

## Plano de Gestão Administrativa

24/08/2022 15:04:53

Mês : Julho/2022

Pagina 1 de 7

| Cod  | Estrutura              | Denominação   | Saldo anterior | Débito mês    | Crédito mês     | Saldo atual   |
|------|------------------------|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 0001 | 1                      | ATIVO   | 12.475.811,50  | 11.291.811,41 | (10.989.716,80) | 12.777.906,11 |
| 0002 | 1.01                   | DISPONÍVEL  | 5.684,14       | 5.362.711,87  | (5.366.501,29)  | 1.894,72      |
| 0003 | 1.01.01                | IMEDIATO  | 5.684,14       | 5.362.711,87  | (5.366.501,29)  | 1.894,72      |
| 0001 | 1.01.01.01             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 5.684,14       | 5.362.711,87  | (5.366.501,29)  | 1.894,72      |
| 0002 | 1.01.01.01.01          | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.                       | 5.684,14       | 5.362.711,87  | (5.366.501,29)  | 1.894,72      |
| 0005 | 1.02                   | REALIZÁVEL  | 10.727.107,11  | 5.887.374,31  | (5.572.749,73)  | 11.041.731,69 |
| 0056 | 1.02.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 463.511,24     | 1.233.273,60  | (1.227.990,92)  | 468.793,92    |
| 0057 | 1.02.02.01             | CONTAS A RECEBER                                    | 38.795,38      | 146.175,92    | (143.332,44)    | 41.638,86     |
| 0058 | 1.02.02.01.01          | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                   | 38.795,38      | 146.175,92    | (143.332,44)    | 41.638,86     |
| 0059 | 1.02.02.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                                    | 35.430,15      | 42.457,93     | (39.591,08)     | 38.297,00     |
| 0032 | 1.02.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                    | 35.430,15      | 42.457,93     | (39.591,08)     | 38.297,00     |
| 0060 | 1.02.02.01.01.02       | INSTITUIDOR(ES)                                     | 2.855,19       | 20.937,58     | (21.018,58)     | 2.774,19      |
| 0033 | 1.02.02.01.01.02.01    | INSTITUIDOR(ES)                                     | 2.855,19       | 20.937,58     | (21.018,58)     | 2.774,19      |
| 0062 | 1.02.02.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                                    | 510,04         | 82.780,41     | (82.722,78)     | 567,67        |
| 0035 | 1.02.02.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                                    | 510,04         | 82.780,41     | (82.722,78)     | 567,67        |
| 0083 | 1.02.02.02             | DESPESAS ANTECIPADAS                                | 122.774,71     | 56.793,66     | (55.698,38)     | 123.869,99    |
| 0045 | 1.02.02.02.01          | DESPESAS ANTECIPADAS                                | 0,00           | 17.261,08     | (5.495,71)      | 11.765,37     |
| 0046 | 1.02.02.02.02          | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                              | 0,00           | 39.532,58     | (37.484,05)     | 2.048,53      |
| 0047 | 1.02.02.02.03          | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                            | 101.024,71     | 0,00          | (1.843,62)      | 99.181,09     |
| 0048 | 1.02.02.02.04          | TAFIC   | 21.750,00      | 0,00          | (10.875,00)     | 10.875,00     |
| 0087 | 1.02.02.06             | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 301.941,15     | 579.059,01    | (577.715,09)    | 303.285,07    |
| 0057 | 1.02.02.06.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS            | 301.941,15     | 579.059,01    | (577.715,09)    | 303.285,07    |
| 0089 | 1.02.02.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                 | 0,00           | 451.245,01    | (451.245,01)    | 0,00          |
| 0090 | 1.02.02.99.01          | OUTROS REALIZÁVEIS                                  | 0,00           | 451.245,01    | (451.245,01)    | 0,00          |
| 0058 | 1.02.02.99.01.01       | A RECEBER   | 0,00           | 451.245,01    | (451.245,01)    | 0,00          |
| 0092 | 1.02.03                | INVESTIMENTOS                                       | 10.263.595,87  | 4.654.100,71  | (4.344.758,81)  | 10.572.937,77 |
| 0093 | 1.02.03.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 7.252.799,18   | 450.789,41    | (1.437.218,81)  | 6.266.369,78  |
| 0094 | 1.02.03.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 7.252.799,18   | 450.789,41    | (1.437.218,81)  | 6.266.369,78  |
| 0095 | 1.02.03.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 1.652.091,57   | 79.777,53     | (95.593,73)     | 1.636.275,37  |
| 0096 | 1.02.03.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 1.652.091,57   | 79.777,53     | (95.593,73)     | 1.636.275,37  |
| 0059 | 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 1.652.091,57   | 79.777,53     | (95.593,73)     | 1.636.275,37  |
| 0099 | 1.02.03.01.01.02       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT   | 4.685.351,24   | 355.693,49    | (1.330.827,29)  | 3.710.217,44  |
| 0062 | 1.02.03.01.01.02.01    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT   | 4.685.351,24   | 355.693,49    | (1.330.827,29)  | 3.710.217,44  |
| 0100 | 1.02.03.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 915.356,37     | 15.318,39     | (10.797,79)     | 919.876,97    |
| 0063 | 1.02.03.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 915.356,37     | 15.318,39     | (10.797,79)     | 919.876,97    |
| 0108 | 1.02.03.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 1.639.179,61   | 3.510.018,44  | (2.119.540,32)  | 3.029.657,73  |
| 0109 | 1.02.03.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA         | 1.639.179,61   | 3.510.018,44  | (2.119.540,32)  | 3.029.657,73  |
| 0110 | 1.02.03.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                               | 1.639.179,61   | 3.510.018,44  | (2.119.540,32)  | 3.029.657,73  |
| 0066 | 1.02.03.02.01.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                               | 1.639.179,61   | 3.510.018,44  | (2.119.540,32)  | 3.029.657,73  |
| 0163 | 1.02.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 1.371.617,08   | 693.292,86    | (787.999,68)    | 1.276.910,26  |
| 0164 | 1.02.03.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 1.371.617,08   | 693.292,86    | (787.999,68)    | 1.276.910,26  |
| 0092 | 1.02.03.04.01.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 1.371.617,08   | 693.292,86    | (787.999,68)    | 1.276.910,26  |
| 0240 | 1.03                   | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                            | 1.743.020,25   | 41.725,23     | (50.465,78)     | 1.734.279,70  |
| 0241 | 1.03.01                | IMOBILIZADO   | 89.846,79      | 0,00          | (3.177,61)      | 86.669,18     |
| 0242 | 1.03.01.01             | OPERACIONAL CORPÓREO                                | 89.846,79      | 0,00          | (3.177,61)      | 86.669,18     |
| 0243 | 1.03.01.01.01          | BENS MÓVEIS   | 89.846,79      | 0,00          | (3.177,61)      | 86.669,18     |
| 0098 | 1.03.01.01.01.01       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 12.257,48      | 0,00          | (477,81)        | 11.779,67     |
| 0099 | 1.03.01.01.01.01.01    | CUSTO   | 50.085,81      | 0,00          | 0,00            | 50.085,81     |
| 0100 | 1.03.01.01.01.01.02    | (-) DEPRECIAÇÃO                                     | (37.828,33)    | 0,00          | (477,81)        | (38.306,14)   |

