

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 04/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1              | ATIVO                                      | 34.462.954,07  | 3.158.264,96 | -2.647.603,41 | 34.973.615,62 |
| 101            | DISPONÍVEL                                 | 1.322.481,96   | 1.529.185,89 | -1.377.398,84 | 1.474.269,01  |
| 10101          | IMEDIATO                                   | 1.322.481,96   | 1.529.185,89 | -1.377.398,84 | 1.474.269,01  |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                 | 1.322.481,96   | 1.529.185,89 | -1.377.398,84 | 1.474.269,01  |
| 102            | REALIZÁVEL                                 | 33.128.493,05  | 1.629.079,07 | -1.270.204,57 | 33.487.367,55 |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 15.187.926,02  | 1.437.829,75 | -1.270.204,57 | 15.355.551,20 |
| 1020201        | CONTAS A RECEBER                           | 3.963.595,75   | 1.373.839,59 | -1.268.209,93 | 4.069.225,41  |
| 102020101      | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 2.173.290,00   | 382.648,04   | -378.830,32   | 2.177.107,72  |
| 10202010101    | PATROCINADOR(ES)                           | 2.164.945,00   | 371.394,43   | -368.109,41   | 2.168.230,02  |
| 10202010103    | PARTICIPANTES                              | 1.005,17       | 870,81       | -872,29       | 1.003,69      |
| 10202010104    | AUTOPATROCINADOS                           | 5.870,88       | 10.170,04    | -9.848,62     | 6.192,30      |
| 10202010105    | PARTICIPANTES EM BPD                       | 1.468,95       | 212,76       | 0,00          | 1.681,71      |
| 102020199      | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 1.790.305,75   | 991.191,55   | -889.379,61   | 1.892.117,69  |
| 10202019901    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 1.790.305,75   | 991.191,55   | -889.379,61   | 1.892.117,69  |
| 1020202        | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 1.994,64       | 0,00         | -1.994,64     | 0,00          |
| 1020204        | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 11.130.024,72  | 63.990,16    | 0,00          | 11.194.014,88 |
| 1020299        | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA        | 92.310,91      | 0,00         | 0,00          | 92.310,91     |
| 102029901      | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 92.310,91      | 0,00         | 0,00          | 92.310,91     |
| 10203          | INVESTIMENTOS                              | 17.940.567,03  | 191.249,32   | 0,00          | 18.131.816,35 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                    | 17.940.567,03  | 191.249,32   | 0,00          | 18.131.816,35 |
| 102030401      | FUNDO DE RENDA FIXA                        | 17.940.567,02  | 191.249,32   | 0,00          | 18.131.816,34 |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                         | 0,01           | 0,00         | 0,00          | 0,01          |
| 103            | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                   | 11.979,06      | 0,00         | 0,00          | 11.979,06     |
| 10302          | INTANGÍVEL                                 | 11.979,06      | 0,00         | 0,00          | 11.979,06     |
| 1030202        | FOMENTO                                    | 11.979,06      | 0,00         | 0,00          | 11.979,06     |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 04/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2              | PASSIVO                       | -34.462.954,07 | 1.284.230,20 | -1.794.891,75 | -34.973.615,62 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL          | -10.586.321,02 | 1.195.496,77 | -1.602.097,21 | -10.992.921,46 |
| 20102          | GESTÃO ADMINISTRATIVA         | -7.680.063,81  | 1.179.617,73 | -1.322.802,90 | -7.823.248,98  |
| 2010201        | CONTAS A PAGAR                | -1.346.943,69  | 1.065.155,72 | -1.163.126,86 | -1.444.914,83  |
| 2010202        | RETENÇÕES A RECOLHER          | -79.798,98     | 94.401,31    | -97.124,63    | -82.522,30     |
| 2010299        | OUTRAS EXIGIBILIDADES         | -6.253.321,14  | 20.060,70    | -62.551,41    | -6.295.811,85  |
| 201029901      | COMPROMISSOS A PAGAR          | -6.253.145,24  | 20.060,70    | -62.551,41    | -6.295.635,95  |
| 201029902      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS        | -175,90        | 0,00         | 0,00          | -175,90        |
| 20103          | INVESTIMENTOS                 | -2.906.257,21  | 15.879,04    | -279.294,31   | -3.169.672,48  |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -2.906.257,21  | 15.879,04    | -279.294,31   | -3.169.672,48  |
| 202            | EXIGIVEL CONTINGENCIAL        | -11.194.362,69 | 5.244,97     | -70.675,32    | -11.259.793,04 |
| 20202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA         | -11.194.362,69 | 5.244,97     | -70.675,32    | -11.259.793,04 |
