

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 1 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I | |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|----------------|---|
| | 1 | ATIVO | 148.701.783,45 | D | 2.442.544,70 | C | 146.259.238,75 | D |
| | 1.01 | DISPONÍVEL | 35.903,08 | D | 8.830,84 | D | 44.733,92 | D |
| | 1.01.01 | IMEDIATO | 35.903,08 | D | 8.830,84 | D | 44.733,92 | D |
| | 1.01.01.01 | CAIXA | 2.000,00 | D | 0,00 | | 2.000,00 | D |
| S | 1.01.01.01.03 | Fundo Fixo de Caixa - GAS | 2.000,00 | D | 0,00 | | 2.000,00 | D |
| | 1.01.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 33.903,08 | D | 8.830,84 | D | 42.733,92 | D |
| S | 1.01.01.02.02 | Banco Bradesco 1 - Ag. Centro | 32.389,20 | D | 8.830,84 | D | 41.220,04 | D |
| S | 1.01.01.02.09 | Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM | 1.513,88 | D | 0,00 | | 1.513,88 | D |
| | 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| S | 1.01.02.02 | Numerários em Trânsito | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| S | 1.01.02.09 | Interunidade | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 1.02 | REALIZÁVEL | 147.009.845,15 | D | 2.458.071,52 | C | 144.551.773,63 | D |
| | 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 31.333.300,78 | D | 697.373,49 | D | 32.030.674,27 | D |
| | 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 8.024.807,16 | D | 783.694,95 | D | 8.808.502,11 | D |
| | 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 3.067.480,02 | D | 851.595,51 | D | 3.919.075,53 | D |
| | 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 2.003.925,48 | D | 850.759,76 | D | 2.854.685,24 | D |
| S | 1.02.02.01.01.01.01 | Furnas Centrais elétricas S/A | 1.773.874,83 | D | 753.092,54 | D | 2.526.967,37 | D |
| S | 1.02.02.01.01.01.02 | Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear | 230.050,65 | D | 97.667,22 | D | 327.717,87 | D |
| | 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.063.554,54 | D | 12.100,94 | C | 1.051.453,60 | D |
| S | 1.02.02.01.01.03.01 | Taxa administrativa - Plano CD | 1.063.330,94 | D | 12.171,25 | C | 1.051.159,69 | D |
| S | 1.02.02.01.01.03.02 | Taxa administrativa - Plano Futurus | 223,60 | D | 70,31 | D | 293,91 | D |
| | 1.02.02.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | | 12.936,69 | D | 12.936,69 | D |
| S | 1.02.02.01.01.05.01 | Participantes em BPD | 0,00 | | 12.936,69 | D | 12.936,69 | D |
| | 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 1.086.946,08 | D | 51.324,45 | C | 1.035.621,63 | D |
| S | 1.02.02.01.04.03 | Adiantamento de Férias | 99.171,22 | D | 46.507,62 | C | 52.663,60 | D |
| S | 1.02.02.01.04.04 | Adiantamento de 13º Salário | 985.250,10 | D | 2.292,07 | C | 982.958,03 | D |
| S | 1.02.02.01.04.05 | Outros Valores a Receber de Empregados | 2.524,76 | D | 2.524,76 | C | 0,00 | |
| | 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 22.500,00 | D | 2.250,00 | C | 20.250,00 | D |
| S | 1.02.02.01.05.01 | Adiantamento a Fornecedores | 22.500,00 | D | 2.250,00 | C | 20.250,00 | D |
| | 1.02.02.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 3.847.881,06 | D | 14.326,11 | C | 3.833.554,95 | D |
| | 1.02.02.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 3.847.881,06 | D | 14.326,11 | C | 3.833.554,95 | D |
| S | 1.02.02.01.99.01.01 | Contas a Receber de Patrocinadoras | 10.175,44 | D | 10.175,44 | C | 0,00 | |
| S | 1.02.02.01.99.01.02 | Imposto de Renda a Compensar | 4.083,81 | D | 0,00 | | 4.083,81 | D |
| S | 1.02.02.01.99.01.03 | Valores a Receber do Assistencial | 3.833.572,07 | D | 4.150,67 | C | 3.829.421,40 | D |
| S | 1.02.02.01.99.01.04 | Valores a Receber do Plano BD | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 2 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---|
| S | 1.02.02.01.99.01.05 | Valores a Receber do Plano CD | 49,74 | D | 0,00 | 49,74 | D |
| S | 1.02.02.01.99.01.07 | Outros Valores a Receber | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 921.481,43 | D | 59.144,77 | 862.336,66 | D |
| S | 1.02.02.02.01 | Seguros Antecipados | 68.365,45 | D | 2.876,27 | 65.489,18 | D |
| S | 1.02.02.02.02 | Despesas Antecipadas | 853.115,98 | D | 56.268,50 | 796.847,48 | D |
| | 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 21.958.897,81 | D | 26.103,28 | 21.932.794,53 | D |
| | 1.02.02.04.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA | 531.479,63 | D | 26.103,28 | 505.376,35 | D |
| S | 1.02.02.04.01.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais | 531.479,63 | D | 26.103,28 | 505.376,35 | D |
| | 1.02.02.04.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS | 2.995.230,52 | D | 0,00 | 2.995.230,52 | D |
| S | 1.02.02.04.02.01 | Administrativo Previdencial - BD | 2.727.986,73 | D | 0,00 | 2.727.986,73 | D |
| S | 1.02.02.04.02.02 | Administrativo Previdencial - CD | 266.166,75 | D | 0,00 | 266.166,75 | D |
| S | 1.02.02.04.02.04 | Administrativo De Investimento - BD | 1.077,04 | D | 0,00 | 1.077,04 | D |
| | 1.02.02.04.03 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS | 18.432.187,66 | D | 0,00 | 18.432.187,66 | D |
| S | 1.02.02.04.03.01 | Administrativo Previdencial - BD | 16.787.610,28 | D | 0,00 | 16.787.610,28 | D |
| S | 1.02.02.04.03.02 | Administrativo Previdencial - CD | 1.637.949,39 | D | 0,00 | 1.637.949,39 | D |
| S | 1.02.02.04.03.04 | Administrativo De Investimento - BD | 6.627,99 | D | 0,00 | 6.627,99 | D |
| | 1.02.02.05 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 396.758,43 | D | 0,00 | 396.758,43 | D |
| S | 1.02.02.05.01 | Pis a Compensar | 18.796,42 | D | 0,00 | 18.796,42 | D |
| S | 1.02.02.05.02 | Cofins a Compensar | 377.962,01 | D | 0,00 | 377.962,01 | D |
| | 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 31.355,95 | D | 1.073,41 | 30.282,54 | D |
| S | 1.02.02.06.02 | TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos | 31.355,95 | D | 1.073,41 | 30.282,54 | D |
| | 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 115.676.544,37 | D | 3.155.445,01 | 112.521.099,36 | D |
| | 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 115.676.544,37 | D | 3.155.445,01 | 112.521.099,36 | D |
| | 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 115.676.544,37 | D | 3.155.445,01 | 112.521.099,36 | D |
| S | 1.02.03.04.07.01 | Principal | 106.720.692,12 | D | 3.720.000,00 | 103.000.692,12 | D |
| S | 1.02.03.04.07.02 | Variação | 8.955.852,25 | D | 564.554,99 | 9.520.407,24 | D |
| | 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 1.656.035,22 | D | 6.695,98 | 1.662.731,20 | D |
| | 1.03.01 | IMOBILIZADO | 1.103.991,43 | D | 14.582,32 | 1.118.573,75 | D |
| | 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 1.103.991,43 | D | 14.582,32 | 1.118.573,75 | D |
| | 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 1.103.991,43 | D | 14.582,32 | 1.118.573,75 | D |
| | 1.03.01.01.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 43.337,67 | D | 1.578,07 | 41.759,60 | D |
| S | 1.03.01.01.01.01.01 | Custo Corrigido | 961.441,95 | D | 0,00 | 961.441,95 | D |
| S | 1.03.01.01.01.01.02 | (-) Depreciação | 918.104,28 | C | 1.578,07 | 919.682,35 | C |
| | 1.03.01.01.01.02 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 584.598,10 | D | 23.383,01 | 561.215,09 | D |
| S | 1.03.01.01.01.02.01 | Custo Corrigido | 3.824.921,68 | D | 0,00 | 3.824.921,68 | D |
| S | 1.03.01.01.01.02.02 | (-) Depreciação | 3.240.323,58 | C | 23.383,01 | 3.263.706,59 | C |