**Plano de Gestão Administrativa**

Mês : Julho/2022

Pagina 2 de 7

| Cod  | Estrutura           | Denominação   | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual  |
|------|---------------------|---|----------------|------------|-------------|--------------|
| 0102 | 1.03.01.01.01.02    | COMPUTADORES  | 44.965,97      | 0,00       | (1.849,86)  | 43.116,11    |
| 0103 | 1.03.01.01.01.02.01 | CUSTO   | 211.617,91     | 0,00       | 0,00        | 211.617,91   |
| 0104 | 1.03.01.01.01.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO   | (166.651,94)   | 0,00       | (1.849,86)  | (168.501,80) |
| 0106 | 1.03.01.01.01.03    | MOVEIS E UTENSILIOS                                     | 32.623,34      | 0,00       | (849,94)    | 31.773,40    |
| 0107 | 1.03.01.01.01.03.01 | CUSTO   | 103.278,59     | 0,00       | 0,00        | 103.278,59   |
| 0108 | 1.03.01.01.01.03.02 | (-) DEPRECIAÇÃO   | (70.655,25)    | 0,00       | (849,94)    | (71.505,19)  |
| 0245 | 1.03.02             | INTANGÍVEL  | 1.653.173,46   | 41.725,23  | (47.288,17) | 1.647.610,52 |
| 0246 | 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 1.653.173,46   | 41.725,23  | (47.288,17) | 1.647.610,52 |
| 0116 | 1.03.02.01.01       | SOFTWARE  | 1.653.173,46   | 41.725,23  | (47.288,17) | 1.647.610,52 |
| 0117 | 1.03.02.01.01.01    | CUSTO   | 2.383.678,57   | 41.725,23  | (12.517,57) | 2.412.886,23 |
| 0118 | 1.03.02.01.01.02    | (-) AMORTIZACAO   | (730.505,11)   | 0,00       | (34.770,60) | (765.275,71) |

