

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 05/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1              | ATIVO                                      | 24.209.253,93  | 2.686.788,27 | -1.748.498,17 | 25.147.544,03 |
| 101            | DISPONÍVEL                                 | 1.481.759,14   | 1.154.180,97 | -1.163.717,20 | 1.472.222,91  |
| 10101          | IMEDIATO                                   | 1.481.759,14   | 1.154.180,97 | -1.163.717,20 | 1.472.222,91  |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                 | 1.481.759,14   | 1.154.180,97 | -1.163.717,20 | 1.472.222,91  |
| 102            | REALIZÁVEL                                 | 22.727.494,79  | 1.532.607,30 | -584.780,97   | 23.675.321,12 |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 14.163.706,50  | 1.372.660,44 | -584.780,97   | 14.951.585,97 |
| 1020201        | CONTAS A RECEBER                           | 4.406.681,25   | 1.188.407,85 | -584.780,97   | 5.010.308,13  |
| 102020101      | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 786.276,34     | 394.160,90   | -440.837,76   | 739.599,48    |
| 10202010101    | PATROCINADOR(ES)                           | 783.593,66     | 382.495,58   | -430.462,37   | 735.626,87    |
| 10202010104    | AUTOPATROCINADOS                           | 2.682,68       | 11.665,32    | -10.375,39    | 3.972,61      |
| 102020199      | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 3.620.404,91   | 794.246,95   | -143.943,21   | 4.270.708,65  |
| 10202019901    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 3.620.404,91   | 794.246,95   | -143.943,21   | 4.270.708,65  |
| 1020202        | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 6.401,06       | 3.595,01     | 0,00          | 9.996,07      |
| 1020204        | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 9.658.523,33   | 180.657,58   | 0,00          | 9.839.180,91  |
| 1020299        | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA        | 92.100,86      | 0,00         | 0,00          | 92.100,86     |
| 102029901      | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 92.100,86      | 0,00         | 0,00          | 92.100,86     |
| 10203          | INVESTIMENTOS                              | 8.563.788,29   | 159.946,86   | 0,00          | 8.723.735,15  |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                    | 8.563.788,29   | 159.946,86   | 0,00          | 8.723.735,15  |
| 102030401      | FUNDO DE RENDA FIXA                        | 780,11         | 0,00         | 0,00          | 780,11        |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                         | 8.563.008,18   | 159.946,86   | 0,00          | 8.722.955,04  |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 05/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2              | PASSIVO                       | -24.209.253,93 | 1.187.096,65 | -2.125.386,75 | -25.147.544,03 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL          | -4.621.557,99  | 1.182.611,48 | -1.740.427,85 | -5.179.374,36  |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL           | -4.712,15      | 0,00         | 0,00          | -4.712,15      |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES         | -4.712,15      | 0,00         | 0,00          | -4.712,15      |
| 20102          | GESTÃO ADMINISTRATIVA         | -2.377.796,15  | 1.090.737,53 | -1.148.081,33 | -2.435.139,95  |
| 2010201        | CONTAS A PAGAR                | -1.753.614,71  | 959.225,01   | -1.011.869,19 | -1.806.258,89  |
| 2010202        | RETENÇÕES A RECOLHER          | -63.452,82     | 57.572,29    | -58.696,13    | -64.576,66     |
| 2010204        | TRIBUTOS A RECOLHER           | 0,00           | 69.755,00    | -69.755,00    | 0,00           |
| 2010299        | OUTRAS EXIGIBILIDADES         | -560.728,62    | 4.185,23     | -7.761,01     | -564.304,40    |
| 201029901      | COMPROMISSOS A PAGAR          | -560.552,72    | 4.185,23     | -7.761,01     | -564.128,50    |
| 201029902      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS        | -175,90        | 0,00         | 0,00          | -175,90        |
| 20103          | INVESTIMENTOS                 | -2.239.049,69  | 91.873,95    | -592.346,52   | -2.739.522,26  |
| 2010308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | -0,01          | 0,00         | 0,00          | -0,01          |
