

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	21.794.509,14	2.164.453,45	-2.087.553,87	21.871.408,72
101	DISPONÍVEL	2.440.046,63	987.127,31	-1.683.244,77	1.743.929,17
10101	IMEDIATO	2.440.046,63	987.127,31	-1.683.244,77	1.743.929,17
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	2.440.046,63	987.127,31	-1.683.244,77	1.743.929,17
102	REALIZÁVEL	19.354.462,51	1.177.326,14	-404.309,10	20.127.479,55
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.916.436,84	1.174.974,87	-373.494,24	11.717.917,47
1020201	CONTAS A RECEBER	1.656.409,14	1.106.631,87	-299.172,89	2.463.868,12
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	436.238,18	401.361,70	-255.340,47	582.259,41
10202010101	PATROCINADOR(ES)	435.728,15	391.281,70	-245.864,49	581.145,36
10202010104	AUTOPATROCINADOS	510,03	10.080,00	-9.475,98	1.114,05
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.220.170,96	705.270,17	-43.832,42	1.881.608,71
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.220.170,96	705.270,17	-43.832,42	1.881.608,71
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	79.544,35	0,00	-74.321,35	5.223,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.088.382,49	68.343,00	0,00	9.156.725,49
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	92.100,86	0,00	0,00	92.100,86
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	92.100,86	0,00	0,00	92.100,86
10203	INVESTIMENTOS	8.438.025,67	2.351,27	-30.814,86	8.409.562,08
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.438.025,67	2.351,27	-30.814,86	8.409.562,08
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	780,11	0,00	0,00	780,11
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	8.437.245,56	2.351,27	-30.814,86	8.408.781,97

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-21.794.509,14	1.858.432,70	-1.935.332,28	-21.871.408,72
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.937.588,70	1.714.879,87	-1.867.764,43	-3.090.473,26
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.468.079,35	1.714.879,87	-1.186.874,16	-1.940.073,64
2010201	CONTAS A PAGAR	-2.200.792,98	1.650.297,59	-1.074.622,13	-1.625.117,52
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-62.762,35	56.699,91	-99.508,65	-105.571,09
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-204.524,02	7.882,37	-12.743,38	-209.385,03
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-204.348,12	7.882,37	-12.743,38	-209.209,13
201029902	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-175,90	0,00	0,00	-175,90
20103	INVESTIMENTOS	-469.509,35	0,00	-680.890,27	-1.150.399,62
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-0,01	-0,01
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	-0,01	-0,01
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-469.509,35	0,00	-680.890,26	-1.150.399,61
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-9.156.725,49	0,00	-34.077,26	-9.190.802,75
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.156.725,49	0,00	-34.077,26	-9.190.802,75
2020201	PROVISÃO	-9.156.725,49	0,00	-34.077,26	-9.190.802,75
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.700.194,95	143.552,83	-33.490,59	-9.590.132,71
20302	FUNDOS	-9.700.194,95	143.552,83	-33.490,59	-9.590.132,71
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.700.194,95	143.552,83	-33.490,59	-9.590.132,71

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.250.754,60	-1.250.754,60	0,00
401	RECEITAS	-1.083.463,54	0,00	-1.097.484,20	-2.180.947,74
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-528.019,69	0,00	-528.526,35	-1.056.546,04
4010101	CORRENTES	-528.019,69	0,00	-528.526,35	-1.056.546,04
401010101	PATROCINADOR(ES)	-522.875,57	0,00	-518.221,65	-1.041.097,22
40102	INVESTIMENTOS	-543.064,93	0,00	-555.465,00	-1.098.529,93
40104	DIRETAS	-12.378,92	0,00	-11.464,72	-23.843,64
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-12.378,92	0,00	-11.464,72	-23.843,64
40199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-2.028,13	-2.028,13
402	DESPESAS	1.005.590,08	1.152.371,86	-7.410,87	2.150.551,07
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.003.292,08	1.152.371,86	-7.410,87	2.148.253,07
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	974.578,61	1.045.491,91	-7.410,87	2.012.659,65
402010499	OUTROS	873.667,62	903.026,58	-7.410,87	1.769.283,33
4020105	DESPESAS GERAIS	28.713,47	33.029,95	0,00	61.743,42
4020107	TRIBUTOS	0,00	73.850,00	0,00	73.850,00
40299	OUTRAS DESPESAS	2.298,00	0,00	0,00	2.298,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	68.343,00	34.077,27	0,00	102.420,27
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	68.343,00	34.077,27	0,00	102.420,27
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.805,59	30.814,86	-2.351,27	-46.342,00
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	84.336,05	33.490,61	-143.508,26	-25.681,60

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.166,13	-33.166,13	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-75.298,84	0,00	-2.351,27	-77.650,11
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-75.298,84	0,00	-2.351,27	-77.650,11
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	493,25	30.814,86	0,00	31.308,11
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	493,25	30.814,86	0,00	31.308,11
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.805,59	2.351,27	-30.814,86	46.342,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.298,84	2.351,27	-9.564,58	68.085,53
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-493,25	0,00	-21.250,28	-21.743,53