

**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 1 de 21

| A | Cód. Conta          | Título                                     | Saldo 31/05/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I              |
|---|---------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|----------------|
|   | 1                   | ATIVO                                      | 135.691.056,99   | D | 1.867.816,53 | D                | 137.558.873,52 |
|   | 1.01                | DISPONÍVEL                                 | 74.267,30        | D | 32.430,87    | C                | 41.836,43      |
|   | 1.01.01             | IMEDIATO                                   | 74.267,30        | D | 32.430,87    | C                | 41.836,43      |
|   | 1.01.01.01          | CAIXA                                      | 3.874,00         | D | 0,00         |                  | 3.874,00       |
| S | 1.01.01.01.01       | Caixa Geral                                | 1.874,00         | D | 0,00         |                  | 1.874,00       |
| S | 1.01.01.01.03       | Fundo Fixo de Caixa - GAS                  | 2.000,00         | D | 0,00         |                  | 2.000,00       |
|   | 1.01.01.02          | BANCO CONTA MOVIMENTO                      | 70.393,30        | D | 32.430,87    | C                | 37.962,43      |
| S | 1.01.01.02.02       | Banco Bradesco 1 - Ag. Centro              | 69.538,59        | D | 33.090,04    | C                | 36.448,55      |
| S | 1.01.01.02.09       | Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM          | 854,71           | D | 659,17       | D                | 1.513,88       |
|   | 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                                 | 133.974.680,05   | D | 1.938.572,44 | D                | 135.913.252,49 |
|   | 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 34.475.024,15    | D | 1.540.803,40 | C                | 32.934.220,75  |
|   | 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                           | 12.215.552,39    | D | 1.411.868,06 | C                | 10.803.684,33  |
|   | 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 5.376.832,52     | D | 926.827,18   | C                | 4.450.005,34   |
|   | 1.02.02.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                           | 4.389.779,73     | D | 956.336,14   | C                | 3.433.443,59   |
| S | 1.02.02.01.01.01.01 | Furnas Centrais elétricas S/A              | 3.890.715,16     | D | 847.635,56   | C                | 3.043.079,60   |
| S | 1.02.02.01.01.01.02 | Eletrobrás Termonuclar S/A - Eletronuclear | 499.064,57       | D | 108.700,58   | C                | 390.363,99     |
|   | 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                              | 985.421,39       | D | 30.417,34    | D                | 1.015.838,73   |
| S | 1.02.02.01.01.03.01 | Taxa administrativa - Plano CD             | 985.419,01       | D | 30.414,83    | D                | 1.015.833,84   |
| S | 1.02.02.01.01.03.02 | Taxa administrativa - Plano Futurus        | 2,38             | D | 2,51         | D                | 4,89           |
|   | 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                           | 154,87           | D | 154,87       | C                | 0,00           |
| S | 1.02.02.01.01.04.03 | Autopatrocinaados - Real Grandeza          | 154,87           | D | 154,87       | C                | 0,00           |
|   | 1.02.02.01.01.05    | PARTICIPANTES EM BPD                       | 1.476,53         | D | 753,51       | C                | 723,02         |
| S | 1.02.02.01.01.05.01 | Participantes em BPD                       | 1.476,53         | D | 753,51       | C                | 723,02         |
|   | 1.02.02.01.04       | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS             | 979.281,89       | D | 119.164,98   | D                | 1.098.446,87   |
| S | 1.02.02.01.04.01    | Adiantamento a Empregados                  | 900,00           | D | 0,00         |                  | 900,00         |
| S | 1.02.02.01.04.02    | Adiantamento de Salários                   | 8.411,78         | D | 3.278,19     | C                | 5.133,59       |
| S | 1.02.02.01.04.03    | Adiantamento de Férias                     | 18.292,78        | D | 121.399,97   | D                | 139.692,75     |
| S | 1.02.02.01.04.04    | Adiantamento de 13º Salário                | 951.672,54       | D | 0,00         |                  | 951.672,54     |
| S | 1.02.02.01.04.05    | Outros Valores a Receber de Empregados     | 4,79             | D | 1.043,20     | D                | 1.047,99       |
|   | 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 5.859.437,98     | D | 604.205,86   | C                | 5.255.232,12   |
|   | 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 5.859.437,98     | D | 604.205,86   | C                | 5.255.232,12   |
| S | 1.02.02.01.99.01.02 | Imposto de Renda a Compensar               | 4.083,81         | D | 0,00         |                  | 4.083,81       |

## Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 2 de 21

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/05/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I              |   |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|----------------|---|
| S | 1.02.02.01.99.01.03 | Valores a Receber do Assistencial               | 5.815.728,07     | D | 608.163,63   | C                | 5.207.564,44   | D |
| S | 1.02.02.01.99.01.04 | Valores a Receber do Plano BD                   | 0,00             |   | 0,00         |                  | 0,00           |   |
| S | 1.02.02.01.99.01.05 | Valores a Receber do Plano CD                   | 49,74            | D | 0,00         |                  | 49,74          | D |
| S | 1.02.02.01.99.01.06 | Valores a Receber - Real Grandeza Saúde         | 22.076,36        | D | 3.957,77     | D                | 26.034,13      | D |
| S | 1.02.02.01.99.01.07 | Outros Valores a Receber                        | 17.500,00        | D | 0,00         |                  | 17.500,00      | D |
|   | 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                            | 366.918,44       | D | 455,98       | C                | 366.462,46     | D |
| S | 1.02.02.02.01       | Seguros Antecipados                             | 57.698,52        | D | 8.008,74     | C                | 49.689,78      | D |
| S | 1.02.02.02.02       | Despesas Antecipadas                            | 309.219,92       | D | 7.552,76     | D                | 316.772,68     | D |
|   | 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                 | 21.850.040,11    | D | 127.585,11   | C                | 21.722.455,00  | D |
|   | 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA     | 422.621,93       | D | 127.585,11   | C                | 295.036,82     | D |
| S | 1.02.02.04.01.01    | Depósitos Judiciais/Recurrais                   | 422.621,93       | D | 127.585,11   | C                | 295.036,82     | 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 |
|   | 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS        | 42.513,21        | D | 894,25       | C                | 41.618,96      | D |
| S | 1.02.02.06.02       | TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos | 42.513,21        | D | 894,25       | C                | 41.618,96      | D |
|   | 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                   | 99.499.655,90    | D | 3.479.375,84 | D                | 102.979.031,74 | D |
|   | 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                          | 99.499.655,90    | D | 3.479.375,84 | D                | 102.979.031,74 | D |
|   | 1.02.03.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)                | 701.672,67       | D | 701.672,67   | C                | 0,00           |   |
|   | 1.02.03.04.02.04    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)     | 701.672,67       | D | 701.672,67   | C                | 0,00           |   |
| S | 1.02.03.04.02.04.03 | Valor a Receber - Liquidação                    | 701.672,67       | D | 701.672,67   | C                | 0,00           |   |
|   | 1.02.03.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO - FIM                        | 98.797.983,23    | D | 4.181.048,51 | D                | 102.979.031,74 | D |
| S | 1.02.03.04.07.01    | Principal                                       | 85.223.292,07    | D | 2.341.000,00 | D                | 87.564.292,07  | D |
| S | 1.02.03.04.07.02    | Variação  | 13.574.691,16    | D | 1.840.048,51 | D                | 15.414.739,67  | D |
|   | 1.03                | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                        | 1.642.109,64     | D | 38.325,04    | C                | 1.603.784,60   | D |
|   | 1.03.01             | IMOBILIZADO                                     | 1.019.088,81     | D | 30.438,70    | C                | 988.650,11     | D |
|   | 1.03.01.01          | OPERACIONAL CORPÓREO                            | 1.019.088,81     | D | 30.438,70    | C                | 988.650,11     | D |
|   | 1.03.01.01.01       | BENS MÓVEIS                                     | 1.019.088,81     | D | 30.438,70    | C                | 988.650,11     | D |
|   | 1.03.01.01.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 57.593,48        | D | 1.585,74     | C                | 56.007,74      | 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                               | 903.848,47       | C | 1.585,74     | C                | 905.434,21     | C |

**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 3 de 21

| <b>A</b> | <b>Cód. Conta</b>   | <b>Título</b>   | <b>Saldo 31/05/2023</b> | <b>I</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo 30/06/2023</b> | <b>I</b>     |   |
|----------|---------------------|---|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------|---|
|          | 1.03.01.01.01.02    | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                             | 693.993,36              | D        | 18.889,58        | C                       | 675.103,78   | D |
| S        | 1.03.01.01.01.02.01 | Custo Corrigido   | 3.657.333,02            | D        | 1.518,80         | D                       | 3.658.851,82 | D |
| S        | 1.03.01.01.01.02.02 | ( - ) Depreciação                                       | 2.963.339,66            | C        | 20.408,38        | C                       | 2.983.748,04 | C |
|          | 1.03.01.01.01.03    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 55.105,44               | D        | 1.382,78         | C                       | 53.722,66    | D |
| S        | 1.03.01.01.01.03.01 | Custo Corrigido   | 1.315.210,34            | D        | 0,00             |                         | 1.315.210,34 | D |
| S        | 1.03.01.01.01.03.02 | ( - ) Depreciação                                       | 1.260.104,90            | C        | 1.382,78         | C                       | 1.261.487,68 | C |
|          | 1.03.01.01.01.04    | INSTALAÇÕES   | 38.574,88               | D        | 1.266,73         | C                       | 37.308,15    | D |
| S        | 1.03.01.01.01.04.01 | Custo Corrigido   | 866.018,56              | D        | 0,00             |                         | 866.018,56   | D |
| S        | 1.03.01.01.01.04.02 | ( - ) Depreciação                                       | 827.443,68              | C        | 1.266,73         | C                       | 828.710,41   | C |
|          | 1.03.01.01.01.06    | IMOBILIZADO A CLASSIFICAR                               | 173.821,65              | D        | 7.313,87         | C                       | 166.507,78   | D |
| S        | 1.03.01.01.01.06.01 | Custo Corrigido   | 173.821,65              | D        | 7.313,87         | C                       | 166.507,78   | D |
|          | 1.03.02             | INTANGÍVEL  | 623.020,83              | D        | 7.886,34         | C                       | 615.134,49   | D |
|          | 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 623.020,83              | D        | 7.886,34         | C                       | 615.134,49   | D |
|          | 1.03.02.01.01       | BENS INTANGÍVEIS  | 623.020,83              | D        | 7.886,34         | C                       | 615.134,49   | D |
|          | 1.03.02.01.01.01    | SISTEMAS CORPORATIVOS                                   | 623.020,83              | D        | 7.886,34         | C                       | 615.134,49   | D |
| S        | 1.03.02.01.01.01.01 | Custo   | 946.104,30              | D        | 0,00             |                         | 946.104,30   | D |
| S        | 1.03.02.01.01.01.02 | ( - ) Amortização                                       | 323.083,47              | C        | 7.886,34         | C                       | 330.969,81   | C |
|          | 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 | D |
| S        | 1.03.02.01.01.02.02 | ( - ) Amortização                                       | 3.313.401,75            | C        | 0,00             |                         | 3.313.401,75 | C |
|          | 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   | D |
| S        | 1.03.02.01.01.03.02 | ( - ) Amortização                                       | 755.251,97              | C        | 0,00             |                         | 755.251,97   | C |

