

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:50:17

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

| Cod  | Estrutura           | Denominação                                      | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês    | Saldo atual   |
|------|---------------------|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 0001 | 1                   | ATIVO  | 14.899.158,30  | 1.495.070,15 | (1.734.277,75) | 14.659.950,70 |
| 0002 | 1.01                | DISPONÍVEL                                       | 9,62           | 478.360,92   | (478.346,02)   | 24,52         |
| 0003 | 1.01.01             | IMEDIATO   | 9,62           | 478.360,92   | (478.346,02)   | 24,52         |
| 0002 | 1.01.01.02          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 9,62           | 478.360,92   | (478.346,02)   | 24,52         |
| 0003 | 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7) | 3,32           | 2.105,95     | (2.088,31)     | 20,96         |
| 0004 | 1.01.01.02.02       | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA                      | 0,00           | 89,78        | (89,78)        | 0,00          |
| 0005 | 1.01.01.02.03       | CEF (1011) - (901741-8)                          | 0,01           | 0,00         | (0,01)         | 0,00          |
| 0007 | 1.01.01.02.05       | SANTANDER BANESPA                                | 6,29           | 207.493,32   | (207.496,05)   | 3,56          |
| 0008 | 1.01.01.02.06       | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)                | 0,00           | 268.671,87   | (268.671,87)   | 0,00          |
| 0005 | 1.02                | REALIZÁVEL                                       | 14.899.148,68  | 1.016.709,23 | (1.255.931,73) | 14.659.926,18 |
| 0006 | 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 528,60         | 130.478,31   | (130.478,31)   | 528,60        |
| 0007 | 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                               | 528,60         | 130.478,31   | (130.478,31)   | 528,60        |
| 0008 | 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00           | 130.478,31   | (130.478,31)   | 0,00          |
| 0009 | 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00           | 51.964,32    | (51.964,32)    | 0,00          |
| 0011 | 1.02.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00           | 51.964,32    | (51.964,32)    | 0,00          |
| 0011 | 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES                                    | 0,00           | 71.055,14    | (71.055,14)    | 0,00          |
| 0014 | 1.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES                                    | 0,00           | 71.055,14    | (71.055,14)    | 0,00          |
| 0012 | 1.02.01.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00           | 7.458,85     | (7.458,85)     | 0,00          |
| 0015 | 1.02.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00           | 7.458,85     | (7.458,85)     | 0,00          |
| 0045 | 1.02.01.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL         | 528,60         | 0,00         | 0,00           | 528,60        |
| 0046 | 1.02.01.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                        | 528,60         | 0,00         | 0,00           | 528,60        |
| 0030 | 1.02.01.01.99.01.02 | DÉBITOS INDEVIDOS                                | 528,60         | 0,00         | 0,00           | 528,60        |
| 0056 | 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 53.443,41      | 0,00         | (1.953,53)     | 51.489,88     |
| 0084 | 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                              | 53.443,41      | 0,00         | (1.953,53)     | 51.489,88     |
| 0071 | 1.02.02.03.01       | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA   | 53.443,41      | 0,00         | (1.953,53)     | 51.489,88     |
| 0092 | 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                    | 14.845.176,67  | 886.230,92   | (1.123.499,89) | 14.607.907,70 |
| 0163 | 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 13.108.580,96  | 643.429,84   | (879.594,53)   | 12.872.416,27 |
| 0164 | 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 2.346.377,35   | 231.490,85   | (292.360,13)   | 2.285.508,07  |
| 0094 | 1.02.03.04.01.02    | CARTEIRA GALÉS                                   | 857.709,19     | 4.304,20     | 0,00           | 862.013,39    |
| 0096 | 1.02.03.04.01.02.02 | (-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO                  | 857.709,19     | 4.304,20     | 0,00           | 862.013,39    |
| 0097 | 1.02.03.04.01.03    | CARTEIRA VINHAS                                  | 1.351.739,14   | 16.782,82    | (14.016,29)    | 1.354.505,67  |
| 0099 | 1.02.03.04.01.03.02 | (-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO                 | 1.351.739,14   | 16.782,82    | (14.016,29)    | 1.354.505,67  |
| 0100 | 1.02.03.04.01.04    | ITAU SOBERANO                                    | 136.929,02     | 210.403,83   | (278.343,84)   | 68.989,01     |
| 0102 | 1.02.03.04.01.04.02 | (-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO                   | 136.929,02     | 210.403,83   | (278.343,84)   | 68.989,01     |
| 0173 | 1.02.03.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                                   | 2.336.073,12   | 163.384,29   | (258.584,39)   | 2.240.873,02  |
| 0105 | 1.02.03.04.04.02    | CARTEIRA ATIVA                                   | 2.336.073,12   | 163.384,29   | (258.584,39)   | 2.240.873,02  |
| 0107 | 1.02.03.04.04.02.02 | (-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO              | 2.336.073,12   | 163.384,29   | (258.584,39)   | 2.240.873,02  |
| 0182 | 1.02.03.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                               | 6.382.094,48   | 132.003,36   | (263.970,71)   | 6.250.127,13  |
| 0115 | 1.02.03.04.07.02    | CARTEIRA TRÊS IRMÃS                              | 4.121.550,73   | 46.099,02    | (58.208,65)    | 4.109.441,10  |
| 0117 | 1.02.03.04.07.02.02 | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO             | 4.121.550,73   | 46.099,02    | (58.208,65)    | 4.109.441,10  |
| 0118 | 1.02.03.04.07.03    | CARTEIRA XAVIER                                  | 2.260.543,75   | 85.904,34    | (205.762,06)   | 2.140.686,03  |
| 0120 | 1.02.03.04.07.03.02 | (-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO                 | 2.260.543,75   | 85.904,34    | (205.762,06)   | 2.140.686,03  |
| 0183 | 1.02.03.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                   | 959.675,60     | 21.002,79    | (26.444,34)    | 954.234,05    |
| 0126 | 1.02.03.04.08.02    | CARTEIRA AÇORES                                  | 959.675,60     | 21.002,79    | (26.444,34)    | 954.234,05    |
| 0128 | 1.02.03.04.08.02.02 | (-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO                 | 959.675,60     | 21.002,79    | (26.444,34)    | 954.234,05    |

