2.2               | INVESTIMENTOS  | (637.339,18)   | (293.569,20) | 144.487,89  | (786.420,49) |
| 0464 | 4.2.2.1             | DESPESAS COMUNS                                      | (627.226,70)   | (291.041,08) | 144.487,89  | (773.779,89) |
| 0465 | 4.2.2.1.01          | PESSOAL E ENCARGOS                                   | (466.407,89)   | (222.285,33) | 112.932,30  | (575.760,92) |
| 0466 | 4.2.2.1.01.01       | CONSELHEIROS   | (64.046,68)    | (32.023,34)  | 16.011,67   | (80.058,35)  |
| 0557 | 4.2.2.1.01.01.01    | Conselheiros - Remuneração - Comum Inv               | (52.283,00)    | (26.141,50)  | 13.070,75   | (65.353,75)  |
| 0558 | 4.2.2.1.01.01.01.02 | Conselheiros - Inss - Comum Inv                      | (11.763,68)    | (5.881,84)   | 2.940,92    | (14.704,60)  |
| 0467 | 4.2.2.1.01.01.02    | DIRIGENTES   | (198.797,36)   | (88.626,88)  | 44.313,44   | (243.110,80) |
| 0559 | 4.2.2.1.01.01.02.01 | Dirigentes - Remuneração - Comum Inv                 | (41.869,65)    | (18.377,24)  | 9.188,62    | (51.058,27)  |
| 0560 | 4.2.2.1.01.01.02.02 | Dirigentes - Inss - Comum Inv                        | (7.067,95)     | (2.958,52)   | 1.479,26    | (8.547,21)   |
| 0561 | 4.2.2.1.01.01.02.03 | Dirigentes - Reembolso - Comum Inv                   | (149.859,76)   | (67.291,12)  | 33.645,56   | (183.505,32) |
| 0468 | 4.2.2.1.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                                      | (199.701,09)   | (99.701,95)  | 51.640,61   | (247.762,43) |
| 0562 | 4.2.2.1.01.03.01    | Pessoal Próprio - 13º Salário - Comum Inv            | (5.998,60)     | (2.999,30)   | 1.499,65    | (7.498,25)   |
| 0563 | 4.2.2.1.01.03.02    | Pessoal Próprio - Abono Anual - Comum Inv            | 667,30         | 0,00         | 0,00        | 667,30       |
| 0564 | 4.2.2.1.01.03.03    | Pessoal Próprio - Férias - Comum Inv                 | (7.092,01)     | (1.487,02)   | 743,51      | (7.835,52)   |
| 0568 | 4.2.2.1.01.03.07    | Pessoal Próprio - Ordenados - Comum Inv              | (90.496,01)    | (40.824,40)  | 20.412,20   | (110.908,21) |
| 0569 | 4.2.2.1.01.03.08    | Pessoal Próprio - Fgts Folha Pagto - Comum Inv       | (6.848,12)     | (3.419,48)   | 1.709,74    | (8.557,86)   |
| 0570 | 4.2.2.1.01.03.09    | Pessoal Próprio - Inkra - Comum Inv                  | (152,41)       | (85,48)      | 42,74       | (195,15)     |
| 0571 | 4.2.2.1.01.03.10    | Pessoal Próprio - Inss S/ Folha - Comum Inv          | (17.145,10)    | (9.617,28)   | 4.808,64    | (21.953,74)  |
| 0572 | 4.2.2.1.01.03.11    | Pessoal Próprio - Prov. Enc. Sociais - Comum Inv     | (2.992,71)     | (1.193,09)   | 2.386,18    | (1.799,62)   |
| 0573 | 4.2.2.1.01.03.12    | Pessoal Próprio - Salário Educação - Comum Inv       | (1.905,02)     | (1.068,58)   | 534,29      | (2.439,31)   |
| 0574 | 4.2.2.1.01.03.13    | Pessoal Próprio - Seg. Acid. Trab. - Sat - Comum Inv | (381,00)       | (213,72)     | 106,86      | (487,86)     |
| 0575 | 4.2.2.1.01.03.14    | Pessoal Próprio - Plano De Saúde - Comum Inv         | (38.961,76)    | (19.066,60)  | 9.533,30    | (48.495,06)  |
| 0576 | 4.2.2.1.01.03.15    | Pessoal Próprio - Contrib. Bandeprev - Comum Inv     | (2.676,83)     | (1.526,02)   | 763,01      | (3.439,84)   |
| 0577 | 4.2.2.1.01.03.16    | Pessoal Próprio - Creche - Comum Inv                 | (750,35)       | (187,60)     | 93,80       | (844,15)     |
| 0579 | 4.2.2.1.01.03.18    | Pessoal Próprio - Tiquete Alimentação - Comum Inv    | (19.230,88)    | (9.913,90)   | 4.956,95    | (24.187,83)  |
| 0580 | 4.2.2.1.01.03.19    | Pessoal Próprio - Vale Transporte - Comum Inv        | (1.004,29)     | 0,00         | 0,00        | (1.004,29)   |
| 0582 | 4.2.2.1.01.03.21    | Pessoal Próprio - Abono De Férias Comum Inv          | (3.755,57)     | (6.956,14)   | 3.478,07    | (7.233,64)   |
