

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 1 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	1	ATIVO	142.816.864,55	D	5.532.955,79	D	148.349.820,34
	1.01	DISPONÍVEL	40.344,43	D	3.591,12	C	36.753,31
	1.01.01	IMEDIATO	40.344,43	D	3.591,12	C	36.753,31
	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	38.344,43	D	3.591,12	C	34.753,31
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	36.830,55	D	3.591,12	C	33.239,43
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	141.154.986,20	D	5.487.338,61	D	146.642.324,81
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.063.686,55	D	5.775.853,48	D	37.839.540,03
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	9.590.565,46	D	6.017.771,77	D	15.608.337,23
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.432.337,65	D	3.504.265,43	D	6.936.603,08
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.396.984,08	D	3.469.105,38	D	5.866.089,46
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.124.423,81	D	3.074.946,53	D	5.199.370,34
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	272.560,27	D	394.158,85	D	666.719,12
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.035.353,57	D	30.269,48	D	1.065.623,05
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	1.035.279,21	D	30.232,46	D	1.065.511,67
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	74,36	D	37,02	D	111,38
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		4.890,57	D	4.890,57
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	0,00		4.890,57	D	4.890,57
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.004.456,83	D	824.363,67	C	180.093,16
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	43.727,86	D	133.051,02	D	176.778,88
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	960.728,97	D	960.728,97	C	0,00
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	0,00		3.314,28	D	3.314,28
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00		27.000,00	D	27.000,00
S	1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		27.000,00	D	27.000,00
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.153.770,98	D	3.310.870,01	D	8.464.640,99
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.153.770,98	D	3.310.870,01	D	8.464.640,99
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	5.149.637,43	D	3.309.979,16	D	8.459.616,59
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00		890,85	D	890,85
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	0,00		49,74

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 2 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
S	1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	640.104,18 D		240.963,65 C	399.140,53 D	
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	9.646,03 D		74.029,80 D	83.675,83 D	
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	630.458,15 D		314.993,45 C	315.464,70 D	
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.798.452,71 D		0,00	21.798.452,71 D	
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	371.034,53 D		0,00	371.034,53 D	
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	371.034,53 D		0,00	371.034,53 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	34.564,20 D		954,64 C	33.609,56 D	
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	34.564,20 D		954,64 C	33.609,56 D	
	1.02.03	INVESTIMENTOS	109.091.299,65 D		288.514,87 C	108.802.784,78 D	
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	109.091.299,65 D		288.514,87 C	108.802.784,78 D	
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	109.091.299,65 D		288.514,87 C	108.802.784,78 D	
S	1.02.03.04.07.01	Principal	99.670.114,96 D		1.189.729,25 C	98.480.385,71 D	
S	1.02.03.04.07.02	Variação	9.421.184,69 D		901.214,38 D	10.322.399,07 D	
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.621.533,92 D		49.208,30 D	1.670.742,22 D	
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.045.831,13 D		57.094,63 D	1.102.925,76 D	
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.045.831,13 D		57.094,63 D	1.102.925,76 D	
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.045.831,13 D		57.094,63 D	1.102.925,76 D	
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.080,18 D		1.585,78 C	46.494,40 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	913.361,77 C		1.585,78 C	914.947,55 C	
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	595.546,27 D		28.502,06 D	624.048,33 D	
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.693.656,50 D		139.501,40 D	3.833.157,90 D	
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.098.110,23 C		110.999,34 C	3.209.109,57 C	
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.980,13 D		1.528,22 C	63.451,91 D	
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.333.610,75 D		0,00	1.333.610,75 D	
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.268.630,62 C		1.528,22 C	1.270.158,84 C	

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 3 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I	
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	30.974,47	D	1.266,73	C	29.707,74	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	835.044,09	C	1.266,73	C	836.310,82	C
	1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00		233.734,20	D	233.734,20	D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	0,00		233.734,20	D	233.734,20	D
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	306.250,08	D	200.760,90	C	105.489,18	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	306.250,08	D	200.760,90	C	105.489,18	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	575.702,79	D	7.886,33	C	567.816,46	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	575.702,79	D	7.886,33	C	567.816,46	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	575.702,79	D	7.886,33	C	567.816,46	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	575.702,79	D	7.886,33	C	567.816,46	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	370.401,51	C	7.886,33	C	378.287,84	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

