

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 26.893.288,19 | 3.001.802,94 | -2.162.141,20 | 27.732.949,93 |
| 101 | DISPONÍVEL | 1.886.868,71 | 1.137.237,39 | -1.442.221,31 | 1.581.884,79 |
| 10101 | IMEDIATO | 1.886.868,71 | 1.129.549,09 | -1.442.221,31 | 1.574.196,49 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 1.886.868,71 | 1.129.549,09 | -1.442.221,31 | 1.574.196,49 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 7.688,30 | 0,00 | 7.688,30 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 7.688,30 | 0,00 | 7.688,30 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 7.688,30 | 0,00 | 7.688,30 |
| 102 | REALIZÁVEL | 25.002.123,35 | 1.864.565,55 | -719.919,89 | 26.146.769,01 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14.362.527,15 | 1.771.487,19 | -719.919,89 | 15.414.094,45 |
| 1020201 | CONTAS A RECEBER | 3.777.847,46 | 1.635.715,01 | -717.508,38 | 4.696.054,09 |
| 102020101 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 1.279.320,24 | 443.162,42 | -501.823,43 | 1.220.659,23 |
| 10202010101 | PATROCINADOR(ES) | 1.271.251,98 | 431.079,87 | -488.438,63 | 1.213.893,22 |
| 10202010103 | PARTICIPANTES | 228,13 | 1.230,20 | -731,02 | 727,31 |
| 10202010104 | AUTOPATROCINADOS | 7.840,13 | 10.820,30 | -12.621,73 | 6.038,70 |
| 10202010105 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 32,05 | -32,05 | 0,00 |
| 102020199 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 2.498.527,22 | 1.192.552,59 | -215.684,95 | 3.475.394,86 |
| 10202019901 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 2.498.527,22 | 1.192.552,59 | -215.684,95 | 3.475.394,86 |
| 1020202 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.561,32 | 10.768,63 | 0,00 | 17.329,95 |
| 1020204 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 10.485.556,37 | 125.003,55 | -2.411,51 | 10.608.148,41 |
| 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 | 10.639.596,20 | 93.078,36 | 0,00 | 10.732.674,56 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 10.639.596,20 | 93.078,36 | 0,00 | 10.732.674,56 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 10.639.596,20 | 93.078,36 | 0,00 | 10.732.674,56 |
| 103 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 4.296,13 | 0,00 | 0,00 | 4.296,13 |
| 10302 | INTANGÍVEL | 4.296,13 | 0,00 | 0,00 | 4.296,13 |
| 1030202 | FOMENTO | 4.296,13 | 0,00 | 0,00 | 4.296,13 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -26.893.288,19 | 1.401.665,22 | -2.241.326,96 | -27.732.949,93 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -5.241.775,78 | 1.371.086,15 | -1.947.870,95 | -5.818.560,58 |
| 20102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -3.437.992,76 | 1.084.520,67 | -1.517.143,79 | -3.870.615,88 |
| 2010201 | CONTAS A PAGAR | -2.580.264,34 | 1.003.816,44 | -1.103.832,78 | -2.680.280,68 |
| 2010202 | RETENÇÕES A RECOLHER | -81.727,77 | 71.363,72 | -62.768,63 | -73.132,68 |
| 2010299 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -776.000,65 | 9.340,51 | -350.542,38 | -1.117.202,52 |
| 201029901 | COMPROMISSOS A PAGAR | -775.824,75 | 9.340,51 | -350.542,38 | -1.117.026,62 |
| 201029902 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | -175,90 | 0,00 | 0,00 | -175,90 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -1.803.783,02 | 286.565,48 | -430.727,16 | -1.947.944,70 |
| 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 | -1.803.783,01 | 286.565,48 | -430.727,16 | -1.947.944,69 |
| 202 | EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -10.549.375,95 | 0,00 | -121.763,70 | -10.671.139,65 |
| 20202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -10.549.375,95 | 0,00 | -121.763,70 | -10.671.139,65 |
| 2020201 | PROVISÃO | -10.549.375,95 | 0,00 | -121.763,70 | -10.671.139,65 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -11.102.136,46 | 30.579,07 | -171.692,31 | -11.243.249,70 |
| 20302 | FUNDOS | -11.102.136,46 | 30.579,07 | -171.692,31 | -11.243.249,70 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -11.102.136,46 | 30.579,07 | -171.692,31 | -11.243.249,70 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.385.897,03 | -1.385.897,03 | 0,00 |
| 401 | RECEITAS | -4.021.328,88 | 162,75 | -1.262.239,60 | -5.283.405,73 |
| 40101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -1.799.353,40 | 162,75 | -547.314,25 | -2.346.504,90 |
| 4010101 | CORRENTES | -1.799.353,40 | 162,75 | -547.314,25 | -2.346.504,90 |
| 401010101 | PATROCINADOR(ES) | -1.765.411,97 | 162,75 | -535.408,11 | -2.300.657,33 |
| 40102 | INVESTIMENTOS | -2.161.402,80 | 0,00 | -702.028,84 | -2.863.431,64 |
| 40104 | DIRETAS | -37.708,63 | 0,00 | -12.896,51 | -50.605,14 |
| 4010401 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | -37.708,63 | 0,00 | -12.896,51 | -50.605,14 |
| 40199 | OUTRAS RECEITAS | -22.864,05 | 0,00 | 0,00 | -22.864,05 |
| 402 | DESPESAS | 3.788.208,31 | 1.151.008,45 | 0,00 | 4.939.216,76 |
| 40201 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 3.689.686,16 | 1.151.008,45 | 0,00 | 4.840.694,61 |
| 4020104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.541.758,96 | 1.123.693,05 | 0,00 | 4.665.452,01 |
| 402010499 | OUTROS | 3.313.535,61 | 1.055.391,21 | 0,00 | 4.368.926,82 |
| 4020105 | DESPESAS GERAIS | 69.047,20 | 27.315,40 | 0,00 | 96.362,60 |
| 4020107 | TRIBUTOS | 78.880,00 | 0,00 | 0,00 | 78.880,00 |
| 40299 | OUTRAS DESPESAS | 98.522,15 | 0,00 | 0,00 | 98.522,15 |
| 403 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 196.952,84 | 63.033,52 | 0,00 | 259.986,36 |
| 40301 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 196.952,84 | 63.033,52 | 0,00 | 259.986,36 |
| 405 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -278.577,82 | 0,00 | -93.078,36 | -371.656,18 |
| 407 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS | 314.745,55 | 171.692,31 | -30.579,07 | 455.858,79 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 93.078,36 | -93.078,36 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -278.577,82 | 0,00 | -93.078,36 | -371.656,18 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -278.577,82 | 0,00 | -93.078,36 | -371.656,18 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 278.577,82 | 93.078,36 | 0,00 | 371.656,18 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 278.577,82 | 93.078,36 | 0,00 | 371.656,18 |