| 0583 | 4.2.2.1.01.03.22    | Pessoal Próprio - Contrib. Prev Aberta - Comum Inv   | (498,64)       | (280,10)     | 140,05      | (638,69)     |
| 0833 | 4.2.2.1.01.03.23    | Pessoal Próprio - Educação                           | (479,09)       | (863,24)     | 431,62      | (910,71)     |
| 0470 | 4.2.2.1.01.05       | ESTAGIÁRIOS  | (3.862,76)     | (1.933,16)   | 966,58      | (4.829,34)   |
| 0584 | 4.2.2.1.01.05.01    | Estagiários - Bolsa Estágio - Comum Inv              | (1.100,00)     | (550,00)     | 275,00      | (1.375,00)   |

| Cod  | Estrutura           | Denominação   | Saldo anterior | Débito mês  | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0585 | 4.2.2.1.01.05.02    | Estagiários - Tíquete Alimentação - Comum Inv                   | (724,18)       | (575,00)    | 287,50      | (1.011,68)  |
| 0586 | 4.2.2.1.01.05.03    | Estagiários - Vale Transporte - Comum Inv                       | (431,42)       | 0,00        | 0,00        | (431,42)    |
| 0587 | 4.2.2.1.01.05.04    | Estagiários - Taxa Bolsa Estágio - Comum Inv                    | (167,02)       | (37,12)     | 18,56       | (185,58)    |
| 0588 | 4.2.2.1.01.05.05    | Estagiários - Plano De Saúde - Comum Inv                        | (1.440,14)     | (771,04)    | 385,52      | (1.825,66)  |
| 0472 | 4.2.2.1.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                            | (534,00)       | (955,00)    | 477,50      | (1.011,50)  |
| 0797 | 4.2.2.1.02.08       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - DIRIGENTES               | (234,00)       | (955,00)    | 477,50      | (711,50)    |
| 0798 | 4.2.2.1.02.08.01    | Treina/Congresso/Semi - Dirigentes - Inscrição - Comum Inv      | (234,00)       | (955,00)    | 477,50      | (711,50)    |
| 0803 | 4.2.2.1.02.09       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO          | (300,00)       | 0,00        | 0,00        | (300,00)    |
| 0804 | 4.2.2.1.02.09.01    | Treina/Congresso/Semi - Pessoal Próprio - Inscrição - Comum Inv | (300,00)       | 0,00        | 0,00        | (300,00)    |
| 0473 | 4.2.2.1.03          | VIAGENS E ESTADIAS  | (91,88)        | 0,00        | 0,00        | (91,88)     |
| 0602 | 4.2.2.1.03.02       | VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES                                 | (91,88)        | 0,00        | 0,00        | (91,88)     |
| 0604 | 4.2.2.1.03.02.02    | Viagens e Estádias - Dirigentes - Hospedagem - Comum Inv        | (91,88)        | 0,00        | 0,00        | (91,88)     |
| 0474 | 4.2.2.1.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS   | (72.321,82)    | (29.632,01) | 17.374,09   | (84.579,74) |
| 0475 | 4.2.2.1.04.01       | PESSOA FÍSICA   | (7.620,16)     | (3.810,08)  | 1.905,04    | (9.525,20)  |
| 0478 | 4.2.2.1.04.01.03    | CONSULTORIA CONTÁBIL  | (7.620,16)     | (3.810,08)  | 1.905,04    | (9.525,20)  |
| 0612 | 4.2.2.1.04.01.03.01 | Consultoria Contábil  | (7.620,16)     | (3.810,08)  | 1.905,04    | (9.525,20)  |
| 0483 | 4.2.2.1.04.02       | PESSOA JURÍDICA   | (64.701,66)    | (25.821,93) | 15.469,05   | (75.054,54) |
| 0484 | 4.2.2.1.04.02.01    | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS                                   | (19.117,15)    | (4.038,89)  | 4.577,53    | (18.578,51) |
| 0614 | 4.2.2.1.04.02.01.01 | Consultoria Dos Investimentos                                   | (19.117,15)    | (4.038,89)  | 4.577,53    | (18.578,51) |
| 0488 | 4.2.2.1.04.02.05    | INFORMÁTICA   | (32.562,57)    | (16.116,50) | 8.058,25    | (40.620,82) |
| 0617 | 4.2.2.1.04.02.05.01 | Informática   | (32.562,57)    | (16.116,50) | 8.058,25    | (40.620,82) |
| 0490 | 4.2.2.1.04.02.07    | AUDITORIA DE INVESTIMENTOS                                      | (8.333,32)     | (4.166,66)  | 2.083,33    | (10.416,65) |