**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 4 de 21

| A | Cód. Conta       | Título   | Saldo 31/05/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I              |
|---|------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|----------------|
|   | 2                | PASSIVO  | 135.691.056,99   | C | 1.867.816,53 | C                | 137.558.873,52 |
|   | 2.01             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 13.765.999,28    | C | 55.231,83    | C                | 13.821.231,11  |
|   | 2.01.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 13.765.999,28    | C | 55.231,83    | C                | 13.821.231,11  |
|   | 2.01.02.01       | CONTAS A PAGAR                                     | 11.283.249,14    | C | 56.447,81    | C                | 11.339.696,95  |
|   | 2.01.02.01.01    | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                             | 9.213.804,72     | C | 450.969,15   | D                | 8.762.835,57   |
| S | 2.01.02.01.01.01 | Salários a Pagar                                   | 1.618.519,65     | C | 12.764,01    | C                | 1.631.283,66   |
| S | 2.01.02.01.01.02 | Pensão Judicial a Pagar                            | 7.825,12         | C | 462,62       | C                | 8.287,74       |
| S | 2.01.02.01.01.03 | Provisões P/Férias e Encargos                      | 5.330.895,08     | C | 199.142,37   | C                | 5.530.037,45   |
| S | 2.01.02.01.01.04 | Provisão P/13º Salário e Encargos                  | 919.895,29       | C | 203.775,79   | C                | 1.123.671,08   |
| S | 2.01.02.01.01.05 | Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar         | 314,03           | C | 318,82       | C                | 632,85         |
| S | 2.01.02.01.01.06 | Plano de Saúde FRG                                 | 1.336.355,55     | C | 867.432,76   | D                | 468.922,79     |
|   | 2.01.02.01.02    | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                           | 1.042.157,69     | C | 514.483,52   | C                | 1.556.641,21   |
| S | 2.01.02.01.02.01 | Fornecedores                                       | 981.325,64       | C | 515.237,61   | C                | 1.496.563,25   |
| S | 2.01.02.01.02.02 | Outras Contas a Pagar                              | 60.832,05        | C | 754,09       | D                | 60.077,96      |
|   | 2.01.02.01.03    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | 1.027.286,73     | C | 7.066,56     | D                | 1.020.220,17   |
| S | 2.01.02.01.03.01 | FGTS a Recolher                                    | 186.622,17       | C | 1.474,72     | D                | 185.147,45     |
| S | 2.01.02.01.03.02 | Contribuições Previdenciárias                      | 840.664,56       | C | 5.591,84     | D                | 835.072,72     |
| S | 2.01.02.01.03.03 | Contribuições p/ Órgão Reguladores                 | 0,00             |   | 0,00         |                  | 0,00           |
|   | 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 1.463.701,84     | C | 5.625,89     | D                | 1.458.075,95   |
|   | 2.01.02.02.01    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS                   | 907.512,35       | C | 28.690,10    | C                | 936.202,45     |
| S | 2.01.02.02.01.01 | IRRF S/Folha a Recolher                            | 768.691,95       | C | 28.718,72    | C                | 797.410,67     |
| S | 2.01.02.02.01.02 | IRRF S/Serviços a Recolher                         | 36.741,76        | C | 5.614,42     | D                | 31.127,34      |
| S | 2.01.02.02.01.03 | PIS-COFINS-CSLL a Recolher                         | 85.880,64        | C | 5.984,18     | C                | 91.864,82      |
| S | 2.01.02.02.01.04 | ISS-QN Cód.109-0 a Recolher                        | 6.113,66         | C | 0,00         |                  | 6.113,66       |
| S | 2.01.02.02.01.05 | Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros | 10.084,34        | C | 398,38       | D                | 9.685,96       |
|   | 2.01.02.02.02    | CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS                | 556.189,49       | C | 34.315,99    | D                | 521.873,50     |
| S | 2.01.02.02.02.01 | Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial  | 459.906,85       | C | 16.408,05    | D                | 443.498,80     |
| S | 2.01.02.02.02.02 | Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial  | 64.753,95        | C | 7.131,56     | C                | 71.885,51      |
| S | 2.01.02.02.02.03 | Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas | 31.528,69        | C | 25.039,50    | D                | 6.489,19       |
|   | 2.01.02.04       | TRIBUTOS A RECOLHER                                | 986.854,41       | C | 10.833,92    | C                | 997.688,33     |
| S | 2.01.02.04.01    | Pis a Recolher                                     | 137.947,39       | C | 1.514,42     | C                | 139.461,81     |
| S | 2.01.02.04.02    | Cofins a Recolher                                  | 848.907,02       | C | 9.319,50     | C                | 858.226,52     |
|   | 2.01.02.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 32.193,89        | C | 6.424,01     | D                | 25.769,88      |
| S | 2.01.02.99.02    | Depósitos não Identificados                        | 6.393,95         | C | 0,00         |                  | 6.393,95       |
| S | 2.01.02.99.04    | Valores a Repassar ao Plano BD                     | 24.626,89        | C | 13.131,60    | D                | 11.495,29      |
| S | 2.01.02.99.05    | Valores a Repassar ao Plano CD                     | 788,69           | C | 6.729,11     | C                | 7.517,80       |
| S | 2.01.02.99.06    | Valores a Repassar ao Plano Multiprev              | 384,36           | C | 21,52        | D                | 362,84         |

**Balancete Mensal - PGA**

Data : Junho/2023

| A | Cód. Conta       | Título  | Saldo 31/05/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I |
|---|------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---|
|   | 2.02             | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  | 21.552.182,57    | C | 0,00         | 21.552.182,57    | C |
|   | 2.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 21.552.182,57    | C | 0,00         | 21.552.182,57    | C |
|   | 2.02.02.01       | PROVISÃO  | 21.552.182,57    | C | 0,00         | 21.552.182,57    | C |
| S | 2.02.02.01.01    | Ações Trabalhistas  | 124.764,39       | C | 0,00         | 124.764,39       | 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   | 100.372.875,14   | C | 1.812.584,70 | 102.185.459,84   | C |
|   | 2.03.02          | FUNDOS  | 100.372.875,14   | C | 1.812.584,70 | 102.185.459,84   | C |
|   | 2.03.02.02       | FUNDOS ADMINISTRATIVOS  | 100.372.875,14   | C | 1.812.584,70 | 102.185.459,84   | C |
|   | 2.03.02.02.01    | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 99.335.601,98    | C | 1.803.522,25 | 101.139.124,23   | C |
| S | 2.03.02.02.01.01 | Fundo Administrativo - Plano BD                               | 78.886.200,80    | C | 1.503.954,90 | 80.390.155,70    | C |
| S | 2.03.02.02.01.02 | Fundo Administrativo- Plano CD                                | 20.449.401,18    | C | 299.567,35   | 20.748.968,53    | C |
|   | 2.03.02.02.03    | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                            | 1.037.273,16     | C | 9.062,45     | 1.046.335,61     | C |
| S | 2.03.02.02.03.01 | Fundo de Fomento - Multiprev                                  | 1.037.273,16     | C | 9.062,45     | 1.046.335,61     | C |

**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 6 de 21

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/05/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I             |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
|   | 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00             |   | 0,00         | 0,00             |               |
|   | 4.01                | RECEITAS  | 41.356.949,98    | C | 9.699.823,49 | C                | 51.056.773,47 |
|   | 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 20.859.942,44    | C | 4.450.005,34 | C                | 25.309.947,78 |
|   | 4.01.01.01          | CORRENTES   | 20.859.942,44    | C | 4.450.005,34 | C                | 25.309.947,78 |
|   | 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                                      | 18.879.159,60    | C | 3.433.443,59 | C                | 22.312.603,19 |
|   | 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 18.879.159,60    | C | 3.433.443,59 | C                | 22.312.603,19 |
| S | 4.01.01.01.01.01.01 | Furnas Centrais Elétricas                             | 16.784.249,36    | C | 3.043.079,60 | C                | 19.827.328,96 |
| S | 4.01.01.01.01.01.02 | Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear               | 1.972.153,43     | C | 390.363,99   | C                | 2.362.517,42  |
| S | 4.01.01.01.01.01.03 | Real Grandeza   | 122.756,81       | C | 0,00         |                  | 122.756,81    |
|   | 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES   | 1.949.699,20     | C | 1.015.838,73 | C                | 2.965.537,93  |
| S | 4.01.01.01.03.01    | Taxa Adm - Plano Família                              | 795,40           | C | 4,89         | C                | 800,29        |
| S | 4.01.01.01.03.03    | Taxa Adm - Plano CD                                   | 1.948.903,80     | C | 1.015.833,84 | C                | 2.964.737,64  |
|   | 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                                      | 5.125,78         | C | 0,00         |                  | 5.125,78      |
| S | 4.01.01.01.04.01    | Contribuição do mês                                   | 5.125,78         | C | 0,00         |                  | 5.125,78      |
|   | 4.01.01.01.05       | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 25.957,86        | C | 723,02       | C                | 26.680,88     |
| S | 4.01.01.01.05.01    | Contribuição do mês - BPD                             | 25.957,86        | C | 723,02       | C                | 26.680,88     |
|   | 4.01.02             | INVESTIMENTOS   | 225.125,67       | C | 41.618,96    | C                | 266.744,63    |
|   | 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 225.125,67       | C | 41.618,96    | C                | 266.744,63    |
| S | 4.01.02.02.01       | Taxa de Administração s/ Empréstimos                  | 225.125,67       | C | 41.618,96    | C                | 266.744,63    |
|   | 4.01.03             | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | 20.268.622,12    | C | 5.207.564,44 | C                | 25.476.186,56 |
| S | 4.01.03.01          | Reembolso de Despesas Administrativas                 | 20.268.622,12    | C | 5.207.564,44 | C                | 25.476.186,56 |
|   | 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                                       | 3.259,75         | C | 634,75       | C                | 3.894,50      |
| S | 4.01.99.03          | Convênios - Folha de Pagto/Benefício                  | 3.259,75         | C | 634,75       | C                | 3.894,50      |
|   | 4.02                | DESPESAS  | 42.293.798,68    | D | 9.727.238,97 | D                | 52.021.037,65 |
|   | 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 21.962.543,51    | D | 4.509.717,17 | D                | 26.472.260,68 |
|   | 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 12.902.394,79    | D | 2.995.625,56 | D                | 15.898.020,35 |
|   | 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS  | 139.181,57       | D | 25.276,38    | D                | 164.457,95    |
|   | 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 86.703,35        | D | 15.943,55    | D                | 102.646,90    |
| S | 4.02.01.01.01.01.98 | Conselho Deliberativo - Rateio Previdência            | 48.469,24        | D | 8.909,67     | D                | 57.378,91     |
| S | 4.02.01.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Investimento           | 38.234,11        | D | 7.033,88     | D                | 45.267,99     |
|   | 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                                       | 52.478,22        | D | 9.332,83     | D                | 61.811,05     |
| S | 4.02.01.01.01.02.98 | Conselho Fiscal - Rateio Previdência                  | 29.336,73        | D | 5.215,42     | D                | 34.552,15     |
| S | 4.02.01.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Investimento                 | 23.141,49        | D | 4.117,41     | D                | 27.258,90     |

## Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 7 de 21

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/05/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I             |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
|   | 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES  | 747.315,79       | D | 163.521,51   | D                | 910.837,30    |
| S | 4.02.01.01.02.98    | Dirigentes - Rateio Previdência                                 | 278.191,86       | D | 61.164,30    | D                | 339.356,16    |
| S | 4.02.01.01.02.99    | Dirigentes - Rateio Investimento                                | 469.123,93       | D | 102.357,21   | D                | 571.481,14    |
|   | 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO   | 11.720.494,60    | D | 2.756.800,45 | D                | 14.477.295,05 |
|   | 4.02.01.01.03.01    | REMUNERAÇÃO   | 6.411.711,95     | D | 1.424.855,50 | D                | 7.836.567,45  |
| S | 4.02.01.01.03.01.98 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência                | 3.224.527,30     | D | 734.151,08   | D                | 3.958.678,38  |
| S | 4.02.01.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento               | 3.187.184,65     | D | 690.704,42   | D                | 3.877.889,07  |
|   | 4.02.01.01.03.02    | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS                                   | 5.308.782,65     | D | 1.331.944,95 | D                | 6.640.727,60  |
| S | 4.02.01.01.03.02.96 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência          | 2.636.566,79     | D | 685.900,48   | D                | 3.322.467,27  |
| S | 4.02.01.01.03.02.97 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência                     | 3.494,50         | D | 0,00         |                  | 3.494,50      |
| S | 4.02.01.01.03.02.98 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento | 2.667.230,37     | D | 646.093,59   | D                | 3.313.323,96  |
| S | 4.02.01.01.03.02.99 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento                    | 1.490,99         | D | 49,12        | C                | 1.441,87      |
|   | 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                                   | 74.903,31        | D | 15.841,67    | D                | 90.744,98     |
| S | 4.02.01.01.05.98    | Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência              | 27.625,67        | D | 5.569,89     | D                | 33.195,56     |
| S | 4.02.01.01.05.99    | Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento             | 47.277,64        | D | 10.271,78    | D                | 57.549,42     |
|   | 4.02.01.01.06       | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA  | 50.772,30        | D | 4.752,25     | D                | 55.524,55     |
| S | 4.02.01.01.06.98    | Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência                     | 28.382,26        | D | 2.655,68     | D                | 31.037,94     |
| S | 4.02.01.01.06.99    | Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento                    | 22.390,04        | D | 2.096,57     | D                | 24.486,61     |
|   | 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA   | 33.587,13        | D | 4.666,41     | D                | 38.253,54     |
| S | 4.02.01.01.07.98    | Comitê de Auditoria - Rateio Previdência                        | 18.775,51        | D | 2.607,71     | D                | 21.383,22     |
| S | 4.02.01.01.07.99    | Comitê de Auditoria - Rateio Investimento                       | 14.811,62        | D | 2.058,70     | D                | 16.870,32     |
|   | 4.02.01.01.99       | OUTRAS  | 136.140,09       | D | 24.766,89    | D                | 160.906,98    |
| S | 4.02.01.01.99.98    | Comitê de Investimentos - Rateio Investimento                   | 96.876,05        | D | 17.627,97    | D                | 114.504,02    |
| S | 4.02.01.01.99.99    | Comitê de Previdência - Rateio Previdência                      | 39.264,04        | D | 7.138,92     | D                | 46.402,96     |
|   | 4.02.01.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                            | 36.434,81        | D | 2.039,42     | D                | 38.474,23     |
| S | 4.02.01.02.98       | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência       | 20.365,44        | D | 1.139,68     | D                | 21.505,12     |
| S | 4.02.01.02.99       | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento      | 16.069,37        | D | 899,74       | D                | 16.969,11     |
|   | 4.02.01.03          | VIAGENS E ESTADIAS  | 25.146,97        | D | 15.506,23    | D                | 40.653,20     |
| S | 4.02.01.03.98       | Viagens e Estadias - Rateio Previdência                         | 17.374,60        | D | 8.665,28     | D                | 26.039,88     |
| S | 4.02.01.03.99       | Viagens e Estadias - Rateio Investimento                        | 7.772,37         | D | 6.840,95     | D                | 14.613,32     |
|   | 4.02.01.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS   | 4.574.056,95     | D | 945.471,71   | D                | 5.519.528,66  |
|   | 4.02.01.04.01       | SERVIÇOS ATUARIAIS  | 139.636,87       | D | 185.024,75   | D                | 324.661,62    |
| S | 4.02.01.04.01.01    | Consultoria Atuarial  | 139.636,87       | D | 185.024,75   | D                | 324.661,62    |
|   | 4.02.01.04.03       | SERVIÇOS JURÍDICOS  | 780.195,76       | D | 98.759,34    | D                | 878.955,10    |
| S | 4.02.01.04.03.01    | Assessoria Jurídica   | 770.134,83       | D | 97.341,94    | D                | 867.476,77    |
| S | 4.02.01.04.03.98    | Serviços Jurídicos - Rateio Previdência                         | 5.624,96         | D | 792,08       | D                | 6.417,04      |
| S | 4.02.01.04.03.99    | Serviços Jurídicos - Rateio Investimento                        | 4.435,97         | D | 625,32       | D                | 5.061,29      |

## Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 8 de 21

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/05/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---|
|   | 4.02.01.04.04       | RECURSOS HUMANOS  | 0,00             |   | 2.562,34 D   | 2.562,34 D       |   |
| S | 4.02.01.04.04.98    | Recursos Humanos - Rateio Previdência                       | 0,00             |   | 1.431,90 D   | 1.431,90 D       |   |
| S | 4.02.01.04.04.99    | Recursos Humanos - Rateio Investimento                      | 0,00             |   | 1.130,44 D   | 1.130,44 D       |   |
|   | 4.02.01.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                    | 2.989.392,47 D   |   | 567.502,14 D | 3.556.894,61 D   |   |
| S | 4.02.01.04.05.01    | Licenças/Manutenção e Customização de Software              | 44.385,18 D      |   | 17.074,23 D  | 61.459,41 D      |   |
| S | 4.02.01.04.05.98    | Tecnologia da Informação - Rateio Previdência               | 1.723.689,52 D   |   | 319.880,95 D | 2.043.570,47 D   |   |
| S | 4.02.01.04.05.99    | Tecnologia da Informação - Rateio Investimento              | 1.221.317,77 D   |   | 230.546,96 D | 1.451.864,73 D   |   |
|   | 4.02.01.04.06       | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                             | 28.248,88 D      |   | 0,00         | 28.248,88 D      |   |
| S | 4.02.01.04.06.98    | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência        | 15.793,33 D      |   | 0,00         | 15.793,33 D      |   |
| S | 4.02.01.04.06.99    | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento       | 12.455,55 D      |   | 0,00         | 12.455,55 D      |   |
|   | 4.02.01.04.07       | AUDITORIA CONTÁBIL  | 75.299,70 D      |   | 0,00         | 75.299,70 D      |   |
| S | 4.02.01.04.07.01    | Auditoria Contábil  | 75.299,70 D      |   | 0,00         | 75.299,70 D      |   |
|   | 4.02.01.04.09       | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                    | 124.915,36 D     |   | 20.283,50 D  | 145.198,86 D     |   |
| S | 4.02.01.04.09.01    | Consultorias de Investimentos - Investimento                | 32.155,26 D      |   | 6.649,23 D   | 38.804,49 D      |   |
| S | 4.02.01.04.09.99    | Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento        | 92.760,10 D      |   | 13.634,27 D  | 106.394,37 D     |   |
|   | 4.02.01.04.10       | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                        | 16.389,02 D      |   | 348,81 D     | 16.737,83 D      |   |
| S | 4.02.01.04.10.98    | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência     | 9.162,63 D       |   | 237,94 D     | 9.400,57 D       |   |
| S | 4.02.01.04.10.99    | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento    | 7.226,39 D       |   | 110,87 D     | 7.337,26 D       |   |
|   | 4.02.01.04.99       | OUTROS  | 419.978,89 D     |   | 70.990,83 D  | 490.969,72 D     |   |
|   | 4.02.01.04.99.98    | OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA                               | 255.075,89 D     |   | 42.418,89 D  | 297.494,78 D     |   |
| S | 4.02.01.04.99.98.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência              | 25.442,62 D      |   | 2.712,73 D   | 28.155,35 D      |   |
| S | 4.02.01.04.99.98.02 | Editoração e Publicação - Rateio Previdência                | 35.870,90 D      |   | 8.608,51 D   | 44.479,41 D      |   |
| S | 4.02.01.04.99.98.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Previdência                  | 36.587,23 D      |   | 7.401,49 D   | 43.988,72 D      |   |
| S | 4.02.01.04.99.98.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Previdência                     | 25.202,28 D      |   | 5.833,72 D   | 31.036,00 D      |   |
| S | 4.02.01.04.99.98.05 | Apoio Administrativo - Rateio Previdência                   | 39.339,61 D      |   | 4.133,55 D   | 43.473,16 D      |   |
| S | 4.02.01.04.99.98.06 | Serviços de BPO - Rateio Previdência                        | 13.120,52 D      |   | 2.652,77 D   | 15.773,29 D      |   |
| S | 4.02.01.04.99.98.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência           | 79.512,73 D      |   | 11.076,12 D  | 90.588,85 D      |   |
|   | 4.02.01.04.99.99    | OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO                              | 164.903,00 D     |   | 28.571,94 D  | 193.474,94 D     |   |
| S | 4.02.01.04.99.99.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento             | 20.067,83 D      |   | 2.141,61 D   | 22.209,44 D      |   |
| S | 4.02.01.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Investimento               | 28.298,35 D      |   | 6.796,14 D   | 35.094,49 D      |   |
| S | 4.02.01.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Investimento                 | 28.859,67 D      |   | 5.843,22 D   | 34.702,89 D      |   |
| S | 4.02.01.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Investimento                    | 19.879,21 D      |   | 4.605,53 D   | 24.484,74 D      |   |
| S | 4.02.01.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Investimento                  | 18.747,87 D      |   | 1.357,44 D   | 20.105,31 D      |   |
| S | 4.02.01.04.99.99.06 | Serviços de BPO - Rateio Investimento                       | 1.789,37 D       |   | 362,10 D     | 2.151,47 D       |   |
| S | 4.02.01.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento          | 47.260,70 D      |   | 7.465,90 D   | 54.726,60 D      |   |
|   | 4.02.01.05          | DESPESAS GERAIS   | 2.076.227,09 D   |   | 238.685,03 D | 2.314.912,12 D   |   |
|   | 4.02.01.05.01       | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO                       | 495.362,84 D     |   | 106.919,62 D | 602.282,46 D     |   |
| S | 4.02.01.05.01.98    | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência  | 276.922,97 D     |   | 59.749,44 D  | 336.672,41 D     |   |
| S | 4.02.01.05.01.99    | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento | 218.439,87 D     |   | 47.170,18 D  | 265.610,05 D     |   |



**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 9 de 21

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/05/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I             |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
|   | 4.02.01.05.02       | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE                       | 452.156,14       | D | 94.011,83    | D                | 546.167,97    |
| S | 4.02.01.05.02.98    | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência  | 259.607,10       | D | 46.611,42    | D                | 306.218,52    |
| S | 4.02.01.05.02.99    | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento | 192.549,04       | D | 47.400,41    | D                | 239.949,45    |
|   | 4.02.01.05.03       | DESPESAS FINANCEIRAS  | 36.343,08        | D | 1.899,92     | D                | 38.243,00     |
|   | 4.02.01.05.03.01    | DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA                            | 36.171,20        | D | 1.874,36     | D                | 38.045,56     |
| S | 4.02.01.05.03.01.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras                     | 34.910,85        | D | 1.687,10     | D                | 36.597,95     |
| S | 4.02.01.05.03.01.98 | Despesas Financeiras - Rateio Previdência                     | 1.260,35         | D | 187,26       | D                | 1.447,61      |
|   | 4.02.01.05.03.02    | DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO                           | 171,88           | D | 25,56        | D                | 197,44        |
| S | 4.02.01.05.03.02.99 | Despesas Financeiras - Rateio Investimento                    | 171,88           | D | 25,56        | D                | 197,44        |
|   | 4.02.01.05.04       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                   | 991.967,43       | D | 29.247,67    | D                | 1.021.215,10  |
|   | 4.02.01.05.04.01    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA                     | 990.856,65       | D | 29.247,67    | D                | 1.020.104,32  |
| S | 4.02.01.05.04.01.02 | Custas Judiciais  | 989.702,09       | D | 29.247,67    | D                | 1.018.949,76  |
| S | 4.02.01.05.04.01.98 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência              | 1.154,56         | D | 0,00         |                  | 1.154,56      |
|   | 4.02.01.05.04.02    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO                    | 1.110,78         | D | 0,00         |                  | 1.110,78      |
| S | 4.02.01.05.04.02.99 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento             | 1.110,78         | D | 0,00         |                  | 1.110,78      |
|   | 4.02.01.05.05       | OUTRAS DESPESAS GERAIS  | 100.397,60       | D | 6.605,99     | D                | 107.003,59    |
| S | 4.02.01.05.05.98    | Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência                   | 55.968,33        | D | 3.691,60     | D                | 59.659,93     |
| S | 4.02.01.05.05.99    | Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento                  | 44.429,27        | D | 2.914,39     | D                | 47.343,66     |
|   | 4.02.01.06          | DEPRECIações E AMORTIZações                                   | 94.339,25        | D | 18.823,58    | D                | 113.162,83    |
| S | 4.02.01.06.98       | Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência              | 52.739,23        | D | 10.519,10    | D                | 63.258,33     |
| S | 4.02.01.06.99       | Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento             | 41.600,02        | D | 8.304,48     | D                | 49.904,50     |
|   | 4.02.01.07          | TRIBUTOS  | 2.253.943,65     | D | 293.565,64   | D                | 2.547.509,29  |
| S | 4.02.01.07.01       | Pis   | 173.880,40       | D | 41.036,06    | D                | 214.916,46    |
| S | 4.02.01.07.02       | Cofins  | 1.070.033,25     | D | 252.529,58   | D                | 1.322.562,83  |
| S | 4.02.01.07.03       | Taxa de Fiscalização - TAFIC                                  | 1.010.030,00     | D | 0,00         |                  | 1.010.030,00  |
|   | 4.02.03             | GESTÃO ASSISTENCIAL   | 20.268.622,12    | D | 5.207.564,44 | D                | 25.476.186,56 |
|   | 4.02.03.01          | PESSOAL E ENCARGOS  | 11.827.450,98    | D | 2.940.824,15 | D                | 14.768.275,13 |
|   | 4.02.03.01.01       | CONSELHEIROS  | 126.050,26       | D | 22.883,48    | D                | 148.933,74    |
|   | 4.02.03.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO   | 78.523,02        | D | 14.434,19    | D                | 92.957,21     |
| S | 4.02.03.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial                   | 78.523,02        | D | 14.434,19    | D                | 92.957,21     |
|   | 4.02.03.01.01.02    | CONSELHO FISCAL   | 47.527,24        | D | 8.449,29     | D                | 55.976,53     |
| S | 4.02.03.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Assistencial                         | 47.527,24        | D | 8.449,29     | D                | 55.976,53     |
|   | 4.02.03.01.02       | DIRIGENTES  | 450.687,24       | D | 99.089,81    | D                | 549.777,05    |
| S | 4.02.03.01.02.99    | Dirigentes - Rateio Assistencial                              | 450.687,24       | D | 99.089,81    | D                | 549.777,05    |

