

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 95.537.214,35 | 1.766.083,29 | -1.091.457,44 | 96.211.840,20 |
| 101 | DISPONÍVEL | 79.919,81 | 575.514,66 | -582.141,45 | 73.293,02 |
| 10101 | IMEDIATO | 61.161,81 | 574.900,00 | -581.453,79 | 54.608,02 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 61.161,81 | 574.900,00 | -581.453,79 | 54.608,02 |
| 10102 | VINCULADO | 18.758,00 | 614,66 | -687,66 | 18.685,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 18.758,00 | 614,66 | -687,66 | 18.685,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 614,66 | -614,66 | 0,00 |
| 101020103 | CONTA INVESTIMENTO ITAÚ | 18.758,00 | 0,00 | -73,00 | 18.685,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 95.457.294,54 | 1.190.568,63 | -509.315,99 | 96.138.547,18 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 966.106,91 | 489.860,56 | -509.315,99 | 946.651,48 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 895.827,13 | 489.860,53 | -475.726,37 | 909.961,29 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 895.827,13 | 489.860,53 | -475.726,37 | 909.961,29 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 460.269,21 | 236.451,19 | -228.973,21 | 467.747,19 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 435.557,92 | 253.409,34 | -246.753,16 | 442.214,10 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 70.279,78 | 0,03 | -33.589,62 | 36.690,19 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 70.279,78 | 0,03 | -33.589,62 | 36.690,19 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.940,78 | 22.335,08 | 0,00 | 34.275,86 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 11.940,78 | 22.335,08 | 0,00 | 34.275,86 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 94.479.246,85 | 678.372,99 | 0,00 | 95.157.619,84 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 94.479.246,85 | 678.372,99 | 0,00 | 95.157.619,84 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 94.479.246,85 | 678.372,99 | 0,00 | 95.157.619,84 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -95.537.214,35 | 701.801,97 | -1.376.427,82 | -96.211.840,20 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -167.378,26 | 580.839,21 | -507.281,03 | -93.820,08 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -167.378,26 | 580.224,55 | -506.666,37 | -93.820,08 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -3.473,80 | 441.769,93 | -441.769,93 | -3.473,80 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -102.270,38 | 104.865,00 | -56.578,90 | -53.984,28 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -61.634,08 | 33.589,62 | -8.317,54 | -36.362,00 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 614,66 | -614,66 | 0,00 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 614,66 | -614,66 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 614,66 | -614,66 | 0,00 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -95.369.836,09 | 120.962,76 | -869.146,79 | -96.118.020,12 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -94.069.423,95 | 120.962,76 | -801.889,18 | -94.750.350,37 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -93.939.261,09 | 114.498,72 | -800.456,77 | -94.625.219,14 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -20.329.657,64 | 114.498,72 | -7.293,35 | -20.222.452,27 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -19.754.729,88 | 114.498,72 | 0,00 | -19.640.231,16 |
| 20301010102 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -574.927,76 | 0,00 | -7.293,35 | -582.221,11 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -73.609.603,45 | 0,00 | -793.163,42 | -74.402.766,87 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -73.609.603,45 | 0,00 | -793.163,42 | -74.402.766,87 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -130.162,86 | 6.464,04 | -1.432,41 | -125.131,23 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | -130.162,86 | 6.464,04 | -1.432,41 | -125.131,23 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -130.162,86 | 6.464,04 | -1.432,41 | -125.131,23 |
| 20302 | FUNDOS | -1.300.412,14 | 0,00 | -67.257,61 | -1.367.669,75 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.288.471,36 | 0,00 | -44.922,53 | -1.333.393,89 |
| 203020102 | REVISÃO DE PLANO | -166.945,23 | 0,00 | -1.266,55 | -168.211,78 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -11.940,78 | 0,00 | -22.335,08 | -34.275,86 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.330.488,51 | -1.330.488,51 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -4.773.422,48 | 0,00 | -531.767,40 | -5.305.189,88 |
| 30101 | CORRENTES | -4.773.422,37 | 0,00 | -531.767,40 | -5.305.189,77 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -2.641.841,43 | 0,00 | -278.358,06 | -2.920.199,49 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -2.641.841,43 | 0,00 | -278.358,06 | -2.920.199,49 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -2.097.131,78 | 0,00 | -253.409,34 | -2.350.541,12 |
| 301010301 | ATIVOS | -2.097.131,78 | 0,00 | -253.409,34 | -2.350.541,12 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -2.097.131,78 | 0,00 | -253.409,34 | -2.350.541,12 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -34.449,16 | 0,00 | 0,00 | -34.449,16 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -34.449,16 | 0,00 | 0,00 | -34.449,16 |
| 30199 | OUTRAS ADIÇÕES | -0,11 | 0,00 | 0,00 | -0,11 |
| 302 | DEDUÇÕES | 4.688.468,40 | 441.769,93 | 0,00 | 5.130.238,33 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.406.734,63 | 253.807,93 | 0,00 | 2.660.542,56 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 343.974,77 | 0,00 | 0,00 | 343.974,77 |
| 30203 | INSTITUTOS | 1.937.756,33 | 187.962,00 | 0,00 | 2.125.718,33 |
| 3020301 | RESGATE | 1.937.756,33 | 187.962,00 | 0,00 | 2.125.718,33 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 2,67 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 402.599,24 | 41.906,87 | 0,00 | 444.506,11 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -6.944.902,62 | 0,00 | -677.758,35 | -7.622.660,97 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 154.521,34 | 44.922,53 | 0,00 | 199.443,87 |
| 30702 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -2,14 | 0,00 | 0,00 | -2,14 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 678.373,02 | -678.373,02 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -7.097.421,52 | 0,00 | -678.373,02 | -7.775.794,54 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -7.097.421,44 | 0,00 | -678.372,99 | -7.775.794,43 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -0,08 | 0,00 | -0,03 | -0,11 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 30.050,87 | 614,67 | 0,00 | 30.665,54 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 30.050,78 | 614,66 | 0,00 | 30.665,44 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 11.945,36 | 614,66 | 0,00 | 12.560,02 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,10 |
| 5029801 | OUTRAS | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,10 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.944.902,62 | 677.758,35 | 0,00 | 7.622.660,97 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.964.420,14 | 677.758,35 | 0,00 | 7.642.178,49 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -19.517,52 | 0,00 | 0,00 | -19.517,52 |