| 201030801      | EMPRÉSTIMO                    | -0,01          | 0,00         | 0,00          | -0,01          |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -2.239.049,68  | 91.873,95    | -592.346,52   | -2.739.522,25  |
| 202            | EXIGIVEL CONTINGENCIAL        | -9.716.022,58  | 0,00         | -184.165,09   | -9.900.187,67  |
| 20202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA         | -9.716.022,58  | 0,00         | -184.165,09   | -9.900.187,67  |
| 2020201        | PROVISÃO                      | -9.716.022,58  | 0,00         | -184.165,09   | -9.900.187,67  |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL             | -9.871.673,36  | 4.485,17     | -200.793,81   | -10.067.982,00 |
| 20302          | FUNDOS                        | -9.871.673,36  | 4.485,17     | -200.793,81   | -10.067.982,00 |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS        | -9.871.673,36  | 4.485,17     | -200.793,81   | -10.067.982,00 |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 05/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 4              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00           | 1.352.049,86 | -1.352.049,86 | 0,00          |
| 401            | RECEITAS  | -4.553.549,70  | 0,00         | -1.187.617,83 | -5.741.167,53 |
| 40101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | -2.109.520,45  | 0,00         | -526.128,12   | -2.635.648,57 |
| 4010101        | CORRENTES   | -2.109.520,45  | 0,00         | -526.128,12   | -2.635.648,57 |
| 401010101      | PATROCINADOR(ES)                                    | -2.072.120,33  | 0,00         | -513.891,56   | -2.586.011,89 |
| 40102          | INVESTIMENTOS                                       | -2.394.453,32  | 0,00         | -650.514,47   | -3.044.967,79 |
| 40104          | DIRETAS   | -46.809,21     | 0,00         | -10.975,24    | -57.784,45    |
| 4010401        | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                   | -46.809,21     | 0,00         | -10.975,24    | -57.784,45    |
| 40199          | OUTRAS RECEITAS                                     | -2.766,72      | 0,00         | 0,00          | -2.766,72     |
| 402            | DESPESAS  | 4.286.961,93   | 1.089.385,20 | 0,00          | 5.376.347,13  |
| 40201          | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | 4.284.663,93   | 1.089.385,20 | 0,00          | 5.374.049,13  |
| 4020104        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 4.105.289,11   | 1.010.297,79 | 0,00          | 5.115.586,90  |
| 402010499      | OUTROS  | 3.592.887,79   | 953.055,11   | 0,00          | 4.545.942,90  |
| 4020105        | DESPESAS GERAIS                                     | 105.524,82     | 9.332,41     | 0,00          | 114.857,23    |
| 4020107        | TRIBUTOS  | 73.850,00      | 69.755,00    | 0,00          | 143.605,00    |
| 40299          | OUTRAS DESPESAS                                     | 2.298,00       | 0,00         | 0,00          | 2.298,00      |
| 403            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 211.296,93     | 61.870,85    | 0,00          | 273.167,78    |
| 40301          | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | 211.296,93     | 61.870,85    | 0,00          | 273.167,78    |
| 405            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | -200.568,21    | 0,00         | -159.946,86   | -360.515,07   |
| 407            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS                    | 255.859,05     | 200.793,81   | -4.485,17     | 452.167,69    |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 05/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 159.946,86 | -159.946,86 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -231.876,32    | 0,00       | -159.946,86 | -391.823,18 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -231.876,32    | 0,00       | -159.946,86 | -391.823,18 |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 31.308,11      | 0,00       | 0,00        | 31.308,11   |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 31.308,11      | 0,00       | 0,00        | 31.308,11   |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 200.568,21     | 159.946,86 | 0,00        | 360.515,07  |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 222.311,74     | 159.946,86 | 0,00        | 382.258,60  |
| 50802          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | -21.743,53     | 0,00       | 0,00        | -21.743,53  |