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 4 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	2	PASSIVO	142.816.864,55	C	5.532.955,79	C	148.349.820,34
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.957.294,97	C	4.151.591,07	C	18.108.886,04
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.957.294,97	C	4.151.591,07	C	18.108.886,04
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	12.435.748,30	C	3.394.509,42	C	15.830.257,72
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.996.212,25	C	2.383.432,67	C	12.379.644,92
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.660.486,47	C	5.119.438,28	C	6.779.924,75
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	8.703,36	C	980,16	D	7.723,20
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.149.148,31	C	71.832,49	C	5.220.980,80
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	2.804.071,84	C	2.804.071,84	D	0,00
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	2.816,02	C	2.786,10	D	29,92
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	370.986,25	C	0,00		370.986,25
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.394.914,18	C	885.945,08	C	2.280.859,26
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.347.701,46	C	887.509,12	C	2.235.210,58
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	47.212,72	C	1.564,04	D	45.648,68
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.044.621,87	C	125.131,67	C	1.169.753,54
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	190.054,33	C	105.641,70	C	295.696,03
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	854.567,54	C	19.489,97	C	874.057,51
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.402.638,94	C	532.921,34	C	1.935.560,28
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	889.869,57	C	540.642,11	C	1.430.511,68
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	773.461,71	C	446.072,84	C	1.219.534,55
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	15.512,05	C	29.709,15	C	45.221,20
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	88.893,39	C	62.747,23	C	151.640,62
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	1.785,32	C	1.621,17	C	3.406,49
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.217,10	C	491,72	C	10.708,82
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	512.769,37	C	7.720,77	D	505.048,60
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	436.105,16	C	3.811,81	D	432.293,35
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	71.322,71	C	3.984,62	D	67.338,09
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.341,50	C	75,66	C	5.417,16
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	107.217,52	C	231.386,41	C	338.603,93
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	51.651,83	C	32.344,33	C	83.996,16
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	55.565,69	C	199.042,08	C	254.607,77
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.690,21	C	7.226,10	D	4.464,11
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	9.665,47	C	6.237,30	D	3.428,17
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	1.026,81	C	268,24	D	758,57
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano Multiprev	997,93	C	720,56	D	277,37

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 5 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.552.182,57	C	1.319,90 C	21.553.502,47	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.552.182,57	C	1.319,90 C	21.553.502,47	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.552.182,57	C	1.319,90 C	21.553.502,47	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	124.764,39	C	1.319,90 C	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	107.307.387,01	C	1.380.044,82 C	108.687.431,83	C
	2.03.02	FUNDOS	107.307.387,01	C	1.380.044,82 C	108.687.431,83	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	107.307.387,01	C	1.380.044,82 C	108.687.431,83	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.317.423,57	C	1.377.321,73 C	107.694.745,30	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	83.923.355,41	C	1.588.231,66 C	85.511.587,07	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	22.394.068,16	C	210.909,93 D	22.183.158,23	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	989.963,44	C	2.723,09 C	992.686,53	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - Multiprev	989.963,44	C	2.723,09 C	992.686,53	C

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 6 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	95.080.942,22	C	15.430.912,60	C	110.511.854,82
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.413.396,17	C	6.937.075,70	C	53.350.471,87
	4.01.01.01	CORRENTES	46.413.396,17	C	6.937.075,70	C	53.350.471,87
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.319.859,55	C	5.866.089,46	C	44.185.949,01
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	38.319.859,55	C	5.866.089,46	C	44.185.949,01
S	4.01.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	34.015.295,86	C	5.199.370,34	C	39.214.666,20
S	4.01.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	4.181.806,88	C	666.719,12	C	4.848.526,00
S	4.01.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	122.756,81	C	0,00		122.756,81
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.061.178,88	C	1.066.095,67	C	9.127.274,55
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	2.769,15	C	584,00	C	3.353,15
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	8.058.409,73	C	1.065.511,67	C	9.123.921,40
	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	27.231,96	C	4.890,57	C	32.122,53
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	27.231,96	C	4.890,57	C	32.122,53
	4.01.02	INVESTIMENTOS	453.472,14	C	33.609,56	C	487.081,70
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	453.472,14	C	33.609,56	C	487.081,70
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	453.472,14	C	33.609,56	C	487.081,70
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	47.741.278,62	C	8.459.616,59	C	56.200.895,21
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	47.741.278,62	C	8.459.616,59	C	56.200.895,21
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	472.795,29	C	610,75	C	473.406,04
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	472.795,29	C	610,75	C	473.406,04
	4.02	DESPESAS	94.395.437,13	D	16.051.007,50	D	110.446.444,63
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	46.488.832,94	D	7.575.065,55	D	54.063.898,49
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.134.105,13	D	5.783.360,07	D	34.917.465,20
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	294.947,47	D	41.390,87	D	336.338,34
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	181.033,77	D	26.938,05	D	207.971,82
S	4.02.01.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	101.188,39	D	15.053,74	D	116.242,13
S	4.02.01.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	79.845,38	D	11.884,31	D	91.729,69
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	113.913,70	D	14.452,82	D	128.366,52
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	63.671,59	D	8.076,64	D	71.748,23
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	50.242,11	D	6.376,18	D	56.618,29