| 0618 | 4.2.2.1.04.02.07.01 | Auditoria De Investimentos                                      | (8.333,32)     | (4.166,66)  | 2.083,33    | (10.416,65) |
| 0491 | 4.2.2.1.04.02.99    | OUTRAS  | (4.688,62)     | (1.499,88)  | 749,94      | (5.438,56)  |
| 0826 | 4.2.2.1.04.02.99.02 | Consultoria de Controles Internos - Comum Invest                | (4.688,62)     | (1.499,88)  | 749,94      | (5.438,56)  |
| 0492 | 4.2.2.1.05          | DESPESAS GERAIS   | (55.870,03)    | (21.983,30) | 10.991,65   | (66.861,68) |
| 0620 | 4.2.2.1.05.01       | Comunicação De Dados - Comum Inv                                | (838,44)       | (1.090,30)  | 545,15      | (1.383,59)  |
| 0624 | 4.2.2.1.05.05       | Despesas Bancárias - Comum Inv                                  | (124,70)       | (37,98)     | 18,99       | (143,69)    |
| 0625 | 4.2.2.1.05.06       | Despesas C/ Aluguel Uso Próprio - Comum Inv                     | (15.600,00)    | (7.800,00)  | 3.900,00    | (19.500,00) |
| 0626 | 4.2.2.1.05.07       | Despesas C/ Correios E Postagens - Comum Inv                    | (3.400,23)     | 0,00        | 0,00        | (3.400,23)  |
| 0627 | 4.2.2.1.05.08       | Despesas C/ Materiais - Comum Inv                               | (571,15)       | (81,60)     | 40,80       | (611,95)    |
| 0628 | 4.2.2.1.05.09       | Despesas C/ Cartório - Comum Inv                                | (225,89)       | (22,28)     | 11,14       | (237,03)    |
| 0629 | 4.2.2.1.05.10       | Despesas C/ Xerox - Comum Inv                                   | (750,00)       | (375,00)    | 187,50      | (937,50)    |
| 0630 | 4.2.2.1.05.11       | Despesas Copa, Limpeza - Comum Inv                              | (1.213,08)     | 0,00        | 0,00        | (1.213,08)  |
| 0631 | 4.2.2.1.05.12       | Divulgação A Participantes - Comum Inv                          | (3.119,16)     | 0,00        | 0,00        | (3.119,16)  |
| 0632 | 4.2.2.1.05.13       | DESPESAS ENTIDADES DE CLASE                                     | (7.399,58)     | (3.060,54)  | 1.530,27    | (8.929,85)  |
| 0633 | 4.2.2.1.05.13.01    | Conselho Regional Contabilidade - Comum Inv                     | (506,00)       | 0,00        | 0,00        | (506,00)    |
| 0634 | 4.2.2.1.05.13.02    | Sindapp - Comum Inv   | (772,44)       | (386,22)    | 193,11      | (965,55)    |
| 0635 | 4.2.2.1.05.13.03    | Ancep - Comum Inv   | (522,50)       | 0,00        | 0,00        | (522,50)    |
| 0636 | 4.2.2.1.05.13.04    | Abrapp - Comum Inv  | (5.598,64)     | (2.674,32)  | 1.337,16    | (6.935,80)  |
| 0638 | 4.2.2.1.05.15       | Fornecimento De Energia - Comum Inv                             | (4.605,52)     | (1.614,42)  | 807,21      | (5.412,73)  |
| 0646 | 4.2.2.1.05.17       | Jornal, Revista, Publicações - Comum Inv                        | (612,91)       | (235,38)    | 117,69      | (730,60)    |
| 0647 | 4.2.2.1.05.18       | Refeições - Comum Inv   | (13,18)        | 0,00        | 0,00        | (13,18)     |
| 0648 | 4.2.2.1.05.19       | Seguros - Comum Inv   | (233,67)       | 0,00        | 0,00        | (233,67)    |
| 0649 | 4.2.2.1.05.20       | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                             | (6.478,91)     | (3.258,06)  | 1.629,03    | (8.107,94)  |
| 0651 | 4.2.2.1.05.20.02    | Serv. Conservação E Limpeza - Comum Inv                         | (4.622,27)     | (2.329,74)  | 1.164,87    | (5.787,14)  |
| 0652 | 4.2.2.1.05.20.03    | Serv. Manut. Central Telefônica - Comum Inv                     | (656,64)       | (328,32)    | 164,16      | (820,80)    |
| 0835 | 4.2.2.1.05.20.06    | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INCÊNDIO                    | (1.200,00)     | (600,00)    | 300,00      | (1.500,00)  |
| 0655 | 4.2.2.1.05.21       | Transporte Em Serviço - Comum Inv                               | (768,14)       | (225,00)    | 112,50      | (880,64)    |