**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 10 de 21

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/05/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I             |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
|   | 4.02.03.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO   | 10.968.507,78    | D | 2.753.854,74 | D                | 13.722.362,52 |
|   | 4.02.03.01.03.01    | REMUNERAÇÃO   | 5.716.786,00     | D | 1.334.488,28 | D                | 7.051.274,28  |
| S | 4.02.03.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial               | 5.716.786,00     | D | 1.334.488,28 | D                | 7.051.274,28  |
|   | 4.02.03.01.03.02    | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS                                   | 5.251.721,78     | D | 1.419.366,46 | D                | 6.671.088,24  |
| S | 4.02.03.01.03.02.98 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial | 5.238.839,92     | D | 1.419.366,46 | D                | 6.658.206,38  |
| S | 4.02.03.01.03.02.99 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial                    | 12.881,86        | D | 0,00         |                  | 12.881,86     |
|   | 4.02.03.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                                   | 78.002,76        | D | 15.829,01    | D                | 93.831,77     |
| S | 4.02.03.01.05.99    | Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial           | 78.002,76        | D | 15.829,01    | D                | 93.831,77     |
|   | 4.02.03.01.06       | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA  | 124.705,61       | D | 36.018,85    | D                | 160.724,46    |
| S | 4.02.03.01.06.99    | Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial                    | 124.705,61       | D | 36.018,85    | D                | 160.724,46    |
|   | 4.02.03.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA   | 30.417,42        | D | 4.224,64     | D                | 34.642,06     |
| S | 4.02.03.01.07.99    | Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial                       | 30.417,42        | D | 4.224,64     | D                | 34.642,06     |
|   | 4.02.03.01.99       | OUTRAS  | 49.079,91        | D | 8.923,62     | D                | 58.003,53     |
| S | 4.02.03.01.99.99    | Comitê de Saúde - Rateio Assistencial                           | 49.079,91        | D | 8.923,62     | D                | 58.003,53     |
|   | 4.02.03.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                            | 32.993,27        | D | 2.108,85     | D                | 35.102,12     |
| S | 4.02.03.02.01       | Inscrição Treinamentos/Congressos                               | 0,00             |   | 262,50       | D                | 262,50        |
| S | 4.02.03.02.99       | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial      | 32.993,27        | D | 1.846,35     | D                | 34.839,62     |
|   | 4.02.03.03          | VIAGENS E ESTADIAS  | 21.998,08        | D | 16.759,16    | D                | 38.757,24     |
| S | 4.02.03.03.01       | Despesas com Transportes  | 1.993,64         | D | 781,22       | D                | 2.774,86      |
| S | 4.02.03.03.02       | Despesas com Hotelaria  | 1.697,36         | D | 903,22       | D                | 2.600,58      |
| S | 4.02.03.03.03       | Despesas com Refeições/Diárias                                  | 2.339,12         | D | 1.036,45     | D                | 3.375,57      |
| S | 4.02.03.03.99       | Viagens e Estadias - Rateio Assistencial                        | 15.967,96        | D | 14.038,27    | D                | 30.006,23     |
|   | 4.02.03.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS   | 6.497.948,83     | D | 1.273.713,75 | D                | 7.771.662,58  |
|   | 4.02.03.04.01       | SERVIÇOS ATUARIAIS  | 137.511,15       | D | 27.502,23    | D                | 165.013,38    |
| S | 4.02.03.04.01.01    | Consultorias Atuarias   | 137.511,15       | D | 27.502,23    | D                | 165.013,38    |
|   | 4.02.03.04.03       | SERVIÇOS JURÍDICOS  | 283.872,24       | D | 56.472,00    | D                | 340.344,24    |
| S | 4.02.03.04.03.01    | Assessoria Jurídica   | 274.759,49       | D | 55.188,79    | D                | 329.948,28    |
| S | 4.02.03.04.03.99    | Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial                        | 9.112,75         | D | 1.283,21     | D                | 10.395,96     |
|   | 4.02.03.04.04       | RECURSOS HUMANOS  | 0,00             |   | 2.319,77     | D                | 2.319,77      |
| S | 4.02.03.04.04.99    | Recursos Humanos - Rateio Assistencial                          | 0,00             |   | 2.319,77     | D                | 2.319,77      |
|   | 4.02.03.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 2.918.897,50     | D | 576.492,95   | D                | 3.495.390,45  |
| S | 4.02.03.04.05.01    | Licenças/Manutenção e Customização de Software                  | 376.781,17       | D | 103.080,83   | D                | 479.862,00    |
| S | 4.02.03.04.05.02    | Consultoria Informática   | 244.947,20       | D | 48.407,50    | D                | 293.354,70    |
| S | 4.02.03.04.05.99    | Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial                  | 2.297.169,13     | D | 425.004,62   | D                | 2.722.173,75  |
|   | 4.02.03.04.06       | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                                 | 25.586,13        | D | 0,00         |                  | 25.586,13     |
| S | 4.02.03.04.06.99    | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial           | 25.586,13        | D | 0,00         |                  | 25.586,13     |

**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 11 de 21

| <b>A</b> | <b>Cód. Conta</b>   | <b>Título</b>   | <b>Saldo 31/05/2023</b> | <b>I</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo 30/06/2023</b> | <b>I</b> |
|----------|---------------------|---|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|----------|
|          | 4.02.03.04.07       | AUDITORIA CONTÁBIL  | 33.830,30               | D        | 0,00             | 33.830,30               | D        |
| S        | 4.02.03.04.07.01    | Auditoria Contábil  | 33.830,30               | D        | 0,00             | 33.830,30               | D        |
|          | 4.02.03.04.10       | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                          | 14.844,01               | D        | 227,52           | 15.071,53               | D        |
| S        | 4.02.03.04.10.99    | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial      | 14.844,01               | D        | 227,52           | 15.071,53               | D        |
|          | 4.02.03.04.11       | CONSULTORIA MÉDICA  | 14.965,20               | D        | 2.993,04         | 17.958,24               | D        |
| S        | 4.02.03.04.11.01    | Consultoria Médica/Odontológica                               | 14.965,20               | D        | 2.993,04         | 17.958,24               | D        |
|          | 4.02.03.04.12       | SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL                                | 2.548.799,08            | D        | 516.272,97       | 3.065.072,05            | D        |
| S        | 4.02.03.04.12.01    | Serviços de BPO - Assistencial                                | 2.536.855,60            | D        | 513.858,18       | 3.050.713,78            | D        |
| S        | 4.02.03.04.12.99    | Serviços de BPO - Rateio Assistencial                         | 11.943,48               | D        | 2.414,79         | 14.358,27               | D        |
|          | 4.02.03.04.99       | OUTROS  | 519.643,22              | D        | 91.433,27        | 611.076,49              | D        |
| S        | 4.02.03.04.99.05    | Apoio Administrativo  | 152.000,00              | D        | 31.000,00        | 183.000,00              | D        |
| S        | 4.02.03.04.99.06    | Outros Serviços de Terceiros                                  | 17.037,03               | D        | 0,00             | 17.037,03               | D        |
|          | 4.02.03.04.99.99    | OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL                                  | 350.606,19              | D        | 60.433,27        | 411.039,46              | D        |
| S        | 4.02.03.04.99.99.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial               | 41.218,54               | D        | 4.394,78         | 45.613,32               | D        |
| S        | 4.02.03.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Assistencial                 | 58.113,01               | D        | 13.946,30        | 72.059,31               | D        |
| S        | 4.02.03.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial                   | 59.273,47               | D        | 11.990,85        | 71.264,32               | D        |
| S        | 4.02.03.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial                      | 40.829,18               | D        | 9.450,97         | 50.280,15               | D        |
| S        | 4.02.03.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Assistencial                    | 50.370,44               | D        | 4.624,96         | 54.995,40               | D        |
| S        | 4.02.03.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial            | 100.801,55              | D        | 16.025,41        | 116.826,96              | D        |
|          | 4.02.03.05          | DESPESAS GERAIS   | 994.127,63              | D        | 227.631,96       | 1.221.759,59            | D        |
|          | 4.02.03.05.01       | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO                         | 448.631,63              | D        | 96.797,64        | 545.429,27              | D        |
| S        | 4.02.03.05.01.99    | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial   | 448.631,63              | D        | 96.797,64        | 545.429,27              | D        |
|          | 4.02.03.05.02       | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE                       | 417.355,94              | D        | 113.672,51       | 531.028,45              | D        |
| S        | 4.02.03.05.02.01    | Assinatura e Informes Periódicos                              | 15.695,10               | D        | 499,50           | 16.194,60               | D        |
| S        | 4.02.03.05.02.02    | Material de Expediente  | 6.109,60                | D        | 22.390,50        | 28.500,10               | D        |
| S        | 4.02.03.05.02.07    | Telefone  | 1.280,71                | D        | 160,04           | 1.440,75                | D        |
| S        | 4.02.03.05.02.09    | Postagens   | 2.613,38                | D        | 3.818,12         | 6.431,50                | D        |
| S        | 4.02.03.05.02.11    | Transportes Urbanos   | 1.507,24                | D        | 0,00             | 1.507,24                | D        |
| S        | 4.02.03.05.02.12    | Manutenção de Equipamentos                                    | 0,00                    |          | 3.243,72         | 3.243,72                | C        |
| S        | 4.02.03.05.02.99    | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial | 390.149,91              | D        | 90.048,07        | 480.197,98              | D        |
|          | 4.02.03.05.03       | DESPESAS FINANCEIRAS  | 1.147,30                | D        | 170,46           | 1.317,76                | D        |
| S        | 4.02.03.05.03.99    | Despesas Financeiras - Rateio Assistencial                    | 1.147,30                | D        | 170,46           | 1.317,76                | D        |
|          | 4.02.03.05.04       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                   | 13.886,29               | D        | 2.240,98         | 16.127,27               | D        |
| S        | 4.02.03.05.04.01    | Despesas de Cartório  | 12,56                   | D        | 0,00             | 12,56                   | D        |
| S        | 4.02.03.05.04.02    | Custas Judiciais  | 12.029,32               | D        | 2.240,98         | 14.270,30               | D        |
| S        | 4.02.03.05.04.99    | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial             | 1.844,41                | D        | 0,00             | 1.844,41                | D        |
|          | 4.02.03.05.05       | OUTRAS DESPESAS GERAIS  | 113.106,47              | D        | 14.750,37        | 127.856,84              | D        |
| S        | 4.02.03.05.05.01    | Associações e Sindicatos                                      | 6.078,27                | D        | 0,00             | 6.078,27                | D        |
| S        | 4.02.03.05.05.02    | Eventos e Comemorações  | 16.555,34               | D        | 8.469,78         | 25.025,12               | D        |

## Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 12 de 21

| A | Cód. Conta          | Título   | Saldo 31/05/2023 | I | Movimento  | Saldo 30/06/2023 | I |
|---|---------------------|--|------------------|---|------------|------------------|---|
| S | 4.02.03.05.05.03    | Despesas Diversas  | 700,00           | D | 300,00     | 1.000,00         | D |
| S | 4.02.03.05.05.99    | Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial                     | 89.772,86        | D | 5.980,59   | 95.753,45        | D |
|   | 4.02.03.06          | DEPRECIações E AMORTIZações                                      | 85.440,68        | D | 17.041,56  | 102.482,24       | D |
| S | 4.02.03.06.99       | Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial                | 85.440,68        | D | 17.041,56  | 102.482,24       | D |
|   | 4.02.03.07          | TRIBUTOS   | 697.022,03       | D | 706.935,02 | 1.403.957,05     | D |
| S | 4.02.03.07.01       | Pis  | 96.399,69        | D | 98.302,12  | 194.701,81       | D |
| S | 4.02.03.07.02       | Cofins   | 593.228,85       | D | 604.936,15 | 1.198.165,00     | D |
| S | 4.02.03.07.03       | Taxa Fiscalização Ans  | 7.393,49         | D | 3.696,75   | 11.090,24        | D |
|   | 4.02.03.98          | OUTRAS DESPESAS  | 111.640,62       | D | 22.549,99  | 134.190,61       | D |
|   | 4.02.03.98.01       | RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS                             | 111.640,62       | D | 22.549,99  | 134.190,61       | D |
| S | 4.02.03.98.01.01    | Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial        | 111.619,92       | D | 22.550,58  | 134.170,50       | D |
| S | 4.02.03.98.01.02    | Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial | 20,70            | D | 0,59       | 20,11            | D |
|   | 4.02.05             | DESPESAS COM FOMENTO   | 62.633,05        | D | 9.957,36   | 72.590,41        | D |
|   | 4.02.05.01          | DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS  | 62.633,05        | D | 9.957,36   | 72.590,41        | D |
|   | 4.02.05.01.01       | TRIBUTOS   | 3.031,82         | D | 884,42     | 3.916,24         | D |
|   | 4.02.05.01.01.01    | TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO                           | 3.031,82         | D | 884,42     | 3.916,24         | D |
| S | 4.02.05.01.01.01.01 | Pis/Cofinas  | 2.876,82         | D | 884,42     | 3.761,24         | D |
| S | 4.02.05.01.01.01.02 | Taxa de Fiscalização - TAFIC                                     | 155,00           | D | 0,00       | 155,00           | D |
|   | 4.02.05.01.02       | FOMENTO MULTIPREV  | 56.935,23        | D | 9.072,51   | 66.007,74        | D |
|   | 4.02.05.01.02.01    | SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 17.609,08        | D | 3.270,05   | 20.879,13        | D |
| S | 4.02.05.01.02.01.01 | Licenças/Manutenção e Customização de Software                   | 11.250,00        | D | 2.250,00   | 13.500,00        | D |
| S | 4.02.05.01.02.01.02 | Consultoria Jurídica   | 250,00           | D | 0,00       | 250,00           | D |
| S | 4.02.05.01.02.01.98 | Serviços de Terceiros - Rateio Previdência                       | 5.539,45         | D | 914,72     | 6.454,17         | D |
| S | 4.02.05.01.02.01.99 | Serviços de Terceiros - Rateio Investimento                      | 569,63           | D | 105,33     | 674,96           | D |
|   | 4.02.05.01.02.02    | DESPESAS GERAIS  | 17.443,74        | D | 681,13     | 18.124,87        | D |
| S | 4.02.05.01.02.02.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras                        | 1.802,31         | D | 362,84     | 2.165,15         | D |
| S | 4.02.05.01.02.02.03 | Eventos e Comemorações   | 13.876,31        | D | 0,00       | 13.876,31        | D |
| S | 4.02.05.01.02.02.98 | Despesas Gerais - Rateio Previdência                             | 1.588,04         | D | 280,89     | 1.868,93         | D |
| S | 4.02.05.01.02.02.99 | Despesas Gerais - Rateio Investimento                            | 177,08           | D | 37,40      | 214,48           | D |
|   | 4.02.05.01.02.04    | PESSOAL E ENCARGOS   | 21.638,21        | D | 5.060,98   | 26.699,19        | D |
| S | 4.02.05.01.02.04.98 | Pessoal Próprio - Rateio Previdência                             | 19.360,90        | D | 4.492,45   | 23.853,35        | D |
| S | 4.02.05.01.02.04.99 | Pessoal Próprio - Rateio Investimento                            | 2.277,31         | D | 568,53     | 2.845,84         | D |
|   | 4.02.05.01.02.05    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                             | 58,54            | D | 3,38       | 61,92            | D |
| S | 4.02.05.01.02.05.98 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência        | 54,36            | D | 3,04       | 57,40            | D |
| S | 4.02.05.01.02.05.99 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento       | 4,18             | D | 0,34       | 4,52             | D |
|   | 4.02.05.01.02.06    | VIAGENS E ESTADIAS   | 30,66            | D | 25,73      | 56,39            | D |
| S | 4.02.05.01.02.06.98 | Viagens e Estadias - Rateio Previdência                          | 26,30            | D | 23,11      | 49,41            | D |

**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 13 de 21

| <b>A</b> | <b>Cód. Conta</b>      | <b>Título</b>                                     | <b>Saldo 31/05/2023</b> | <b>I</b>        | <b>Movimento</b> | <b>Saldo 30/06/2023</b> | <b>I</b>        |
|----------|------------------------|---|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| S        | 4.02.05.01.02.06.99    | Viagens e Estadias - Rateio Investimento          |                         | 4,36 D          | 2,62 D           |                         | 6,98 D          |
|          | 4.02.05.01.02.07       | DEPRECIações E AMORTIZações                       |                         | 155,00 D        | 31,24 D          |                         | 186,24 D        |
| S        | 4.02.05.01.02.07.98    | Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência  |                         | 140,72 D        | 28,06 D          |                         | 168,78 D        |
| S        | 4.02.05.01.02.07.99    | Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento |                         | 14,28 D         | 3,18 D           |                         | 17,46 D         |
|          | 4.02.05.01.03          | FOMENTO - FUTURUS                                 |                         | 2.666,00 D      | 0,43 D           |                         | 2.666,43 D      |
|          | 4.02.05.01.03.01       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                             |                         | 2.666,00 D      | 0,07 D           |                         | 2.666,07 D      |
| S        | 4.02.05.01.03.01.01    | Consultoria Jurídica                              |                         | 2.666,00 D      | 0,00             |                         | 2.666,00 D      |
| S        | 4.02.05.01.03.01.99    | Serviços de Terceiros - Rateio Investimento       |                         | 0,00            | 0,07 D           |                         | 0,07 D          |
|          | 4.02.05.01.03.02       | DESPESAS GERAIS                                   |                         | 0,00            | 0,03 D           |                         | 0,03 D          |
| S        | 4.02.05.01.03.02.99    | Despesas Gerais - Rateio Investimento             |                         | 0,00            | 0,03 D           |                         | 0,03 D          |
|          | 4.02.05.01.03.03       | PESSOAL E ENCARGOS                                |                         | 0,00            | 0,32 D           |                         | 0,32 D          |
| S        | 4.02.05.01.03.03.99    | Pessoal Próprio - Rateio Investimento             |                         | 0,00            | 0,32 D           |                         | 0,32 D          |
|          | 4.02.05.01.03.05       | VIAGENS E ESTADIAS                                |                         | 0,00            | 0,01 D           |                         | 0,01 D          |
| S        | 4.02.05.01.03.05.99    | Viagens e Estadias - Rateio Investimento          |                         | 0,00            | 0,01 D           |                         | 0,01 D          |
|          | 4.02.99                | OUTRAS DESPESAS                                   |                         | 0,00            | 0,00             |                         | 0,00            |
|          | 4.02.99.01             | DESPESAS COMUNS A RATEAR                          |                         | 33.366.433,00 D | 7.566.566,97 D   |                         | 40.932.999,97 D |
|          | 4.02.99.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                                |                         | 24.837.053,69 D | 5.959.381,28 D   |                         | 30.796.434,97 D |
|          | 4.02.99.01.01.01       | CONSELHEIROS                                      |                         | 266.253,11 D    | 48.336,25 D      |                         | 314.589,36 D    |
|          | 4.02.99.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                             |                         | 165.862,40 D    | 30.489,01 D      |                         | 196.351,41 D    |
| S        | 4.02.99.01.01.01.01.01 | Honorários  |                         | 124.470,92 D    | 24.888,98 D      |                         | 149.359,90 D    |
| S        | 4.02.99.01.01.01.01.02 | Bonificações                                      |                         | 10.926,90 D     | 0,00             |                         | 10.926,90 D     |
| S        | 4.02.99.01.01.01.01.03 | Previdência Social                                |                         | 30.464,58 D     | 5.600,03 D       |                         | 36.064,61 D     |
|          | 4.02.99.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                                   |                         | 100.390,71 D    | 17.847,24 D      |                         | 118.237,95 D    |
| S        | 4.02.99.01.01.01.02.01 | Honorários  |                         | 74.666,95 D     | 14.569,16 D      |                         | 89.236,11 D     |
| S        | 4.02.99.01.01.01.02.02 | Bonificações                                      |                         | 7.284,60 D      | 0,00             |                         | 7.284,60 D      |
| S        | 4.02.99.01.01.01.02.03 | Previdência Social                                |                         | 18.439,16 D     | 3.278,08 D       |                         | 21.717,24 D     |
|          | 4.02.99.01.01.02       | DIRIGENTES  |                         | 1.204.976,04 D  | 264.047,80 D     |                         | 1.469.023,84 D  |
| S        | 4.02.99.01.01.02.01    | Honorários  |                         | 963.488,79 D    | 187.083,77 D     |                         | 1.150.572,56 D  |
| S        | 4.02.99.01.01.02.02    | Bonificações                                      |                         | 3.029,43 D      | 19.199,69 D      |                         | 22.229,12 D     |
| S        | 4.02.99.01.01.02.03    | Previdência Social                                |                         | 198.530,93 D    | 38.710,58 D      |                         | 237.241,51 D    |
| S        | 4.02.99.01.01.02.04    | Ticket Refeição                                   |                         | 39.926,89 D     | 19.053,76 D      |                         | 58.980,65 D     |
|          | 4.02.99.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                                   |                         | 22.785.611,98 D | 5.531.547,29 D   |                         | 28.317.159,27 D |
|          | 4.02.99.01.01.03.01    | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO                          |                         | 12.181.104,71 D | 2.770.165,93 D   |                         | 14.951.270,64 D |
| S        | 4.02.99.01.01.03.01.01 | Salários  |                         | 9.461.073,93 D  | 1.722.178,46 D   |                         | 11.183.252,39 D |
| S        | 4.02.99.01.01.03.01.02 | Horas Extras                                      |                         | 453.962,02 D    | 69.183,09 D      |                         | 523.145,11 D    |
| S        | 4.02.99.01.01.03.01.04 | Sobreaviso  |                         | 41.524,49 D     | 7.300,64 D       |                         | 48.825,13 D     |
| S        | 4.02.99.01.01.03.01.05 | Gratificação de Função                            |                         | 905.328,48 D    | 162.815,55 D     |                         | 1.068.144,03 D  |