## Plano de Gestão Administrativa

24/08/2022 15:04:53

Mês : Julho/2022

Pagina 3 de 7

| Cod  | Estrutura        | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês     | Crédito mês  | Saldo atual   |
|------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 0249 | 2                | PASSIVO  | 12.475.811,50  | (1.283.802,93) | 1.585.897,54 | 12.777.906,11 |
| 0250 | 2.01             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 2.590.891,45   | (1.275.062,38) | 1.433.187,15 | 2.749.016,22  |
| 0266 | 2.01.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 2.589.775,28   | (1.272.853,03) | 1.430.970,38 | 2.747.892,63  |
| 0267 | 2.01.02.01       | CONTAS A PAGAR                                     | 2.226.167,50   | (825.050,41)   | 987.632,84   | 2.388.749,93  |
| 0133 | 2.01.02.01.01    | FORNECEDORES                                       | 1.510.336,35   | (264.251,20)   | 399.690,52   | 1.645.775,67  |
| 0134 | 2.01.02.01.02    | SALARIOS A PAGAR                                   | 118.991,15     | (369.947,92)   | 389.770,33   | 138.813,56    |
| 0135 | 2.01.02.01.03    | PROVISÕES  | 392.726,85     | (32.538,24)    | 40.495,14    | 400.683,75    |
| 0136 | 2.01.02.01.03.01 | PROVISAO DE 13.º SALARIO                           | 106.353,24     | (5.637,28)     | 16.835,77    | 117.551,73    |
| 0138 | 2.01.02.01.03.03 | PROVISAO DE FERIAS                                 | 286.373,61     | (26.900,96)    | 23.659,37    | 283.132,02    |
| 0139 | 2.01.02.01.04    | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                          | 36.830,26      | (75.142,13)    | 75.142,13    | 36.830,26     |
| 0141 | 2.01.02.01.06    | SEGURO DE VIDA                                     | 1.542,24       | (3.098,60)     | 3.093,98     | 1.537,62      |
| 0142 | 2.01.02.01.07    | ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA                    | 165.740,65     | (80.072,32)    | 79.440,74    | 165.109,07    |
| 0268 | 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 319.205,88     | (359.062,51)   | 354.548,42   | 314.691,79    |
| 0144 | 2.01.02.02.01    | ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA                        | 298.965,81     | (277.732,85)   | 265.447,80   | 286.680,76    |
| 0145 | 2.01.02.02.01.01 | INSS SOBRE FOLHA SALARIAL                          | 73.605,28      | (153.573,84)   | 147.087,62   | 67.119,06     |
| 0146 | 2.01.02.02.01.02 | INSS SOBRE FÉRIAS                                  | 71.660,18      | (6.771,32)     | 5.900,89     | 70.789,75     |
| 0147 | 2.01.02.02.01.03 | INSS SOBRE 13º                                     | 26.418,10      | (1.342,12)     | 4.192,11     | 29.268,09     |
| 0148 | 2.01.02.02.01.04 | FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL                          | 59.179,50      | (40.056,94)    | 38.853,26    | 57.975,82     |
| 0149 | 2.01.02.02.01.05 | FGTS SOBRE FÉRIAS                                  | 22.902,56      | (2.152,08)     | 1.889,07     | 22.639,55     |
| 0150 | 2.01.02.02.01.06 | FGTS SOBRE 13º                                     | 8.502,87       | (450,99)       | 1.344,11     | 9.395,99      |
| 0151 | 2.01.02.02.01.07 | IR S/FOLHA EMPREGADOS                              | 36.697,32      | (73.385,56)    | 66.180,74    | 29.492,50     |
| 0152 | 2.01.02.02.02    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR              | 6.320,64       | (57.871,46)    | 58.860,61    | 7.309,79      |
| 0153 | 2.01.02.02.03    | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                            | 9.538,77       | (19.077,54)    | 23.615,75    | 14.076,98     |
| 0154 | 2.01.02.02.04    | TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS                | 4.380,66       | (4.380,66)     | 6.624,26     | 6.624,26      |