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 7 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.687.707,32	D	441.994,88	D	2.129.702,20
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	647.574,45	D	168.550,45	D	816.124,90
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	1.040.132,87	D	273.444,43	D	1.313.577,30
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	26.539.898,19	D	5.218.192,60	D	31.758.090,79
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	14.960.340,93	D	3.843.807,86	D	18.804.148,79
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	7.636.430,48	D	2.013.770,49	D	9.650.200,97
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	7.323.910,45	D	1.830.037,37	D	9.153.947,82
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	11.579.557,26	D	1.374.384,74	D	12.953.942,00
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	5.758.211,90	D	737.975,39	D	6.496.187,29
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	5.816.654,53	D	636.458,48	D	6.453.113,01
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.196,33	D	49,13	C	1.147,20
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	162.177,99	D	24.366,28	D	186.544,27
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	57.869,74	D	8.238,54	D	66.108,28
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	104.308,25	D	16.127,74	D	120.435,99
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	100.270,81	D	8.616,31	D	108.887,12
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	66.573,57	D	7.581,48	D	74.155,05
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	33.697,24	D	1.034,83	D	34.732,07
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	64.383,37	D	12.443,69	D	76.827,06
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	35.986,39	D	6.953,88	D	42.940,27
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	28.396,98	D	5.489,81	D	33.886,79
	4.02.01.01.99	OUTRAS	284.719,98	D	36.355,44	D	321.075,42
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	202.622,45	D	25.761,81	D	228.384,26
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	82.097,53	D	10.593,63	D	92.691,16
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	110.964,43	D	7.983,89	D	118.948,32
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	57.842,67	D	4.461,63	D	62.304,30
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	53.121,76	D	3.522,26	D	56.644,02
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	63.252,43	D	20.261,00	D	83.513,43
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	37.100,78	D	3.421,24	D	40.522,02
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	26.151,65	D	16.839,76	D	42.991,41
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.156.699,50	D	1.265.882,17	D	12.422.581,67
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	604.265,30	D	183.777,77	D	788.043,07
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	604.265,30	D	183.777,77	D	788.043,07
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.567.789,08	D	150.373,37	D	1.718.162,45
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.467.716,94	D	134.465,46	D	1.602.182,40
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	55.931,62	D	8.889,79	D	64.821,41
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	44.140,52	D	7.018,12	D	51.158,64

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 8 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	40.105,96	D	22.328,93	D	62.434,89
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	22.413,68	D	12.478,03	D	34.891,71
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	17.692,28	D	9.850,90	D	27.543,18
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.113.423,66	D	752.902,75	D	7.866.326,41
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	125.399,51	D	8.258,38	D	133.657,89
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	4.105.937,12	D	411.242,00	D	4.517.179,12
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	2.882.087,03	D	333.402,37	D	3.215.489,40
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	216.391,13	D	32.682,85	D	249.073,98
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	188.173,06	D	18.264,09	D	206.437,15
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	28.218,07	D	14.418,76	D	42.636,83
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	271.238,82	D	42.468,49	D	313.707,31
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	271.238,82	D	42.468,49	D	313.707,31
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	323.705,26	D	20.283,37	D	343.988,63
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	129.450,64	D	6.649,23	D	136.099,87
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	194.254,62	D	13.634,14	D	207.888,76
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	135.389,43	D	6.497,53	D	141.886,96
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	75.715,89	D	3.631,00	D	79.346,89
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	59.673,54	D	2.866,53	D	62.540,07
	4.02.01.04.99	OUTROS	884.390,86	D	54.567,11	D	938.957,97
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	536.172,80	D	33.682,23	D	569.855,03
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	41.821,28	D	2.712,73	D	44.534,01
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	52.379,39	D	11.455,25	D	63.834,64
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	87.842,43	D	4.163,34	C	83.679,09
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	57.903,83	D	2.742,03	C	55.161,80
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	71.214,01	D	1.795,66	D	73.009,67
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	29.037,14	D	2.652,77	D	31.689,91
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	195.974,72	D	21.971,19	D	217.945,91
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	348.218,06	D	20.884,88	D	369.102,94
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	32.995,59	D	2.141,59	D	35.137,18
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	41.329,71	D	9.043,44	D	50.373,15
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	69.314,70	D	3.286,79	C	66.027,91
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	45.690,85	D	2.164,71	C	43.526,14
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	36.283,76	D	1.417,62	D	37.701,38
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	3.961,50	D	362,09	D	4.323,59
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	118.641,95	D	13.371,64	D	132.013,59
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.678.123,40	D	16.771,87	D	2.694.895,27
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.123.064,52	D	116.306,70	C	1.006.757,82
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	627.946,24	D	64.995,45	C	562.950,79
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	495.118,28	D	51.311,25	C	443.807,03