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

| Cod  | Estrutura                 | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês  | Saldo atual  |
|------|---------------------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|
| 0185 | 1.02.03.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                  | 633.147,47     | 38.121,46  | (7.814,87)   | 663.454,06   |
| 0131 | 1.02.03.04.10.02          | CARTEIRA CAMPECHE  | 633.147,47     | 38.121,46  | (7.814,87)   | 663.454,06   |
| 0133 | 1.02.03.04.10.02.02       | (-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO                       | 633.147,47     | 38.121,46  | (7.814,87)   | 663.454,06   |
| 0186 | 1.02.03.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                        | 451.212,94     | 57.427,09  | (30.420,09)  | 478.219,94   |
| 0189 | 1.02.03.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  | 451.212,94     | 57.427,09  | (30.420,09)  | 478.219,94   |
| 0191 | 1.02.03.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO  | 451.212,94     | 57.427,09  | (30.420,09)  | 478.219,94   |
| 0136 | 1.02.03.04.11.03.02.02    | EXCLUSIVO  | 451.212,94     | 57.427,09  | (30.420,09)  | 478.219,94   |
| 0138 | 1.02.03.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS<br>(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO    | 451.212,94     | 57.427,09  | (30.420,09)  | 478.219,94   |
| 0228 | 1.02.03.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                              | 1.736.595,71   | 242.801,08 | (243.905,36) | 1.735.491,43 |
| 0229 | 1.02.03.08.01             | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                              | 1.736.595,71   | 242.801,08 | (243.905,36) | 1.735.491,43 |
| 0230 | 1.02.03.08.01.01          | EMPRÉSTIMOS  | 1.760.015,52   | 242.540,79 | (240.201,37) | 1.762.354,94 |
| 0139 | 1.02.03.08.01.01.01       | EMPRÉSTIMOS CARTEIRA                                     | 1.737.330,55   | 152.160,82 | (152.312,51) | 1.737.178,86 |
| 0140 | 1.02.03.08.01.01.02       | CONSIGNAÇÕES A RECEBER                                   | 0,00           | 87.266,85  | (87.266,85)  | 0,00         |
| 0141 | 1.02.03.08.01.01.03       | INADIMPLENTES A RECEBER                                  | 22.673,89      | 3.113,12   | (610,93)     | 25.176,08    |
| 0142 | 1.02.03.08.01.01.04       | IOF A COMPENSAR  | 11,08          | 0,00       | (11,08)      | 0,00         |
| 0231 | 1.02.03.08.01.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES       | (23.419,81)    | 260,29     | (3.703,99)   | (26.863,51)  |
| 0143 | 1.02.03.08.01.99.01       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD | (23.419,81)    | 260,29     | (3.703,99)   | (26.863,51)  |