| 0155 | 2.01.02.02.04.01 | IR S/SERVICOS TERCEIROS                            | 1.065,26       | (1.065,26)     | 1.734,46     | 1.734,46      |
| 0157 | 2.01.02.02.04.03 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS             | 3.315,40       | (3.315,40)     | 4.889,80     | 4.889,80      |
| 0270 | 2.01.02.04       | TRIBUTOS A RECOLHER                                | 44.292,36      | (88.584,72)    | 88.743,27    | 44.450,91     |
| 0159 | 2.01.02.04.01    | PIS A RECOLHER                                     | 6.191,41       | (12.382,82)    | 12.404,98    | 6.213,57      |
| 0160 | 2.01.02.04.02    | COFINS A RECOLHER                                  | 38.100,95      | (76.201,90)    | 76.338,29    | 38.237,34     |
| 0272 | 2.01.02.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 109,54         | (155,39)       | 45,85        | 0,00          |
| 0164 | 2.01.02.99.02    | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR                    | 109,54         | (155,39)       | 45,85        | 0,00          |
| 0273 | 2.01.03          | INVESTIMENTOS                                      | 1.116,17       | (2.209,35)     | 2.216,77     | 1.123,59      |
| 0284 | 2.01.03.10       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   | 1.078,50       | (2.171,68)     | 2.180,48     | 1.087,30      |
| 0285 | 2.01.03.10.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 1.078,50       | (2.171,68)     | 2.180,48     | 1.087,30      |
| 0166 | 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 1.078,50       | (2.171,68)     | 2.180,48     | 1.087,30      |
| 0287 | 2.01.03.11       | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                   | 37,67          | (37,67)        | 36,29        | 36,29         |
| 0168 | 2.01.03.11.01    | IR S/SERVICOS DE TERCEIROS                         | 9,18           | (9,18)         | 8,84         | 8,84          |
| 0169 | 2.01.03.11.02    | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS             | 28,49          | (28,49)        | 27,45        | 27,45         |
| 0289 | 2.02             | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                             | 61.124,72      | 0,00           | 880,40       | 62.005,12     |
| 0292 | 2.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 61.124,72      | 0,00           | 880,40       | 62.005,12     |
| 0293 | 2.02.02.01       | PROVISÃO   | 61.124,72      | 0,00           | 880,40       | 62.005,12     |
| 0172 | 2.02.02.01.01    | PROVISÃO   | 61.124,72      | 0,00           | 880,40       | 62.005,12     |
| 0296 | 2.03             | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 9.823.795,33   | (8.740,55)     | 151.829,99   | 9.966.884,77  |
| 0338 | 2.03.02          | FUNDOS   | 9.823.795,33   | (8.740,55)     | 151.829,99   | 9.966.884,77  |
| 0343 | 2.03.02.02       | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                             | 9.823.795,33   | (8.740,55)     | 151.829,99   | 9.966.884,77  |
| 0344 | 2.03.02.02.01    | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 9.823.795,33   | (8.740,55)     | 151.829,99   | 9.966.884,77  |
| 0181 | 2.03.02.02.01.01 | FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS   | 7.200.879,69   | 0,00           | 151.829,99   | 7.352.709,68  |
| 0182 | 2.03.02.02.01.02 | FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA                  | 879.895,39     | 0,00           | 0,00         | 879.895,39    |
| 0183 | 2.03.02.02.01.03 | FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE                    | 1.743.020,25   | (8.740,55)     | 0,00         | 1.734.279,70  |