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 9 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.000.725,60	D	106.095,27	D	1.106.820,87
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	539.831,50	D	70.101,91	D	609.933,41
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	460.894,10	D	35.993,36	D	496.887,46
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	101.736,41	D	5.012,23	D	106.748,64
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	101.447,32	D	4.981,66	D	106.428,98
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	99.288,03	D	4.757,73	D	104.045,76
S	4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	40,09	D	0,00	D	40,09
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	2.119,20	D	223,93	D	2.343,13
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	289,09	D	30,57	D	319,66
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	289,09	D	30,57	D	319,66
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	206.075,02	D	1.976,08	D	208.051,10
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	204.300,28	D	1.531,92	D	205.832,20
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	202.012,03	D	611,21	D	202.623,24
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	2.288,25	D	920,71	D	3.208,96
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.774,74	D	444,16	D	2.218,90
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.774,74	D	444,16	D	2.218,90
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	246.521,85	D	19.994,99	D	266.516,84
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	132.408,84	D	10.731,10	D	143.139,94
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	114.113,01	D	9.263,89	D	123.376,90
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	206.733,75	D	64.459,17	D	271.192,92
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	115.553,72	D	36.021,59	D	151.575,31
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	91.180,03	D	28.437,58	D	119.617,61
	4.02.01.07	TRIBUTOS	3.138.954,30	D	416.347,38	D	3.555.301,68
S	4.02.01.07.01	Pis	226.998,07	D	58.199,09	D	285.197,16
S	4.02.01.07.02	Cofins	1.396.911,23	D	358.148,29	D	1.755.059,52
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.515.045,00	D	0,00	D	1.515.045,00
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	47.741.278,62	D	8.459.616,59	D	56.200.895,21
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.773.886,73	D	5.379.821,75	D	32.153.708,48
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	267.082,93	D	37.472,59	D	304.555,52
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	163.931,20	D	24.387,96	D	188.319,16
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	163.931,20	D	24.387,96	D	188.319,16
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	103.151,73	D	13.084,63	D	116.236,36
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	103.151,73	D	13.084,63	D	116.236,36
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	1.049.109,03	D	273.061,72	D	1.322.170,75
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	1.049.109,03	D	273.061,72	D	1.322.170,75

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 10 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	24.854.735,06	D	5.013.698,71	D	29.868.433,77
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	13.513.417,70	D	3.555.352,99	D	17.068.770,69
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	13.513.417,70	D	3.555.352,99	D	17.068.770,69
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	11.341.317,36	D	1.458.345,72	D	12.799.663,08
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	11.328.435,50	D	1.458.345,72	D	12.786.781,22
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	167.051,60	D	24.150,96	D	191.202,56
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	167.051,60	D	24.150,96	D	191.202,56
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	274.986,44	D	6.901,37	D	281.887,81
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	274.986,44	D	6.901,37	D	281.887,81
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	58.300,04	D	11.265,70	D	69.565,74
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	58.300,04	D	11.265,70	D	69.565,74
	4.02.03.01.99	OUTRAS	102.621,63	D	13.270,70	D	115.892,33
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	102.621,63	D	13.270,70	D	115.892,33
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	95.449,12	D	7.228,10	D	102.677,22
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	917,50	D	0,00		917,50
S	4.02.03.02.03	Despesas com Hotelaria	923,04	D	0,00		923,04
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	93.608,58	D	7.228,10	D	100.836,68
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	90.362,18	D	8.763,58	D	99.125,76
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	27.629,37	D	1.351,46	D	28.980,83
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	10.042,67	D	250,60	D	10.293,27
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	9.527,07	D	1.011,20	D	10.538,27
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	43.163,07	D	6.150,32	D	49.313,39
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.185.871,20	D	2.536.780,50	D	17.722.651,70
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	330.314,53	D	72.488,85	D	402.803,38
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	330.314,53	D	72.488,85	D	402.803,38
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	813.303,62	D	70.753,03	D	884.056,65
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	722.691,12	D	56.351,04	D	779.042,16
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	90.612,50	D	14.401,99	D	105.014,49
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	36.311,52	D	20.215,15	D	56.526,67
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	36.311,52	D	20.215,15	D	56.526,67
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.094.696,50	D	1.086.872,93	D	8.181.569,43
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	987.533,74	D	443.604,86	D	1.431.138,60
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	558.844,14	D	53.342,50	D	612.186,64
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	5.548.318,62	D	589.925,57	D	6.138.244,19
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	183.385,76	D	59.588,91	D	242.974,67
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	150.000,00	D	30.000,00	D	180.000,00