| 2020201        | PROVISÃO                      | -11.194.362,69 | 5.244,97     | -70.675,32    | -11.259.793,04 |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL             | -12.682.270,36 | 83.488,46    | -122.119,22   | -12.720.901,12 |
| 20302          | FUNDOS                        | -12.682.270,36 | 83.488,46    | -122.119,22   | -12.720.901,12 |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS        | -12.682.270,36 | 83.488,46    | -122.119,22   | -12.720.901,12 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 04/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 4              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00           | 1.578.288,24 | -1.578.288,24 | 0,00          |
| 401            | RECEITAS                                            | -4.055.031,54  | 258,32       | -1.350.809,49 | -5.405.582,71 |
| 40101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | -1.736.688,38  | 258,32       | -519.547,41   | -2.255.977,47 |
| 4010101        | CORRENTES                                           | -1.225.322,01  | 258,32       | -370.690,08   | -1.595.753,77 |
| 401010101      | PATROCINADOR(ES)                                    | -1.194.516,27  | 258,32       | -359.444,47   | -1.553.702,42 |
| 4010103        | DOAÇÕES                                             | -511.366,37    | 0,00         | -148.857,33   | -660.223,70   |
| 40102          | INVESTIMENTOS                                       | -2.269.313,87  | 0,00         | -807.585,25   | -3.076.899,12 |
| 40104          | DIRETAS                                             | -47.174,54     | 0,00         | -16.156,18    | -63.330,72    |
| 4010401        | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                   | -47.174,54     | 0,00         | -16.156,18    | -63.330,72    |
| 40199          | OUTRAS RECEITAS                                     | -1.854,75      | 0,00         | -7.520,65     | -9.375,40     |
| 402            | DESPESAS                                            | 3.905.876,80   | 1.385.235,39 | -19.076,10    | 5.272.036,09  |
| 40201          | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | 3.905.831,79   | 1.385.210,35 | -19.076,10    | 5.271.966,04  |
| 4020102        | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | 20.518,40      | 0,00         | 0,00          | 20.518,40     |
| 4020104        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 3.703.695,92   | 1.344.359,45 | 0,00          | 5.048.055,37  |
| 402010499      | OUTROS                                              | 3.355.512,85   | 1.124.862,11 | 0,00          | 4.480.374,96  |
| 4020105        | DESPESAS GERAIS                                     | 68.281,37      | 40.850,90    | 0,00          | 109.132,27    |
| 4020107        | TRIBUTOS                                            | 94.260,00      | 0,00         | 0,00          | 94.260,00     |
| 4020198        | OUTRAS DESPESAS                                     | 19.076,10      | 0,00         | -19.076,10    | 0,00          |
| 40299          | OUTRAS DESPESAS                                     | 45,01          | 25,04        | 0,00          | 70,05         |
| 403            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 209.344,47     | 70.675,32    | -5.244,97     | 274.774,82    |
| 40301          | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | 209.344,47     | 70.675,32    | -5.244,97     | 274.774,82    |
| 405            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | -337.744,21    | 0,00         | -119.669,22   | -457.413,43   |
| 407            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS                    | 277.554,48     | 122.119,21   | -83.488,46    | 316.185,23    |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 04/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 191.249,32 | -191.249,32 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -531.367,27    | 0,00       | -191.249,32 | -722.616,59 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -531.367,27    | 0,00       | -191.249,32 | -722.616,59 |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 193.623,06     | 71.580,10  | 0,00        | 265.203,16  |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 20.167,44      | 9.959,73   | 0,00        | 30.127,17   |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 20.167,44      | 9.959,73   | 0,00        | 30.127,17   |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 173.455,62     | 61.620,37  | 0,00        | 235.075,99  |
| 5029801        | OUTRAS                              | 173.455,62     | 61.620,37  | 0,00        | 235.075,99  |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 337.744,21     | 119.669,22 | 0,00        | 457.413,43  |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 337.744,21     | 119.669,22 | 0,00        | 457.413,43  |