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:50:17

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

| Cod  | Estrutura              | Denominação   | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual   |
|------|------------------------|---|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 0249 | 2                      | PASSIVO   | 14.899.158,30  | (524.740,90) | 285.533,30  | 14.659.950,70 |
| 0250 | 2.01                   | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 18.807,97      | (270.652,37) | 285.433,64  | 33.589,24     |
| 0251 | 2.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 18.596,20      | (195.443,61) | 209.723,46  | 32.876,05     |
| 0252 | 2.01.01.01             | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 320,14         | (177.239,10) | 177.859,01  | 940,05        |
| 0168 | 2.01.01.01.01          | APOSENTADORIAS A PAGAR                                      | 0,00           | (2.172,36)   | 2.172,36    | 0,00          |
| 0171 | 2.01.01.01.04          | RESGATES  | 320,14         | (175.066,74) | 175.686,65  | 940,05        |
| 0172 | 2.01.01.01.04.01       | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR                           | 320,14         | (175.066,74) | 175.686,65  | 940,05        |
| 0253 | 2.01.01.02             | RETENÇÕES A RECOLHER  | 18.204,51      | (18.204,51)  | 31.864,45   | 31.864,45     |
| 0177 | 2.01.01.02.01          | IRF S/ BENEFICIOS   | 1.285,45       | (1.285,45)   | 0,00        | 0,00          |
| 0178 | 2.01.01.02.02          | IRF S/ RESTITUIÇAO  | 16.919,06      | (16.919,06)  | 31.864,45   | 31.864,45     |
| 0254 | 2.01.01.03             | RECURSOS ANTECIPADOS  | 71,55          | 0,00         | 0,00        | 71,55         |
| 0258 | 2.01.01.03.99          | OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS                                 | 71,55          | 0,00         | 0,00        | 71,55         |
| 0633 | 2.01.01.03.99.01       | RECURSOS ANTECIPADOS  | 71,55          | 0,00         | 0,00        | 71,55         |
| 0273 | 2.01.03                | INVESTIMENTOS   | 211,77         | (75.208,76)  | 75.710,18   | 713,19        |
| 0281 | 2.01.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 0,00           | (71.831,76)  | 71.831,76   | 0,00          |
| 0218 | 2.01.03.08.01          | EMPRÉSTIMOS   | 0,00           | (71.831,76)  | 71.831,76   | 0,00          |
| 0219 | 2.01.03.08.01.01       | EMPRESTIMOS A PAGAR   | 0,00           | (71.831,76)  | 71.831,76   | 0,00          |
| 0287 | 2.01.03.11             | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                            | 211,77         | (1.396,50)   | 1.897,92    | 713,19        |
| 0222 | 2.01.03.11.01          | IOF A RECOLHER  | 211,77         | (1.396,50)   | 1.897,92    | 713,19        |
| 0288 | 2.01.03.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 0,00           | (1.980,50)   | 1.980,50    | 0,00          |
| 0223 | 2.01.03.99.01          | VALORES A REPASSAR  | 0,00           | (1.980,50)   | 1.980,50    | 0,00          |
| 0296 | 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 14.880.350,33  | (254.088,53) | 99,66       | 14.626.361,46 |
| 0297 | 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 14.281.226,58  | (250.927,74) | 0,00        | 14.030.298,84 |
| 0298 | 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 14.281.226,58  | (250.927,74) | 0,00        | 14.030.298,84 |
| 0299 | 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 111.166,57     | (3.403,52)   | 0,00        | 107.763,05    |
| 0300 | 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 111.166,57     | (3.403,52)   | 0,00        | 107.763,05    |
| 0301 | 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 111.166,57     | (3.403,52)   | 0,00        | 107.763,05    |
| 0228 | 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS                               | 111.166,57     | (3.403,52)   | 0,00        | 107.763,05    |
| 0305 | 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 14.597.549,67  | (247.499,90) | 0,00        | 14.350.049,77 |
| 0306 | 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 14.597.549,67  | (247.499,90) | 0,00        | 14.350.049,77 |
| 0307 | 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 6.075.452,06   | (85.953,45)  | 0,00        | 5.989.498,61  |
| 0231 | 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)  | 6.075.452,06   | (85.953,45)  | 0,00        | 5.989.498,61  |
| 0308 | 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 8.521.042,70   | (161.534,60) | 0,00        | 8.359.508,10  |
| 0232 | 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 8.521.042,70   | (161.534,60) | 0,00        | 8.359.508,10  |
| 0310 | 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC     | 1.054,91       | (11,85)      | 0,00        | 1.043,06      |
| 0234 | 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC     | 1.054,91       | (11,85)      | 0,00        | 1.043,06      |
| 0319 | 2.03.01.01.03          | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                      | (427.489,66)   | (24,32)      | 0,00        | (427.513,98)  |
| 0320 | 2.03.01.01.03.01       | (-) SERVIÇO PASSADO   | (427.489,66)   | (24,32)      | 0,00        | (427.513,98)  |
| 0321 | 2.03.01.01.03.01.01    | (-) PATROCINADOR(ES)  | (213.744,83)   | (12,16)      | 0,00        | (213.756,99)  |
| 0241 | 2.03.01.01.03.01.01.01 | (-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)                      | (213.744,83)   | (12,16)      | 0,00        | (213.756,99)  |
| 0322 | 2.03.01.01.03.01.02    | (-) PARTICIPANTES   | (213.744,83)   | (12,16)      | 0,00        | (213.756,99)  |
| 0242 | 2.03.01.01.03.01.02.01 | (-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES                         | (213.744,83)   | (12,16)      | 0,00        | (213.756,99)  |
| 0338 | 2.03.02                | FUNDOS  | 599.123,75     | (3.160,79)   | 99,66       | 596.062,62    |
| 0339 | 2.03.02.01             | FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 501.041,41     | (705,94)     | 0,00        | 500.335,47    |
| 0340 | 2.03.02.01.01          | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                | 501.041,41     | (705,94)     | 0,00        | 500.335,47    |
| 0250 | 2.03.02.01.01.01       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                | 501.041,41     | (705,94)     | 0,00        | 500.335,47    |