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 11 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	33.385,76	D	29.588,91	D	62.974,67
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	242.491,92	D	78.119,18	D	320.611,10
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	242.491,92	D	78.119,18	D	320.611,10
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	122.506,28	D	5.882,43	D	128.388,71
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	122.506,28	D	5.882,43	D	128.388,71
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	124.943,73	D	40.993,04	D	165.936,77
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	124.943,73	D	40.993,04	D	165.936,77
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	5.073.752,05	D	1.015.770,87	D	6.089.522,92
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	5.047.319,83	D	1.013.356,08	D	6.060.675,91
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	26.432,22	D	2.414,79	D	28.847,01
	4.02.03.04.99	OUTROS	1.164.165,29	D	86.096,11	D	1.250.261,40
S	4.02.03.04.99.02	Editoração e Publicação	0,00		3.944,00	D	3.944,00
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	404.300,00	D	38.000,00	D	442.300,00
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	22.225,15	D	0,00		22.225,15
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	737.640,14	D	44.152,11	D	781.792,25
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	67.752,92	D	4.394,78	D	72.147,70
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	84.857,75	D	18.558,17	D	103.415,92
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	142.309,92	D	6.744,85	C	135.565,07
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	93.807,61	D	4.442,24	C	89.365,37
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	93.722,27	D	2.909,09	D	96.631,36
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	255.189,67	D	29.477,16	D	284.666,83
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	2.384.849,68	D	111.894,98	D	2.496.744,66
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.016.887,31	D	105.296,48	C	911.590,83
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	1.016.887,31	D	105.296,48	C	911.590,83
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	962.372,42	D	93.553,66	D	1.055.926,08
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	21.199,60	D	4.755,25	D	25.954,85
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	33.043,63	D	20.989,80	D	54.033,43
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	2.268,05	D	151,06	D	2.419,11
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	6.630,60	D	840,35	D	7.470,95
S	4.02.03.05.02.10	Lanches e Refeições	1.457,39	D	0,00		1.457,39
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	4.859,86	D	485,00	D	5.344,86
S	4.02.03.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	9.731,16	C	0,00		9.731,16
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	902.644,45	D	66.332,20	D	968.976,65
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.846,96	D	203,84	D	3.050,80
S	4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	917,85	D	0,00		917,85
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.929,11	D	203,84	D	2.132,95
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	47.936,79	D	9.255,49	D	57.192,28
S	4.02.03.05.04.01	Despesas de Cartório	12,56	D	0,00		12,56
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	44.575,21	D	8.071,17	D	52.646,38
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	3.349,02	D	1.184,32	D	4.533,34

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 12 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	354.806,20	D	114.178,47	D	468.984,67
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	6.078,27	D	78.015,51	D	84.093,78
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	66.887,12	D	8.583,58	D	75.470,70
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	68.957,53	D	9.478,98	D	78.436,51
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	212.883,28	D	18.100,40	D	230.983,68
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	187.203,91	D	58.357,11	D	245.561,02
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	187.203,91	D	58.357,11	D	245.561,02
	4.02.03.07	TRIBUTOS	2.779.864,92	D	318.129,23	D	3.097.994,15
S	4.02.03.07.01	Pis	423.180,71	D	44.469,68	D	467.650,39
S	4.02.03.07.02	Cofins	2.341.897,23	D	273.659,55	D	2.615.556,78
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	14.786,98	D	0,00		14.786,98
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	243.790,88	D	38.641,34	D	282.432,22
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	243.790,88	D	38.641,34	D	282.432,22
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	243.773,82	D	38.641,92	D	282.415,74
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	17,06	D	0,58	C	16,48
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	165.325,57	D	16.325,36	D	181.650,93
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	165.325,57	D	16.325,36	D	181.650,93
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	3.841,29	D	885,75	D	4.727,04
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	3.841,29	D	885,75	D	4.727,04
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofins	3.546,29	D	885,75	D	4.432,04
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	295,00	D	0,00		295,00
	4.02.05.01.02	FOMENTO MULTIPREV	122.753,00	D	15.416,78	D	138.169,78
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.257,55	D	1.372,08	D	46.629,63
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	27.000,00	D	0,00		27.000,00
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	2.148,00	D	0,00		2.148,00
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	14.513,24	D	1.147,27	D	15.660,51
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	1.596,31	D	224,81	D	1.821,12
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	26.480,95	D	3.374,30	D	29.855,25
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	4.779,10	D	277,37	D	5.056,47
S	4.02.05.01.02.02.03	Eventos e Comemorações	18.556,31	D	2.982,00	D	21.538,31
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.664,88	D	118,04	D	2.782,92
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	480,66	D	3,11	C	477,55
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	50.405,30	D	10.526,01	D	60.931,31
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	44.157,31	D	8.957,41	D	53.114,72
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	6.247,99	D	1.568,60	D	7.816,59
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	178,57	D	13,88	D	192,45
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	155,02	D	11,91	D	166,93