Balancete PGA

Data : Março/2024

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I |
|---|---------------------|---|------------------|---|-----------|------------------|--------------|
| | 1.03.01.01.01.03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 70.003,80 | D | 1.531,37 | C | 68.472,43 |
| S | 1.03.01.01.01.03.01 | Custo Corrigido | 1.343.379,05 | D | 0,00 | | 1.343.379,05 |
| S | 1.03.01.01.01.03.02 | (-) Depreciação | 1.273.375,25 | C | 1.531,37 | C | 1.274.906,62 |
| | 1.03.01.01.01.04 | INSTALAÇÕES | 27.174,28 | D | 1.266,73 | C | 25.907,55 |
| S | 1.03.01.01.01.04.01 | Custo Corrigido | 866.018,56 | D | 0,00 | | 866.018,56 |
| S | 1.03.01.01.01.04.02 | (-) Depreciação | 838.844,28 | C | 1.266,73 | C | 840.111,01 |
| | 1.03.01.01.01.05 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 292.055,70 | D | 42.341,50 | D | 334.397,20 |
| S | 1.03.01.01.01.05.01 | Custo Corrigido | 292.055,70 | D | 42.341,50 | D | 334.397,20 |
| | 1.03.01.01.01.06 | IMOBILIZADO A CLASSIFICAR | 86.821,88 | D | 0,00 | | 86.821,88 |
| S | 1.03.01.01.01.06.01 | Custo Corrigido | 86.821,88 | D | 0,00 | | 86.821,88 |
| | 1.03.02 | INTANGÍVEL | 552.043,79 | D | 7.886,34 | C | 544.157,45 |
| | 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 552.043,79 | D | 7.886,34 | C | 544.157,45 |
| | 1.03.02.01.01 | BENS INTANGÍVEIS | 552.043,79 | D | 7.886,34 | C | 544.157,45 |
| | 1.03.02.01.01.01 | SISTEMAS CORPORATIVOS | 552.043,79 | D | 7.886,34 | C | 544.157,45 |
| S | 1.03.02.01.01.01.01 | Custo | 946.104,30 | D | 0,00 | | 946.104,30 |
| S | 1.03.02.01.01.01.02 | (-) Amortização | 394.060,51 | C | 7.886,34 | C | 401.946,85 |
| | 1.03.02.01.01.02 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | 1.03.02.01.01.02.01 | Custo | 3.313.401,75 | D | 0,00 | | 3.313.401,75 |
| S | 1.03.02.01.01.02.02 | (-) Amortização | 3.313.401,75 | C | 0,00 | | 3.313.401,75 |
| | 1.03.02.01.01.03 | DIREITO DE USO DE SOFTWARE(DIFERIDO) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | 1.03.02.01.01.03.01 | Custo | 755.251,97 | D | 0,00 | | 755.251,97 |
| S | 1.03.02.01.01.03.02 | (-) Amortização | 755.251,97 | C | 0,00 | | 755.251,97 |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 4 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I | |
|---|------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|----------------|---|
| | 2 | PASSIVO | 148.701.783,45 | C | 2.442.544,70 | D | 146.259.238,75 | C |
| | 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 16.944.733,44 | C | 3.234.197,96 | D | 13.710.535,48 | C |
| | 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 16.944.733,44 | C | 3.234.197,96 | D | 13.710.535,48 | C |
| | 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 14.847.440,39 | C | 4.329.686,74 | D | 10.517.753,65 | C |
| | 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 12.254.589,16 | C | 4.703.397,94 | D | 7.551.191,22 | C |
| S | 2.01.02.01.01.01 | Salários a Pagar | 6.629.972,13 | C | 4.981.906,33 | D | 1.648.065,80 | C |
| S | 2.01.02.01.01.02 | Pensão Judicial a Pagar | 11.190,64 | C | 348,44 | D | 10.842,20 | C |
| S | 2.01.02.01.01.03 | Provisões P/Férias e Encargos | 4.763.862,26 | C | 175.024,31 | C | 4.938.886,57 | C |
| S | 2.01.02.01.01.04 | Provisão P/13º Salário e Encargos | 399.825,20 | C | 239.857,76 | C | 639.682,96 | C |
| S | 2.01.02.01.01.05 | Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar | 0,00 | | 788,08 | C | 788,08 | C |
| S | 2.01.02.01.01.06 | Plano de Saúde FRG | 449.738,93 | C | 136.813,32 | D | 312.925,61 | C |
| | 2.01.02.01.02 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 1.201.552,78 | C | 394.952,48 | D | 806.600,30 | C |
| S | 2.01.02.01.02.01 | Fornecedores | 1.166.556,24 | C | 394.937,64 | D | 771.618,60 | C |
| S | 2.01.02.01.02.02 | Outras Contas a Pagar | 34.996,54 | C | 14,84 | D | 34.981,70 | C |
| | 2.01.02.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.391.298,45 | C | 768.663,68 | C | 2.159.962,13 | C |
| S | 2.01.02.01.03.01 | FGTS a Recolher | 272.501,25 | C | 91.593,70 | D | 180.907,55 | C |
| S | 2.01.02.01.03.02 | Contribuições Previdenciárias | 1.118.797,20 | C | 860.257,38 | C | 1.979.054,58 | C |
| S | 2.01.02.01.03.03 | Contribuições p/ Órgão Reguladores | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.462.822,93 | C | 1.374.400,48 | C | 2.837.223,41 | C |
| | 2.01.02.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS | 986.399,33 | C | 638.457,35 | C | 1.624.856,68 | C |
| S | 2.01.02.02.01.01 | IRRF S/Folha a Recolher | 838.945,13 | C | 668.058,35 | C | 1.507.003,48 | C |
| S | 2.01.02.02.01.02 | IRRF S/Serviços a Recolher | 25.739,95 | C | 6.821,95 | D | 18.918,00 | C |
| S | 2.01.02.02.01.03 | PIS-COFINS-CSLL a Recolher | 108.199,54 | C | 23.229,17 | D | 84.970,37 | C |
| S | 2.01.02.02.01.04 | ISS-QN Cód.109-0 a Recolher | 3.406,49 | C | 0,00 | | 3.406,49 | C |
| S | 2.01.02.02.01.05 | Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros | 10.108,22 | C | 450,12 | C | 10.558,34 | C |
| | 2.01.02.02.02 | CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS | 476.423,60 | C | 735.943,13 | C | 1.212.366,73 | C |
| S | 2.01.02.02.02.01 | Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial | 435.679,73 | C | 705.630,37 | C | 1.141.310,10 | C |
| S | 2.01.02.02.02.02 | Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial | 35.424,53 | C | 30.842,94 | C | 66.267,47 | C |
| S | 2.01.02.02.02.03 | Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas | 5.319,34 | C | 530,18 | D | 4.789,16 | C |
| | 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 626.621,40 | C | 280.231,11 | D | 346.390,29 | C |
| S | 2.01.02.04.01 | Pis a Recolher | 87.592,24 | C | 39.172,09 | D | 48.420,15 | C |
| S | 2.01.02.04.02 | Cofins a Recolher | 539.029,16 | C | 241.059,02 | D | 297.970,14 | C |
| | 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.848,72 | C | 1.319,41 | C | 9.168,13 | C |
| S | 2.01.02.99.04 | Valores a Repassar ao Plano BD | 6.885,90 | C | 629,28 | C | 7.515,18 | C |
| S | 2.01.02.99.05 | Valores a Repassar ao Plano CD | 374,96 | C | 586,26 | C | 961,22 | C |
| S | 2.01.02.99.06 | Valores a Repassar ao Plano FRGPrev | 583,96 | C | 30,22 | C | 614,18 | C |
| S | 2.01.02.99.07 | Valores a Repassar ao Plano Futurus | 3,90 | C | 73,65 | C | 77,55 | C |

Balancete PGA

Data : Março/2024

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I |
|---|------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---|
| | 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 21.553.502,47 | C | 0,00 | 21.553.502,47 | C |
| | 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.553.502,47 | C | 0,00 | 21.553.502,47 | C |
| | 2.02.02.01 | PROVISÃO | 21.553.502,47 | C | 0,00 | 21.553.502,47 | C |
| S | 2.02.02.01.01 | Ações Trabalhistas | 126.084,29 | C | 0,00 | 126.084,29 | C |
| S | 2.02.02.01.02 | Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS | 2.995.230,52 | C | 0,00 | 2.995.230,52 | C |
| S | 2.02.02.01.03 | Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS | 18.432.187,66 | C | 0,00 | 18.432.187,66 | C |
| | 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 110.203.547,54 | C | 791.653,26 C | 110.995.200,80 | C |
| | 2.03.02 | FUNDOS | 110.203.547,54 | C | 791.653,26 C | 110.995.200,80 | C |
| | 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 110.203.547,54 | C | 791.653,26 C | 110.995.200,80 | C |
| | 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 109.228.929,98 | C | 801.845,06 C | 110.030.775,04 | C |
| S | 2.03.02.02.01.01 | Fundo Administrativo - Plano BD | 86.368.610,44 | C | 512.684,18 C | 86.881.294,62 | C |
| S | 2.03.02.02.01.02 | Fundo Administrativo- Plano CD | 22.860.319,54 | C | 289.160,88 C | 23.149.480,42 | C |
| | 2.03.02.02.03 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 974.617,56 | C | 10.191,80 D | 964.425,76 | C |
| S | 2.03.02.02.03.01 | Fundo de Fomento - FRGPrev | 974.617,56 | C | 10.191,80 D | 964.425,76 | C |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 6 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---|
| | 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 4.01 | RECEITAS | 14.888.855,70 | C | 7.780.484,93 | 22.669.340,63 | C |
| | 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 7.037.389,32 | C | 3.920.187,74 | 10.957.577,06 | C |
| | 4.01.01.01 | CORRENTES | 7.037.389,32 | C | 3.920.187,74 | 10.957.577,06 | C |
| | 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 4.912.590,53 | C | 2.854.685,24 | 7.767.275,77 | C |
| | 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 4.912.590,53 | C | 2.854.685,24 | 7.767.275,77 | C |
| S | 4.01.01.01.01.01.01 | Furnas Centrais Elétricas | 4.348.625,13 | C | 2.526.967,37 | 6.875.592,50 | C |
| S | 4.01.01.01.01.01.02 | Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear | 563.965,40 | C | 327.717,87 | 891.683,27 | C |
| | 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 2.124.745,43 | C | 1.052.565,81 | 3.177.311,24 | C |
| S | 4.01.01.01.03.01 | Taxa Adm - Plano Família | 1.932,37 | C | 1.406,12 | 3.338,49 | C |
| S | 4.01.01.01.03.03 | Taxa Adm - Plano CD | 2.122.813,06 | C | 1.051.159,69 | 3.173.972,75 | C |
| | 4.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 53,36 | C | 12.936,69 | 12.990,05 | C |
| S | 4.01.01.01.05.01 | Contribuição do mês - BPD | 53,36 | C | 12.936,69 | 12.990,05 | C |
| | 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 63.925,03 | C | 30.282,54 | 94.207,57 | C |
| | 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 63.925,03 | C | 30.282,54 | 94.207,57 | C |
| S | 4.01.02.02.01 | Taxa de Administração s/ Empréstimos | 63.925,03 | C | 30.282,54 | 94.207,57 | C |
| | 4.01.03 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 7.786.339,60 | C | 3.829.421,40 | 11.615.761,00 | C |
| S | 4.01.03.01 | Reembolso de Despesas Administrativas | 7.786.339,60 | C | 3.829.421,40 | 11.615.761,00 | C |
| | 4.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 1.201,75 | C | 593,25 | 1.795,00 | C |
| S | 4.01.99.03 | Convênios - Folha de Pagto/Benefício | 1.201,75 | C | 593,25 | 1.795,00 | C |
| | 4.02 | DESPESAS | 14.385.764,83 | D | 7.553.386,66 | 21.939.151,49 | D |
| | 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 6.570.294,67 | D | 3.707.374,53 | 10.277.669,20 | D |
| | 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.910.404,58 | D | 2.375.999,01 | 6.286.403,59 | D |
| | 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 61.612,78 | D | 25.960,84 | 87.573,62 | D |
| | 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 39.981,41 | D | 15.143,82 | 55.125,23 | D |
| S | 4.02.01.01.01.01.98 | Conselho Deliberativo - Rateio Previdência | 18.062,59 | D | 6.840,70 | 24.903,29 | D |
| S | 4.02.01.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Investimento | 21.918,82 | D | 8.303,12 | 30.221,94 | D |
| | 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 21.631,37 | D | 10.817,02 | 32.448,39 | D |
| S | 4.02.01.01.01.02.98 | Conselho Fiscal - Rateio Previdência | 9.772,42 | D | 4.886,22 | 14.658,64 | D |
| S | 4.02.01.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Investimento | 11.858,95 | D | 5.930,80 | 17.789,75 | D |
| | 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 356.894,43 | D | 136.752,05 | 493.646,48 | D |
| S | 4.02.01.01.02.98 | Dirigentes - Rateio Previdência | 110.649,25 | D | 36.800,48 | 147.449,73 | D |
| S | 4.02.01.01.02.99 | Dirigentes - Rateio Investimento | 246.245,18 | D | 99.951,57 | 346.196,75 | D |