## Plano de Gestão Administrativa

Mês : Julho/2022

Pagina 4 de 7

| Cod  | Estrutura           | Denominação                            | Saldo anterior | Débito mês     | Crédito mês  | Saldo atual    |
|------|---------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 0450 | 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 0,00           | (1.052.559,72) | 1.052.559,72 | 0,00           |
| 0451 | 4.01                | RECEITAS                               | 5.032.713,30   | (1.859,92)     | 884.572,89   | 5.915.426,27   |
| 0452 | 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 794.714,43     | (1.814,82)     | 146.175,92   | 939.075,53     |
| 0453 | 4.01.01.01          | CORRENTES                              | 794.714,43     | (1.814,82)     | 146.175,92   | 939.075,53     |
| 0454 | 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                       | 237.059,64     | 0,00           | 42.457,93    | 279.517,57     |
| 0455 | 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO              | 237.059,64     | 0,00           | 42.457,93    | 279.517,57     |
| 0252 | 4.01.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO              | 237.059,64     | 0,00           | 42.457,93    | 279.517,57     |
| 0457 | 4.01.01.01.02       | INSTITUIDOR(ES)                        | 87.996,18      | (1.814,07)     | 20.937,58    | 107.119,69     |
| 0254 | 4.01.01.01.02.01    | INSTITUIDOR(ES)                        | 87.996,18      | (1.814,07)     | 20.937,58    | 107.119,69     |
| 0459 | 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                       | 469.658,61     | (0,75)         | 82.780,41    | 552.438,27     |
| 0256 | 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                       | 469.658,61     | (0,75)         | 82.780,41    | 552.438,27     |
| 0464 | 4.01.02             | INVESTIMENTOS                          | 1.636.910,48   | 0,00           | 290.627,93   | 1.927.538,41   |
| 0465 | 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                 | 1.636.910,48   | 0,00           | 290.627,93   | 1.927.538,41   |
| 0261 | 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                 | 1.636.910,48   | 0,00           | 290.627,93   | 1.927.538,41   |
| 0468 | 4.01.04             | DIRETAS                                | 2.600.935,76   | (45,10)        | 447.769,04   | 3.048.659,70   |
| 0469 | 4.01.04.01          | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA      | 2.600.935,76   | (45,10)        | 447.769,04   | 3.048.659,70   |
| 0263 | 4.01.04.01.01       | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA      | 2.600.935,76   | (45,10)        | 447.769,04   | 3.048.659,70   |
| 0475 | 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                        | 152,63         | 0,00           | 0,00         | 152,63         |
| 0269 | 4.01.99.01          | ATUALIZACAO DE TRIBUTOS                | 152,63         | 0,00           | 0,00         | 152,63         |
| 0476 | 4.02                | DESPESAS                               | (4.970.289,94) | (906.729,96)   | 94.766,20    | (5.782.253,70) |
| 0477 | 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | (4.970.289,94) | (906.729,96)   | 94.766,20    | (5.782.253,70) |
| 0478 | 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                     | (2.530.204,13) | (477.125,74)   | 80.403,24    | (2.926.926,63) |
| 0482 | 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                             | (594.937,93)   | (108.788,42)   | 18.811,98    | (684.914,37)   |
| 0279 | 4.02.01.01.02.01    | SALÁRIO CONTRATUAL                     | (337.927,75)   | (65.680,97)    | 5.178,97     | (398.429,75)   |
| 0281 | 4.02.01.01.02.04    | ENCARGOS                               | (205.495,83)   | (34.482,71)    | 12.952,95    | (227.025,59)   |
| 0282 | 4.02.01.01.02.04.01 | FGTS                                   | (40.059,21)    | (6.258,72)     | 1.377,81     | (44.940,12)    |
| 0283 | 4.02.01.01.02.04.02 | INSS                                   | (78.397,31)    | (15.180,99)    | 1.197,03     | (92.381,27)    |
| 0284 | 4.02.01.01.02.04.03 | 13º SALÁRIO                            | (37.302,55)    | (5.589,85)     | 4.447,76     | (38.444,64)    |
| 0285 | 4.02.01.01.02.04.04 | FÉRIAS - PROVISÃO                      | (49.736,76)    | (7.453,15)     | 5.930,35     | (51.259,56)    |
| 0286 | 4.02.01.01.02.05    | BENEFÍCIOS                             | (51.514,35)    | (8.624,74)     | 680,06       | (59.459,03)    |
| 0288 | 4.02.01.01.02.05.02 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA             | (24.261,19)    | (3.671,03)     | 289,46       | (27.642,76)    |
| 0290 | 4.02.01.01.02.05.04 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO           | (9.943,70)     | (1.790,10)     | 141,15       | (11.592,65)    |
| 0292 | 4.02.01.01.02.05.06 | ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA      | (14.772,60)    | (2.742,55)     | 216,25       | (17.298,90)    |
| 0293 | 4.02.01.01.02.05.07 | SEGUROS                                | (2.327,16)     | (421,06)       | 33,20        | (2.715,02)     |
| 0294 | 4.02.01.01.02.05.08 | AUXÍLIO TELEFONE                       | (209,70)       | 0,00           | 0,00         | (209,70)       |
| 0483 | 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                        | (1.927.204,10) | (365.494,18)   | 61.367,08    | (2.231.331,20) |
| 0298 | 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIO CONTRATUAL                     | (799.356,50)   | (152.643,93)   | 21.225,03    | (930.775,40)   |
| 0299 | 4.02.01.01.03.02    | HORAS EXTRAS                           | (33.251,41)    | (2.367,75)     | 1.655,50     | (33.963,66)    |
| 0300 | 4.02.01.01.03.03    | PARTICIPACAO NO RESULTADO              | (100.123,83)   | (20.073,01)    | 2.667,94     | (117.528,90)   |
| 0301 | 4.02.01.01.03.04    | ENCARGOS                               | (516.957,19)   | (100.025,18)   | 23.978,09    | (593.004,28)   |
| 0302 | 4.02.01.01.03.04.01 | FGTS                                   | (70.993,49)    | (13.289,24)    | 3.694,68     | (80.588,05)    |
| 0303 | 4.02.01.01.03.04.02 | INSS                                   | (208.337,90)   | (42.669,45)    | 11.965,24    | (239.042,11)   |
| 0304 | 4.02.01.01.03.04.03 | 13º SALÁRIO                            | (99.570,96)    | (18.214,71)    | 2.621,15     | (115.164,52)   |
| 0305 | 4.02.01.01.03.04.04 | FÉRIAS - PROVISÃO                      | (138.054,84)   | (25.851,78)    | 5.697,02     | (158.209,60)   |
| 0306 | 4.02.01.01.03.05    | BENEFÍCIOS                             | (477.515,17)   | (90.384,31)    | 11.840,52    | (556.058,96)   |
| 0307 | 4.02.01.01.03.05.01 | REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE               | (10.174,88)    | (1.211,88)     | 95,56        | (11.291,20)    |
| 0308 | 4.02.01.01.03.05.02 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA             | (56.084,27)    | (10.029,13)    | 1.450,57     | (64.662,83)    |
| 0310 | 4.02.01.01.03.05.04 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO           | (216.841,13)   | (41.418,07)    | 5.130,70     | (253.128,50)   |
| 0312 | 4.02.01.01.03.05.06 | ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA      | (185.891,11)   | (36.476,27)    | 4.991,17     | (217.376,21)   |