| Cod  | Estrutura        | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual    |
|------|------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 0657 | 4.2.2.1.05.23    | Serviços Gráficos - Comum Inv                        | (747,56)       | (170,00)     | 85,00       | (832,56)       |
| 0658 | 4.2.2.1.05.24    | SERVIÇO DE TELEFONIA                                 | (2.085,56)     | (674,34)     | 337,17      | (2.422,73)     |
| 0659 | 4.2.2.1.05.24.01 | Serviços Telefonia Celular. - Comum Inv              | (838,47)       | (340,42)     | 170,21      | (1.008,68)     |
| 0660 | 4.2.2.1.05.24.02 | Serviços Telefonia Fixa - Comum Inv                  | (1.247,09)     | (333,92)     | 166,96      | (1.414,05)     |
| 0667 | 4.2.2.1.05.26    | Confraternizações / Posses - Comum Inv               | (419,43)       | (6,94)       | 3,47        | (422,90)       |
| 0811 | 4.2.2.1.05.27    | Despesas com Condomínio Comum Inv.                   | (6.662,92)     | (3.331,46)   | 1.665,73    | (8.328,65)     |
| 0493 | 4.2.2.1.06       | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                          | (6.991,96)     | (3.465,48)   | 1.732,74    | (8.724,70)     |
| 0668 | 4.2.2.1.06.01    | Depreciação Computadores, Periféricos - Comum Inv    | (816,29)       | (381,44)     | 190,72      | (1.007,01)     |
| 0669 | 4.2.2.1.06.02    | Depreciação Móveis, Utensílios - Comum Inv           | (374,27)       | (187,36)     | 93,68       | (467,95)       |
| 0670 | 4.2.2.1.06.03    | Depreciação Máquinas, Equipamentos - Comum Inv       | (730,55)       | (365,26)     | 182,63      | (913,18)       |
| 0671 | 4.2.2.1.06.04    | Amortização Software - Comum Inv                     | (379,93)       | (185,92)     | 92,96       | (472,89)       |
| 0672 | 4.2.2.1.06.05    | Depreciação Ventiladores Refrigeradores Comum Inv    | (3.777,16)     | (1.888,62)   | 944,31      | (4.721,47)     |
| 0673 | 4.2.2.1.06.06    | Depreciação Instalações Comum Inv                    | (913,76)       | (456,88)     | 228,44      | (1.142,20)     |
| 0494 | 4.2.2.1.07       | TRIBUTOS   | (24.187,20)    | (12.644,96)  | 942,11      | (35.890,05)    |
| 0674 | 4.2.2.1.07.01    | Pis - Comum Inv                                      | (2.840,94)     | (1.504,19)   | 0,00        | (4.345,13)     |
| 0675 | 4.2.2.1.07.02    | Cofins - Comum Inv                                   | (17.482,70)    | (9.256,55)   | 0,00        | (26.739,25)    |
| 0676 | 4.2.2.1.07.03    | Iptu - Comum Inv                                     | (2.053,91)     | (1.026,96)   | 513,48      | (2.567,39)     |
| 0677 | 4.2.2.1.07.04    | Taxas - Comum Inv                                    | (95,13)        | 0,00         | 0,00        | (95,13)        |
| 0678 | 4.2.2.1.07.05    | Inss Terceiros - Comum Inv                           | (1.714,52)     | (857,26)     | 428,63      | (2.143,15)     |
| 0495 | 4.2.2.1.99       | OUTRAS DESPESAS                                      | (821,92)       | (75,00)      | 37,50       | (859,42)       |
| 0680 | 4.2.2.1.99.01    | Outras Despesas                                      | (821,92)       | (75,00)      | 37,50       | (859,42)       |
| 0496 | 4.2.2.2          | DESPESAS ESPECÍFICAS                                 | (10.112,48)    | (2.528,12)   | 0,00        | (12.640,60)    |
| 0526 | 4.2.2.2.07       | TRIBUTOS   | (10.112,48)    | (2.528,12)   | 0,00        | (12.640,60)    |
| 0689 | 4.2.2.2.07.07    | Tafic - Espec Inv                                    | (10.112,48)    | (2.528,12)   | 0,00        | (12.640,60)    |
| 0530 | 4.3              | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS             | 16.411,91      | (1.173,76)   | 652,09      | 15.890,24      |