Balancete PGA

Data : Março/2024

30/04/2024 11:49:21

Pagina 7 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I |
|---|---------------------|---|------------------|-----|--------------|------------------|--------------|
| | 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 3.374.913,65 | D | 2.173.555,95 | D | 5.548.469,60 |
| | 4.02.01.01.03.01 | REMUNERAÇÃO | 2.442.037,23 | D | 1.081.372,40 | D | 3.523.409,63 |
| S | 4.02.01.01.03.01.98 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência | 1.154.366,52 | D | 483.093,55 | D | 1.637.460,07 |
| S | 4.02.01.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento | 1.287.670,71 | D | 598.278,85 | D | 1.885.949,56 |
| | 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS | 932.876,42 | D | 1.092.183,55 | D | 2.025.059,97 |
| S | 4.02.01.01.03.02.96 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência | 470.433,29 | D | 527.167,30 | D | 997.600,59 |
| S | 4.02.01.01.03.02.98 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento | 462.541,37 | D | 565.065,38 | D | 1.027.606,75 |
| S | 4.02.01.01.03.02.99 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento | 98,24 | C I | 49,13 | C | 147,37 |
| | 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 27.139,17 | D | 9.833,84 | D | 36.973,01 |
| S | 4.02.01.01.05.98 | Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência | 7.207,37 | D | 3.254,49 | D | 10.461,86 |
| S | 4.02.01.01.05.99 | Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento | 19.931,80 | D | 6.579,35 | D | 26.511,15 |
| | 4.02.01.01.06 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 8.358,40 | D | 0,00 | | 8.358,40 |
| S | 4.02.01.01.06.98 | Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência | 7.255,61 | D | 0,00 | | 7.255,61 |
| S | 4.02.01.01.06.99 | Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento | 1.102,79 | D | 0,00 | | 1.102,79 |
| | 4.02.01.01.07 | COMITÊ DE AUDITORIA | 21.631,37 | D | 8.653,62 | D | 30.284,99 |
| S | 4.02.01.01.07.98 | Comitê de Auditoria - Rateio Previdência | 9.772,42 | D | 3.908,97 | D | 13.681,39 |
| S | 4.02.01.01.07.99 | Comitê de Auditoria - Rateio Investimento | 11.858,95 | D | 4.744,65 | D | 16.603,60 |
| | 4.02.01.01.99 | OUTRAS | 59.854,78 | D | 21.242,71 | D | 81.097,49 |
| S | 4.02.01.01.99.98 | Comitê de Investimentos - Rateio Investimento | 42.007,50 | D | 14.103,79 | D | 56.111,29 |
| S | 4.02.01.01.99.99 | Comitê de Previdência - Rateio Previdência | 17.847,28 | D | 7.138,92 | D | 24.986,20 |
| | 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 15.707,76 | D | 1.275,21 | D | 16.982,97 |
| S | 4.02.01.02.98 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência | 7.179,93 | D | 576,04 | D | 7.755,97 |
| S | 4.02.01.02.99 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento | 8.527,83 | D | 699,17 | D | 9.227,00 |
| | 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 10.356,14 | D | 8.103,80 | D | 18.459,94 |
| S | 4.02.01.03.98 | Viagens e Estadias - Rateio Previdência | 1.619,91 | D | 3.339,75 | D | 4.959,66 |
| S | 4.02.01.03.99 | Viagens e Estadias - Rateio Investimento | 8.736,23 | D | 4.764,05 | D | 13.500,28 |
| | 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.404.819,21 | D | 898.445,88 | D | 2.303.265,09 |
| | 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 37.755,54 | D | 85.934,27 | D | 123.689,81 |
| S | 4.02.01.04.01.01 | Consultoria Atuarial | 37.755,54 | D | 85.934,27 | D | 123.689,81 |
| | 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 186.745,27 | D | 96.033,49 | D | 282.778,76 |
| S | 4.02.01.04.03.01 | Assessoria Jurídica | 179.182,56 | D | 84.851,68 | D | 264.034,24 |
| S | 4.02.01.04.03.98 | Serviços Jurídicos - Rateio Previdência | 3.416,00 | D | 5.051,00 | D | 8.467,00 |
| S | 4.02.01.04.03.99 | Serviços Jurídicos - Rateio Investimento | 4.146,71 | D | 6.130,81 | D | 10.277,52 |
| | 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 4.750,95 | D | 2.375,86 | D | 7.126,81 |
| S | 4.02.01.04.04.98 | Recursos Humanos - Rateio Previdência | 2.146,42 | D | 1.073,21 | D | 3.219,63 |
| S | 4.02.01.04.04.99 | Recursos Humanos - Rateio Investimento | 2.604,53 | D | 1.302,65 | D | 3.907,18 |
| | 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 672.130,80 | D | 476.311,67 | D | 1.148.442,47 |
| S | 4.02.01.04.05.01 | Licenças/Manutenção e Customização de Software | 17.280,00 | D | 8.640,00 | D | 25.920,00 |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 8 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I |
|---|---------------------|---|------------------|---|------------|------------------|------------|
| S | 4.02.01.04.05.98 | Tecnologia da Informação - Rateio Previdência | 358.889,67 | D | 239.872,31 | D | 598.761,98 |
| S | 4.02.01.04.05.99 | Tecnologia da Informação - Rateio Investimento | 295.961,13 | D | 227.799,36 | D | 523.760,49 |
| | 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 288.690,06 | D | 122.331,94 | D | 411.022,00 |
| S | 4.02.01.04.06.98 | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência | 267.222,89 | D | 112.891,84 | D | 380.114,73 |
| S | 4.02.01.04.06.99 | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento | 21.467,17 | D | 9.440,10 | D | 30.907,27 |
| | 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 43.786,26 | D | 53.228,51 | D | 97.014,77 |
| S | 4.02.01.04.07.01 | Auditoria Contábil | 43.786,26 | D | 53.228,51 | D | 97.014,77 |
| | 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 47.213,26 | D | 10.419,71 | D | 57.632,97 |
| S | 4.02.01.04.09.01 | Consultorias de Investimentos - Investimento | 19.947,69 | D | 0,00 | | 19.947,69 |
| S | 4.02.01.04.09.99 | Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento | 27.265,57 | D | 10.419,71 | D | 37.685,28 |
| | 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 17.695,38 | D | 3.779,95 | D | 21.475,33 |
| S | 4.02.01.04.10.98 | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência | 7.992,95 | D | 1.707,46 | D | 9.700,41 |
| S | 4.02.01.04.10.99 | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento | 9.702,43 | D | 2.072,49 | D | 11.774,92 |
| | 4.02.01.04.99 | OUTROS | 106.051,69 | D | 48.030,48 | D | 154.082,17 |
| | 4.02.01.04.99.98 | OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA | 52.824,64 | D | 23.324,50 | D | 76.149,14 |
| S | 4.02.01.04.99.98.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência | 4.066,40 | D | 2.033,20 | D | 6.099,60 |
| S | 4.02.01.04.99.98.02 | Editoração e Publicação - Rateio Previdência | 10.162,72 | D | 5.081,36 | D | 15.244,08 |
| S | 4.02.01.04.99.98.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Previdência | 4.460,44 | D | 2.162,07 | D | 6.622,51 |
| S | 4.02.01.04.99.98.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Previdência | 3.227,37 | D | 1.554,76 | D | 4.782,13 |
| S | 4.02.01.04.99.98.05 | Apoio Administrativo - Rateio Previdência | 4.746,69 | D | 2.350,89 | D | 7.097,58 |
| S | 4.02.01.04.99.98.06 | Serviços de BPO - Rateio Previdência | 2.380,07 | D | 0,00 | | 2.380,07 |
| S | 4.02.01.04.99.98.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência | 23.780,95 | D | 10.142,22 | D | 33.923,17 |
| | 4.02.01.04.99.99 | OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO | 53.227,05 | D | 24.705,98 | D | 77.933,03 |
| S | 4.02.01.04.99.99.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento | 4.934,22 | D | 2.467,86 | D | 7.402,08 |
| S | 4.02.01.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Investimento | 12.331,55 | D | 6.167,66 | D | 18.499,21 |
| S | 4.02.01.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Investimento | 5.412,28 | D | 2.624,28 | D | 8.036,56 |
| S | 4.02.01.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Investimento | 3.916,14 | D | 1.887,14 | D | 5.803,28 |
| S | 4.02.01.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Investimento | 5.759,69 | D | 2.853,46 | D | 8.613,15 |
| S | 4.02.01.04.99.99.06 | Serviços de BPO - Rateio Investimento | 361,73 | D | 0,00 | | 361,73 |
| S | 4.02.01.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento | 20.511,44 | D | 8.705,58 | D | 29.217,02 |
| | 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 311.730,15 | D | 196.588,43 | D | 508.318,58 |
| | 4.02.01.05.01 | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 99.884,63 | D | 47.434,72 | D | 147.319,35 |
| S | 4.02.01.05.01.98 | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência | 45.126,97 | D | 21.427,01 | D | 66.553,98 |
| S | 4.02.01.05.01.99 | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento | 54.757,66 | D | 26.007,71 | D | 80.765,37 |
| | 4.02.01.05.02 | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE | 143.771,46 | D | 83.961,64 | D | 227.733,10 |
| S | 4.02.01.05.02.98 | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência | 59.287,20 | D | 35.075,98 | D | 94.363,18 |
| S | 4.02.01.05.02.99 | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento | 84.484,26 | D | 48.885,66 | D | 133.369,92 |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 9 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I | |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---------------|---|
| | 4.02.01.05.03 | DESPEAS FINANCEIRAS | 26.075,67 | D | 4.892,72 | D | 30.968,39 | D |
| | 4.02.01.05.03.01 | DESPEAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA | 26.040,47 | D | 4.870,35 | D | 30.910,82 | D |
| S | 4.02.01.05.03.01.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras | 25.730,46 | D | 4.735,59 | D | 30.466,05 | D |
| S | 4.02.01.05.03.01.02 | Multas/Juros e Encargos | 78,50 | D | 0,00 | | 78,50 | D |
| S | 4.02.01.05.03.01.98 | Despesas Financeiras - Rateio Previdência | 231,51 | D | 134,76 | D | 366,27 | D |
| | 4.02.01.05.03.02 | DESPEAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO | 35,20 | D | 22,37 | D | 57,57 | D |
| S | 4.02.01.05.03.02.99 | Despesas Financeiras - Rateio Investimento | 35,20 | D | 22,37 | D | 57,57 | D |
| | 4.02.01.05.04 | DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS | 4.475,69 | D | 55.045,90 | D | 59.521,59 | D |
| | 4.02.01.05.04.01 | DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA | 3.774,09 | D | 54.764,65 | D | 58.538,74 | D |
| S | 4.02.01.05.04.01.02 | Custas Judiciais | 3.195,87 | D | 54.502,79 | D | 57.698,66 | D |