## Plano de Gestão Administrativa

24/08/2022 15:04:53

Mês : Julho/2022

Pagina 5 de 7

| Cod  | Estrutura           | Denominação                              | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual    |
|------|---------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 0313 | 4.02.01.01.03.05.07 | SEGUROS                                  | (6.529,57)     | (1.248,96)   | 172,52      | (7.606,01)     |
| 0314 | 4.02.01.01.03.05.08 | AUXÍLIO TELEFONE                         | (982,21)       | 0,00         | 0,00        | (982,21)       |
| 0315 | 4.02.01.01.03.05.09 | REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL          | (1.012,00)     | 0,00         | 0,00        | (1.012,00)     |
| 0485 | 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES            | (4.600,81)     | (2.133,33)   | 168,21      | (6.565,93)     |
| 0321 | 4.02.01.01.05.01    | REMUNERAÇÃO                              | (1.340,77)     | (598,17)     | 47,17       | (1.891,77)     |
| 0322 | 4.02.01.01.05.01.01 | SALÁRIO CONTRATUAL                       | (1.340,77)     | (598,17)     | 47,17       | (1.891,77)     |
| 0324 | 4.02.01.01.05.04    | ENCARGOS                                 | (645,02)       | (314,23)     | 24,77       | (934,48)       |
| 0325 | 4.02.01.01.05.04.01 | FGTS                                     | (26,82)        | (11,96)      | 0,94        | (37,84)        |
| 0326 | 4.02.01.01.05.04.02 | INSS                                     | (344,58)       | (153,73)     | 12,12       | (486,19)       |
| 0327 | 4.02.01.01.05.04.03 | 13º SALÁRIO                              | (117,27)       | (63,66)      | 5,02        | (175,91)       |
| 0328 | 4.02.01.01.05.04.04 | FÉRIAS - PROVISÃO                        | (156,35)       | (84,88)      | 6,69        | (234,54)       |
| 0329 | 4.02.01.01.05.05    | BENEFÍCIOS                               | (2.615,02)     | (1.220,93)   | 96,27       | (3.739,68)     |
| 0331 | 4.02.01.01.05.05.04 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO             | (1.327,26)     | (480,29)     | 37,87       | (1.769,68)     |
| 0333 | 4.02.01.01.05.05.06 | ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA        | (379,48)       | (411,96)     | 32,48       | (758,96)       |
| 0334 | 4.02.01.01.05.05.07 | SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA              | (908,28)       | (328,68)     | 25,92       | (1.211,04)     |
| 0488 | 4.02.01.01.99       | OUTRAS                                   | (3.461,29)     | (709,81)     | 55,97       | (4.115,13)     |
| 0346 | 4.02.01.01.99.01    | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA               | (3.461,29)     | (709,81)     | 55,97       | (4.115,13)     |
| 0489 | 4.02.01.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | (13.650,80)    | (1.253,51)   | 98,84       | (14.805,47)    |
| 0348 | 4.02.01.02.01       | CURSOS E EVENTOS                         | (9.422,78)     | (488,52)     | 38,52       | (9.872,78)     |
| 0349 | 4.02.01.02.02       | CURSOS ACADÊMICOS                        | (4.228,02)     | (764,99)     | 60,32       | (4.932,69)     |
| 0490 | 4.02.01.03          | VIAGENS E ESTADIAS                       | (181,50)       | (7.884,06)   | 621,66      | (7.443,90)     |
| 0351 | 4.02.01.03.01       | HOSPEDAGENS                              | (181,50)       | (1.299,46)   | 102,46      | (1.378,50)     |
| 0353 | 4.02.01.03.03       | TRANSPORTE AÉREO                         | 0,00           | (6.584,60)   | 519,20      | (6.065,40)     |
| 0491 | 4.02.01.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | (1.607.201,62) | (292.502,47) | 8.158,15    | (1.891.545,94) |
| 0492 | 4.02.01.04.01       | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | (13.500,00)    | 0,00         | 0,00        | (13.500,00)    |
| 0355 | 4.02.01.04.01.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | (13.500,00)    | 0,00         | 0,00        | (13.500,00)    |
| 0494 | 4.02.01.04.03       | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | (4.371,76)     | 0,00         | 0,00        | (4.371,76)     |
| 0357 | 4.02.01.04.03.01    | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | (4.371,76)     | 0,00         | 0,00        | (4.371,76)     |
| 0496 | 4.02.01.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | (388.923,92)   | (73.311,35)  | 5.780,63    | (456.454,64)   |
| 0359 | 4.02.01.04.05.01    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                   | (388.923,92)   | (73.311,35)  | 5.780,63    | (456.454,64)   |
| 0498 | 4.02.01.04.07       | AUDITORIA CONTÁBIL                       | (32.262,50)    | (5.902,49)   | 465,41      | (37.699,58)    |
| 0362 | 4.02.01.04.07.01    | AUDITORIA CONTÁBIL                       | (32.262,50)    | (5.902,49)   | 465,41      | (37.699,58)    |
| 0502 | 4.02.01.04.99       | OUTROS                                   | (1.168.143,44) | (213.288,63) | 1.912,11    | (1.379.519,96) |
| 0366 | 4.02.01.04.99.01    | ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE              | (1.032.143,36) | (189.038,82) | 0,00        | (1.221.182,18) |
| 0367 | 4.02.01.04.99.02    | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS | (134.026,20)   | (24.249,81)  | 1.912,11    | (156.363,90)   |
| 0369 | 4.02.01.04.99.04    | GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS        | (1.973,88)     | 0,00         | 0,00        | (1.973,88)     |
| 0503 | 4.02.01.05          | DESPESAS GERAIS                          | (280.985,98)   | (31.713,70)  | 2.507,95    | (310.191,73)   |
| 0376 | 4.02.01.05.03       | DESPESAS COM INFORMACOES                 | (207.810,52)   | (19.267,02)  | 1.519,21    | (225.558,33)   |
| 0377 | 4.02.01.05.03.01    | DIVULGACAO E PUBLICIDADE                 | (207.810,52)   | (19.267,02)  | 1.519,21    | (225.558,33)   |
| 0379 | 4.02.01.05.05       | UTILIDADES E SERVICOS                    | (36.864,42)    | (6.254,90)   | 493,20      | (42.626,12)    |
| 0380 | 4.02.01.05.05.01    | CONDOMINIO                               | (33.580,08)    | (6.254,90)   | 493,20      | (39.341,78)    |
| 0381 | 4.02.01.05.05.02    | SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES         | (1.143,65)     | 0,00         | 0,00        | (1.143,65)     |
| 0382 | 4.02.01.05.05.03    | DESPESA COM TELEFONIA                    | (2.140,69)     | 0,00         | 0,00        | (2.140,69)     |
| 0384 | 4.02.01.05.07       | CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS               | (34.095,26)    | (6.167,75)   | 495,54      | (39.767,47)    |
| 0385 | 4.02.01.05.99       | OUTRAS DESPESAS GERAIS                   | (2.215,78)     | (24,03)      | 0,00        | (2.239,81)     |
| 0387 | 4.02.01.05.99.02    | MULTAS E PENALIDADES                     | (793,30)       | (24,03)      | 0,00        | (817,33)       |
| 0389 | 4.02.01.05.99.04    | REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES     | (1.422,48)     | 0,00         | 0,00        | (1.422,48)     |