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

| Cod  | Estrutura        | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0343 | 2.03.02.02       | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 53.443,41      | (1.953,53) | 0,00        | 51.489,88   |
| 0345 | 2.03.02.02.02    | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 53.443,41      | (1.953,53) | 0,00        | 51.489,88   |
| 0257 | 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA                       | 53.443,41      | (1.953,53) | 0,00        | 51.489,88   |
| 0347 | 2.03.02.03       | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 44.638,93      | (501,32)   | 99,66       | 44.237,27   |
| 0259 | 2.03.02.03.01    | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO                   | 44.638,93      | (501,32)   | 99,66       | 44.237,27   |
| 0260 | 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS      | 44.638,93      | (501,32)   | 99,66       | 44.237,27   |

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:50:17

Mês : Julho/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

| Cod  | Estrutura              | Denominação   | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual  |
|------|------------------------|---|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0349 | 3                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | (0,00)         | (382.146,33) | 382.146,33  | (0,00)       |
| 0350 | 3.01                   | ADIÇÕES   | 849.920,25     | 0,00         | 130.512,65  | 980.432,90   |
| 0351 | 3.01.01                | CORRENTES   | 849.721,43     | 0,00         | 130.477,03  | 980.198,46   |
| 0352 | 3.01.01.01             | PATROCINADOR(ES)  | 337.255,71     | 0,00         | 51.964,32   | 389.220,03   |
| 0353 | 3.01.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 324.921,89     | 0,00         | 49.846,92   | 374.768,81   |
| 0261 | 3.01.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)                  | 310.531,05     | 0,00         | 47.657,56   | 358.188,61   |
| 0263 | 3.01.01.01.01.03       | TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)                   | 14.390,84      | 0,00         | 2.189,36    | 16.580,20    |
| 0354 | 3.01.01.01.02          | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                             | 12.333,82      | 0,00         | 2.117,40    | 14.451,22    |
| 0355 | 3.01.01.01.02.01       | SERVIÇO PASSADO   | 12.333,82      | 0,00         | 2.117,40    | 14.451,22    |
| 0264 | 3.01.01.01.02.01.01    | SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)                       | 11.803,32      | 0,00         | 2.026,80    | 13.830,12    |
| 0265 | 3.01.01.01.02.01.02    | SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES) | 530,50         | 0,00         | 90,60       | 621,10       |
| 0361 | 3.01.01.03             | PARTICIPANTES   | 462.340,63     | 0,00         | 71.055,14   | 533.395,77   |
| 0362 | 3.01.01.03.01          | ATIVOS  | 462.340,63     | 0,00         | 71.055,14   | 533.395,77   |
| 0363 | 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 450.468,79     | 0,00         | 69.016,39   | 519.485,18   |
| 0364 | 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR   | 450.468,79     | 0,00         | 69.016,39   | 519.485,18   |
| 0274 | 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS                            | 447.819,75     | 0,00         | 68.614,53   | 516.434,28   |
| 0276 | 3.01.01.03.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS                             | 2.649,04       | 0,00         | 401,86      | 3.050,90     |
| 0366 | 3.01.01.03.01.02       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                             | 11.871,84      | 0,00         | 2.038,75    | 13.910,59    |
| 0367 | 3.01.01.03.01.02.01    | SERVIÇO PASSADO   | 11.871,84      | 0,00         | 2.038,75    | 13.910,59    |
| 0281 | 3.01.01.03.01.02.01.02 | CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS                            | 11.871,84      | 0,00         | 2.038,75    | 13.910,59    |
| 0376 | 3.01.01.04             | AUTOPATROCINADOS  | 50.125,09      | 0,00         | 7.457,57    | 57.582,66    |
| 0377 | 3.01.01.04.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 50.125,09      | 0,00         | 7.457,57    | 57.582,66    |
| 0378 | 3.01.01.04.01.01       | REGULAR   | 50.125,09      | 0,00         | 7.457,57    | 57.582,66    |
| 0289 | 3.01.01.04.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS                  | 49.020,97      | 0,00         | 7.295,11    | 56.316,08    |
| 0291 | 3.01.01.04.01.01.03    | TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS                   | 1.104,12       | 0,00         | 162,46      | 1.266,58     |
| 0395 | 3.01.02                | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                   | 196,49         | 0,00         | 35,62       | 232,11       |
| 0303 | 3.01.02.01             | REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                     | 196,49         | 0,00         | 35,62       | 232,11       |
| 0396 | 3.01.03                | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS            | 2,33           | 0,00         | 0,00        | 2,33         |
| 0397 | 3.01.03.01             | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS                       | 2,33           | 0,00         | 0,00        | 2,33         |
| 0304 | 3.01.03.01.01          | REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS         | 2,33           | 0,00         | 0,00        | 2,33         |
| 0409 | 3.02                   | DEDUÇÕES  | (587.450,59)   | (214.601,96) | 0,00        | (802.052,55) |
| 0410 | 3.02.01                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | (13.192,62)    | (2.172,36)   | 0,00        | (15.364,98)  |
| 0411 | 3.02.01.01             | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                  | (13.192,62)    | (2.172,36)   | 0,00        | (15.364,98)  |
| 0319 | 3.02.01.01.01          | NORMAL  | (8.713,24)     | (1.599,76)   | 0,00        | (10.313,00)  |
| 0320 | 3.02.01.01.02          | ANTECIPADA  | (4.479,38)     | (572,60)     | 0,00        | (5.051,98)   |
| 0417 | 3.02.02                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                             | (17.502,31)    | 0,00         | 0,00        | (17.502,31)  |
| 0421 | 3.02.02.99             | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                      | (17.502,31)    | 0,00         | 0,00        | (17.502,31)  |
| 0327 | 3.02.02.99.01          | APOSENTADORIAS  | (9.739,64)     | 0,00         | 0,00        | (9.739,64)   |
| 0329 | 3.02.02.99.01.02       | NORMAL  | (9.739,64)     | 0,00         | 0,00        | (9.739,64)   |
| 0331 | 3.02.02.99.02          | PENSOES   | (7.762,67)     | 0,00         | 0,00        | (7.762,67)   |
| 0422 | 3.02.03                | INSTITUTOS  | (461.920,39)   | (212.429,60) | 0,00        | (674.349,99) |
| 0423 | 3.02.03.01             | RESGATE   | (461.920,39)   | (212.429,60) | 0,00        | (674.349,99) |
| 0424 | 3.02.03.01.01          | RESGATE TOTAL   | (461.920,39)   | (212.429,60) | 0,00        | (674.349,99) |
| 0332 | 3.02.03.01.01.01       | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL                          | (461.920,39)   | (212.429,60) | 0,00        | (674.349,99) |