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 13 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I	
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	23,55	D	1,97	D	25,52	D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	83,65	D	18,51	D	102,16	D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	71,08	D	9,10	D	80,18	D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	12,57	D	9,41	D	21,98	D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	346,98	D	112,00	D	458,98	D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	308,33	D	96,11	D	404,44	D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	38,65	D	15,89	D	54,54	D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	38.731,28	D	22,83	D	38.754,11	D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.718,56	D	2,74	D	38.721,30	D
S	4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	2.666,00	D	0,00		2.666,00	D
S	4.02.05.01.03.01.02	Licenças/Manutenção e Customização de Software	36.049,40	D	0,00		36.049,40	D
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	3,16	D	2,74	D	5,90	D
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	2,17	D	0,04	C	2,13	D
S	4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1,30	D	0,00		1,30	D
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,87	D	0,04	C	0,83	D
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	10,36	D	19,77	D	30,13	D
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	10,36	D	19,77	D	30,13	D
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,10	D	0,03	D	0,13	D
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,10	D	0,03	D	0,13	D
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,03	D	0,13	D	0,16	D
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,03	D	0,13	D	0,16	D
	4.02.05.01.03.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,06	D	0,20	D	0,26	D
S	4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,06	D	0,20	D	0,26	D
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00		0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	76.595.304,83	D	12.967.213,99	D	89.562.518,82	D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	56.142.373,84	D	11.207.077,56	D	67.349.451,40	D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	564.153,21	D	79.152,51	D	643.305,72	D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	346.268,17	D	51.514,14	D	397.782,31	D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	271.740,87	D	26.710,13	D	298.451,00	D
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90	D	14.592,97	D	25.519,87	D
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	63.600,40	D	10.211,04	D	73.811,44	D
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	217.885,04	D	27.638,37	D	245.523,41	D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	170.580,59	D	14.569,16	D	185.149,75	D
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60	D	7.992,78	D	15.277,38	D
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	40.019,85	D	5.076,43	D	45.096,28	D

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 14 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.751.995,25	D	718.910,39	D	3.470.905,64
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	2.169.579,43	D	194.999,28	D	2.364.578,71
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	64.221,51	D	448.550,66	D	512.772,17
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	434.144,22	D	56.558,37	D	490.702,59
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	84.050,09	D	18.802,08	D	102.852,17
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	51.606.384,59	D	10.270.948,11	D	61.877.332,70
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	28.592.216,47	D	7.428.053,30	D	36.020.269,77
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	19.433.393,30	D	1.666.279,84	D	21.099.673,14
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	819.467,77	D	34.876,65	D	854.344,42
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	83.371,29	D	6.689,65	D	90.060,94
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.838.855,46	D	166.452,35	D	2.005.307,81
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	64.449,69	D	0,00		64.449,69
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	3.962.198,23	D	319.032,77	D	4.281.231,00
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	2.494.906,75	D	235.343,74	D	2.730.250,49
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	347.479,55	D	14.374,38	D	361.853,93
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	556.495,44	D	23.594,26	D	580.089,70
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	136.465,19	D	0,00		136.465,19
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	2.196.169,72	D	178.310,41	D	2.374.480,13
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	807.032,05	C I	4.547.206,12	D	3.740.174,07
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	2.534.003,87	C I	0,00		2.534.003,87
S	4.02.99.01.01.03.01.17	Provisão Banco de Horas	0,00		235.893,13	D	235.893,13
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	23.014.168,12	D	2.842.894,81	D	25.857.062,93
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	6.861.463,32	D	696.601,01	D	7.558.064,33
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	3.035.543,75	D	229.903,10	D	3.265.446,85
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	4.278.307,00	D	888.456,34	D	5.166.763,34
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	8.055,18	D	7.558,29	D	15.613,47
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	187.856,51	D	17.163,80	D	205.020,31
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	7.492.886,92	D	553.711,80	D	8.046.598,72
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	2.447.782,40	D	347.355,31	D	2.795.137,71
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	275.578,64	D	27.741,62	D	303.320,26
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	8.914,52	D	1.747,20	D	10.661,72
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	97.499,80	D	4.941,20	D	102.441,00
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	206.520,63	D	17.534,60	D	224.055,23
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	21.415,04	D	2.655,28	D	24.070,32
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	521.778,56	D	47.575,00	D	569.353,56
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.595,47	D	49,74	C	17.545,73
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	330.730,71	D	48.738,32	D	379.469,03
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	176.644,00	D	15.016,21	D	191.660,21
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	89.762,88	D	26.636,28	D	116.399,16
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	3.498,00	D	1.306,19	D	4.804,19
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	31.142,50	D	3.029,64	D	34.172,14
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	29.683,33	D	2.750,00	D	32.433,33