## Plano de Gestão Administrativa

Mês : Julho/2022

Pagina 6 de 7

| Cod  | Estrutura        | Denominação   | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual  |
|------|------------------|---|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0504 | 4.02.01.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | (214.765,96)   | (40.924,57)  | 2.976,36    | (252.714,17) |
| 0390 | 4.02.01.06.01    | DEPRECIACOES  | (20.713,87)    | (3.177,61)   | 0,00        | (23.891,48)  |
| 0391 | 4.02.01.06.01.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | (2.866,86)     | (477,81)     | 0,00        | (3.344,67)   |
| 0392 | 4.02.01.06.01.02 | HARDWARE  | (12.728,07)    | (1.849,86)   | 0,00        | (14.577,93)  |
| 0393 | 4.02.01.06.01.03 | MOVEIS E UTENSILIOS                                 | (5.118,94)     | (849,94)     | 0,00        | (5.968,88)   |
| 0395 | 4.02.01.06.02    | AMORTIZACOES  | (194.052,09)   | (37.746,96)  | 2.976,36    | (228.822,69) |
| 0396 | 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE  | (194.052,09)   | (37.746,96)  | 2.976,36    | (228.822,69) |
| 0505 | 4.02.01.07       | TRIBUTOS  | (323.299,95)   | (55.325,91)  | 0,00        | (378.625,86) |
| 0397 | 4.02.01.07.01    | PIS   | (36.071,49)    | (6.213,57)   | 0,00        | (42.285,06)  |
| 0398 | 4.02.01.07.02    | COFINS  | (221.978,46)   | (38.237,34)  | 0,00        | (260.215,80) |
| 0402 | 4.02.01.07.06    | TAFIC   | (65.250,00)    | (10.875,00)  | 0,00        | (76.125,00)  |
| 0512 | 4.03             | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | (6.269,59)     | (880,40)     | 0,00        | (7.149,99)   |
| 0513 | 4.03.01          | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | (6.269,59)     | (880,40)     | 0,00        | (7.149,99)   |
| 0409 | 4.03.01.01       | PROVISÃO  | (6.269,59)     | (880,40)     | 0,00        | (7.149,99)   |
| 0516 | 4.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 516.748,40     | 0,00         | 73.220,63   | 589.969,03   |
| 0517 | 4.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 516.748,40     | 0,00         | 73.220,63   | 589.969,03   |
| 0413 | 4.05.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 516.748,40     | 0,00         | 73.220,63   | 589.969,03   |
| 0519 | 4.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | (572.902,17)   | (143.089,44) | 0,00        | (715.991,61) |
| 0415 | 4.07.01          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | (572.902,17)   | (143.089,44) | 0,00        | (715.991,61) |
| 0416 | 4.07.01.01       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | (572.902,17)   | (143.089,44) | 0,00        | (715.991,61) |

