

**Balancete - PGA**

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 1 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I
	1	ATIVO	146.259.238,75	D	800.659,20	C	145.458.579,55
	1.01	DISPONÍVEL	44.733,92	D	3.307,97	C	41.425,95
	1.01.01	IMEDIATO	44.733,92	D	3.307,97	C	41.425,95
	1.01.01.01	CAIXA	2.000,00	D	0,00		2.000,00
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	42.733,92	D	3.307,97	C	39.425,95
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	41.220,04	D	3.307,97	C	37.912,07
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	1.513,88	D	0,00		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	144.551.773,63	D	881.958,42	C	143.669.815,21
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.030.674,27	D	547.099,38	D	32.577.773,65
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.808.502,11	D	624.021,00	D	9.432.523,11
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.919.075,53	D	451.975,97	C	3.467.099,56
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.854.685,24	D	269.218,32	C	2.585.466,92
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.526.967,37	D	238.312,05	C	2.288.655,32
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	327.717,87	D	30.906,27	C	296.811,60
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.051.453,60	D	169.820,96	C	881.632,64
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	1.051.159,69	D	169.889,77	C	881.269,92
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	293,91	D	68,19	D	362,72
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.936,69	D	12.936,69	C	0,00
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	12.936,69	D	12.936,69	C	0,00
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.035.621,63	D	10.787,67	D	1.046.409,30
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	52.663,60	D	36.172,43	D	88.836,03
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	982.958,03	D	25.384,76	C	957.573,27
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	20.250,00	D	2.250,00	C	18.000,00
S	1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	20.250,00	D	2.250,00	C	18.000,00
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.833.554,95	D	1.067.459,30	D	4.901.014,25
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.833.554,95	D	1.067.459,30	D	4.901.014,25
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81	D	0,00		4.083,81
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	3.829.421,40	D	1.067.409,56	D	4.896.830,96
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	49,74	D	99,48
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	0,00		0,00		0,00

## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 2 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I	
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	862.336,66	D	60.883,65	C	801.453,01	D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	65.489,18	D	7.196,58	C	58.292,60	D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	796.847,48	D	53.687,07	C	743.160,41	D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.932.794,53	D	0,00		21.932.794,53	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	505.376,35	D	0,00		505.376,35	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	505.376,35	D	0,00		505.376,35	D
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	D	0,00		2.995.230,52	D
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	D	0,00		2.727.986,73	D
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	D	0,00		266.166,75	D
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	D	0,00		1.077,04	D
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	D	0,00		18.432.187,66	D
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	D	0,00		16.787.610,28	D
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	D	0,00		1.637.949,39	D
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00		6.627,99	D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	396.758,43	D	15.014,77	C	381.743,66	D
S	1.02.02.05.01	Pis a Compensar	18.796,42	D	2.098,83	C	16.697,59	D
S	1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	377.962,01	D	12.915,94	C	365.046,07	D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.282,54	D	1.023,20	C	29.259,34	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Empre. a Receber dos Planos	30.282,54	D	1.023,20	C	29.259,34	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	112.521.099,36	D	1.429.057,80	C	111.092.041,56	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.521.099,36	D	1.429.057,80	C	111.092.041,56	D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	112.521.099,36	D	1.429.057,80	C	111.092.041,56	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	103.000.692,12	D	113.789,88	C	102.886.902,24	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	9.520.407,24	D	1.315.267,92	C	8.205.139,32	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.662.731,20	D	84.607,19	D	1.747.338,39	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.118.573,75	D	92.493,52	D	1.211.067,27	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.118.573,75	D	92.493,52	D	1.211.067,27	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.118.573,75	D	92.493,52	D	1.211.067,27	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.759,60	D	1.578,66	C	40.180,94	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	919.682,35	C	1.578,66	C	921.261,01	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	561.215,09	D	23.382,36	C	537.832,73	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.824.921,68	D	0,00		3.824.921,68	D
S	1.03.01.01.01.02.02	( - ) Depreciação	3.263.706,59	C	23.382,36	C	3.287.088,95	C