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 15 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I	
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	376.001,49	D	15.585,11	D	391.586,60	D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	306.940,04	D	12.722,54	D	319.662,58	D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	69.061,45	D	2.862,57	D	71.924,02	D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	123.145,91	D	23.796,28	D	146.942,19	D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	95.063,76	D	14.569,16	D	109.632,92	D
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	5.463,45	D	4.856,38	D	10.319,83	D
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	22.618,70	D	4.370,74	D	26.989,44	D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	389.962,68	D	49.946,84	D	439.909,52	D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	205.243,52	D	26.082,51	D	231.326,03	D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	160.261,20	D	14.569,20	D	174.830,40	D
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60	D	7.284,60	D	14.569,20	D
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	37.697,72	D	4.228,71	D	41.926,43	D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	82.097,53	D	10.593,63	D	92.691,16	D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	64.104,48	D	5.827,68	D	69.932,16	D
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	D	2.913,84	D	5.827,68	D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	15.079,21	D	1.852,11	D	16.931,32	D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	102.621,63	D	13.270,70	D	115.892,33	D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	80.130,38	D	7.284,58	D	87.414,96	D
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	D	3.642,30	D	7.284,60	D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	18.848,95	D	2.343,82	D	21.192,77	D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	205.403,01	D	15.267,75	D	220.670,76	D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	181.147,49	D	8.985,60	D	190.133,09	D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	16.256,26	D	0,00		16.256,26	D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	3.908,87	D	6.282,15	D	10.191,02	D
S	4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	4.090,39	D	0,00		4.090,39	D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	106.822,74	D	26.630,06	D	133.452,80	D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	80.471,13	D	19.461,06	D	99.932,19	D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	14.038,19	D	4.367,11	D	18.405,30	D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	12.313,42	D	2.801,89	D	15.115,31	D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.213.512,27	D	1.603.173,40	D	16.816.685,67	D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	191.398,77	D	30.421,00	D	221.819,77	D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	191.398,77	D	30.421,00	D	221.819,77	D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	76.700,00	D	42.700,00	D	119.400,00	D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	76.700,00	D	42.700,00	D	119.400,00	D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.584.360,49	D	1.339.822,32	D	13.924.182,81	D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	5.968.865,40	D	807.270,44	D	6.776.135,84	D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	1.299.850,81	D	130.277,46	D	1.430.128,27	D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	382.500,00	D	40.235,18	D	422.735,18	D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	4.933.144,28	D	362.039,24	D	5.295.183,52	D

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 16 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	250.838,37	D	62.500,00	313.338,37	D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	250.838,37	D	62.500,00	313.338,37	D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	196.775,37	D	13.803,87	210.579,24	D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	196.775,37	D	13.803,87	210.579,24	D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	258.767,23	D	12.425,32	271.192,55	D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	258.767,23	D	12.425,32	271.192,55	D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	1.654.672,04	D	101.500,89	1.756.172,93	D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	143.113,00	D	9.283,00	152.396,00	D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	179.243,17	D	39.200,00	218.443,17	D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	300.598,00	D	14.247,00	286.351,00	D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	198.147,71	D	9.383,25	188.764,46	D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	202.020,77	D	6.144,81	208.165,58	D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	59.691,01	D	5.453,24	65.144,25	D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	571.858,38	D	65.050,09	636.908,47	D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	4.531.766,40	D	8.201,18	4.523.565,22	D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.148.027,17	D	222.415,36	1.925.611,81	D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	1.447.203,73	D	227.794,81	1.219.408,92	D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	39.854,47	D	5.839,92	45.694,39	D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	7.667,94	D	460,47	7.207,47	D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	653.301,03	D	0,00	653.301,03	D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.910.681,83	D	172.955,38	2.083.637,21	D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	412.833,03	D	46.794,70	459.627,73	D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	35.088,82	D	6.269,87	41.358,69	D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	4.807,34	D	225,14	5.032,48	D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	23.369,36	D	2.740,12	20.629,24	D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	324.677,24	D	23.016,64	347.693,88	D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	498.131,05	D	46.804,53	544.935,58	D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	174.716,01	D	17.236,08	191.952,09	D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	89.160,23	D	8.922,85	98.083,08	D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	108.956,80	D	38.309,76	147.266,56	D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	23.885,32	D	7.436,90	31.322,22	D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	12.275,62	D	1.422,23	13.697,85	D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	202.619,10	D	20.743,20	181.875,90	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	4.356,42	D	460,33	4.816,75	D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	4.356,42	D	460,33	4.816,75	D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.443,31	D	2.559,13	10.002,44	D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	5.570,73	D	2.546,40	8.117,13	D
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.872,58	D	12,73	1.885,31	D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	461.257,67	D	38.239,34	499.497,01	D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	259.360,62	D	802,00	260.162,62	D