**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 14 de 21

| <b>A</b> | <b>Cód. Conta</b>      | <b>Título</b>   | <b>Saldo 31/05/2023</b> | <b>I</b> | <b>Movimento</b>    | <b>Saldo 30/06/2023</b> | <b>I</b>             |
|----------|------------------------|---|-------------------------|----------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| S        | 4.02.99.01.01.03.01.07 | Licença Maternidade   | 43.680,86               | D        | 17.800,24           | D                       | 61.481,10            |
| S        | 4.02.99.01.01.03.01.08 | Férias  | 2.213.885,95            | D        | 291.109,94          | D                       | 2.504.995,89         |
| S        | 4.02.99.01.01.03.01.09 | 13º Salário   | 983.360,06              | D        | 151.032,40          | D                       | 1.134.392,46         |
| S        | 4.02.99.01.01.03.01.11 | Aviso Prévio  | 75.333,79               | D        | 0,00                |                         | 75.333,79            |
| S        | 4.02.99.01.01.03.01.12 | Férias Indenizadas  | 270.912,21              | D        | 26.280,59           | D                       | 297.192,80           |
| S        | 4.02.99.01.01.03.01.13 | Indenizações Trabalhistas                                       | 0,00                    |          | 127.585,11          | D                       | 127.585,11           |
| S        | 4.02.99.01.01.03.01.14 | Adicional Por Tempo De Serviço                                  | 1.076.419,80            | D        | 194.879,91          | D                       | 1.271.299,71         |
| S        | 4.02.99.01.01.03.01.15 | Remuneração Variável  | 810.373,01              | C I      | 0,00                |                         | 810.373,01           |
| S        | 4.02.99.01.01.03.01.16 | Provisão Acordo Coletivo  | 2.534.003,87            | C I      | 0,00                |                         | 2.534.003,87         |
|          | 4.02.99.01.01.03.02    | <b>DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>               | <b>10.604.507,27</b>    | <b>D</b> | <b>2.761.381,36</b> | <b>D</b>                | <b>13.365.888,63</b> |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.01 | Previdência Social  | 4.088.264,67            | D        | 704.541,72          | D                       | 4.792.806,39         |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.02 | FGTS  | 1.324.827,97            | D        | 208.975,46          | D                       | 1.533.803,43         |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.03 | Ticket Refeição   | 2.166.099,17            | D        | 894.314,35          | D                       | 3.060.413,52         |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.04 | Vale Transporte   | 5.873,59                | D        | 1.193,33            | D                       | 7.066,92             |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.05 | Seguros Sociais   | 83.312,46               | D        | 17.678,44           | D                       | 100.990,90           |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.06 | Assistência Médica/Odontológica                                 | 3.443.303,65            | D        | 648.854,20          | D                       | 4.092.157,85         |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.07 | Contribuição Previdência Privada                                | 1.394.399,45            | D        | 171.461,36          | D                       | 1.565.860,81         |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.08 | Auxílio Creche  | 122.400,99              | D        | 23.652,38           | D                       | 146.053,37           |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.09 | Auxílio Educação - Nível Superior                               | 4.546,52                | D        | 873,60              | D                       | 5.420,12             |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.11 | Saúde Ocupacional   | 47.988,52               | D        | 24.165,60           | D                       | 72.154,12            |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.12 | Auxílio Educação - Ensino Regular                               | 106.574,73              | D        | 16.893,02           | D                       | 123.467,75           |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.13 | Reembolso Óculos  | 8.281,00                | D        | 1.077,64            | D                       | 9.358,64             |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.14 | Provisão Acordo Coletivo  | 2.447.029,62            | C I      | 0,00                |                         | 2.447.029,62         |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.15 | Benefício Home Office   | 237.770,26              | D        | 47.750,00           | D                       | 285.520,26           |
| S        | 4.02.99.01.01.03.02.50 | Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios | 17.893,91               | D        | 49,74               | C                       | 17.844,17            |
|          | 4.02.99.01.01.05       | <b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>                            | <b>153.609,41</b>       | <b>D</b> | <b>31.812,26</b>    | <b>D</b>                | <b>185.421,67</b>    |
| S        | 4.02.99.01.01.05.01    | Bolsa Auxílio   | 81.484,00               | D        | 16.850,78           | D                       | 98.334,78            |
| S        | 4.02.99.01.01.05.02    | Ticket Refeição   | 44.753,58               | D        | 9.399,30            | D                       | 54.152,88            |
| S        | 4.02.99.01.01.05.03    | Vale Transporte   | 1.244,80                | D        | 68,80               | D                       | 1.313,60             |
| S        | 4.02.99.01.01.05.04    | Taxa de Convênio  | 13.185,36               | D        | 2.718,38            | D                       | 15.903,74            |
| S        | 4.02.99.01.01.05.05    | Benefício Home Office   | 12.941,67               | D        | 2.775,00            | D                       | 15.716,67            |
|          | 4.02.99.01.01.06       | <b>MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA</b>                                   | <b>175.849,22</b>       | <b>D</b> | <b>40.804,26</b>    | <b>D</b>                | <b>216.653,48</b>    |
| S        | 4.02.99.01.01.06.01    | Remuneração   | 143.550,44              | D        | 33.309,60           | D                       | 176.860,04           |
| S        | 4.02.99.01.01.06.02    | Encargos  | 32.298,78               | D        | 7.494,66            | D                       | 39.793,44            |
|          | 4.02.99.01.01.07       | <b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>                                      | <b>64.250,04</b>        | <b>D</b> | <b>8.923,62</b>     | <b>D</b>                | <b>73.173,66</b>     |
| S        | 4.02.99.01.01.07.01    | Honorários  | 46.985,54               | D        | 7.284,58            | D                       | 54.270,12            |
| S        | 4.02.99.01.01.07.02    | Bonificações  | 5.463,45                | D        | 0,00                |                         | 5.463,45             |
| S        | 4.02.99.01.01.07.03    | Previdência Social  | 11.801,05               | D        | 1.639,04            | D                       | 13.440,09            |
|          | 4.02.99.01.01.99       | <b>OUTRAS</b>   | <b>186.503,89</b>       | <b>D</b> | <b>33.909,80</b>    | <b>D</b>                | <b>220.413,69</b>    |
|          | 4.02.99.01.01.99.01    | <b>COMITÊ de INVESTIMENTOS</b>                                  | <b>98.159,94</b>        | <b>D</b> | <b>17.847,26</b>    | <b>D</b>                | <b>116.007,20</b>    |
| S        | 4.02.99.01.01.99.01.01 | Honorários  | 72.846,00               | D        | 14.569,20           | D                       | 87.415,20            |
| S        | 4.02.99.01.01.99.01.02 | Bonificações  | 7.284,60                | D        | 0,00                |                         | 7.284,60             |
| S        | 4.02.99.01.01.99.01.03 | Previdência Social  | 18.029,34               | D        | 3.278,06            | D                       | 21.307,40            |

**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 15 de 21

| <b>A</b> | <b>Cód. Conta</b>      | <b>Título</b>                                  | <b>Saldo 31/05/2023</b> | <b>I</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo 30/06/2023</b> | <b>I</b>     |
|----------|------------------------|--|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------|
|          | 4.02.99.01.01.99.02    | COMITÊ de PREVIDÊNCIA                          | 39.264,04               | D        | 7.138,92         | D                       | 46.402,96    |
| S        | 4.02.99.01.01.99.02.01 | Honorários                                     | 29.138,40               | D        | 5.827,68         | D                       | 34.966,08    |
| S        | 4.02.99.01.01.99.02.02 | Bonificações                                   | 2.913,84                | D        | 0,00             |                         | 2.913,84     |
| S        | 4.02.99.01.01.99.02.03 | Previdência Social                             | 7.211,80                | D        | 1.311,24         | D                       | 8.523,04     |
|          | 4.02.99.01.01.99.03    | COMITÊ de SAÚDE                                | 49.079,91               | D        | 8.923,62         | D                       | 58.003,53    |
| S        | 4.02.99.01.01.99.03.01 | Honorários                                     | 36.422,90               | D        | 7.284,58         | D                       | 43.707,48    |
| 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                             | 9.014,71                | D        | 1.639,04         | D                       | 10.653,75    |
|          | 4.02.99.01.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS           | 69.690,92               | D        | 3.900,00         | D                       | 73.590,92    |
| S        | 4.02.99.01.02.01       | Inscrição Treinamentos/Congressos              | 66.252,14               | D        | 3.900,00         | D                       | 70.152,14    |
| S        | 4.02.99.01.02.02       | Despesas com Transportes                       | 1.569,66                | D        | 0,00             |                         | 1.569,66     |
| S        | 4.02.99.01.02.03       | Despesas com Hotelaria                         | 1.869,12                | D        | 0,00             |                         | 1.869,12     |
|          | 4.02.99.01.03          | VIAGENS E ESTADIAS                             | 41.246,96               | D        | 29.652,71        | D                       | 70.899,67    |
| S        | 4.02.99.01.03.01       | Despesas com Transportes                       | 29.359,10               | D        | 22.977,02        | D                       | 52.336,12    |
| S        | 4.02.99.01.03.02       | Despesas com Hotelaria                         | 5.831,32                | D        | 5.095,66         | D                       | 10.926,98    |
| S        | 4.02.99.01.03.03       | Despesas com Refeições/Diárias                 | 6.056,54                | D        | 1.580,03         | D                       | 7.636,57     |
|          | 4.02.99.01.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 6.247.132,58            | D        | 1.135.395,59     | D                       | 7.382.528,17 |
|          | 4.02.99.01.04.03       | SERVIÇOS JURÍDICOS                             | 19.248,69               | D        | 2.710,50         | D                       | 21.959,19    |
| S        | 4.02.99.01.04.03.01    | Serviços Jurídicos                             | 19.248,69               | D        | 2.710,50         | D                       | 21.959,19    |
|          | 4.02.99.01.04.04       | RECURSOS HUMANOS                               | 0,00                    |          | 4.900,00         | D                       | 4.900,00     |
| S        | 4.02.99.01.04.04.01    | Recursos Humanos                               | 0,00                    |          | 4.900,00         | D                       | 4.900,00     |
|          | 4.02.99.01.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 5.262.952,43            | D        | 979.165,71       | D                       | 6.242.118,14 |
| S        | 4.02.99.01.04.05.01    | Licenças/Manutenção e Customização de Software | 2.439.806,83            | D        | 480.266,79       | D                       | 2.920.073,62 |
| S        | 4.02.99.01.04.05.02    | Consultoria Informática                        | 525.239,76              | D        | 200.617,58       | D                       | 725.857,34   |
| S        | 4.02.99.01.04.05.03    | Suporte de Infraestrutura de T.I.              | 153.000,00              | D        | 38.250,00        | D                       | 191.250,00   |
| S        | 4.02.99.01.04.05.04    | Hospedagem de Sistemas                         | 2.144.905,84            | D        | 260.031,34       | D                       | 2.404.937,18 |
|          | 4.02.99.01.04.06       | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                | 54.045,00               | D        | 0,00             |                         | 54.045,00    |
| S        | 4.02.99.01.04.06.01    | Gestão/Planejamento Estratégico                | 54.045,00               | D        | 0,00             |                         | 54.045,00    |
|          | 4.02.99.01.04.09       | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS       | 94.002,15               | D        | 13.803,87        | D                       | 107.806,02   |
| S        | 4.02.99.01.04.09.01    | Consultorias de Investimentos                  | 94.002,15               | D        | 13.803,87        | D                       | 107.806,02   |
|          | 4.02.99.01.04.10       | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO           | 31.354,67               | D        | 480,58           | D                       | 31.835,25    |
| S        | 4.02.99.01.04.10.01    | Serviços de Conservação e Manutenção           | 31.354,67               | D        | 480,58           | D                       | 31.835,25    |
|          | 4.02.99.01.04.99       | OUTROS   | 785.529,64              | D        | 134.334,93       | D                       | 919.864,57   |
| S        | 4.02.99.01.04.99.01    | Assessoria de Comunicação                      | 87.065,00               | D        | 9.283,00         | D                       | 96.348,00    |
| S        | 4.02.99.01.04.99.02    | Editoração e Publicação                        | 122.750,82              | D        | 29.458,47        | D                       | 152.209,29   |
| S        | 4.02.99.01.04.99.03    | Serviço de Vigilância                          | 125.202,00              | D        | 25.328,00        | D                       | 150.530,00   |
| S        | 4.02.99.01.04.99.04    | Serviço de Limpeza                             | 86.242,57               | D        | 19.963,07        | D                       | 106.205,64   |
| S        | 4.02.99.01.04.99.05    | Apoio Administrativo                           | 108.898,15              | D        | 10.157,06        | D                       | 119.055,21   |
| S        | 4.02.99.01.04.99.06    | Serviços de BPO                                | 26.971,57               | D        | 5.453,24         | D                       | 32.424,81    |

## Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 16 de 21

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/05/2023 | I   | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I   |
|---|---------------------|---|------------------|-----|--------------|------------------|-----|
| S | 4.02.99.01.04.99.99 | Outros Serviços de Terceiros                          | 228.399,53       | D   | 34.692,09    | 263.091,62       | D   |
|   | 4.02.99.01.05       | DESPESAS GERAIS                                       | 1.990.834,44     | D   | 402.240,89   | 2.393.075,33     | D   |
|   | 4.02.99.01.05.01    | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO                 | 947.634,41       | D   | 204.463,46   | 1.152.097,87     | D   |
| S | 4.02.99.01.05.01.01 | Aluguel de Imóveis                                    | 674.767,15       | D   | 134.953,43   | 809.720,58       | D   |
| S | 4.02.99.01.05.01.02 | Manutenção e Reparos                                  | 7.406,52         | D   | 3.592,00     | 10.998,52        | D   |
| S | 4.02.99.01.05.01.03 | Seguro de Imóveis                                     | 2.756,11         | D   | 818,63       | 3.574,74         | D   |
| S | 4.02.99.01.05.01.04 | Impostos e Taxas S/Imóvel                             | 262.704,63       | D   | 65.099,40    | 327.804,03       | D   |
|   | 4.02.99.01.05.02    | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE               | 845.555,00       | D   | 184.759,81   | 1.030.314,81     | D   |
| S | 4.02.99.01.05.02.01 | Assinatura e Informes Periódicos                      | 132.779,55       | D   | 46.415,89    | 179.195,44       | D   |
| S | 4.02.99.01.05.02.02 | Material de Expediente                                | 16.924,04        | D   | 6.990,00     | 23.914,04        | D   |
| S | 4.02.99.01.05.02.03 | Material de Copa/Cozinha                              | 465,54           | D   | 1.306,32     | 1.771,86         | D   |
| S | 4.02.99.01.05.02.04 | Material de Higiene                                   | 9.506,46         | D   | 508,40       | 10.014,86        | D   |
| S | 4.02.99.01.05.02.05 | Aluguel de Equipamentos                               | 153.452,73       | D   | 27.803,53    | 181.256,26       | D   |
| S | 4.02.99.01.05.02.06 | Energia Elétrica                                      | 236.511,98       | D   | 41.732,79    | 278.244,77       | D   |
| S | 4.02.99.01.05.02.07 | Telefone  | 78.597,51        | D   | 16.474,24    | 95.071,75        | D   |
| S | 4.02.99.01.05.02.08 | Água e Esgoto   | 38.822,19        | D   | 10.552,85    | 49.375,04        | D   |
| S | 4.02.99.01.05.02.09 | Postagens   | 85.311,78        | D   | 544,46       | 85.856,24        | D   |
| S | 4.02.99.01.05.02.10 | Lanches e Refeições                                   | 8.184,94         | D   | 1.037,44     | 9.222,38         | D   |
| S | 4.02.99.01.05.02.11 | Transportes Urbanos                                   | 3.720,71         | D   | 424,17       | 4.144,88         | D   |
| S | 4.02.99.01.05.02.12 | Manutenção de Equipamentos                            | 81.115,66        | D   | 30.969,72    | 112.085,38       | D   |
| S | 4.02.99.01.05.02.13 | Equipamentos de Informática                           | 161,91           | D   | 0,00         | 161,91           | D   |
|   | 4.02.99.01.05.03    | DESPESAS FINANCEIRAS                                  | 2.590,89         | D   | 384,94       | 2.975,83         | D   |
| S | 4.02.99.01.05.03.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras             | 2.590,89         | D   | 384,94       | 2.975,83         | D   |
|   | 4.02.99.01.05.04    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                           | 4.127,61         | D   | 0,00         | 4.127,61         | D   |
| S | 4.02.99.01.05.04.01 | Despesas de Cartório                                  | 3.055,03         | D   | 0,00         | 3.055,03         | D   |
| S | 4.02.99.01.05.04.02 | Custas Judiciais                                      | 1.072,58         | D   | 0,00         | 1.072,58         | D   |
|   | 4.02.99.01.05.05    | OUTRAS DESPESAS GERAIS                                | 190.926,53       | D   | 12.632,68    | 203.559,21       | D   |
| S | 4.02.99.01.05.05.01 | Associações e Sindicatos                              | 137.610,65       | D   | 0,00         | 137.610,65       | D   |
| S | 4.02.99.01.05.05.02 | Eventos e Comemorações                                | 23.678,93        | D   | 2.992,03     | 26.670,96        | D   |
| S | 4.02.99.01.05.05.03 | Seguro de Responsabilidade Civil                      | 35.950,53        | D   | 7.190,11     | 43.140,64        | D   |
| S | 4.02.99.01.05.05.98 | Baixa de Ativo Imobilizado                            | 7.777,94         | C I | 2.328,54     | 5.449,40         | C I |
| S | 4.02.99.01.05.05.99 | Despesas Diversas                                     | 1.464,36         | D   | 122,00       | 1.586,36         | D   |
|   | 4.02.99.01.06       | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                           | 180.474,41       | D   | 35.996,50    | 216.470,91       | D   |
| S | 4.02.99.01.06.01    | Móveis e Utensílios                                   | 7.956,24         | D   | 1.585,74     | 9.541,98         | D   |
| S | 4.02.99.01.06.02    | Equipamentos de Informática                           | 119.804,93       | D   | 23.874,91    | 143.679,84       | D   |
| S | 4.02.99.01.06.03    | Máquinas e Equipamentos                               | 6.947,85         | D   | 1.382,78     | 8.330,63         | D   |
| S | 4.02.99.01.06.04    | Instalações   | 6.333,69         | D   | 1.266,73     | 7.600,42         | D   |
| S | 4.02.99.01.06.06    | Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento | 39.431,70        | D   | 7.886,34     | 47.318,04        | D   |
|   | 4.02.99.02          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 33.366.433,00    | C I | 7.566.566,97 | 40.932.999,97    | C I |
|   | 4.02.99.02.01       | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD           | 6.225.077,13     | C   | 1.391.702,78 | 7.616.779,91     | C   |
| S | 4.02.99.02.01.01    | (-)Pessoal e Encargos                                 | 4.411.842,11     | C   | 1.058.498,95 | 5.470.341,06     | C   |
| S | 4.02.99.02.01.02    | (-)Serviços de Terceiros                              | 1.372.765,70     | C   | 248.591,17   | 1.621.356,87     | C   |



## Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 17 de 21

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/05/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I             |
|---|------------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
| S | 4.02.99.02.01.03       | (-)Despesas Gerais   | 403.855,73       | C | 77.309,90    | C                | 481.165,63    |
| S | 4.02.99.02.01.04       | (-)Depreciações e Amortizações                               | 36.613,59        | C | 7.302,76     | C                | 43.916,35     |
|   | 4.02.99.02.02          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD                  | 2.804.295,68     | C | 616.935,91   | C                | 3.421.231,59  |
| S | 4.02.99.02.02.01       | (-)Pessoal e Encargos  | 1.960.531,83     | C | 464.619,16   | C                | 2.425.150,99  |
| S | 4.02.99.02.02.02       | (-)Serviços de Terceiros                                     | 636.580,63       | C | 116.170,59   | C                | 752.751,22    |
| S | 4.02.99.02.02.03       | (-)Despesas Gerais   | 191.057,58       | C | 32.929,82    | C                | 223.987,40    |
| S | 4.02.99.02.02.04       | (-)Depreciações e Amortizações                               | 16.125,64        | C | 3.216,34     | C                | 19.341,98     |
|   | 4.02.99.02.03          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS             | 8.707.689,73     | C | 1.893.755,74 | C                | 10.601.445,47 |
| S | 4.02.99.02.03.01       | (-)Pessoal e Encargos  | 6.679.763,86     | C | 1.508.588,51 | C                | 8.188.352,37  |
| S | 4.02.99.02.03.02       | (-)Serviços de Terceiros                                     | 1.522.985,11     | C | 278.035,93   | C                | 1.801.021,04  |
| S | 4.02.99.02.03.03       | (-)Despesas Gerais   | 462.786,98       | C | 98.723,52    | C                | 561.510,50    |
| S | 4.02.99.02.03.04       | (-)Depreciações e Amortizações                               | 42.153,78        | C | 8.407,78     | C                | 50.561,56     |
|   | 4.02.99.02.04          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL              | 15.602.660,69    | C | 3.658.430,27 | C                | 19.261.090,96 |
| S | 4.02.99.02.04.01       | (-)Pessoal e Encargos  | 11.876.412,21    | C | 2.956.708,77 | C                | 14.833.120,98 |
| S | 4.02.99.02.04.02       | (-)Serviços de Terceiros                                     | 2.709.261,69     | C | 491.683,18   | C                | 3.200.944,87  |
| S | 4.02.99.02.04.03       | (-)Despesas Gerais   | 931.546,11       | C | 192.996,76   | C                | 1.124.542,87  |
| S | 4.02.99.02.04.04       | (-)Depreciações e Amortizações                               | 85.440,68        | C | 17.041,56    | C                | 102.482,24    |
|   | 4.02.99.02.05          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV             | 26.709,77        | C | 5.742,27     | C                | 32.452,04     |
| S | 4.02.99.02.05.01       | (-)Pessoal e Encargos  | 19.441,56        | C | 4.518,60     | C                | 23.960,16     |
| S | 4.02.99.02.05.02       | (-)Serviços de Terceiros                                     | 5.539,45         | C | 914,72       | C                | 6.454,17      |
| S | 4.02.99.02.05.03       | (-)Despesas Gerais   | 1.588,04         | C | 280,89       | C                | 1.868,93      |
| S | 4.02.99.02.05.04       | (-)Depreciações e Amortizações                               | 140,72           | C | 28,06        | C                | 168,78        |
|   | 4.02.99.03             | GESTÃO DOS INVESTIMENTOS                                     | 8.707.689,73     | D | 1.893.755,74 | D                | 10.601.445,47 |
|   | 4.02.99.03.01          | PESSOAL E ENCARGOS   | 6.655.607,91     | D | 1.500.751,53 | D                | 8.156.359,44  |
|   | 4.02.99.03.01.01       | CONSELHEIROS   | 62.189,30        | D | 11.290,00    | D                | 73.479,30     |
|   | 4.02.99.03.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO  | 38.740,83        | D | 7.121,38     | D                | 45.862,21     |
| S | 4.02.99.03.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos       | 38.740,83        | D | 7.121,38     | D                | 45.862,21     |
|   | 4.02.99.03.01.01.02    | CONSELHO FISCAL  | 23.448,47        | D | 4.168,62     | D                | 27.617,09     |
| S | 4.02.99.03.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos             | 23.448,47        | D | 4.168,62     | D                | 27.617,09     |
|   | 4.02.99.03.01.02       | DIRIGENTES   | 475.354,72       | D | 103.630,47   | D                | 578.985,19    |
| S | 4.02.99.03.01.02.99    | Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos                  | 475.354,72       | D | 103.630,47   | D                | 578.985,19    |
|   | 4.02.99.03.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO  | 5.934.298,66     | D | 1.353.377,29 | D                | 7.287.675,95  |
|   | 4.02.99.03.01.03.01    | REMUNERAÇÃO  | 3.229.776,68     | D | 699.296,40   | D                | 3.929.073,08  |
| S | 4.02.99.03.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos | 3.229.776,68     | D | 699.296,40   | D                | 3.929.073,08  |
|   | 4.02.99.03.01.03.02    | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS                                | 2.704.521,98     | D | 654.080,89   | D                | 3.358.602,87  |
| S | 4.02.99.03.01.03.02.98 | Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest   | 2.703.010,30     | D | 654.130,63   | D                | 3.357.140,93  |
| S | 4.02.99.03.01.03.02.99 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos      | 1.511,68         | D | 49,74        | C                | 1.461,94      |

**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 18 de 21

| <b>A</b> | <b>Cód. Conta</b>      | <b>Título</b>  | <b>Saldo 31/05/2023</b> | <b>I</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo 30/06/2023</b> | <b>I</b>     |
|----------|------------------------|--|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------|
|          | 4.02.99.03.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                                    | 47.912,69               | D        | 10.399,55        | D                       | 58.312,24    |
| S        | 4.02.99.03.01.05.99    | Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos   | 47.912,69               | D        | 10.399,55        | D                       | 58.312,24    |
|          | 4.02.99.03.01.06       | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA   | 22.685,59               | D        | 2.122,65         | D                       | 24.808,24    |
| S        | 4.02.99.03.01.06.99    | Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos          | 22.685,59               | D        | 2.122,65         | D                       | 24.808,24    |
|          | 4.02.99.03.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA  | 15.007,01               | D        | 2.084,31         | D                       | 17.091,32    |
| S        | 4.02.99.03.01.07.99    | Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos             | 15.007,01               | D        | 2.084,31         | D                       | 17.091,32    |
|          | 4.02.99.03.01.99       | OUTRAS   | 98.159,94               | D        | 17.847,26        | D                       | 116.007,20   |
| S        | 4.02.99.03.01.99.98    | Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos         | 98.159,94               | D        | 17.847,26        | D                       | 116.007,20   |
|          | 4.02.99.03.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                             | 16.277,85               | D        | 910,93           | D                       | 17.188,78    |
| S        | 4.02.99.03.02.99       | Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos | 16.277,85               | D        | 910,93           | D                       | 17.188,78    |
|          | 4.02.99.03.03          | VIAGENS E ESTADIAS   | 7.878,10                | D        | 6.926,05         | D                       | 14.804,15    |
| S        | 4.02.99.03.03.99       | Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos              | 7.878,10                | D        | 6.926,05         | D                       | 14.804,15    |
|          | 4.02.99.03.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 1.522.985,11            | D        | 278.035,93       | D                       | 1.801.021,04 |
|          | 4.02.99.03.04.03       | SERVIÇOS JURÍDICOS   | 4.495,96                | D        | 633,10           | D                       | 5.129,06     |
| S        | 4.02.99.03.04.03.99    | Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos              | 4.495,96                | D        | 633,10           | D                       | 5.129,06     |
|          | 4.02.99.03.04.04       | RECURSOS HUMANOS   | 0,00                    |          | 1.144,50         | D                       | 1.144,50     |
| S        | 4.02.99.03.04.04.99    | Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos                | 0,00                    |          | 1.144,50         | D                       | 1.144,50     |
|          | 4.02.99.03.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 1.237.443,52            | D        | 233.414,84       | D                       | 1.470.858,36 |
| S        | 4.02.99.03.04.05.99    | Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos        | 1.237.443,52            | D        | 233.414,84       | D                       | 1.470.858,36 |
|          | 4.02.99.03.04.06       | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                                  | 12.623,40               | D        | 0,00             |                         | 12.623,40    |
| S        | 4.02.99.03.04.06.99    | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos | 12.623,40               | D        | 0,00             |                         | 12.623,40    |
|          | 4.02.99.03.04.09       | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                         | 94.002,15               | D        | 13.803,87        | D                       | 107.806,02   |
| S        | 4.02.99.03.04.09.99    | Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos  | 94.002,15               | D        | 13.803,87        | D                       | 107.806,02   |
|          | 4.02.99.03.04.10       | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                             | 7.323,57                | D        | 112,25           | D                       | 7.435,82     |
| S        | 4.02.99.03.04.10.99    | Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos       | 7.323,57                | D        | 112,25           | D                       | 7.435,82     |
|          | 4.02.99.03.04.99       | OUTROS   | 167.096,51              | D        | 28.927,37        | D                       | 196.023,88   |
|          | 4.02.99.03.04.99.99    | OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS                                    | 167.096,51              | D        | 28.927,37        | D                       | 196.023,88   |
| S        | 4.02.99.03.04.99.99.01 | Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos          | 20.335,95               | D        | 2.168,25         | D                       | 22.504,20    |
| S        | 4.02.99.03.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos         | 28.671,17               | D        | 6.880,68         | D                       | 35.551,85    |
| S        | 4.02.99.03.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos           | 29.243,68               | D        | 5.915,91         | D                       | 35.159,59    |
| S        | 4.02.99.03.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos              | 20.143,86               | D        | 4.662,82         | D                       | 24.806,68    |
| S        | 4.02.99.03.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos            | 18.997,92               | D        | 1.374,33         | D                       | 20.372,25    |
| S        | 4.02.99.03.04.99.99.06 | Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos                 | 1.813,19                | D        | 366,60           | D                       | 2.179,79     |
| S        | 4.02.99.03.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos    | 47.890,74               | D        | 7.558,78         | D                       | 55.449,52    |