**Balancete - PGA**

Data : Abril/2024

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 31/03/2024</b>	<b>I</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 30/04/2024</b>	<b>I</b>	
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.472,43	D	1.531,63	C	66.940,80	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.379,05	D	0,00		1.343.379,05	D
S	1.03.01.01.01.03.02	( - ) Depreciação	1.274.906,62	C	1.531,63	C	1.276.438,25	C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	25.907,55	D	1.266,73	C	24.640,82	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	840.111,01	C	1.266,73	C	841.377,74	C
	1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	334.397,20	D	120.252,90	D	454.650,10	D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	334.397,20	D	120.252,90	D	454.650,10	D
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88	D	0,00		86.821,88	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88	D	0,00		86.821,88	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	544.157,45	D	7.886,33	C	536.271,12	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	544.157,45	D	7.886,33	C	536.271,12	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	544.157,45	D	7.886,33	C	536.271,12	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	544.157,45	D	7.886,33	C	536.271,12	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	401.946,85	C	7.886,33	C	409.833,18	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 - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 4 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I
	2	PASSIVO	146.259.238,75	C	800.659,20 D	145.458.579,55	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.710.535,48	C	681.757,92 D	13.028.777,56	C
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.710.535,48	C	681.757,92 D	13.028.777,56	C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	10.517.753,65	C	638.992,19 C	11.156.745,84	C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.551.191,22	C	256.675,21 C	7.807.866,43	C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.648.065,80	C	25.530,59 D	1.622.535,21	C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	10.842,20	C	404,81 D	10.437,39	C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.938.886,57	C	71.204,08 C	5.010.090,65	C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	639.682,96	C	218.095,59 C	857.778,55	C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	788,08	C	980,95 C	1.769,03	C
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	312.925,61	C	7.670,01 D	305.255,60	C
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	806.600,30	C	349.610,70 C	1.156.211,00	C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	771.618,60	C	384.592,40 C	1.156.211,00	C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	34.981,70	C	34.981,70 D	0,00	
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.159.962,13	C	32.706,28 C	2.192.668,41	C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	180.907,55	C	3.394,79 D	177.512,76	C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	1.979.054,58	C	36.101,07 C	2.015.155,65	C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.837.223,41	C	1.459.660,98 D	1.377.562,43	C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.624.856,68	C	730.522,00 D	894.334,68	C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	1.507.003,48	C	755.336,07 D	751.667,41	C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	18.918,00	C	15.426,68 C	34.344,68	C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	84.970,37	C	8.029,29 C	92.999,66	C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	3.406,49	C	1.789,96 C	5.196,45	C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.558,34	C	431,86 D	10.126,48	C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.212.366,73	C	729.138,98 D	483.227,75	C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	1.141.310,10	C	725.717,04 D	415.593,06	C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	66.267,47	C	3.476,92 D	62.790,55	C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	4.789,16	C	54,98 C	4.844,14	C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	346.390,29	C	129.282,89 C	475.673,18	C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	48.420,15	C	18.071,80 C	66.491,95	C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	297.970,14	C	111.211,09 C	409.181,23	C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.168,13	C	9.627,98 C	18.796,11	C
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	7.515,18	C	8.918,02 C	16.433,20	C
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	961,22	C	790,48 C	1.751,70	C
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	614,18	C	80,52 D	533,66	C
S	2.01.02.99.07	Valores a Repassar ao Plano Futurus	77,55	C	0,00	77,55	C

**Balancete - PGA**

Data : Abril/2024

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.553.502,47	C	0,00	21.553.502,47	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.553.502,47	C	0,00	21.553.502,47	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.553.502,47	C	0,00	21.553.502,47	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	126.084,29	C	0,00	126.084,29	C
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52	C	0,00	2.995.230,52	C
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66	C	0,00	18.432.187,66	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.995.200,80	C	118.901,28 D	110.876.299,52	C
	2.03.02	FUNDOS	110.995.200,80	C	118.901,28 D	110.876.299,52	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	110.995.200,80	C	118.901,28 D	110.876.299,52	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.030.775,04	C	101.280,60 D	109.929.494,44	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	86.881.294,62	C	147.001,80 D	86.734.292,82	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	23.149.480,42	C	45.721,20 C	23.195.201,62	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	964.425,76	C	17.620,68 D	946.805,08	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	964.425,76	C	17.620,68 D	946.805,08	C

## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 6 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	22.669.340,63	C	8.394.968,09	31.064.308,72	C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.957.577,06	C	3.468.288,79	14.425.865,85	C
	4.01.01.01	CORRENTES	10.957.577,06	C	3.468.288,79	14.425.865,85	C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.767.275,77	C	2.585.466,92	10.352.742,69	C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.767.275,77	C	2.585.466,92	10.352.742,69	C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	6.875.592,50	C	2.288.655,32	9.164.247,82	C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	891.683,27	C	296.811,60	1.188.494,87	C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.177.311,24	C	882.821,87	4.060.133,11	C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	3.338,49	C	1.551,95	4.890,44	C
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	3.173.972,75	C	881.269,92	4.055.242,67	C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05	C	0,00	12.990,05	C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	12.990,05	C	0,00	12.990,05	C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	94.207,57	C	29.259,34	123.466,91	C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.207,57	C	29.259,34	123.466,91	C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	94.207,57	C	29.259,34	123.466,91	C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.615.761,00	C	4.896.830,96	16.512.591,96	C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	11.615.761,00	C	4.896.830,96	16.512.591,96	C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.795,00	C	589,00	2.384,00	C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	1.795,00	C	589,00	2.384,00	C
	4.02	DESPESAS	21.939.151,49	D	8.244.790,86	30.183.942,35	D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.277.669,20	D	3.331.125,27	13.608.794,47	D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.286.403,59	D	2.392.785,54	8.679.189,13	D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	87.573,62	D	22.895,14	110.468,76	D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	55.125,23	D	14.255,47	69.380,70	D
S	4.02.01.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	24.903,29	D	6.449,81	31.353,10	D
S	4.02.01.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	30.221,94	D	7.805,66	38.027,60	D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	32.448,39	D	8.639,67	41.088,06	D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	14.658,64	D	3.908,97	18.567,61	D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	17.789,75	D	4.730,70	22.520,45	D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	493.646,48	D	127.174,99	620.821,47	D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	147.449,73	D	37.190,06	184.639,79	D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	346.196,75	D	89.984,93	436.181,68	D

## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 7 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I	
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.548.469,60	D	2.202.453,93	D	7.750.923,53	D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.523.409,63	D	1.271.479,66	D	4.794.889,29	D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	1.637.460,07	D	593.809,21	D	2.231.269,28	D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.885.949,56	D	677.670,45	D	2.563.620,01	D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.025.059,97	D	930.974,27	D	2.956.034,24	D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	997.600,59	D	452.932,62	D	1.450.533,21	D
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.027.606,75	D	478.041,65	D	1.505.648,40	D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	147,37	C	0,00		147,37	C
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	36.973,01	D	10.420,55	D	47.393,56	D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	10.461,86	D	3.528,70	D	13.990,56	D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	26.511,15	D	6.891,85	D	33.403,00	D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.358,40	D	0,00		8.358,40	D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	7.255,61	D	0,00		7.255,61	D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	1.102,79	D	0,00		1.102,79	D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	30.284,99	D	8.639,67	D	38.924,66	D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	13.681,39	D	3.908,97	D	17.590,36	D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	16.603,60	D	4.730,70	D	21.334,30	D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	81.097,49	D	21.201,26	D	102.298,75	D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	56.111,29	D	14.062,34	D	70.173,63	D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	24.986,20	D	7.138,92	D	32.125,12	D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.982,97	D	7.118,93	D	24.101,90	D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	7.755,97	D	3.521,10	D	11.277,07	D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	9.227,00	D	3.597,83	D	12.824,83	D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	18.459,94	D	7.710,37	D	26.170,31	D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	4.959,66	D	1.475,51	D	6.435,17	D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	13.500,28	D	6.234,86	D	19.735,14	D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.303.265,09	D	570.649,20	D	2.873.914,29	D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	123.689,81	D	18.877,77	D	142.567,58	D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	123.689,81	D	18.877,77	D	142.567,58	D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	282.778,76	D	108.620,91	D	391.399,67	D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	264.034,24	D	103.695,08	D	367.729,32	D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	8.467,00	D	2.228,67	D	10.695,67	D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	10.277,52	D	2.697,16	D	12.974,68	D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.126,81	D	7.600,13	D	14.726,94	D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	3.219,63	D	3.438,64	D	6.658,27	D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	3.907,18	D	4.161,49	D	8.068,67	D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.148.442,47	D	339.209,90	D	1.487.652,37	D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	25.920,00	D	8.640,00	D	34.560,00	D

## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 8 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	598.761,98	D	157.105,33	D	755.867,31
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	523.760,49	D	173.464,57	D	697.225,06
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	411.022,00	D	6.044,17	D	417.066,17
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	380.114,73	D	4.369,62	D	384.484,35
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	30.907,27	D	1.674,55	D	32.581,82
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	97.014,77	D	21.329,28	D	118.344,05
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	97.014,77	D	21.329,28	D	118.344,05
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	57.632,97	D	13.595,55	D	71.228,52
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	19.947,69	D	0,00		19.947,69
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	37.685,28	D	13.595,55	D	51.280,83
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.475,33	D	3.004,10	D	24.479,43
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	9.700,41	D	875,83	D	10.576,24
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	11.774,92	D	2.128,27	D	13.903,19
	4.02.01.04.99	OUTROS	154.082,17	D	52.367,39	D	206.449,56
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	76.149,14	D	25.426,89	D	101.576,03
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	6.099,60	D	3.672,59	D	9.772,19
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	15.244,08	D	5.081,36	D	20.325,44
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	6.622,51	D	2.162,07	D	8.784,58
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	4.782,13	D	1.646,56	D	6.428,69
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	7.097,58	D	2.407,32	D	9.504,90
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.380,07	D	0,00		2.380,07
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	33.923,17	D	10.456,99	D	44.380,16
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	77.933,03	D	26.940,50	D	104.873,53
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	7.402,08	D	4.444,63	D	11.846,71
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	18.499,21	D	6.149,54	D	24.648,75
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	8.036,56	D	2.616,57	D	10.653,13
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	5.803,28	D	1.992,69	D	7.795,97
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	8.613,15	D	2.913,37	D	11.526,52
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	361,73	D	0,00		361,73
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	29.217,02	D	8.823,70	D	38.040,72
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	508.318,58	D	224.308,47	D	732.627,05
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	147.319,35	D	49.341,87	D	196.661,22
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	66.553,98	D	22.801,53	D	89.355,51
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	80.765,37	D	26.540,34	D	107.305,71
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	227.733,10	D	71.331,19	D	299.064,29
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	94.363,18	D	26.294,19	D	120.657,37
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	133.369,92	D	45.037,00	D	178.406,92



## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 9 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I	
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	30.968,39	D	18.912,25	D	49.880,64	D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	30.910,82	D	18.892,26	D	49.803,08	D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	30.466,05	D	18.760,40	D	49.226,45	D
S	4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	78,50	D	0,00		78,50	D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	366,27	D	131,86	D	498,13	D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	57,57	D	19,99	D	77,56	D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	57,57	D	19,99	D	77,56	D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	59.521,59	D	39.516,53	D	99.038,12	D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	58.538,74	D	39.126,30	D	97.665,04	D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	57.698,66	D	38.803,85	D	96.502,51	D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	840,08	D	322,45	D	1.162,53	D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	982,85	D	390,23	D	1.373,08	D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	982,85	D	390,23	D	1.373,08	D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	42.776,15	D	45.206,63	D	87.982,78	D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	19.357,24	D	13.038,43	D	32.395,67	D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	23.418,91	D	32.168,20	D	55.587,11	D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	52.687,03	D	17.255,74	D	69.942,77	D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	23.802,22	D	7.807,27	D	31.609,49	D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	28.884,81	D	9.448,47	D	38.333,28	D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	1.091.552,00	D	111.297,02	D	1.202.849,02	D
S	4.02.01.07.01	Pis	81.989,05	D	15.557,64	D	97.546,69	D
S	4.02.01.07.02	Cofins	504.547,95	D	95.739,38	D	600.287,33	D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	505.015,00	D	0,00		505.015,00	D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.615.761,00	D	4.896.830,96	D	16.512.591,96	D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.913.356,33	D	2.578.564,14	D	9.491.920,47	D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	92.124,75	D	24.121,67	D	116.246,42	D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	57.990,33	D	15.019,15	D	73.009,48	D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	57.990,33	D	15.019,15	D	73.009,48	D
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	34.134,42	D	9.102,52	D	43.236,94	D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	34.134,42	D	9.102,52	D	43.236,94	D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	343.354,51	D	86.601,51	D	429.956,02	D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	343.354,51	D	86.601,51	D	429.956,02	D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.363.553,92	D	2.434.577,61	D	8.798.131,53	D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.872.933,47	D	1.375.320,47	D	5.248.253,94	D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	3.872.933,47	D	1.375.320,47	D	5.248.253,94	D

## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 10 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.490.620,45	D	1.059.257,14	D	3.549.877,59
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	2.490.620,45	D	1.059.257,14	D	3.549.877,59
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.038,49	D	15.237,21	D	58.275,70
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	43.038,49	D	15.237,21	D	58.275,70
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.193,20	D	0,00		8.193,20
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	8.193,20	D	0,00		8.193,20
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	31.858,79	D	9.102,52	D	40.961,31
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	31.858,79	D	9.102,52	D	40.961,31
	4.02.03.01.99	OUTRAS	31.232,67	D	8.923,62	D	40.156,29
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	31.232,67	D	8.923,62	D	40.156,29
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.877,35	D	7.740,45	D	26.617,80
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	1.026,00	D	684,00	D	1.710,00
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	17.851,35	D	7.056,45	D	24.907,80
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.749,43	D	4.663,43	D	24.412,86
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	3.140,40	D	301,39	D	3.441,79
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	3.163,83	D	546,95	D	3.710,78
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	1.896,00	D	379,20	D	2.275,20
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	11.549,20	D	3.435,89	D	14.985,09
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.497.987,54	D	1.723.399,28	D	5.221.386,82
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	138.750,00	D	46.250,00	D	185.000,00
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	138.750,00	D	46.250,00	D	185.000,00
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	256.573,45	D	63.713,39	D	320.286,84
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	236.857,03	D	58.523,67	D	295.380,70
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	19.716,42	D	5.189,72	D	24.906,14
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.497,36	D	8.007,29	D	15.504,65
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	7.497,36	D	8.007,29	D	15.504,65
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.474.051,91	D	399.576,58	D	1.873.628,49
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	303.077,70	D	103.254,59	D	406.332,29
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	161.288,36	D	53.972,93	D	215.261,29
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	1.009.685,85	D	242.349,06	D	1.252.034,91
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.650,36	D	32.787,28	D	40.437,64
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	0,00		30.000,00	D	30.000,00
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	7.650,36	D	2.787,28	D	10.437,64
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	24.716,80	D	9.582,72	D	34.299,52
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	24.716,80	D	9.582,72	D	34.299,52
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.662,49	D	4.103,50	D	25.765,99
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	21.662,49	D	4.103,50	D	25.765,99

## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 11 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I	
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	167.979,12	D	17.993,04	D	185.972,16	D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	167.979,12	D	17.993,04	D	185.972,16	D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	1.026.684,89	D	1.020.041,52	D	2.046.726,41	D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	1.023.997,26	D	1.020.041,52	D	2.044.038,78	D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.687,63	D	0,00		2.687,63	D
	4.02.03.04.99	OUTROS	372.421,16	D	121.343,96	D	493.765,12	D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	203.400,00	D	67.800,00	D	271.200,00	D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	16.533,36	D	0,00		16.533,36	D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	152.487,80	D	53.543,96	D	206.031,76	D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	14.203,65	D	8.552,08	D	22.755,73	D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	35.497,68	D	11.832,56	D	47.330,24	D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	15.421,31	D	5.034,64	D	20.455,95	D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	11.135,76	D	3.834,20	D	14.969,96	D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	16.527,55	D	5.605,73	D	22.133,28	D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	59.701,85	D	18.684,75	D	78.386,60	D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	465.293,30	D	162.219,17	D	627.512,47	D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	155.905,09	D	51.032,10	D	206.937,19	D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	155.905,09	D	51.032,10	D	206.937,19	D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	246.343,72	D	78.741,24	D	325.084,96	D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	4.006,00	D	499,50	D	4.505,50	D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	453,18	D	305,98	D	759,16	D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	462,07	D	0,00		462,07	D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	940,00	D	1.134,67	D	2.074,67	D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	240.482,47	D	76.801,09	D	317.283,56	D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	415,73	D	148,90	D	564,63	D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	415,73	D	148,90	D	564,63	D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	13.533,93	D	750,86	D	14.284,79	D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	11.619,03	D	0,00		11.619,03	D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	1.914,90	D	750,86	D	2.665,76	D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	49.094,83	D	31.546,07	D	80.640,90	D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.055,07	D	0,00		2.055,07	D
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.294,92	D	707,40	D	3.002,32	D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	1.147,47	D	477,11	D	1.624,58	D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	43.597,37	D	30.361,56	D	73.958,93	D
	4.02.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	55.426,36	D	18.180,17	D	73.606,53	D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	55.426,36	D	18.180,17	D	73.606,53	D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	592.697,01	D	379.335,88	D	972.032,89	D
S	4.02.03.07.01	Pis	82.457,23	D	53.025,44	D	135.482,67	D
S	4.02.03.07.02	Cofins	507.429,09	D	326.310,44	D	833.739,53	D