| 0531 | 4.3.1            | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 12.308,93      | (912,92)     | 521,67      | 11.917,68      |
| 0532 | 4.3.1.1          | COMUM  | 12.308,93      | (912,92)     | 521,67      | 11.917,68      |
| 0533 | 4.3.1.1.01       | PROVISÃO   | 12.308,93      | (912,92)     | 521,67      | 11.917,68      |
| 0691 | 4.3.1.1.01.01    | Provisão - Comum Prev                                | 12.308,93      | (912,92)     | 521,67      | 11.917,68      |
| 0536 | 4.3.2            | INVESTIMENTOS  | 4.102,98       | (260,84)     | 130,42      | 3.972,56       |
| 0537 | 4.3.2.1          | COMUM  | 4.102,98       | (260,84)     | 130,42      | 3.972,56       |
| 0538 | 4.3.2.1.01       | PROVISÃO   | 4.102,98       | (260,84)     | 130,42      | 3.972,56       |
| 0695 | 4.3.2.1.01.01    | Provisão - Comum Inv                                 | 4.102,98       | (260,84)     | 130,42      | 3.972,56       |
| 0543 | 4.5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | (1.094.721,43) | 0,00         | 668.726,57  | (425.994,86)   |
| 0544 | 4.5.1            | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 905.657,55     | 0,00         | 668.726,57  | 1.574.384,12   |
| 0697 | 4.5.1.1          | Fluxo Positivo Dos Investimentos                     | 905.657,55     | 0,00         | 668.726,57  | 1.574.384,12   |
| 0545 | 4.5.2            | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | (2.000.378,98) | 0,00         | 0,00        | (2.000.378,98) |
| 0698 | 4.5.2.1          | Fluxo Negativo Dos Investimentos                     | (2.000.378,98) | 0,00         | 0,00        | (2.000.378,98) |
| 0546 | 4.7              | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                      | 2.628.184,38   | (678.468,01) | 455.177,57  | 2.404.893,94   |
| 0709 | 4.7.1            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA                         | 2.628.184,38   | (678.468,01) | 455.177,57  | 2.404.893,94   |
| 0700 | 4.7.1.1          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 2.628.184,38   | (678.468,01) | 455.177,57  | 2.404.893,94   |
| 0701 | 4.7.1.1.01       | FUNDOS ADMINISTRATIVOS - PGA                         | 2.628.184,38   | (678.468,01) | 455.177,57  | 2.404.893,94   |
| 0702 | 4.7.1.1.01.01    | Fundo Administrativo Mínimo                          | 27.512,67      | 0,00         | 6.930,94    | 34.443,61      |
| 0703 | 4.7.1.1.01.02    | FUNDO ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL                      | 2.600.671,71   | (678.468,01) | 448.246,63  | 2.370.450,33   |
| 0704 | 4.7.1.1.01.02.01 | Fundo Administrativo Disponível - Plano Básico       | 2.545.260,75   | (657.573,26) | 443.873,87  | 2.331.561,36   |
| 0705 | 4.7.1.1.01.02.03 | Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°1 | 11.553,83      | (1.453,55)   | 1.151,51    | 11.251,79      |
| 0706 | 4.7.1.1.01.02.04 | Fundo Administrativo Disponível - Plano Especial N°2 | 43.857,13      | (19.441,20)  | 3.221,25    | 27.637,18      |



**BANDEPREV - BALANCETE PGA CONSOLIDADO**

15/06/2020 10:25:35

Mês : Maio/2020

Página 9 de 9

| Cod                          | Estrutura     | Denominação                             | Saldo anterior                          | Débito mês                               | Crédito mês  | Saldo atual    |
|------------------------------|---------------|---|---|--|--------------|----------------|
| 0547                         | 5             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | (0,00)                                  | (1.380.182,08)                           | 1.380.182,08 | (0,00)         |
| 0548                         | 5.1           | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 7.419.090,29                            | 0,00                                     | 1.380.182,08 | 8.799.272,37   |