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 6 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

| Cod  | Estrutura     | Denominação                                      | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual  |
|------|---------------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0432 | 3.02.07       | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | (47.417,63)    | 0,00         | 0,00        | (47.417,63)  |
| 0338 | 3.02.07.01    | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | (47.417,63)    | 0,00         | 0,00        | (47.417,63)  |
| 0434 | 3.02.99       | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | (47.417,64)    | 0,00         | 0,00        | (47.417,64)  |
| 0347 | 3.02.99.02    | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | (47.417,64)    | 0,00         | 0,00        | (47.417,64)  |
| 0653 | 3.02.99.02.04 | UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIAL - PARTICIPANTES    | (47.417,64)    | 0,00         | 0,00        | (47.417,64)  |
| 0436 | 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | (18.674,50)    | (2.844,28)   | 0,00        | (21.518,78)  |
| 0438 | 3.04.02       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | (18.674,50)    | (2.844,28)   | 0,00        | (21.518,78)  |
| 0356 | 3.04.02.01    | CONTRIBUIÇÕES                                    | (18.674,50)    | (2.844,28)   | 0,00        | (21.518,78)  |
| 0440 | 3.05          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 162.952,19     | (164.700,09) | 0,00        | (1.747,90)   |
| 0441 | 3.05.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 428.323,09     | 0,00         | 0,00        | 428.323,09   |
| 0358 | 3.05.01.01    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 428.323,09     | 0,00         | 0,00        | 428.323,09   |
| 0442 | 3.05.02       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | (265.370,90)   | (164.700,09) | 0,00        | (430.070,99) |
| 0359 | 3.05.02.01    | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | (265.370,90)   | (164.700,09) | 0,00        | (430.070,99) |
| 0443 | 3.06          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | (444.940,50)   | 0,00         | 250.927,74  | (194.012,76) |
| 0360 | 3.06.01       | PROVISÕES MATEMÁTICAS                            | (444.940,50)   | 0,00         | 250.927,74  | (194.012,76) |
| 0361 | 3.06.01.01    | BENEFICIOS CONCEDIDOS                            | (82.112,74)    | 0,00         | 3.403,52    | (78.709,22)  |
| 0362 | 3.06.01.02    | BENEFICIOS A CONCEDER                            | (364.053,16)   | 0,00         | 247.499,90  | (116.553,26) |
| 0363 | 3.06.01.03    | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR           | 1.225,40       | 0,00         | 24,32       | 1.249,72     |
| 0444 | 3.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 38.193,15      | 0,00         | 705,94      | 38.899,09    |
| 0445 | 3.07.01       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | (151.909,48)   | 0,00         | 705,94      | (151.203,54) |
| 0364 | 3.07.01.01    | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | (151.909,48)   | 0,00         | 705,94      | (151.203,54) |
| 0446 | 3.07.02       | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 190.102,63     | 0,00         | 0,00        | 190.102,63   |
| 0447 | 3.07.02.01    | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 47.417,63      | 0,00         | 0,00        | 47.417,63    |
| 0372 | 3.07.02.01.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 47.417,63      | 0,00         | 0,00        | 47.417,63    |
| 0448 | 3.07.02.02    | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 142.685,00     | 0,00         | 0,00        | 142.685,00   |
| 0373 | 3.07.02.02.01 | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR     | 142.685,00     | 0,00         | 0,00        | 142.685,00   |