**Balancete - PGA**

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 12 de 21

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 31/03/2024</b>	<b>I</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 30/04/2024</b>	<b>I</b>
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	2.810,69	D	0,00	2.810,69	D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	52.373,68	D	22.728,44	75.102,12	D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	52.373,68	D	22.728,44	75.102,12	D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	52.375,43	D	22.728,44	75.103,87	D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	1,75	C	0,00	1,75	C
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	45.721,29	D	16.834,63	62.555,92	D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	45.721,29	D	16.834,63	62.555,92	D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	1.138,24	D	55,05	1.193,29	D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	1.138,24	D	55,05	1.193,29	D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	798,24	D	55,05	853,29	D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	340,00	D	0,00	340,00	D
	4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	38.378,81	D	14.468,93	52.847,74	D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.852,86	D	4.045,71	17.898,57	D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	6.750,00	D	2.250,00	9.000,00	D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	6.659,70	D	1.488,26	8.147,96	D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	443,16	D	307,45	750,61	D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	2.987,38	D	1.014,95	4.002,33	D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.859,85	D	533,66	2.393,51	D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	977,03	D	361,66	1.338,69	D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	150,50	D	119,63	270,13	D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	21.262,32	D	9.299,98	30.562,30	D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	19.101,21	D	7.533,67	26.634,88	D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.161,11	D	1.766,31	3.927,42	D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57,60	D	24,78	82,38	D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	51,97	D	19,83	71,80	D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	5,63	D	4,95	10,58	D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	41,67	D	18,43	60,10	D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	33,09	D	9,85	42,94	D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	8,58	D	8,58	17,16	D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZações	176,98	D	65,08	242,06	D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	158,77	D	52,08	210,85	D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	18,21	D	13,00	31,21	D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	6.204,24	D	2.310,65	8.514,89	D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.266,22	D	343,67	1.609,89	D
S	4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	1.255,70	D	337,61	1.593,31	D
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	10,52	D	6,06	16,58	D

## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 13 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	355,87	D	166,39	D	522,26
S	4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	81,45	D	77,55	D	159,00
S	4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	270,79	D	86,83	D	357,62
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	3,63	D	2,01	D	5,64
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	4.521,10	D	1.777,68	D	6.298,78
S	4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	4.467,93	D	1.742,14	D	6.210,07
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	53,17	D	35,54	D	88,71
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12,69	D	7,09	D	19,78
S	4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	12,55	D	6,99	D	19,54
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,14	D	0,10	D	0,24
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	8,46	D	2,61	D	11,07
S	4.02.05.01.03.05.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	8,22	D	2,43	D	10,65
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,24	D	0,18	D	0,42
	4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	39,90	D	13,21	D	53,11
S	4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	39,47	D	12,94	D	52,41
S	4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,43	D	0,27	D	0,70
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00		0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	17.317.419,62	D	6.128.680,65	D	23.446.100,27
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.266.171,62	D	5.000.298,37	D	18.266.469,99
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	180.628,27	D	47.295,17	D	227.923,44
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	113.701,18	D	29.447,93	D	143.149,11
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	81.890,44	D	24.039,12	D	105.929,56
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,84	D	0,00		10.926,84
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	20.883,90	D	5.408,81	D	26.292,71
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	66.927,09	D	17.847,24	D	84.774,33
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	47.349,77	D	14.569,16	D	61.918,93
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,56	D	0,00		7.284,56
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	12.292,76	D	3.278,08	D	15.570,84
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	842.560,28	D	215.465,01	D	1.058.025,29
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	605.202,14	D	167.247,11	D	772.449,25
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	81.289,92	D	4.319,94	D	85.609,86
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	137.266,14	D	37.630,60	D	174.896,74
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	18.802,08	D	6.267,36	D	25.069,44
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.970.432,83	D	4.663.558,50	D	16.633.991,33
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	7.433.562,31	D	2.662.138,54	D	10.095.700,85
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	4.897.013,55	D	1.665.779,29	D	6.562.792,84
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	180.127,14	D	47.749,05	D	227.876,19

## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 14 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	21.143,05	D	5.956,22	D	27.099,27
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	454.597,72	D	155.064,82	D	609.662,54
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	0,00		6.697,65	D	6.697,65
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	914.625,99	D	335.163,16	D	1.249.789,15
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	612.452,23	D	187.184,75	D	799.636,98
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	4.060,45	D	65.910,93	D	69.971,38
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	159.777,26	D	15.013,77	D	174.791,03
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	510.334,82	D	177.618,90	D	687.953,72
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	320.569,90	C	0,00		320.569,90
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.536.870,52	D	2.001.419,96	D	6.538.290,48
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	18.399,66	D	652.104,09	D	670.503,75
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	629.901,73	D	283.256,27	D	913.158,00
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	901.538,65	D	296.887,74	D	1.198.426,39
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	8.362,09	D	3.654,66	D	12.016,75
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	52.337,09	D	17.640,39	D	69.977,48
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	1.700.885,87	D	483.790,17	D	2.184.676,04
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	901.362,74	D	165.100,60	D	1.066.463,34
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	86.210,48	D	27.181,21	D	113.391,69
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	36.932,40	D	5.763,20	D	42.695,60
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	51.780,28	D	15.398,51	D	67.178,79
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	4.758,74	D	2.476,46	D	7.235,20
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	144.550,01	D	48.166,66	D	192.716,67
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	149,22	C	0,00		149,22
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	80.428,18	D	25.792,10	D	106.220,28
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	40.043,24	D	13.150,57	D	53.193,81
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	23.787,48	D	6.837,12	D	30.624,60
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	1.508,29	D	412,80	D	1.921,09
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	8.372,50	D	3.191,61	D	11.564,11
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	6.716,67	D	2.200,00	D	8.916,67
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.624,12	D	0,00		16.624,12
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	13.570,71	D	0,00		13.570,71
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	3.053,41	D	0,00		3.053,41
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	62.465,28	D	17.847,24	D	80.312,52
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	43.707,48	D	14.569,16	D	58.276,64
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,56	D	0,00		7.284,56
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	11.473,24	D	3.278,08	D	14.751,32
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	113.032,66	D	30.340,35	D	143.373,01
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	56.813,79	D	14.277,81	D	71.091,60
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	38.074,18	D	11.655,36	D	49.729,54
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	8.304,44	D	0,00		8.304,44
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	10.435,17	D	2.622,45	D	13.057,62
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	24.986,20	D	7.138,92	D	32.125,12
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	17.483,04	D	5.827,68	D	23.310,72

## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 15 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	D	0,00	2.913,84	D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	4.589,32	D	1.311,24	5.900,56	D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	31.232,67	D	8.923,62	40.156,29	D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	21.853,74	D	7.284,58	29.138,32	D
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	D	0,00	3.642,30	D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	5.736,63	D	1.639,04	7.375,67	D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.014,42	D	14.257,33	49.271,75	D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	23.390,00	D	12.150,00	35.540,00	D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	10.201,95	D	210,81	10.412,76	D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	1.422,47	D	1.896,52	3.318,99	D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	30.216,46	D	11.254,08	41.470,54	D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	22.193,44	D	5.918,66	28.112,10	D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	5.853,12	D	3.945,01	9.798,13	D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	2.169,90	D	1.390,41	3.560,31	D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.012.048,57	D	737.870,33	3.749.918,90	D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.657,82	D	10.175,44	48.833,26	D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	38.657,82	D	10.175,44	48.833,26	D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	14.700,00	D	15.699,83	30.399,83	D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	14.700,00	D	15.699,83	30.399,83	D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.144.287,96	D	577.073,74	2.721.361,70	D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	1.621.811,64	D	398.732,45	2.020.544,09	D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	382.841,38	D	136.861,04	519.702,42	D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	120.124,35	D	40.041,45	160.165,80	D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	19.510,59	D	1.438,80	20.949,39	D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	420.498,08	D	8.879,03	429.377,11	D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	420.498,08	D	8.879,03	429.377,11	D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	38.156,02	D	13.803,87	51.959,89	D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	38.156,02	D	13.803,87	51.959,89	D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	44.853,39	D	5.665,77	50.519,16	D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	44.853,39	D	5.665,77	50.519,16	D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	310.895,30	D	106.572,65	417.467,95	D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	27.849,00	D	16.768,00	44.617,00	D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	69.600,00	D	23.200,00	92.800,00	D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	30.236,45	D	9.871,38	40.107,83	D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	21.833,80	D	7.517,69	29.351,49	D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	32.405,44	D	10.991,10	43.396,54	D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.453,24	D	0,00	5.453,24	D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	123.517,37	D	38.224,48	161.741,85	D

## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 16 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	865.294,53	D	329.354,83	D	1.194.649,36
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	303.301,91	D	102.438,14	D	405.740,05
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	136.642,08	D	46.310,31	D	182.952,39
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	5.254,39	D	3.159,56	D	8.413,95
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	462,39	D	134,97	D	597,36
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	160.943,05	D	52.833,30	D	213.776,35
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	470.556,09	D	148.972,70	D	619.528,79
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	156.607,22	D	64.452,66	D	221.059,88
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	5.277,46	D	6.343,00	D	11.620,46
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	1.517,27	D	204,85	D	1.722,12
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	4.869,92	D	1.055,66	C	3.814,26
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	55.165,85	D	13.935,12	D	69.100,97
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	114.882,06	D	35.158,70	D	150.040,76
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	49.616,36	D	26.128,54	D	75.744,90
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	19.989,86	D	11.955,86	C	8.034,00
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	17.771,21	D	2.872,30	D	20.643,51
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	5.084,78	D	2.307,95	D	7.392,73
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	2.166,76	D	1.699,07	D	3.865,83
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	33.807,34	D	8.882,03	D	42.689,37
S	4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	3.800,00	D	0,00	D	3.800,00
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	843,25	D	302,13	D	1.145,38
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	835,17	D	302,13	D	1.137,30
S	4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	8,08	D	0,00	D	8,08
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.757,17	D	1.472,20	D	5.229,37
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	3.057,17	D	1.472,20	D	4.529,37
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	700,00	D	0,00	D	700,00
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	86.836,11	D	76.169,66	D	163.005,77
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	63.617,95	D	69.227,32	D	132.845,27
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.387,96	D	105,79	D	2.493,75
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	20.509,65	D	6.836,55	D	27.346,20
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	320,55	D	0,00	D	320,55
	4.02.99.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	108.674,02	D	35.645,71	D	144.319,73
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	4.734,80	D	1.578,66	D	6.313,46
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	71.732,24	D	23.382,36	D	95.114,60
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	4.747,78	D	1.531,63	D	6.279,41
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	3.800,19	D	1.266,73	D	5.066,92
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	23.659,01	D	7.886,33	D	31.545,34
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.317.419,62	C I	6.128.680,65	C	23.446.100,27
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	2.465.654,19	C	849.209,16	C	3.314.863,35
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	1.786.632,23	C	687.487,42	C	2.474.119,65
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	548.742,38	C	117.092,82	C	665.835,20
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	115.736,25	C	39.858,62	C	155.594,87



## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 17 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I	
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	14.543,33	C	4.770,30	C	19.313,63	C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	1.707.214,68	C	528.495,42	C	2.235.710,10	C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.104.540,78	C	426.376,45	C	1.530.917,23	C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	526.938,84	C	77.083,83	C	604.022,67	C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	66.476,17	C	21.998,17	C	88.474,34	C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	9.258,89	C	3.036,97	C	12.295,86	C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	4.449.627,61	C	1.657.009,81	C	6.106.637,42	C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	3.473.797,64	C	1.313.574,52	C	4.787.372,16	C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	704.498,16	C	228.597,58	C	933.095,74	C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	242.084,61	C	105.244,46	C	347.329,07	C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	29.247,20	C	9.593,25	C	38.840,45	C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	8.661.886,71	C	3.082.311,97	C	11.744.198,68	C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	6.942.756,88	C	2.589.056,48	C	9.531.813,36	C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	1.221.387,91	C	315.980,81	C	1.537.368,72	C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	442.315,56	C	159.094,51	C	601.410,07	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	55.426,36	C	18.180,17	C	73.606,53	C
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	26.981,77	C	9.465,35	C	36.447,12	C
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	19.186,27	C	7.563,35	C	26.749,62	C
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	6.515,00	C	1.488,26	C	8.003,26	C
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	1.121,73	C	361,66	C	1.483,39	C
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	158,77	C	52,08	C	210,85	C
	4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	6.054,66	C	2.188,94	C	8.243,60	C
S	4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	4.488,70	C	1.751,56	C	6.240,26	C
S	4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	1.255,70	C	337,61	C	1.593,31	C
S	4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	270,79	C	86,83	C	357,62	C
S	4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	39,47	C	12,94	C	52,41	C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	4.449.138,94	D	1.657.498,48	D	6.106.637,42	D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.450.788,77	D	1.303.591,16	D	4.754.379,93	D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	48.612,08	D	12.728,45	D	61.340,53	D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	30.600,14	D	7.925,26	D	38.525,40	D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	30.600,14	D	7.925,26	D	38.525,40	D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	18.011,94	D	4.803,19	D	22.815,13	D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	18.011,94	D	4.803,19	D	22.815,13	D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	350.528,01	D	91.363,73	D	441.891,74	D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	350.528,01	D	91.363,73	D	441.891,74	D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.950.061,88	D	1.173.420,53	D	4.123.482,41	D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.909.625,40	D	688.054,07	D	2.597.679,47	D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.909.625,40	D	688.054,07	D	2.597.679,47	D

## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 18 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.040.436,48	D	485.366,46	D	1.525.802,94
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	1.040.585,70	D	485.366,46	D	1.525.952,16
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	149,22	C I	0,00		149,22
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	26.844,72	D	6.997,45	D	33.842,17
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	26.844,72	D	6.997,45	D	33.842,17
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.117,14	D	0,00		1.117,14
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	1.117,14	D	0,00		1.117,14
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	16.811,15	D	4.803,19	D	21.614,34
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	16.811,15	D	4.803,19	D	21.614,34
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	56.813,79	D	14.277,81	D	71.091,60
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	56.813,79	D	14.277,81	D	71.091,60
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.342,58	D	3.652,96	D	12.995,54
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	9.342,58	D	3.652,96	D	12.995,54
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.666,29	D	6.330,40	D	19.996,69
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	13.666,29	D	6.330,40	D	19.996,69
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	704.009,49	D	229.086,25	D	933.095,74
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.403,90	D	2.738,49	D	13.142,39
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	10.403,90	D	2.738,49	D	13.142,39
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.956,19	D	4.225,26	D	8.181,45
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	3.956,19	D	4.225,26	D	8.181,45
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	530.356,42	D	176.122,48	D	706.478,90
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	530.356,42	D	176.122,48	D	706.478,90
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.286,38	D	1.700,21	D	32.986,59
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	31.286,38	D	1.700,21	D	32.986,59
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	38.156,02	D	13.803,87	D	51.959,89
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	38.156,02	D	13.803,87	D	51.959,89
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.942,12	D	3.142,66	D	14.084,78
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	10.942,12	D	3.142,66	D	14.084,78
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	78.908,46	D	27.353,28	D	106.261,74
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	78.908,46	D	27.353,28	D	106.261,74
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	7.494,93	D	4.512,73	D	12.007,66
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	18.731,28	D	6.243,76	D	24.975,04
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	8.137,46	D	2.656,66	D	10.794,12
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	5.876,09	D	2.023,22	D	7.899,31
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	8.721,21	D	2.958,01	D	11.679,22
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	366,46	D	0,00		366,46