**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 19 de 21

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/05/2023 | I   | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I             |     |
|---|---------------------|---|------------------|-----|--------------|------------------|---------------|-----|
|   | 4.02.99.03.05       | DESPESAS GERAIS   | 462.786,98       | D   | 98.723,52    | D                | 561.510,50    | D   |
|   | 4.02.99.03.05.01    | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO                         | 221.340,92       | D   | 47.756,95    | D                | 269.097,87    | D   |
| S | 4.02.99.03.05.01.99 | Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos | 221.340,92       | D   | 47.756,95    | D                | 269.097,87    | D   |
|   | 4.02.99.03.05.02    | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE                       | 195.116,17       | D   | 47.990,05    | D                | 243.106,22    | D   |
| S | 4.02.99.03.05.02.99 | Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos  | 195.116,17       | D   | 47.990,05    | D                | 243.106,22    | D   |
|   | 4.02.99.03.05.03    | DESPESAS FINANCEIRAS  | 174,17           | D   | 25,88        | D                | 200,05        | D   |
| S | 4.02.99.03.05.03.99 | Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos         | 174,17           | D   | 25,88        | D                | 200,05        | D   |
|   | 4.02.99.03.05.04    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                   | 1.125,40         | D   | 0,00         |                  | 1.125,40      | D   |
| S | 4.02.99.03.05.04.99 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos  | 1.125,40         | D   | 0,00         |                  | 1.125,40      | D   |
|   | 4.02.99.03.05.05    | OUTRAS DESPESAS GERAIS  | 45.030,32        | D   | 2.950,64     | D                | 47.980,96     | D   |
| S | 4.02.99.03.05.05.99 | Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos       | 45.030,32        | D   | 2.950,64     | D                | 47.980,96     | D   |
|   | 4.02.99.03.06       | DEPRECIações E AMORTIZações                                   | 42.153,78        | D   | 8.407,78     | D                | 50.561,56     | D   |
| S | 4.02.99.03.06.99    | Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos  | 42.153,78        | D   | 8.407,78     | D                | 50.561,56     | D   |
|   | 4.02.99.04          | (-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS                 | 8.707.689,73     | C I | 1.893.755,74 | C                | 10.601.445,47 | C I |
|   | 4.02.99.04.01       | (-) PESSOAL E ENCARGOS  | 6.679.763,86     | C   | 1.508.588,51 | C                | 8.188.352,37  | C   |
| S | 4.02.99.04.01.01    | (-) Pessoal e Encargos Plano BD                               | 5.811.911,40     | C   | 1.307.932,71 | C                | 7.119.844,11  | C   |
| S | 4.02.99.04.01.02    | (-) Pessoal e Encargos Plano CD                               | 779.691,23       | C   | 182.120,39   | C                | 961.811,62    | C   |
| S | 4.02.99.04.01.03    | (-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial                     | 85.875,38        | C   | 17.963,59    | C                | 103.838,97    | C   |
| S | 4.02.99.04.01.04    | (-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev                          | 2.285,85         | C   | 571,49       | C                | 2.857,34      | C   |
| S | 4.02.99.04.01.05    | (-) Pessoal e Encargos Plano Futurus                          | 0,00             |     | 0,33         | C                | 0,33          | C   |
|   | 4.02.99.04.02       | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS                                     | 1.522.983,53     | C   | 278.035,93   | C                | 1.801.019,46  | C   |
| S | 4.02.99.04.02.01    | (-) Serviços de Terceiros Plano BD                            | 1.325.288,44     | C   | 241.054,64   | C                | 1.566.343,08  | C   |
| S | 4.02.99.04.02.02    | (-) Serviços de Terceiros Plano CD                            | 177.810,34       | C   | 33.565,16    | C                | 211.375,50    | C   |
| S | 4.02.99.04.02.03    | (-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial                  | 19.315,12        | C   | 3.310,73     | C                | 22.625,85     | C   |
| S | 4.02.99.04.02.04    | (-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev                       | 569,63           | C   | 105,33       | C                | 674,96        | C   |
| S | 4.02.99.04.02.05    | (-) Serviços de Terceiros Plano Futurus                       | 0,00             |     | 0,07         | C                | 0,07          | C   |
|   | 4.02.99.04.03       | (-) DESPESAS GERAIS   | 462.788,56       | C   | 98.723,52    | C                | 561.512,08    | C   |
| S | 4.02.99.04.03.01    | (-) Despesas Gerais Plano BD                                  | 402.712,29       | C   | 85.592,41    | C                | 488.304,70    | C   |
| S | 4.02.99.04.03.02    | (-) Despesas Gerais Plano CD                                  | 53.988,55        | C   | 11.918,13    | C                | 65.906,68     | C   |
| S | 4.02.99.04.03.03    | (-) Despesas Gerais Plano Assistencial                        | 5.910,64         | C   | 1.175,55     | C                | 7.086,19      | C   |
| S | 4.02.99.04.03.04    | (-) Despesas Gerais Plano FRGPrev                             | 177,08           | C   | 37,40        | C                | 214,48        | C   |
| S | 4.02.99.04.03.05    | (-) Despesas Gerais Plano Futurus                             | 0,00             |     | 0,03         | C                | 0,03          | C   |
|   | 4.02.99.04.04       | (-) DEPRECIações E AMORTIZações                               | 42.153,78        | C   | 8.407,78     | C                | 50.561,56     | C   |
| S | 4.02.99.04.04.01    | (-) Depreciações e Amortizações Plano BD                      | 36.687,66        | C   | 7.289,47     | C                | 43.977,13     | C   |
| S | 4.02.99.04.04.02    | (-) Depreciações e Amortizações Plano CD                      | 4.912,36         | C   | 1.015,01     | C                | 5.927,37      | C   |
| S | 4.02.99.04.04.03    | (-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial            | 539,48           | C   | 100,12       | C                | 639,60        | C   |
| S | 4.02.99.04.04.04    | (-) Depreciações e Amortizações FRGPrev                       | 14,28            | C   | 3,18         | C                | 17,46         | C   |

**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 20 de 21

| A | Cód. Conta | Título  | Saldo 31/05/2023 | I   | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I            |
|---|------------|---|------------------|-----|--------------|------------------|--------------|
|   | 4.05       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 5.724.372,77     | C   | 1.840.000,18 | C                | 7.564.372,95 |
|   | 4.05.01    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                  | 5.724.372,77     | C   | 1.840.000,18 | C                | 7.564.372,95 |
| S | 4.05.01.01 | Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD      | 4.478.546,00     | C   | 1.446.114,04 | C                | 5.924.660,04 |
| S | 4.05.01.02 | Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD      | 1.184.752,78     | C   | 374.871,22   | C                | 1.559.624,00 |
| S | 4.05.01.03 | Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev | 61.073,99        | C   | 19.014,92    | C                | 80.088,91    |
|   | 4.07       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                   | 4.787.524,07     | D   | 1.812.584,70 | D                | 6.600.108,77 |
|   | 4.07.01    | RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS                                      | 4.787.524,07     | D   | 1.812.584,70 | D                | 6.600.108,77 |
| S | 4.07.01.01 | Resultado Fundo Administrativo do Plano BD                        | 4.795.432,16     | D   | 1.503.954,90 | D                | 6.299.387,06 |
| S | 4.07.01.02 | Resultado Fundo Administrativo do Plano CD                        | 7.144,43         | C I | 299.567,35   | D                | 292.422,92   |
| S | 4.07.01.03 | Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev                     | 763,66           | C I | 9.062,45     | D                | 8.298,79     |

**Balancete Mensal - PGA**

01/12/2023 10:51:23

Data : Junho/2023

Pagina 21 de 21

| A | Cód. Conta       | Título   | Saldo 31/05/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/06/2023 | I |
|---|------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|---|
|   | 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00             |   | 0,00         | 0,00             |   |
|   | 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 6.650.435,13     | C | 1.840.048,51 | 8.490.483,64     | C |
|   | 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 6.650.435,13     | C | 1.840.048,51 | 8.490.483,64     | C |
|   | 5.01.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)             | 685.632,72       | C | 0,00         | 685.632,72       | C |
|   | 5.01.04.02.04    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)    | 685.632,72       | C | 0,00         | 685.632,72       | C |
| S | 5.01.04.02.04.01 | ETF - Variação Positiva                        | 685.632,72       | C | 0,00         | 685.632,72       | C |
|   | 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO - FIM                       | 5.964.802,41     | C | 1.840.048,51 | 7.804.850,92     | C |
| S | 5.01.04.07.01    | FIM - Variação Positiva                        | 5.964.802,41     | C | 1.840.048,51 | 7.804.850,92     | C |
|   | 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 926.062,36       | D | 48,33        | 926.110,69       | D |
|   | 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 926.062,36       | D | 48,33        | 926.110,69       | D |
|   | 5.02.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)    | 874.435,13       | D | 0,00         | 874.435,13       | D |
|   | 5.02.04.02.04    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)    | 874.435,13       | D | 0,00         | 874.435,13       | D |
| S | 5.02.04.02.04.01 | ETF - Variação Negativa                        | 874.435,13       | D | 0,00         | 874.435,13       | D |
|   | 5.02.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                             | 50.840,99        | D | 0,00         | 50.840,99        | D |
| S | 5.02.04.07.01    | FM - Variação Negativa                         | 50.840,99        | D | 0,00         | 50.840,99        | D |
|   | 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                               | 786,24           | D | 48,33        | 834,57           | D |
|   | 5.02.04.99.07    | Despesas Diretas - Fdo Multimecado             | 786,24           | D | 48,33        | 834,57           | D |
| S | 5.02.04.99.07.01 | FM - Custódia                                  | 786,24           | D | 48,33        | 834,57           | D |
|   | 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 5.724.372,77     | D | 1.840.000,18 | 7.564.372,95     | D |
|   | 5.08.02          | PROGRAMA ADMINISTRATIVO                        | 5.724.372,77     | D | 1.840.000,18 | 7.564.372,95     | D |
| S | 5.08.02.01       | Fundo Administrativo do Plano BD               | 4.478.546,00     | D | 1.446.114,04 | 5.924.660,04     | D |
| S | 5.08.02.02       | Fundo Administrativo do Plano CD               | 1.184.752,78     | D | 374.871,22   | 1.559.624,00     | D |
| S | 5.08.02.03       | Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev | 61.073,99        | D | 19.014,92    | 80.088,91        | D |