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:50:17

Mês : Julho/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

| Cod  | Estrutura              | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual    |
|------|------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 0520 | 5                      | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                  | 0,00           | (618.684,80) | 618.684,80  | 0,00           |
| 0521 | 5.01                   | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                               | 2.933.828,79   | 0,00         | 453.483,39  | 3.387.312,18   |
| 0579 | 5.01.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                  | 2.717.582,37   | 0,00         | 420.859,42  | 3.138.441,79   |
| 0580 | 5.01.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                                      | 143.381,98     | 0,00         | 21.784,57   | 165.166,55     |
| 0490 | 5.01.04.01.02          | CARTEIRA GALÉS   | 14.629,93      | 0,00         | 4.277,45    | 18.907,38      |
| 0492 | 5.01.04.01.02.02       | (-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO      | 14.629,93      | 0,00         | 4.277,45    | 18.907,38      |
| 0493 | 5.01.04.01.03          | CARTEIRA VINHAS  | 124.163,47     | 0,00         | 16.777,44   | 140.940,91     |
| 0495 | 5.01.04.01.03.02       | (-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO     | 124.163,47     | 0,00         | 16.777,44   | 140.940,91     |
| 0496 | 5.01.04.01.04          | ITAÚ SOBERANO  | 4.588,58       | 0,00         | 729,68      | 5.318,26       |
| 0498 | 5.01.04.01.04.02       | (-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO       | 4.588,58       | 0,00         | 729,68      | 5.318,26       |
| 0589 | 5.01.04.04             | FUNDO DE AÇÕES   | 1.262.374,47   | 0,00         | 163.322,05  | 1.425.696,52   |
| 0501 | 5.01.04.04.02          | CARTEIRA ATIVA   | 1.262.374,47   | 0,00         | 163.322,05  | 1.425.696,52   |
| 0503 | 5.01.04.04.02.02       | (-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO  | 1.262.374,47   | 0,00         | 163.322,05  | 1.425.696,52   |
| 0598 | 5.01.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                                       | 896.283,26     | 0,00         | 131.974,55  | 1.028.257,81   |
| 0511 | 5.01.04.07.02          | CARTEIRA TRÊS IRMÃS                                      | 358.876,70     | 0,00         | 46.078,93   | 404.955,63     |
| 0513 | 5.01.04.07.02.02       | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 358.876,70     | 0,00         | 46.078,93   | 404.955,63     |
| 0514 | 5.01.04.07.03          | CARTEIRA XAVIER  | 537.368,90     | 0,00         | 85.895,62   | 623.264,52     |
| 0516 | 5.01.04.07.03.02       | (-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO     | 537.368,90     | 0,00         | 85.895,62   | 623.264,52     |
| 0517 | 5.01.04.07.04          | ARVOREDO   | 37,66          | 0,00         | 0,00        | 37,66          |
| 0519 | 5.01.04.07.04.02       | (-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO            | 37,66          | 0,00         | 0,00        | 37,66          |
| 0599 | 5.01.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                           | 87.621,96      | 0,00         | 20.981,09   | 108.603,05     |
| 0522 | 5.01.04.08.02          | CARTEIRA AÇORES  | 87.621,96      | 0,00         | 20.981,09   | 108.603,05     |
| 0524 | 5.01.04.08.02.02       | (-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO     | 87.621,96      | 0,00         | 20.981,09   | 108.603,05     |
| 0601 | 5.01.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                  | 68.852,82      | 0,00         | 25.380,26   | 94.233,08      |
| 0527 | 5.01.04.10.02          | CARTEIRA CAMPECHE  | 68.852,82      | 0,00         | 25.380,26   | 94.233,08      |
| 0529 | 5.01.04.10.02.02       | (-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO   | 68.852,82      | 0,00         | 25.380,26   | 94.233,08      |
| 0602 | 5.01.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                        | 259.067,88     | 0,00         | 57.416,90   | 316.484,78     |
| 0605 | 5.01.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  | 259.067,88     | 0,00         | 57.416,90   | 316.484,78     |
| 0607 | 5.01.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO  | 259.067,88     | 0,00         | 57.416,90   | 316.484,78     |
| 0532 | 5.01.04.11.03.02.02    | EXCLUSIVO  | 259.067,88     | 0,00         | 57.416,90   | 316.484,78     |
| 0534 | 5.01.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS   | 259.067,88     | 0,00         | 57.416,90   | 316.484,78     |
|      |                        | (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO     |                |              |             |                |
| 0640 | 5.01.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                              | 215.120,59     | 0,00         | 32.623,97   | 247.744,56     |
| 0641 | 5.01.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                               | 215.120,59     | 0,00         | 32.623,97   | 247.744,56     |
| 0535 | 5.01.08.01.01          | JUROS E CORRECAO MONETARIA                               | 173.453,29     | 0,00         | 30.283,52   | 203.736,81     |
| 0536 | 5.01.08.01.02          | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS                      | 1.659,38       | 0,00         | 99,66       | 1.759,04       |
| 0537 | 5.01.08.01.03          | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS                    | 22.344,22      | 0,00         | 1.980,50    | 24.324,72      |
| 0538 | 5.01.08.01.04          | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS               | 17.663,70      | 0,00         | 260,29      | 17.923,99      |
| 0645 | 5.01.98                | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | 1.125,83       | 0,00         | 0,00        | 1.125,83       |
| 0539 | 5.01.98.01             | RECEITA EVENTUAL   | 1.125,83       | 0,00         | 0,00        | 1.125,83       |
| 0646 | 5.02                   | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                             | (2.699.871,47) | (608.809,50) | 0,00        | (3.308.680,97) |
| 0647 | 5.02.01                | TÍTULOS PÚBLICOS   | (173,22)       | (28,69)      | 0,00        | (201,91)       |
| 0661 | 5.02.01.99             | DESPESAS DIRETAS   | (173,22)       | (28,69)      | 0,00        | (201,91)       |
| 0560 | 5.02.01.99.05          | (-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO                         | (173,22)       | (28,69)      | 0,00        | (201,91)       |

## Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

| Cod  | Estrutura              | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual    |
|------|------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 0707 | 5.02.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                  | (2.608.450,59) | (588.589,73) | 0,00        | (3.197.040,32) |
| 0708 | 5.02.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                                      | (88.664,42)    | (14.016,29)  | 0,00        | (102.680,71)   |
| 0563 | 5.02.04.01.02          | CARTEIRA GALÉS   | (514,30)       | 0,00         | 0,00        | (514,30)       |
| 0565 | 5.02.04.01.02.02       | (-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO      | (514,30)       | 0,00         | 0,00        | (514,30)       |
| 0566 | 5.02.04.01.03          | CARTEIRA VINHAS  | (88.150,12)    | (14.016,29)  | 0,00        | (102.166,41)   |
| 0568 | 5.02.04.01.03.02       | (-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO     | (88.150,12)    | (14.016,29)  | 0,00        | (102.166,41)   |
| 0717 | 5.02.04.04             | FUNDO DE AÇÕES   | (1.093.719,41) | (258.584,39) | 0,00        | (1.352.303,80) |
| 0574 | 5.02.04.04.02          | CARTEIRA ATIVA   | (1.093.719,41) | (258.584,39) | 0,00        | (1.352.303,80) |
| 0576 | 5.02.04.04.02.02       | (-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO  | (1.093.719,41) | (258.584,39) | 0,00        | (1.352.303,80) |
| 0726 | 5.02.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                                       | (1.058.464,46) | (251.229,51) | 0,00        | (1.309.693,97) |
| 0584 | 5.02.04.07.02          | CARTEIRA TRÊS IRMÃS                                      | (339.367,19)   | (45.467,45)  | 0,00        | (384.834,64)   |
| 0586 | 5.02.04.07.02.02       | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (339.367,19)   | (45.467,45)  | 0,00        | (384.834,64)   |
| 0587 | 5.02.04.07.03          | CARTEIRA XAVIER  | (719.010,00)   | (205.762,06) | 0,00        | (924.772,06)   |
| 0589 | 5.02.04.07.03.02       | (-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO     | (719.010,00)   | (205.762,06) | 0,00        | (924.772,06)   |
| 0590 | 5.02.04.07.04          | ARVOREDO   | (87,27)        | 0,00         | 0,00        | (87,27)        |
| 0592 | 5.02.04.07.04.02       | (-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO            | (87,27)        | 0,00         | 0,00        | (87,27)        |
| 0727 | 5.02.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                           | (58.353,46)    | (26.444,34)  | 0,00        | (84.797,80)    |
| 0595 | 5.02.04.08.02          | CARTEIRA AÇORES  | (58.353,46)    | (26.444,34)  | 0,00        | (84.797,80)    |
| 0597 | 5.02.04.08.02.02       | (-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO     | (58.353,46)    | (26.444,34)  | 0,00        | (84.797,80)    |
| 0729 | 5.02.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                  | (87.782,86)    | (7.814,87)   | 0,00        | (95.597,73)    |
| 0600 | 5.02.04.10.02          | CARTEIRA CAMPECHE  | (87.782,86)    | (7.814,87)   | 0,00        | (95.597,73)    |
| 0602 | 5.02.04.10.02.02       | (-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO   | (87.782,86)    | (7.814,87)   | 0,00        | (95.597,73)    |
| 0730 | 5.02.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                        | (220.985,62)   | (30.420,09)  | 0,00        | (251.405,71)   |
| 0733 | 5.02.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  | (220.985,62)   | (30.420,09)  | 0,00        | (251.405,71)   |
| 0735 | 5.02.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO  | (220.985,62)   | (30.420,09)  | 0,00        | (251.405,71)   |
| 0605 | 5.02.04.11.03.02.02    | EXCLUSIVO  | (220.985,62)   | (30.420,09)  | 0,00        | (251.405,71)   |