| 0575                         | 5.1.4         | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 7.419.090,29                            | 0,00                                     | 1.380.182,08 | 8.799.272,37   |
| 0576                         | 5.1.4.1       | FUNDOS                                  | 7.419.090,29                            | 0,00                                     | 1.380.182,08 | 8.799.272,37   |
| 0579                         | 5.1.4.1.03    | RENDA FIXA                              | 7.419.090,29                            | 0,00                                     | 1.380.182,08 | 8.799.272,37   |
| 0713                         | 5.1.4.1.03.01 | Fundo De Renda Fixa - Principal         | 7.419.090,29                            | 0,00                                     | 1.380.182,08 | 8.799.272,37   |
| 0621                         | 5.2           | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | (8.513.811,72)                          | (711.455,51)                             | 0,00         | (9.225.267,23) |
| 0648                         | 5.2.4         | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | (8.498.833,05)                          | (708.337,83)                             | 0,00         | (9.207.170,88) |
| 0649                         | 5.2.4.1       | FUNDOS                                  | (8.498.833,05)                          | (708.337,83)                             | 0,00         | (9.207.170,88) |
| 0652                         | 5.2.4.1.03    | RENDA FIXA                              | (8.498.833,05)                          | (708.337,83)                             | 0,00         | (9.207.170,88) |
| 0730                         | 5.2.4.1.03.01 | Fundo De Renda Fixa - Principal         | (8.498.833,05)                          | (708.337,83)                             | 0,00         | (9.207.170,88) |
| 0694                         | 5.2.9         | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS     | (14.978,67)                             | (3.117,68)                               | 0,00         | (18.096,35)    |
| 0742                         | 5.2.9.1       | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS     | (14.978,67)                             | (3.117,68)                               | 0,00         | (18.096,35)    |
| 0743                         | 5.2.9.1.01    | Taxa De Custódia Dos Investimentos      | (3.232,64)                              | (752,32)                                 | 0,00         | (3.984,96)     |
| 0745                         | 5.2.9.1.03    | Despesa Cetip                           | (1.583,36)                              | 0,00                                     | 0,00         | (1.583,36)     |
| 0812                         | 5.2.9.1.05    | Taxa de Administração dos Investimentos | (10.162,67)                             | (2.365,36)                               | 0,00         | (12.528,03)    |
| 0698                         | 5.8           | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS     | 1.094.721,43                            | (668.726,57)                             | 0,00         | 425.994,86     |
| 0752                         | 5.8.1         | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS     | 1.094.721,43                            | (668.726,57)                             | 0,00         | 425.994,86     |
| 0753                         | 5.8.1.1       | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS     | 1.094.721,43                            | (668.726,57)                             | 0,00         | 425.994,86     |
| <b>Total de contas : 248</b> |               |   | <b>Total de Débitos : 70.868.016,56</b> | <b>Total de Créditos : 70.868.016,56</b> |              |                |