| S | 4.02.01.05.04.01.98 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência | 578,22 | D | 261,86 | D | 840,08 | D |
| | 4.02.01.05.04.02 | DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO | 701,60 | D | 281,25 | D | 982,85 | D |
| S | 4.02.01.05.04.02.99 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento | 701,60 | D | 281,25 | D | 982,85 | D |
| | 4.02.01.05.05 | OUTRAS DESPEAS GERAIS | 37.522,70 | D | 5.253,45 | D | 42.776,15 | D |
| S | 4.02.01.05.05.98 | Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência | 16.627,34 | D | 2.729,90 | D | 19.357,24 | D |
| S | 4.02.01.05.05.99 | Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento | 20.895,36 | D | 2.523,55 | D | 23.418,91 | D |
| | 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZações | 35.403,54 | D | 17.283,49 | D | 52.687,03 | D |
| S | 4.02.01.06.98 | Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência | 15.995,00 | D | 7.807,22 | D | 23.802,22 | D |
| S | 4.02.01.06.99 | Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento | 19.408,54 | D | 9.476,27 | D | 28.884,81 | D |
| | 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 881.873,29 | D | 209.678,71 | D | 1.091.552,00 | D |
| S | 4.02.01.07.01 | Pis | 52.679,12 | D | 29.309,93 | D | 81.989,05 | D |
| S | 4.02.01.07.02 | Cofins | 324.179,17 | D | 180.368,78 | D | 504.547,95 | D |
| S | 4.02.01.07.03 | Taxa de Fiscalização - TAFIC | 505.015,00 | D | 0,00 | | 505.015,00 | D |
| | 4.02.03 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 7.786.339,60 | D | 3.829.421,40 | D | 11.615.761,00 | D |
| | 4.02.03.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.353.572,87 | D | 2.559.783,46 | D | 6.913.356,33 | D |
| | 4.02.03.01.01 | CONSELHEIROS | 64.817,20 | D | 27.307,55 | D | 92.124,75 | D |
| | 4.02.03.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 42.060,93 | D | 15.929,40 | D | 57.990,33 | D |
| S | 4.02.03.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial | 42.060,93 | D | 15.929,40 | D | 57.990,33 | D |
| | 4.02.03.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 22.756,27 | D | 11.378,15 | D | 34.134,42 | D |
| S | 4.02.03.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Assistencial | 22.756,27 | D | 11.378,15 | D | 34.134,42 | D |
| | 4.02.03.01.02 | DIRIGENTES | 257.660,15 | D | 85.694,36 | D | 343.354,51 | D |
| S | 4.02.03.01.02.99 | Dirigentes - Rateio Assistencial | 257.660,15 | D | 85.694,36 | D | 343.354,51 | D |
| | 4.02.03.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 3.948.579,35 | D | 2.414.974,57 | D | 6.363.553,92 | D |
| | 4.02.03.01.03.01 | REMUNERAÇÃO | 2.677.068,50 | D | 1.195.864,97 | D | 3.872.933,47 | D |
| S | 4.02.03.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial | 2.677.068,50 | D | 1.195.864,97 | D | 3.872.933,47 | D |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 10 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|--------------|
| | 4.02.03.01.03.02 | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS | 1.271.510,85 | D | 1.219.109,60 | D | 2.490.620,45 |
| S | 4.02.03.01.03.02.98 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial | 1.271.510,85 | D | 1.219.109,60 | D | 2.490.620,45 |
| | 4.02.03.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 29.257,65 | D | 13.780,84 | D | 43.038,49 |
| S | 4.02.03.01.05.99 | Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial | 29.257,65 | D | 13.780,84 | D | 43.038,49 |
| | 4.02.03.01.06 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 8.193,20 | D | 0,00 | | 8.193,20 |
| S | 4.02.03.01.06.99 | Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial | 8.193,20 | D | 0,00 | | 8.193,20 |
| | 4.02.03.01.07 | COMITÊ DE AUDITORIA | 22.756,27 | D | 9.102,52 | D | 31.858,79 |
| S | 4.02.03.01.07.99 | Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial | 22.756,27 | D | 9.102,52 | D | 31.858,79 |
| | 4.02.03.01.99 | OUTRAS | 22.309,05 | D | 8.923,62 | D | 31.232,67 |
| S | 4.02.03.01.99.99 | Comitê de Saúde - Rateio Assistencial | 22.309,05 | D | 8.923,62 | D | 31.232,67 |
| | 4.02.03.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 17.535,98 | D | 1.341,37 | D | 18.877,35 |
| S | 4.02.03.02.01 | Inscrição Treinamentos/Congressos | 1.026,00 | D | 0,00 | | 1.026,00 |
| S | 4.02.03.02.99 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial | 16.509,98 | D | 1.341,37 | D | 17.851,35 |
| | 4.02.03.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 8.005,59 | D | 11.743,84 | D | 19.749,43 |
| S | 4.02.03.03.01 | Despesas com Transportes | 1.676,17 | D | 1.464,23 | D | 3.140,40 |
| S | 4.02.03.03.02 | Despesas com Hotelaria | 1.672,44 | D | 1.491,39 | D | 3.163,83 |
| S | 4.02.03.03.03 | Despesas com Refeições/Diárias | 884,80 | D | 1.011,20 | D | 1.896,00 |
| S | 4.02.03.03.99 | Viagens e Estadias - Rateio Assistencial | 3.772,18 | D | 7.777,02 | D | 11.549,20 |
| | 4.02.03.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.570.180,45 | D | 927.807,09 | D | 3.497.987,54 |
| | 4.02.03.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 92.500,00 | D | 46.250,00 | D | 138.750,00 |
| S | 4.02.03.04.01.01 | Consultorias Atuarias | 92.500,00 | D | 46.250,00 | D | 138.750,00 |
| | 4.02.03.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 161.249,02 | D | 95.324,43 | D | 256.573,45 |
| S | 4.02.03.04.03.01 | Assessoria Jurídica | 153.294,46 | D | 83.562,57 | D | 236.857,03 |
| S | 4.02.03.04.03.99 | Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial | 7.954,56 | D | 11.761,86 | D | 19.716,42 |
| | 4.02.03.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 4.998,24 | D | 2.499,12 | D | 7.497,36 |
| S | 4.02.03.04.04.99 | Recursos Humanos - Rateio Assistencial | 4.998,24 | D | 2.499,12 | D | 7.497,36 |
| | 4.02.03.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 885.359,12 | D | 588.692,79 | D | 1.474.051,91 |
| S | 4.02.03.04.05.01 | Licenças/Manutenção e Customização de Software | 203.645,48 | D | 99.432,22 | D | 303.077,70 |
| S | 4.02.03.04.05.02 | Consultoria Informática | 107.315,43 | D | 53.972,93 | D | 161.288,36 |
| S | 4.02.03.04.05.99 | Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial | 574.398,21 | D | 435.287,64 | D | 1.009.685,85 |
| | 4.02.03.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 4.845,23 | D | 2.805,13 | D | 7.650,36 |
| S | 4.02.03.04.06.99 | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial | 4.845,23 | D | 2.805,13 | D | 7.650,36 |
| | 4.02.03.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 19.672,10 | D | 5.044,70 | D | 24.716,80 |
| S | 4.02.03.04.07.01 | Auditoria Contábil | 19.672,10 | D | 5.044,70 | D | 24.716,80 |
| | 4.02.03.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 17.686,46 | D | 3.976,03 | D | 21.662,49 |
| S | 4.02.03.04.10.99 | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial | 17.686,46 | D | 3.976,03 | D | 21.662,49 |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 11 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I |
|---|---------------------|---|------------------|---|------------|------------------|--------------|
| | 4.02.03.04.11 | CONSULTORIA MÉDICA | 111.986,08 | D | 55.993,04 | D | 167.979,12 |
| S | 4.02.03.04.11.01 | Consultoria Médica/Odontológica | 111.986,08 | D | 55.993,04 | D | 167.979,12 |
| | 4.02.03.04.12 | SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL | 1.026.684,89 | D | 0,00 | | 1.026.684,89 |
| S | 4.02.03.04.12.01 | Serviços de BPO - Assistencial | 1.023.997,26 | D | 0,00 | | 1.023.997,26 |
| S | 4.02.03.04.12.99 | Serviços de BPO - Rateio Assistencial | 2.687,63 | D | 0,00 | | 2.687,63 |
| | 4.02.03.04.99 | OUTROS | 245.199,31 | D | 127.221,85 | D | 372.421,16 |
| S | 4.02.03.04.99.05 | Apoio Administrativo | 135.600,00 | D | 67.800,00 | D | 203.400,00 |
| S | 4.02.03.04.99.06 | Outros Serviços de Terceiros | 6.033,36 | D | 10.500,00 | D | 16.533,36 |
| | 4.02.03.04.99.99 | OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL | 103.565,95 | D | 48.921,85 | D | 152.487,80 |
| S | 4.02.03.04.99.99.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial | 9.469,10 | D | 4.734,55 | D | 14.203,65 |
| S | 4.02.03.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Assistencial | 23.665,12 | D | 11.832,56 | D | 35.497,68 |
| S | 4.02.03.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial | 10.386,67 | D | 5.034,64 | D | 15.421,31 |
| S | 4.02.03.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial | 7.515,31 | D | 3.620,45 | D | 11.135,76 |
| S | 4.02.03.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Assistencial | 11.053,23 | D | 5.474,32 | D | 16.527,55 |
| S | 4.02.03.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial | 41.476,52 | D | 18.225,33 | D | 59.701,85 |
| | 4.02.03.05 | DESPESAS GERAIS | 313.476,98 | D | 151.816,32 | D | 465.293,30 |
| | 4.02.03.05.01 | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 106.009,71 | D | 49.895,38 | D | 155.905,09 |
| S | 4.02.03.05.01.99 | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial | 106.009,71 | D | 49.895,38 | D | 155.905,09 |
| | 4.02.03.05.02 | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE | 155.760,08 | D | 90.583,64 | D | 246.343,72 |
| S | 4.02.03.05.02.01 | Assinatura e Informes Periódicos | 2.752,25 | D | 1.253,75 | D | 4.006,00 |
| S | 4.02.03.05.02.07 | Telefone | 302,12 | D | 151,06 | D | 453,18 |
| S | 4.02.03.05.02.09 | Postagens | 160,43 | D | 301,64 | D | 462,07 |
| S | 4.02.03.05.02.11 | Transportes Urbanos | 0,00 | | 940,00 | D | 940,00 |
| S | 4.02.03.05.02.99 | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial | 152.545,28 | D | 87.937,19 | D | 240.482,47 |
| | 4.02.03.05.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 261,43 | D | 154,30 | D | 415,73 |
| S | 4.02.03.05.03.99 | Despesas Financeiras - Rateio Assistencial | 261,43 | D | 154,30 | D | 415,73 |
| | 4.02.03.05.04 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 8.027,41 | D | 5.506,52 | D | 13.533,93 |
| S | 4.02.03.05.04.02 | Custas Judiciais | 6.680,95 | D | 4.938,08 | D | 11.619,03 |
| S | 4.02.03.05.04.99 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial | 1.346,46 | D | 568,44 | D | 1.914,90 |
| | 4.02.03.05.05 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 43.418,35 | D | 5.676,48 | D | 49.094,83 |