## Balancete - PGA

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 19 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	29.581,03	D	8.958,90	38.539,93	D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	242.084,61	D	105.244,46	347.329,07	D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	82.267,46	D	26.439,78	108.707,24	D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	82.267,46	D	26.439,78	108.707,24	D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	135.042,96	D	45.727,08	180.770,04	D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	135.042,96	D	45.727,08	180.770,04	D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	58,30	D	20,30	78,60	D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	58,30	D	20,30	78,60	D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	995,22	D	396,21	1.391,43	D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	995,22	D	396,21	1.391,43	D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	23.720,67	D	32.661,09	56.381,76	D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	23.720,67	D	32.661,09	56.381,76	D
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	29.247,20	D	9.593,25	38.840,45	D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	29.247,20	D	9.593,25	38.840,45	D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	4.449.138,94	C I	1.657.498,48	6.106.637,42	C I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	3.473.797,64	C	1.313.574,52	4.787.372,16	C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	2.986.509,73	C	1.127.310,36	4.113.820,09	C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	444.163,76	C	166.440,61	610.604,37	C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	40.895,28	C	18.007,89	58.903,17	C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	2.175,32	C	1.779,84	3.955,16	C
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	53,55	C	35,82	89,37	C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	704.986,54	C	228.109,20	933.095,74	C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	606.101,05	C	195.755,68	801.856,73	C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	90.144,64	C	28.906,41	119.051,05	C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	8.287,17	C	3.133,60	11.420,77	C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	443,16	C	307,45	750,61	C
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	10,52	C	6,06	16,58	C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	241.107,56	C	106.221,51	347.329,07	C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	207.219,77	C	91.220,41	298.440,18	C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	30.886,18	C	13.424,02	44.310,20	C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	2.847,48	C	1.455,44	4.302,92	C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	150,50	C	119,63	270,13	C
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	3,63	C	2,01	5,64	C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	29.247,20	C	9.593,25	38.840,45	C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	25.145,92	C	8.232,93	33.378,85	C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	3.738,89	C	1.215,54	4.954,43	C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	343,75	C	131,51	475,26	C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	18,21	C	13,00	31,21	C
S	4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	0,43	C	0,27	0,70	C

**Balancete - PGA**

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 20 de 21

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 31/03/2024 I</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 30/04/2024 I</b>
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.577.579,83 C	269.078,51 D	1.308.501,32 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.577.579,83 C	0,00	1.577.579,83 C
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	1.238.506,88 C	0,00	1.238.506,88 C
S	4.05.01.02	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	324.950,92 C	0,00	324.950,92 C
S	4.05.01.03	Resultado Positvo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	14.122,03 C	0,00	14.122,03 C
	4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	269.078,51 D	269.078,51 D
S	4.05.02.01	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	0,00	210.620,72 D	210.620,72 D
S	4.05.02.02	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	0,00	56.119,79 D	56.119,79 D
S	4.05.02.03	Resultado Negativo dos Invest Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	0,00	2.338,00 D	2.338,00 D
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.307.768,97 D	118.901,28 C	2.188.867,69 D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	2.307.768,97 D	118.901,28 C	2.188.867,69 D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	1.369.707,55 D	147.001,80 C	1.222.705,75 D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	966.322,19 D	45.721,20 D	1.012.043,39 D
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	28.260,77 C I	17.620,68 C	45.881,45 C I

**Balancete - PGA**

03/06/2024 09:13:51

Data : Abril/2024

Pagina 21 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2024	I	Movimento	Saldo 30/04/2024	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.578.314,58	C	0,00	1.578.314,58	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.578.314,58	C	0,00	1.578.314,58	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.578.314,58	C	0,00	1.578.314,58	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.578.314,58	C	0,00	1.578.314,58	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	734,75	D	269.078,51	269.813,26	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	734,75	D	269.078,51	269.813,26	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		269.057,80	269.057,80	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	0,00		269.057,80	269.057,80	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	734,75	D	20,71	755,46	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	734,75	D	20,71	755,46	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	734,75	D	20,71	755,46	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.577.579,83	D	269.078,51	1.308.501,32	D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.577.579,83	D	269.078,51	1.308.501,32	D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	1.238.506,88	D	210.620,72	1.027.886,16	D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	324.950,92	D	56.119,79	268.831,13	D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	14.122,03	D	2.338,00	11.784,03	D