

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1              | ATIVO                                      | 25.308.732,20  | 2.878.864,48 | -1.864.149,79 | 26.323.446,89 |
| 101            | DISPONÍVEL                                 | 1.457.738,81   | 1.004.823,54 | -1.369.557,20 | 1.093.005,15  |
| 10101          | IMEDIATO                                   | 1.457.738,81   | 1.004.823,54 | -1.369.557,20 | 1.093.005,15  |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                 | 1.457.738,81   | 1.004.823,54 | -1.369.557,20 | 1.093.005,15  |
| 102            | REALIZÁVEL                                 | 23.847.176,27  | 1.849.561,93 | -470.592,59   | 25.226.145,61 |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 13.486.157,89  | 1.746.552,58 | -470.592,59   | 14.762.117,88 |
| 1020201        | CONTAS A RECEBER                           | 3.323.543,74   | 1.578.122,42 | -468.967,59   | 4.432.698,57  |
| 102020101      | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 1.181.348,45   | 448.014,37   | -456.129,38   | 1.173.233,44  |
| 10202010101    | PATROCINADOR(ES)                           | 1.180.648,92   | 436.280,48   | -451.074,19   | 1.165.855,21  |
| 10202010103    | PARTICIPANTES                              | 4,32           | 757,08       | -761,40       | 0,00          |
| 10202010104    | AUTOPATROCINADOS                           | 695,21         | 10.976,81    | -4.293,79     | 7.378,23      |
| 102020199      | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 2.142.195,29   | 1.130.108,05 | -12.838,21    | 3.259.465,13  |
| 10202019901    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 2.142.195,29   | 1.130.108,05 | -12.838,21    | 3.259.465,13  |
| 1020202        | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 6.191,68       | 2.004,00     | -1.625,00     | 6.570,68      |
| 1020204        | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 10.063.860,47  | 166.426,16   | 0,00          | 10.230.286,63 |
| 1020299        | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA        | 92.562,00      | 0,00         | 0,00          | 92.562,00     |
| 102029901      | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 92.562,00      | 0,00         | 0,00          | 92.562,00     |
| 10203          | INVESTIMENTOS                              | 10.361.018,38  | 103.009,35   | 0,00          | 10.464.027,73 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                    | 10.361.018,38  | 103.009,35   | 0,00          | 10.464.027,73 |
| 102030401      | FUNDO DE RENDA FIXA                        | 10.361.018,38  | 103.009,35   | 0,00          | 10.464.027,73 |
| 103            | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                   | 3.817,12       | 24.479,01    | -24.000,00    | 4.296,13      |
| 10302          | INTANGÍVEL                                 | 3.817,12       | 24.479,01    | -24.000,00    | 4.296,13      |
| 1030202        | FOMENTO                                    | 3.817,12       | 24.479,01    | -24.000,00    | 4.296,13      |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2              | PASSIVO                       | -25.308.732,20 | 1.192.537,75 | -2.207.252,44 | -26.323.446,89 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL          | -4.353.629,62  | 1.164.974,62 | -1.850.406,51 | -5.039.061,51  |
| 20102          | GESTÃO ADMINISTRATIVA         | -2.938.699,72  | 1.154.242,22 | -1.309.807,00 | -3.094.264,50  |
| 2010201        | CONTAS A PAGAR                | -2.444.926,95  | 1.064.110,74 | -1.143.651,30 | -2.524.467,51  |
| 2010202        | RETENÇÕES A RECOLHER          | -98.438,03     | 90.068,63    | -67.261,81    | -75.631,21     |
| 2010299        | OUTRAS EXIGIBILIDADES         | -395.334,74    | 62,85        | -98.893,89    | -494.165,78    |
| 201029901      | COMPROMISSOS A PAGAR          | -395.158,84    | 62,85        | -98.893,89    | -493.989,88    |
| 201029902      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS        | -175,90        | 0,00         | 0,00          | -175,90        |
| 20103          | INVESTIMENTOS                 | -1.414.929,90  | 10.732,40    | -540.599,51   | -1.944.797,01  |
| 2010308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | -0,01          | 0,00         | 0,00          | -0,01          |
| 201030801      | EMPRÉSTIMO                    | -0,01          | 0,00         | 0,00          | -0,01          |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -1.414.929,89  | 10.732,40    | -540.599,51   | -1.944.797,00  |
| 202            | EXIGIVEL CONTINGENCIAL        | -10.167.711,67 | 0,00         | -135.506,90   | -10.303.218,57 |
| 20202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA         | -10.167.711,67 | 0,00         | -135.506,90   | -10.303.218,57 |
| 2020201        | PROVISÃO                      | -10.167.711,67 | 0,00         | -135.506,90   | -10.303.218,57 |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL             | -10.787.390,91 | 27.563,13    | -221.339,03   | -10.981.166,81 |
| 20302          | FUNDOS                        | -10.787.390,91 | 27.563,13    | -221.339,03   | -10.981.166,81 |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS        | -10.787.390,91 | 27.563,13    | -221.339,03   | -10.981.166,81 |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 4              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00           | 1.612.865,29 | -1.612.865,29 | 0,00          |
| 401            | RECEITAS  | 0,00           | 1.781,21     | -1.481.591,20 | -1.479.809,99 |
| 40101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 0,00           | 17,58        | -668.205,58   | -668.188,00   |
| 4010101        | CORRENTES   | 0,00           | 17,58        | -668.205,58   | -668.188,00   |
| 401010101      | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00           | 17,58        | -656.696,96   | -656.679,38   |
| 40102          | INVESTIMENTOS                                       | 0,00           | 0,00         | -776.054,05   | -776.054,05   |
| 40104          | DIRETAS   | 0,00           | 0,00         | -12.820,56    | -12.820,56    |
| 4010401        | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                   | 0,00           | 0,00         | -12.820,56    | -12.820,56    |
| 40199          | OUTRAS RECEITAS                                     | 0,00           | 1.763,63     | -24.511,01    | -22.747,38    |
| 402            | DESPESAS  | 0,00           | 1.316.062,73 | -701,61       | 1.315.361,12  |
| 40201          | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | 0,00           | 1.309.143,68 | -30,03        | 1.309.113,65  |
| 4020104        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 0,00           | 1.176.303,28 | 0,00          | 1.176.303,28  |
| 402010499      | OUTROS  | 0,00           | 1.091.012,69 | 0,00          | 1.091.012,69  |
| 4020105        | DESPESAS GERAIS                                     | 0,00           | 53.960,40    | -30,03        | 53.930,37     |
| 4020107        | TRIBUTOS  | 0,00           | 78.880,00    | 0,00          | 78.880,00     |
| 40299          | OUTRAS DESPESAS                                     | 0,00           | 6.919,05     | -671,58       | 6.247,47      |
| 403            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 0,00           | 73.682,32    | 0,00          | 73.682,32     |
| 40301          | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | 0,00           | 73.682,32    | 0,00          | 73.682,32     |
| 405            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00           | 0,00         | -103.009,35   | -103.009,35   |
| 407            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS                    | 0,00           | 221.339,03   | -27.563,13    | 193.775,90    |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 01/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 103.009,35 | -103.009,35 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 0,00           | 0,00       | -103.009,35 | -103.009,35 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 0,00       | -103.009,35 | -103.009,35 |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 103.009,35 | 0,00        | 103.009,35  |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00           | 103.009,35 | 0,00        | 103.009,35  |