| S | 4.02.03.05.05.01 | Associações e Sindicatos | 2.055,07 | D | 0,00 | | 2.055,07 |
| S | 4.02.03.05.05.02 | Eventos e Comemorações | 2.044,52 | D | 250,40 | D | 2.294,92 |
| S | 4.02.03.05.05.03 | Despesas Diversas | 600,00 | D | 547,47 | D | 1.147,47 |
| S | 4.02.03.05.05.99 | Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial | 38.718,76 | D | 4.878,61 | D | 43.597,37 |
| | 4.02.03.06 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 37.246,29 | D | 18.180,07 | D | 55.426,36 |
| S | 4.02.03.06.99 | Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial | 37.246,29 | D | 18.180,07 | D | 55.426,36 |
| | 4.02.03.07 | TRIBUTOS | 453.458,62 | D | 139.238,39 | D | 592.697,01 |
| S | 4.02.03.07.01 | Pis | 63.386,69 | D | 19.070,54 | D | 82.457,23 |
| S | 4.02.03.07.02 | Cofins | 390.071,93 | D | 117.357,16 | D | 507.429,09 |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 12 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I |
|----------|---------------------|--|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|----------|
| S | 4.02.03.07.03 | Taxa Fiscalização Ans | 0,00 | | 2.810,69 D | 2.810,69 D | |
| | 4.02.03.98 | OUTRAS DESPESAS | 32.862,82 D | | 19.510,86 D | 52.373,68 D | |
| | 4.02.03.98.01 | RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 32.862,82 D | | 19.510,86 D | 52.373,68 D | |
| S | 4.02.03.98.01.01 | Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial | 32.864,00 D | | 19.511,43 D | 52.375,43 D | |
| S | 4.02.03.98.01.02 | Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial | 1,18 C I | | 0,57 C | 1,75 C I | |
| | 4.02.05 | DESPESAS COM FOMENTO | 29.130,56 D | | 16.590,73 D | 45.721,29 D | |
| | 4.02.05.01 | DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS | 29.130,56 D | | 16.590,73 D | 45.721,29 D | |
| | 4.02.05.01.01 | TRIBUTOS | 854,36 D | | 283,88 D | 1.138,24 D | |
| | 4.02.05.01.01.01 | TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO | 854,36 D | | 283,88 D | 1.138,24 D | |
| S | 4.02.05.01.01.01.01 | Pis/Cofinas | 514,36 D | | 283,88 D | 798,24 D | |
| S | 4.02.05.01.01.01.02 | Taxa de Fiscalização - TAFIC | 340,00 D | | 0,00 | 340,00 D | |
| | 4.02.05.01.02 | FOMENTO FRGPrev | 24.436,26 D | | 13.942,55 D | 38.378,81 D | |
| | 4.02.05.01.02.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.969,27 D | | 4.883,59 D | 13.852,86 D | |
| S | 4.02.05.01.02.01.01 | Licenças/Manutenção e Customização de Software | 4.500,00 D | | 2.250,00 D | 6.750,00 D | |
| S | 4.02.05.01.02.01.98 | Serviços de Terceiros - Rateio Previdência | 4.219,84 D | | 2.439,86 D | 6.659,70 D | |
| S | 4.02.05.01.02.01.99 | Serviços de Terceiros - Rateio Investimento | 249,43 D | | 193,73 D | 443,16 D | |
| | 4.02.05.01.02.02 | DESPESAS GERAIS | 1.950,27 D | | 1.037,11 D | 2.987,38 D | |
| S | 4.02.05.01.02.02.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras | 1.245,67 D | | 614,18 D | 1.859,85 D | |
| S | 4.02.05.01.02.02.98 | Despesas Gerais - Rateio Previdência | 607,47 D | | 369,56 D | 977,03 D | |
| S | 4.02.05.01.02.02.99 | Despesas Gerais - Rateio Investimento | 97,13 D | | 53,37 D | 150,50 D | |
| | 4.02.05.01.02.04 | PESSOAL E ENCARGOS | 13.328,93 D | | 7.933,39 D | 21.262,32 D | |
| S | 4.02.05.01.02.04.98 | Pessoal Próprio - Rateio Previdência | 12.062,43 D | | 7.038,78 D | 19.101,21 D | |
| S | 4.02.05.01.02.04.99 | Pessoal Próprio - Rateio Investimento | 1.266,50 D | | 894,61 D | 2.161,11 D | |
| | 4.02.05.01.02.05 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 53,28 D | | 4,32 D | 57,60 D | |
| S | 4.02.05.01.02.05.98 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência | 48,13 D | | 3,84 D | 51,97 D | |
| S | 4.02.05.01.02.05.99 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento | 5,15 D | | 0,48 D | 5,63 D | |
| | 4.02.05.01.02.06 | VIAGENS E ESTADIAS | 16,12 D | | 25,55 D | 41,67 D | |
| S | 4.02.05.01.02.06.98 | Viagens e Estadias - Rateio Previdência | 10,81 D | | 22,28 D | 33,09 D | |
| S | 4.02.05.01.02.06.99 | Viagens e Estadias - Rateio Investimento | 5,31 D | | 3,27 D | 8,58 D | |
| | 4.02.05.01.02.07 | DEPRECIações E AMORTIZações | 118,39 D | | 58,59 D | 176,98 D | |
| S | 4.02.05.01.02.07.98 | Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência | 106,69 D | | 52,08 D | 158,77 D | |
| S | 4.02.05.01.02.07.99 | Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento | 11,70 D | | 6,51 D | 18,21 D | |
| | 4.02.05.01.03 | FOMENTO - FUTURUS | 3.839,94 D | | 2.364,30 D | 6.204,24 D | |
| | 4.02.05.01.03.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 787,02 D | | 479,20 D | 1.266,22 D | |
| S | 4.02.05.01.03.01.98 | Serviços de Terceiros - Rateio Previdência | 782,25 D | | 473,45 D | 1.255,70 D | |
| S | 4.02.05.01.03.01.99 | Serviços de Terceiros - Rateio Investimento | 4,77 D | | 5,75 D | 10,52 D | |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 13 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I | |
|---|------------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|---------------|---|
| | 4.02.05.01.03.02 | DESPESAS GERAIS | 190,67 | D | 165,20 | D | 355,87 | D |
| S | 4.02.05.01.03.02.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras | 3,90 | D | 77,55 | D | 81,45 | D |
| S | 4.02.05.01.03.02.98 | Despesas Gerais - Rateio Previdência | 184,77 | D | 86,02 | D | 270,79 | D |
| S | 4.02.05.01.03.02.99 | Despesas Gerais - Rateio Investimento | 2,00 | D | 1,63 | D | 3,63 | D |
| | 4.02.05.01.03.03 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.820,96 | D | 1.700,14 | D | 4.521,10 | D |
| S | 4.02.05.01.03.03.98 | Pessoal Próprio - Rateio Previdência | 2.795,18 | D | 1.672,75 | D | 4.467,93 | D |
| S | 4.02.05.01.03.03.99 | Pessoal Próprio - Rateio Investimento | 25,78 | D | 27,39 | D | 53,17 | D |
| | 4.02.05.01.03.04 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 11,72 | D | 0,97 | D | 12,69 | D |
| S | 4.02.05.01.03.04.98 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência | 11,60 | D | 0,95 | D | 12,55 | D |
| S | 4.02.05.01.03.04.99 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento | 0,12 | D | 0,02 | D | 0,14 | D |
| | 4.02.05.01.03.05 | VIAGENS E ESTADIAS | 2,82 | D | 5,64 | D | 8,46 | D |
| S | 4.02.05.01.03.05.98 | Viagens e Estadias - Rateio Previdência | 2,69 | D | 5,53 | D | 8,22 | D |
| S | 4.02.05.01.03.05.99 | Viagens e Estadias - Rateio Investimento | 0,13 | D | 0,11 | D | 0,24 | D |
| | 4.02.05.01.03.06 | DEPRECIações E AMORTIZações | 26,75 | D | 13,15 | D | 39,90 | D |
| S | 4.02.05.01.03.06.98 | Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência | 26,52 | D | 12,95 | D | 39,47 | D |
| S | 4.02.05.01.03.06.99 | Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento | 0,23 | D | 0,20 | D | 0,43 | D |
| | 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 4.02.99.01 | DESPESAS COMUNS A RATEAR | 10.842.973,19 | D | 6.474.446,43 | D | 17.317.419,62 | D |
| | 4.02.99.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 8.305.601,05 | D | 4.960.570,57 | D | 13.266.171,62 | D |
| | 4.02.99.01.01.01 | CONSELHEIROS | 127.086,57 | D | 53.541,70 | D | 180.628,27 | D |
| | 4.02.99.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 82.468,53 | D | 31.232,65 | D | 113.701,18 | D |
| S | 4.02.99.01.01.01.01.01 | Honorários | 56.394,41 | D | 25.496,03 | D | 81.890,44 | D |
| S | 4.02.99.01.01.01.01.02 | Bonificações | 10.926,84 | D | 0,00 | | 10.926,84 | D |
| S | 4.02.99.01.01.01.01.03 | Previdência Social | 15.147,28 | D | 5.736,62 | D | 20.883,90 | D |
| | 4.02.99.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 44.618,04 | D | 22.309,05 | D | 66.927,09 | D |
| S | 4.02.99.01.01.01.02.01 | Honorários | 29.138,32 | D | 18.211,45 | D | 47.349,77 | D |
| S | 4.02.99.01.01.01.02.02 | Bonificações | 7.284,56 | D | 0,00 | | 7.284,56 | D |
| S | 4.02.99.01.01.01.02.03 | Previdência Social | 8.195,16 | D | 4.097,60 | D | 12.292,76 | D |
| | 4.02.99.01.01.02 | DIRIGENTES | 618.574,08 | D | 223.986,20 | D | 842.560,28 | D |
| S | 4.02.99.01.01.02.01 | Honorários | 402.973,33 | D | 202.228,81 | D | 605.202,14 | D |
| S | 4.02.99.01.01.02.02 | Bonificações | 104.330,48 | D | 23.040,56 | C | 81.289,92 | D |
| S | 4.02.99.01.01.02.03 | Previdência Social | 98.735,55 | D | 38.530,59 | D | 137.266,14 | D |
| S | 4.02.99.01.01.02.04 | Ticket Refeição | 12.534,72 | D | 6.267,36 | D | 18.802,08 | D |
| | 4.02.99.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 7.359.300,04 | D | 4.611.132,79 | D | 11.970.432,83 | D |
| | 4.02.99.01.01.03.01 | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO | 5.145.054,55 | D | 2.288.507,76 | D | 7.433.562,31 | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.01 | Salários | 3.197.043,17 | D | 1.699.970,38 | D | 4.897.013,55 | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.02 | Horas Extras | 162.574,05 | D | 17.553,09 | D | 180.127,14 | D |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 14 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I |
|---|------------------------|---|------------------|-----|--------------|------------------|--------------|
| S | 4.02.99.01.01.03.01.04 | Sobreaviso | 14.005,64 | D | 7.137,41 | D | 21.143,05 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.05 | Gratificação de Função | 295.429,23 | D | 159.168,49 | D | 454.597,72 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.08 | Férias | 588.404,54 | D | 326.221,45 | D | 914.625,99 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.09 | 13º Salário | 432.969,82 | D | 179.482,41 | D | 612.452,23 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.11 | Aviso Prévio | 4.060,45 | D | 0,00 | | 4.060,45 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.12 | Férias Indenizadas | 118.908,17 | D | 40.869,09 | D | 159.777,26 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.14 | Adicional Por Tempo De Serviço | 331.659,48 | D | 178.675,34 | D | 510.334,82 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.15 | Remuneração Variável | 0,00 | | 320.569,90 | C | 320.569,90 |