| 0607 | 5.02.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS   | (220.985,62)   | (30.420,09)  | 0,00        | (251.405,71)   |
|      |                        | (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO     |                |              |             |                |
| 0739 | 5.02.04.99             | DESPESAS DIRETAS   | (480,36)       | (80,24)      | 0,00        | (560,60)       |
| 0613 | 5.02.04.99.06          | (-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO                        | (480,36)       | (80,24)      | 0,00        | (560,60)       |
| 0772 | 5.02.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                              | (91.234,10)    | (20.191,08)  | 0,00        | (111.425,18)   |
| 0773 | 5.02.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                               | (91.234,10)    | (20.191,08)  | 0,00        | (111.425,18)   |
| 0614 | 5.02.08.01.01          | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                        | (11.997,04)    | (3.703,99)   | 0,00        | (15.701,03)    |
| 0616 | 5.02.08.01.03          | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS                           | (79.237,06)    | (16.487,09)  | 0,00        | (95.724,15)    |
| 0778 | 5.02.98                | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                      | (13,56)        | 0,00         | 0,00        | (13,56)        |
| 0780 | 5.02.98.99             | DESPESAS DIRETAS   | (13,56)        | 0,00         | 0,00        | (13,56)        |
| 0652 | 5.02.98.99.01          | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                                 | (13,56)        | 0,00         | 0,00        | (13,56)        |
| 0782 | 5.04                   | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | (68.851,80)    | (9.775,64)   | 0,00        | (78.627,44)    |
| 0621 | 5.04.01                | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | (46.507,58)    | (7.795,14)   | 0,00        | (54.302,72)    |
| 0622 | 5.04.02                | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS                    | (22.344,22)    | (1.980,50)   | 0,00        | (24.324,72)    |
| 0783 | 5.07                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                          | (2.153,33)     | (99,66)      | 501,32      | (1.751,67)     |
| 0623 | 5.07.01                | FUNDOS   | (2.153,33)     | (99,66)      | 501,32      | (1.751,67)     |
| 0624 | 5.07.01.01             | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS                  | (2.153,33)     | (99,66)      | 501,32      | (1.751,67)     |
| 0784 | 5.08                   | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                      | (162.952,19)   | 0,00         | 164.700,09  | 1.747,90       |
| 0625 | 5.08.01                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                         | (428.323,09)   | 0,00         | 0,00        | (428.323,09)   |
| 0626 | 5.08.01.01             | GESTAO PREVIDENCIAL                                      | (428.323,09)   | 0,00         | 0,00        | (428.323,09)   |

**Balancete Mensal**

21/09/2021 10:50:17

Mês : Julho/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

| Cod                   | Estrutura  | Denominação                      | Saldo anterior                   | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|-----------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 0628                  | 5.08.02    | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 265.370,90                       | 0,00       | 164.700,09  | 430.070,99  |
| 0629                  | 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL              | 265.370,90                       | 0,00       | 164.700,09  | 430.070,99  |
| Total de contas : 102 |            | Total de Débitos : 3.020.642,18  | Total de Créditos : 3.020.642,18 |            |             |             |