## Plano de Gestão Administrativa

24/08/2022 15:04:53

Mês : Julho/2022

Pagina 7 de 7

| Cod  | Estrutura           | Denominação   | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual  |
|------|---------------------|---|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0520 | 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | (0,00)         | (274.680,35) | 274.680,35  | 0,00         |
| 0521 | 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 749.666,48     | (96.343,19)  | 230.790,86  | 884.114,15   |
| 0522 | 5.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 581.750,41     | (70.876,80)  | 169.785,92  | 680.659,53   |
| 0523 | 5.01.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 581.750,41     | (70.876,80)  | 169.785,92  | 680.659,53   |
| 0524 | 5.01.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 300.847,25     | (31.769,99)  | 76.105,25   | 345.182,51   |
| 0525 | 5.01.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 300.847,25     | (31.769,99)  | 76.105,25   | 345.182,51   |
| 0417 | 5.01.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 300.847,25     | (31.769,99)  | 76.105,25   | 345.182,51   |
| 0528 | 5.01.01.01.02       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT   | 254.659,36     | (35.867,42)  | 85.920,68   | 304.712,62   |
| 0420 | 5.01.01.01.02.01    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT   | 254.659,36     | (35.867,42)  | 85.920,68   | 304.712,62   |
| 0529 | 5.01.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 26.243,80      | (3.239,39)   | 7.759,99    | 30.764,40    |
| 0421 | 5.01.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 26.243,80      | (3.239,39)   | 7.759,99    | 30.764,40    |
| 0536 | 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 89.717,46      | (14.281,74)  | 34.212,02   | 109.647,74   |
| 0537 | 5.01.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA         | 89.717,46      | (14.281,74)  | 34.212,02   | 109.647,74   |
| 0538 | 5.01.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                               | 89.717,46      | (14.281,74)  | 34.212,02   | 109.647,74   |
| 0424 | 5.01.02.01.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                               | 89.717,46      | (14.281,74)  | 34.212,02   | 109.647,74   |
| 0579 | 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 78.198,61      | (11.184,65)  | 26.792,92   | 93.806,88    |
| 0580 | 5.01.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 78.198,61      | (11.184,65)  | 26.792,92   | 93.806,88    |
| 0443 | 5.01.04.01.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 78.198,61      | (11.184,65)  | 26.792,92   | 93.806,88    |
| 0646 | 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | (232.918,08)   | (105.116,53) | 43.889,49   | (294.145,12) |
| 0647 | 5.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | (226.521,44)   | (103.255,10) | 43.103,64   | (286.672,90) |
| 0648 | 5.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | (226.521,44)   | (103.255,10) | 43.103,64   | (286.672,90) |
| 0649 | 5.02.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | (226.515,75)   | (103.255,10) | 43.103,64   | (286.667,21) |
| 0650 | 5.02.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                | (226.515,75)   | (103.255,10) | 43.103,64   | (286.667,21) |
| 0450 | 5.02.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | (226.515,75)   | (103.255,10) | 43.103,64   | (286.667,21) |
| 0653 | 5.02.01.01.02       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT   | (5,69)         | 0,00         | 0,00        | (5,69)       |
| 0453 | 5.02.01.01.02.01    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT   | (5,69)         | 0,00         | 0,00        | (5,69)       |
| 0662 | 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 0,00           | (0,02)       | 0,01        | (0,01)       |
| 0663 | 5.02.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA         | 0,00           | (0,02)       | 0,01        | (0,01)       |
| 0664 | 5.02.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                               | 0,00           | (0,02)       | 0,01        | (0,01)       |
| 0457 | 5.02.02.01.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                               | 0,00           | (0,02)       | 0,01        | (0,01)       |
| 0778 | 5.02.98             | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                 | (6.396,64)     | (1.861,41)   | 785,84      | (7.472,21)   |
| 0780 | 5.02.98.99          | DESPESAS DIRETAS                                    | (6.396,64)     | (1.861,41)   | 785,84      | (7.472,21)   |
| 0482 | 5.02.98.99.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                               | (6.396,64)     | (1.861,41)   | 785,84      | (7.472,21)   |
| 0784 | 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | (516.748,40)   | (73.220,63)  | 0,00        | (589.969,03) |
| 0491 | 5.08.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | (516.748,40)   | (73.220,63)  | 0,00        | (589.969,03) |
| 0492 | 5.08.01.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | (516.748,40)   | (73.220,63)  | 0,00        | (589.969,03) |

Total de contas : 128

Total de Débitos : 13.902.854,41

Total de Créditos : 13.902.854,41