| | 4.02.99.01.01.03.02 | DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS | 2.214.245,49 | D | 2.322.625,03 | D | 4.536.870,52 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.01 | Previdência Social | 652.392,96 | C I | 670.792,62 | D | 18.399,66 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.02 | FGTS | 424.086,78 | D | 205.814,95 | D | 629.901,73 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.03 | Ticket Refeição | 599.580,09 | D | 301.958,56 | D | 901.538,65 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.04 | Vale Transporte | 4.217,19 | D | 4.144,90 | D | 8.362,09 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.05 | Seguros Sociais | 34.708,18 | D | 17.628,91 | D | 52.337,09 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.06 | Assistência Médica/Odontológica | 1.215.673,26 | D | 485.212,61 | D | 1.700.885,87 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.07 | Contribuição Previdência Privada | 383.482,86 | D | 517.879,88 | D | 901.362,74 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.08 | Auxílio Creche | 55.875,62 | D | 30.334,86 | D | 86.210,48 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.11 | Saúde Ocupacional | 17.169,20 | D | 19.763,20 | D | 36.932,40 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.12 | Auxílio Educação - Ensino Regular | 33.485,79 | D | 18.294,49 | D | 51.780,28 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.13 | Reembolso Óculos | 2.692,28 | D | 2.066,46 | D | 4.758,74 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.15 | Benefício Home Office | 95.766,68 | D | 48.783,33 | D | 144.550,01 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.50 | Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios | 99,48 | C I | 49,74 | C | 149,22 |
| | 4.02.99.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 56.705,89 | D | 23.722,29 | D | 80.428,18 |
| S | 4.02.99.01.01.05.01 | Bolsa Auxílio | 29.122,36 | D | 10.920,88 | D | 40.043,24 |
| S | 4.02.99.01.01.05.02 | Ticket Refeição | 17.235,24 | D | 6.552,24 | D | 23.787,48 |
| S | 4.02.99.01.01.05.03 | Vale Transporte | 774,00 | D | 734,29 | D | 1.508,29 |
| S | 4.02.99.01.01.05.04 | Taxa de Convênio | 4.857,62 | D | 3.514,88 | D | 8.372,50 |
| S | 4.02.99.01.01.05.05 | Benefício Home Office | 4.716,67 | D | 2.000,00 | D | 6.716,67 |
| | 4.02.99.01.01.06 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 16.624,12 | D | 0,00 | | 16.624,12 |
| S | 4.02.99.01.01.06.01 | Remuneração | 13.570,71 | D | 0,00 | | 13.570,71 |
| S | 4.02.99.01.01.06.02 | Encargos | 3.053,41 | D | 0,00 | | 3.053,41 |
| | 4.02.99.01.01.07 | COMITÊ DE AUDITORIA | 44.618,04 | D | 17.847,24 | D | 62.465,28 |
| S | 4.02.99.01.01.07.01 | Honorários | 29.138,32 | D | 14.569,16 | D | 43.707,48 |
| S | 4.02.99.01.01.07.02 | Bonificações | 7.284,56 | D | 0,00 | | 7.284,56 |
| S | 4.02.99.01.01.07.03 | Previdência Social | 8.195,16 | D | 3.278,08 | D | 11.473,24 |
| | 4.02.99.01.01.99 | OUTRAS | 82.692,31 | D | 30.340,35 | D | 113.032,66 |
| | 4.02.99.01.01.99.01 | COMITÊ de INVESTIMENTOS | 42.535,98 | D | 14.277,81 | D | 56.813,79 |
| S | 4.02.99.01.01.99.01.01 | Honorários | 26.418,82 | D | 11.655,36 | D | 38.074,18 |
| S | 4.02.99.01.01.99.01.02 | Bonificações | 8.304,44 | D | 0,00 | | 8.304,44 |
| S | 4.02.99.01.01.99.01.03 | Previdência Social | 7.812,72 | D | 2.622,45 | D | 10.435,17 |
| | 4.02.99.01.01.99.02 | COMITÊ de PREVIDÊNCIA | 17.847,28 | D | 7.138,92 | D | 24.986,20 |
| S | 4.02.99.01.01.99.02.01 | Honorários | 11.655,36 | D | 5.827,68 | D | 17.483,04 |
| S | 4.02.99.01.01.99.02.02 | Bonificações | 2.913,84 | D | 0,00 | | 2.913,84 |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 15 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I |
|---|------------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|--------------|
| S | 4.02.99.01.01.99.02.03 | Previdência Social | 3.278,08 | D | 1.311,24 | D | 4.589,32 |
| | 4.02.99.01.01.99.03 | COMITÊ de SAÚDE | 22.309,05 | D | 8.923,62 | D | 31.232,67 |
| S | 4.02.99.01.01.99.03.01 | Honorários | 14.569,16 | D | 7.284,58 | D | 21.853,74 |
| S | 4.02.99.01.01.99.03.02 | Bonificações | 3.642,30 | D | 0,00 | | 3.642,30 |
| S | 4.02.99.01.01.99.03.03 | Previdência Social | 4.097,59 | D | 1.639,04 | D | 5.736,63 |
| | 4.02.99.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 32.384,42 | D | 2.630,00 | D | 35.014,42 |
| S | 4.02.99.01.02.01 | Inscrição Treinamentos/Congressos | 20.760,00 | D | 2.630,00 | D | 23.390,00 |
| S | 4.02.99.01.02.02 | Despesas com Transportes | 10.201,95 | D | 0,00 | | 10.201,95 |
| S | 4.02.99.01.02.03 | Despesas com Hotelaria | 1.422,47 | D | 0,00 | | 1.422,47 |
| | 4.02.99.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 14.249,04 | D | 15.967,42 | D | 30.216,46 |
| S | 4.02.99.01.03.01 | Despesas com Transportes | 10.911,22 | D | 11.282,22 | D | 22.193,44 |
| S | 4.02.99.01.03.02 | Despesas com Hotelaria | 2.537,28 | D | 3.315,84 | D | 5.853,12 |
| S | 4.02.99.01.03.03 | Despesas com Refeições/Diárias | 800,54 | D | 1.369,36 | D | 2.169,90 |
| | 4.02.99.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.834.614,19 | D | 1.177.434,38 | D | 3.012.048,57 |
| | 4.02.99.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 15.596,44 | D | 23.061,38 | D | 38.657,82 |
| S | 4.02.99.01.04.03.01 | Serviços Jurídicos | 15.596,44 | D | 23.061,38 | D | 38.657,82 |
| | 4.02.99.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 9.800,00 | D | 4.900,00 | D | 14.700,00 |
| S | 4.02.99.01.04.04.01 | Recursos Humanos | 9.800,00 | D | 4.900,00 | D | 14.700,00 |
| | 4.02.99.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.236.331,34 | D | 907.956,62 | D | 2.144.287,96 |
| S | 4.02.99.01.04.05.01 | Licenças/Manutenção e Customização de Software | 887.050,79 | D | 734.760,85 | D | 1.621.811,64 |
| S | 4.02.99.01.04.05.02 | Consultoria Informática | 262.672,92 | D | 120.168,46 | D | 382.841,38 |
| S | 4.02.99.01.04.05.03 | Suporte de Infraestrutura de T.I. | 80.082,90 | D | 40.041,45 | D | 120.124,35 |
| S | 4.02.99.01.04.05.04 | Hospedagem de Sistemas | 6.524,73 | D | 12.985,86 | D | 19.510,59 |
| | 4.02.99.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 294.813,85 | D | 125.684,23 | D | 420.498,08 |
| S | 4.02.99.01.04.06.01 | Gestão/Planejamento Estratégico | 294.813,85 | D | 125.684,23 | D | 420.498,08 |
| | 4.02.99.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 27.607,74 | D | 10.548,28 | D | 38.156,02 |
| S | 4.02.99.01.04.09.01 | Consultorias de Investimentos | 27.607,74 | D | 10.548,28 | D | 38.156,02 |
| | 4.02.99.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 37.057,62 | D | 7.795,77 | D | 44.853,39 |
| S | 4.02.99.01.04.10.01 | Serviços de Conservação e Manutenção | 37.057,62 | D | 7.795,77 | D | 44.853,39 |
| | 4.02.99.01.04.99 | OUTROS | 213.407,20 | D | 97.488,10 | D | 310.895,30 |
| S | 4.02.99.01.04.99.01 | Assessoria de Comunicação | 18.566,00 | D | 9.283,00 | D | 27.849,00 |
| S | 4.02.99.01.04.99.02 | Editoração e Publicação | 46.400,00 | D | 23.200,00 | D | 69.600,00 |
| S | 4.02.99.01.04.99.03 | Serviço de Vigilância | 20.365,07 | D | 9.871,38 | D | 30.236,45 |
| S | 4.02.99.01.04.99.04 | Serviço de Limpeza | 14.735,21 | D | 7.098,59 | D | 21.833,80 |
| S | 4.02.99.01.04.99.05 | Apoio Administrativo | 21.672,00 | D | 10.733,44 | D | 32.405,44 |
| S | 4.02.99.01.04.99.06 | Serviços de BPO | 5.453,24 | D | 0,00 | | 5.453,24 |
| S | 4.02.99.01.04.99.99 | Outros Serviços de Terceiros | 86.215,68 | D | 37.301,69 | D | 123.517,37 |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 16 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I |
|---|---------------------|---|------------------|-----|--------------|------------------|---------------|
| | 4.02.99.01.05 | DESPESAS GERAIS | 583.095,99 | D | 282.198,54 | D | 865.294,53 |
| | 4.02.99.01.05.01 | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 205.472,45 | D | 97.829,46 | D | 303.301,91 |
| S | 4.02.99.01.05.01.01 | Aluguel de Imóveis | 91.249,39 | D | 45.392,69 | D | 136.642,08 |
| S | 4.02.99.01.05.01.02 | Manutenção e Reparos | 7.942,46 | D | 2.688,07 | C | 5.254,39 |
| S | 4.02.99.01.05.01.03 | Seguro de Imóveis | 614,00 | D | 151,61 | C | 462,39 |
| S | 4.02.99.01.05.01.04 | Impostos e Taxas S/Imóvel | 105.666,60 | D | 55.276,45 | D | 160.943,05 |
| | 4.02.99.01.05.02 | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE | 297.802,54 | D | 172.753,55 | D | 470.556,09 |
| S | 4.02.99.01.05.02.01 | Assinatura e Informes Periódicos | 99.774,35 | D | 56.832,87 | D | 156.607,22 |
| S | 4.02.99.01.05.02.02 | Material de Expediente | 4.912,26 | D | 365,20 | D | 5.277,46 |
| S | 4.02.99.01.05.02.03 | Material de Copa/Cozinha | 223,19 | D | 1.294,08 | D | 1.517,27 |
| S | 4.02.99.01.05.02.04 | Material de Higiene | 1.844,31 | D | 3.025,61 | D | 4.869,92 |
| S | 4.02.99.01.05.02.05 | Aluguel de Equipamentos | 41.874,93 | D | 13.290,92 | D | 55.165,85 |
| S | 4.02.99.01.05.02.06 | Energia Elétrica | 73.107,84 | D | 41.774,22 | D | 114.882,06 |
| S | 4.02.99.01.05.02.07 | Telefone | 32.445,89 | D | 17.170,47 | D | 49.616,36 |
| S | 4.02.99.01.05.02.08 | Água e Esgoto | 12.262,70 | D | 7.727,16 | D | 19.989,86 |
| S | 4.02.99.01.05.02.09 | Postagens | 6.340,86 | D | 11.430,35 | D | 17.771,21 |
| S | 4.02.99.01.05.02.10 | Lanches e Refeições | 3.995,55 | D | 1.089,23 | D | 5.084,78 |
| S | 4.02.99.01.05.02.11 | Transportes Urbanos | 1.030,70 | D | 1.136,06 | D | 2.166,76 |
| S | 4.02.99.01.05.02.12 | Manutenção de Equipamentos | 19.989,96 | D | 13.817,38 | D | 33.807,34 |
| S | 4.02.99.01.05.02.13 | Equipamentos de Informática | 0,00 | | 3.800,00 | D | 3.800,00 |
| | 4.02.99.01.05.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 530,45 | D | 312,80 | D | 843,25 |
| S | 4.02.99.01.05.03.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras | 530,45 | D | 304,72 | D | 835,17 |
| S | 4.02.99.01.05.03.02 | Juros e Encargos | 0,00 | | 8,08 | D | 8,08 |
| | 4.02.99.01.05.04 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 2.639,99 | D | 1.117,18 | D | 3.757,17 |
| S | 4.02.99.01.05.04.01 | Despesas de Cartório | 1.939,99 | D | 1.117,18 | D | 3.057,17 |
| S | 4.02.99.01.05.04.02 | Custas Judiciais | 700,00 | D | 0,00 | | 700,00 |
| | 4.02.99.01.05.05 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 76.650,56 | D | 10.185,55 | D | 86.836,11 |
| S | 4.02.99.01.05.05.01 | Associações e Sindicatos | 60.268,95 | D | 3.349,00 | D | 63.617,95 |
| S | 4.02.99.01.05.05.02 | Eventos e Comemorações | 2.387,96 | D | 0,00 | | 2.387,96 |
| S | 4.02.99.01.05.05.03 | Seguro de Responsabilidade Civil | 13.673,10 | D | 6.836,55 | D | 20.509,65 |
| S | 4.02.99.01.05.05.99 | Despesas Diversas | 320,55 | D | 0,00 | | 320,55 |
| | 4.02.99.01.06 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 73.028,50 | D | 35.645,52 | D | 108.674,02 |
| S | 4.02.99.01.06.01 | Móveis e Utensílios | 3.156,73 | D | 1.578,07 | D | 4.734,80 |
| S | 4.02.99.01.06.02 | Equipamentos de Informática | 48.349,23 | D | 23.383,01 | D | 71.732,24 |
| S | 4.02.99.01.06.03 | Máquinas e Equipamentos | 3.216,41 | D | 1.531,37 | D | 4.747,78 |
| S | 4.02.99.01.06.04 | Instalações | 2.533,46 | D | 1.266,73 | D | 3.800,19 |
| S | 4.02.99.01.06.06 | Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento | 15.772,67 | D | 7.886,34 | D | 23.659,01 |
| | 4.02.99.02 | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.842.973,19 | C I | 6.474.446,43 | C | 17.317.419,62 |
| | 4.02.99.02.01 | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD | 1.554.794,28 | C | 910.859,91 | C | 2.465.654,19 |
| S | 4.02.99.02.01.01 | (-)Pessoal e Encargos | 1.122.330,26 | C | 664.301,97 | C | 1.786.632,23 |
| S | 4.02.99.02.01.02 | (-)Serviços de Terceiros | 345.126,17 | C | 203.616,21 | C | 548.742,38 |
| S | 4.02.99.02.01.03 | (-)Despesas Gerais | 77.564,79 | C | 38.171,46 | C | 115.736,25 |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 17 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I | |
|---|------------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|--------------|---|
| S | 4.02.99.02.01.04 | (-)Depreciações e Amortizações | 9.773,06 | C | 4.770,27 | C | 14.543,33 | C |
| | 4.02.99.02.02 | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD | 1.089.711,12 | C | 617.503,56 | C | 1.707.214,68 | C |
| S | 4.02.99.02.02.01 | (-)Pessoal e Encargos | 691.836,33 | C | 412.704,45 | C | 1.104.540,78 | C |
| S | 4.02.99.02.02.02 | (-)Serviços de Terceiros | 346.634,73 | C | 180.304,11 | C | 526.938,84 | C |
| S | 4.02.99.02.02.03 | (-)Despesas Gerais | 45.018,12 | C | 21.458,05 | C | 66.476,17 | C |
| S | 4.02.99.02.02.04 | (-)Depreciações e Amortizações | 6.221,94 | C | 3.036,95 | C | 9.258,89 | C |
| | 4.02.99.02.03 | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS | 2.751.490,17 | C | 1.698.137,44 | C | 4.449.627,61 | C |
| S | 4.02.99.02.03.01 | (-)Pessoal e Encargos | 2.149.282,05 | C | 1.324.515,59 | C | 3.473.797,64 | C |
| S | 4.02.99.02.03.02 | (-)Serviços de Terceiros | 419.149,04 | C | 285.349,12 | C | 704.498,16 | C |
| S | 4.02.99.02.03.03 | (-)Despesas Gerais | 163.405,08 | C | 78.679,53 | C | 242.084,61 | C |
| S | 4.02.99.02.03.04 | (-)Depreciações e Amortizações | 19.654,00 | C | 9.593,20 | C | 29.247,20 | C |
| | 4.02.99.02.04 | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL | 5.426.119,24 | C | 3.235.767,47 | C | 8.661.886,71 | C |
| S | 4.02.99.02.04.01 | (-)Pessoal e Encargos | 4.373.855,03 | C | 2.568.901,85 | C | 6.942.756,88 | C |
| S | 4.02.99.02.04.02 | (-)Serviços de Terceiros | 716.136,28 | C | 505.251,63 | C | 1.221.387,91 | C |
| S | 4.02.99.02.04.03 | (-)Despesas Gerais | 298.881,64 | C | 143.433,92 | C | 442.315,56 | C |
| S | 4.02.99.02.04.04 | (-)Depreciações e Amortizações | 37.246,29 | C | 18.180,07 | C | 55.426,36 | C |
| | 4.02.99.02.05 | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV | 17.055,37 | C | 9.926,40 | C | 26.981,77 | C |
| S | 4.02.99.02.05.01 | (-)Pessoal e Encargos | 12.121,37 | C | 7.064,90 | C | 19.186,27 | C |
| S | 4.02.99.02.05.02 | (-)Serviços de Terceiros | 4.075,14 | C | 2.439,86 | C | 6.515,00 | C |
| S | 4.02.99.02.05.03 | (-)Despesas Gerais | 752,17 | C | 369,56 | C | 1.121,73 | C |
| S | 4.02.99.02.05.04 | (-)Depreciações e Amortizações | 106,69 | C | 52,08 | C | 158,77 | C |
| | 4.02.99.02.06 | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS | 3.803,01 | C | 2.251,65 | C | 6.054,66 | C |
| S | 4.02.99.02.06.01 | (-)Pessoal e Encargos | 2.809,47 | C | 1.679,23 | C | 4.488,70 | C |
| S | 4.02.99.02.06.02 | (-)Serviços de Terceiros | 782,25 | C | 473,45 | C | 1.255,70 | C |
| S | 4.02.99.02.06.03 | (-)Despesas Gerais | 184,77 | C | 86,02 | C | 270,79 | C |
| S | 4.02.99.02.06.04 | (-)Depreciações e Amortizações | 26,52 | C | 12,95 | C | 39,47 | C |
| | 4.02.99.03 | GESTÃO DOS INVESTIMENTOS | 2.751.001,50 | D | 1.698.137,44 | D | 4.449.138,94 | D |
| | 4.02.99.03.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.131.803,82 | D | 1.318.984,95 | D | 3.450.788,77 | D |
| | 4.02.99.03.01.01 | CONSELHEIROS | 34.202,53 | D | 14.409,55 | D | 48.612,08 | D |
| | 4.02.99.03.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 22.194,57 | D | 8.405,57 | D | 30.600,14 | D |
| S | 4.02.99.03.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos | 22.194,57 | D | 8.405,57 | D | 30.600,14 | D |
| | 4.02.99.03.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 12.007,96 | D | 6.003,98 | D | 18.011,94 | D |
| S | 4.02.99.03.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos | 12.007,96 | D | 6.003,98 | D | 18.011,94 | D |
| | 4.02.99.03.01.02 | DIRIGENTES | 249.343,13 | D | 101.184,88 | D | 350.528,01 | D |
| S | 4.02.99.03.01.02.99 | Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos | 249.343,13 | D | 101.184,88 | D | 350.528,01 | D |
| | 4.02.99.03.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.772.412,89 | D | 1.177.648,99 | D | 2.950.061,88 | D |
| | 4.02.99.03.01.03.01 | REMUNERAÇÃO | 1.303.964,39 | D | 605.661,01 | D | 1.909.625,40 | D |
| S | 4.02.99.03.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos | 1.303.964,39 | D | 605.661,01 | D | 1.909.625,40 | D |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 18 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I | |
|---|------------------------|--|------------------|---|------------|------------------|--------------|---|
| | 4.02.99.03.01.03.02 | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS | 468.448,50 | D | 571.987,98 | D | 1.040.436,48 | D |
| S | 4.02.99.03.01.03.02.98 | Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest | 468.547,98 | D | 572.037,72 | D | 1.040.585,70 | D |
| S | 4.02.99.03.01.03.02.99 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos | 99,48 | C | 49,74 | C | 149,22 | C |
| | 4.02.99.03.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 20.184,19 | D | 6.660,53 | D | 26.844,72 | D |
| S | 4.02.99.03.01.05.99 | Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos | 20.184,19 | D | 6.660,53 | D | 26.844,72 | D |
| | 4.02.99.03.01.06 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 1.117,14 | D | 0,00 | | 1.117,14 | D |
| S | 4.02.99.03.01.06.99 | Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos | 1.117,14 | D | 0,00 | | 1.117,14 | D |
| | 4.02.99.03.01.07 | COMITÊ DE AUDITORIA | 12.007,96 | D | 4.803,19 | D | 16.811,15 | D |
| S | 4.02.99.03.01.07.99 | Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos | 12.007,96 | D | 4.803,19 | D | 16.811,15 | D |
| | 4.02.99.03.01.99 | OUTRAS | 42.535,98 | D | 14.277,81 | D | 56.813,79 | D |
| S | 4.02.99.03.01.99.98 | Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos | 42.535,98 | D | 14.277,81 | D | 56.813,79 | D |
| | 4.02.99.03.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 8.634,78 | D | 707,80 | D | 9.342,58 | D |
| S | 4.02.99.03.02.99 | Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos | 8.634,78 | D | 707,80 | D | 9.342,58 | D |
| | 4.02.99.03.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 8.843,45 | D | 4.822,84 | D | 13.666,29 | D |
| S | 4.02.99.03.03.99 | Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos | 8.843,45 | D | 4.822,84 | D | 13.666,29 | D |
| | 4.02.99.03.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 418.660,37 | D | 285.349,12 | D | 704.009,49 | D |
| | 4.02.99.03.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 4.197,44 | D | 6.206,46 | D | 10.403,90 | D |
| S | 4.02.99.03.04.03.99 | Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos | 4.197,44 | D | 6.206,46 | D | 10.403,90 | D |
| | 4.02.99.03.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 2.637,46 | D | 1.318,73 | D | 3.956,19 | D |
| S | 4.02.99.03.04.04.99 | Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos | 2.637,46 | D | 1.318,73 | D | 3.956,19 | D |
| | 4.02.99.03.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 299.746,24 | D | 230.610,18 | D | 530.356,42 | D |
| S | 4.02.99.03.04.05.99 | Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos | 299.746,24 | D | 230.610,18 | D | 530.356,42 | D |
| | 4.02.99.03.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 21.729,80 | D | 9.556,58 | D | 31.286,38 | D |
| S | 4.02.99.03.04.06.99 | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos | 21.729,80 | D | 9.556,58 | D | 31.286,38 | D |
| | 4.02.99.03.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 27.607,74 | D | 10.548,28 | D | 38.156,02 | D |
| S | 4.02.99.03.04.09.99 | Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos | 27.607,74 | D | 10.548,28 | D | 38.156,02 | D |
| | 4.02.99.03.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 8.844,06 | D | 2.098,06 | D | 10.942,12 | D |
| S | 4.02.99.03.04.10.99 | Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos | 8.844,06 | D | 2.098,06 | D | 10.942,12 | D |
| | 4.02.99.03.04.99 | OUTROS | 53.897,63 | D | 25.010,83 | D | 78.908,46 | D |
| | 4.02.99.03.04.99.99 | OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS | 53.897,63 | D | 25.010,83 | D | 78.908,46 | D |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.01 | Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos | 4.996,62 | D | 2.498,31 | D | 7.494,93 | D |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos | 12.487,52 | D | 6.243,76 | D | 18.731,28 | D |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos | 5.480,80 | D | 2.656,66 | D | 8.137,46 | D |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos | 3.965,66 | D | 1.910,43 | D | 5.876,09 | D |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos | 5.832,54 | D | 2.888,67 | D | 8.721,21 | D |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.06 | Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos | 366,46 | D | 0,00 | | 366,46 | D |

Balancete PGA

30/04/2024 11:49:21

Data : Março/2024

Pagina 19 de 21

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I |
|---|------------------------|---|------------------|-----|--------------|------------------|-----|
| S | 4.02.99.03.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos | 20.768,03 | D | 8.813,00 | 29.581,03 | D |
| | 4.02.99.03.05 | DESPESAS GERAIS | 163.405,08 | D | 78.679,53 | 242.084,61 | D |
| | 4.02.99.03.05.01 | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 55.938,84 | D | 26.328,62 | 82.267,46 | D |
| S | 4.02.99.03.05.01.99 | Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos | 55.938,84 | D | 26.328,62 | 82.267,46 | D |
| | 4.02.99.03.05.02 | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE | 85.554,10 | D | 49.488,86 | 135.042,96 | D |
| S | 4.02.99.03.05.02.99 | Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos | 85.554,10 | D | 49.488,86 | 135.042,96 | D |
| | 4.02.99.03.05.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 35,65 | D | 22,65 | 58,30 | D |
| S | 4.02.99.03.05.03.99 | Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos | 35,65 | D | 22,65 | 58,30 | D |
| | 4.02.99.03.05.04 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 710,50 | D | 284,72 | 995,22 | D |
| S | 4.02.99.03.05.04.99 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos | 710,50 | D | 284,72 | 995,22 | D |
| | 4.02.99.03.05.05 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 21.165,99 | D | 2.554,68 | 23.720,67 | D |
| S | 4.02.99.03.05.05.99 | Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos | 21.165,99 | D | 2.554,68 | 23.720,67 | D |
| | 4.02.99.03.06 | DEPRECIações E AMORTIZações | 19.654,00 | D | 9.593,20 | 29.247,20 | D |
| S | 4.02.99.03.06.99 | Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos | 19.654,00 | D | 9.593,20 | 29.247,20 | D |
| | 4.02.99.04 | (-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS | 2.751.001,50 | C I | 1.698.137,44 | 4.449.138,94 | C I |
| | 4.02.99.04.01 | (-) PESSOAL E ENCARGOS | 2.149.282,05 | C | 1.324.515,59 | 3.473.797,64 | C |
| S | 4.02.99.04.01.01 | (-) Pessoal e Encargos Plano BD | 1.847.741,71 | C | 1.138.768,02 | 2.986.509,73 | C |
| S | 4.02.99.04.01.02 | (-) Pessoal e Encargos Plano CD | 274.560,18 | C | 169.603,58 | 444.163,76 | C |
| S | 4.02.99.04.01.03 | (-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial | 25.677,17 | C | 15.218,11 | 40.895,28 | C |
| S | 4.02.99.04.01.04 | (-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev | 1.276,96 | C | 898,36 | 2.175,32 | C |
| S | 4.02.99.04.01.05 | (-) Pessoal e Encargos Plano Futurus | 26,03 | C | 27,52 | 53,55 | C |
| | 4.02.99.04.02 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | 419.637,42 | C | 285.349,12 | 704.986,54 | C |
| S | 4.02.99.04.02.01 | (-) Serviços de Terceiros Plano BD | 360.768,76 | C | 245.332,29 | 606.101,05 | C |
| S | 4.02.99.04.02.02 | (-) Serviços de Terceiros Plano CD | 53.605,83 | C | 36.538,81 | 90.144,64 | C |
| S | 4.02.99.04.02.03 | (-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial | 5.008,63 | C | 3.278,54 | 8.287,17 | C |
| S | 4.02.99.04.02.04 | (-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev | 249,43 | C | 193,73 | 443,16 | C |
| S | 4.02.99.04.02.05 | (-) Serviços de Terceiros Plano Futurus | 4,77 | C | 5,75 | 10,52 | C |
| | 4.02.99.04.03 | (-) DESPESAS GERAIS | 162.428,03 | C | 78.679,53 | 241.107,56 | C |
| S | 4.02.99.04.03.01 | (-) Despesas Gerais Plano BD | 139.574,11 | C | 67.645,66 | 207.219,77 | C |
| S | 4.02.99.04.03.02 | (-) Despesas Gerais Plano CD | 20.811,30 | C | 10.074,88 | 30.886,18 | C |
| S | 4.02.99.04.03.03 | (-) Despesas Gerais Plano Assistencial | 1.943,49 | C | 903,99 | 2.847,48 | C |
| S | 4.02.99.04.03.04 | (-) Despesas Gerais Plano FRGPrev | 97,13 | C | 53,37 | 150,50 | C |
| S | 4.02.99.04.03.05 | (-) Despesas Gerais Plano Futurus | 2,00 | C | 1,63 | 3,63 | C |
| | 4.02.99.04.04 | (-) DEPRECIações E AMORTIZações | 19.654,00 | C | 9.593,20 | 29.247,20 | C |
| S | 4.02.99.04.04.01 | (-) Depreciações e Amortizações Plano BD | 16.898,05 | C | 8.247,87 | 25.145,92 | C |
| S | 4.02.99.04.04.02 | (-) Depreciações e Amortizações Plano CD | 2.510,49 | C | 1.228,40 | 3.738,89 | C |
| S | 4.02.99.04.04.03 | (-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial | 233,53 | C | 110,22 | 343,75 | C |
| S | 4.02.99.04.04.04 | (-) Depreciações e Amortizações FRGPrev | 11,70 | C | 6,51 | 18,21 | C |
| S | 4.02.99.04.04.05 | (-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus | 0,23 | C | 0,20 | 0,43 | C |

Balancete PGA

Data : Março/2024

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I | |
|---|------------|--|------------------|-----|------------|------------------|--------------|-----|
| | 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.013.024,84 | C | 564.554,99 | C | 1.577.579,83 | C |
| | 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.013.024,84 | C | 564.554,99 | C | 1.577.579,83 | C |
| S | 4.05.01.01 | Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado | 796.054,43 | C | 442.452,45 | C | 1.238.506,88 | C |
| S | 4.05.01.02 | Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Positvo | 207.841,19 | C | 117.109,73 | C | 324.950,92 | C |
| S | 4.05.01.03 | dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev | 9.129,22 | C | 4.992,81 | C | 14.122,03 | C |
| | 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.516.115,71 | D | 791.653,26 | D | 2.307.768,97 | D |
| | 4.07.01 | RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS | 1.516.115,71 | D | 791.653,26 | D | 2.307.768,97 | D |
| S | 4.07.01.01 | Resultado Fundo Administrativo do Plano BD | 857.023,37 | D | 512.684,18 | D | 1.369.707,55 | D |
| S | 4.07.01.02 | Resultado Fundo Administrativo do Plano CD | 677.161,31 | D | 289.160,88 | D | 966.322,19 | D |
| S | 4.07.01.03 | Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev | 18.068,97 | C I | 10.191,80 | C | 28.260,77 | C I |

Balancete PGA

Data : Março/2024

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 29/02/2024 | I | Movimento | Saldo 31/03/2024 | I | |
|---|------------------|--|------------------|---|------------|------------------|--------------|---|
| | 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.013.759,59 | C | 564.554,99 | C | 1.578.314,58 | C |
| | 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.013.759,59 | C | 564.554,99 | C | 1.578.314,58 | C |
| | 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 1.013.759,59 | C | 564.554,99 | C | 1.578.314,58 | C |
| S | 5.01.04.07.01 | FIM - Variação Positiva | 1.013.759,59 | C | 564.554,99 | C | 1.578.314,58 | C |
| | 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 734,75 | D | 0,00 | | 734,75 | D |
| | 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 734,75 | D | 0,00 | | 734,75 | D |
| | 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 734,75 | D | 0,00 | | 734,75 | D |
| | 5.02.04.99.07 | Despesas Diretas - Fdo Multimecado | 734,75 | D | 0,00 | | 734,75 | D |
| S | 5.02.04.99.07.01 | FM - Custódia | 734,75 | D | 0,00 | | 734,75 | D |
| | 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.013.024,84 | D | 564.554,99 | D | 1.577.579,83 | D |
| | 5.08.02 | PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 1.013.024,84 | D | 564.554,99 | D | 1.577.579,83 | D |
| S | 5.08.02.01 | Fundo Administrativo do Plano BD | 796.054,43 | D | 442.452,45 | D | 1.238.506,88 | D |
| S | 5.08.02.02 | Fundo Administrativo do Plano CD | 207.841,19 | D | 117.109,73 | D | 324.950,92 | D |
| S | 5.08.02.03 | Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev | 9.129,22 | D | 4.992,81 | D | 14.122,03 | D |