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 17 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	121.343,05	D	22.074,65	D	143.417,70
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	79.091,19	D	7.190,11	D	86.281,30
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	3.411,93	C I	0,00		3.411,93
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	4.874,74	D	8.172,58	D	13.047,32
	4.02.99.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	395.426,57	D	123.266,40	D	518.692,97
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	17.469,54	D	1.585,78	D	19.055,32
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	261.799,62	D	110.999,34	D	372.798,96
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	15.473,57	D	1.528,22	D	17.001,79
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	13.934,10	D	1.266,73	D	15.200,83
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	86.749,74	D	7.886,33	D	94.636,07
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.595.304,83	C I	12.967.213,99	C	89.562.518,82
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	14.421.000,09	C	2.441.447,55	C	16.862.447,64
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	10.084.679,18	C	2.062.689,41	C	12.147.368,59
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	3.356.654,78	C	334.230,84	C	3.690.885,62
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	899.444,32	C	19.519,74	C	918.964,06
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	80.221,81	C	25.007,56	C	105.229,37
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	6.531.533,82	C	1.084.420,49	C	7.615.954,31
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	4.463.362,81	C	921.987,70	C	5.385.350,51
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	1.627.689,39	C	153.956,30	C	1.781.645,69
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	405.149,71	C	2.537,54	D	402.612,17
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	35.331,91	C	11.014,03	C	46.345,94
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	19.750.138,56	C	3.292.343,60	C	23.042.482,16
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	14.951.515,81	C	2.862.119,67	C	17.813.635,48
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	3.620.201,90	C	407.081,06	C	4.027.282,96
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	1.086.060,24	C	5.648,72	D	1.080.411,52
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	92.360,61	C	28.791,59	C	121.152,20
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	35.830.762,50	C	6.138.662,51	C	41.969.425,01
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	26.910.658,38	C	5.393.200,17	C	32.303.858,55
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	6.595.207,04	C	706.580,95	C	7.301.787,99
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	2.137.693,17	C	19.475,72	D	2.118.217,45
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	187.203,91	C	58.357,11	C	245.561,02
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	61.869,86	C	10.339,84	C	72.209,70
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	44.383,41	C	8.978,42	C	53.361,83
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	13.759,16	C	1.324,25	C	15.083,41
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	3.418,96	C	58,94	D	3.360,02
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	308,33	C	96,11	C	404,44

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 18 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I	
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	19.750.138,56	D	3.292.343,60	D	23.042.482,16	D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.871.231,26	D	2.841.504,16	D	17.712.735,42	D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	131.770,45	D	18.487,81	D	150.258,26	D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	80.878,57	D	12.032,26	D	92.910,83	D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	80.878,57	D	12.032,26	D	92.910,83	D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	50.891,88	D	6.455,55	D	57.347,43	D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	50.891,88	D	6.455,55	D	57.347,43	D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	1.053.583,85	D	276.848,48	D	1.330.432,33	D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	1.053.583,85	D	276.848,48	D	1.330.432,33	D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.312.070,21	D	2.497.150,99	D	15.809.221,20	D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	7.418.787,19	D	1.852.819,11	D	9.271.606,30	D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	7.418.787,19	D	1.852.819,11	D	9.271.606,30	D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.893.283,02	D	644.331,88	D	6.537.614,90	D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	5.892.069,78	D	644.381,62	D	6.536.451,40	D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.213,24	D	49,74	C	1.163,50	D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	105.666,58	D	16.328,51	D	121.995,09	D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	105.666,58	D	16.328,51	D	121.995,09	D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	34.133,20	D	1.047,71	D	35.180,91	D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	34.133,20	D	1.047,71	D	35.180,91	D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	28.763,45	D	5.558,15	D	34.321,60	D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	28.763,45	D	5.558,15	D	34.321,60	D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	205.243,52	D	26.082,51	D	231.326,03	D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	205.243,52	D	26.082,51	D	231.326,03	D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	53.796,74	D	3.566,11	D	57.362,85	D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	53.796,74	D	3.566,11	D	57.362,85	D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	26.487,81	D	17.049,40	D	43.537,21	D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	26.487,81	D	17.049,40	D	43.537,21	D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.620.201,90	D	407.081,06	D	4.027.282,96	D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.705,41	D	7.105,49	D	51.810,90	D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	44.705,41	D	7.105,49	D	51.810,90	D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	17.914,96	D	9.973,53	D	27.888,49	D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	17.914,96	D	9.973,53	D	27.888,49	D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.919.032,22	D	337.552,83	D	3.256.585,05	D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	2.919.032,22	D	337.552,83	D	3.256.585,05	D

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 19 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	28.593,44	D	14.598,26	43.191,70	D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	28.593,44	D	14.598,26	43.191,70	D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	196.775,37	D	13.803,87	210.579,24	D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	196.775,37	D	13.803,87	210.579,24	D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	60.440,79	D	2.902,21	63.343,00	D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	60.440,79	D	2.902,21	63.343,00	D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	352.739,71	D	21.144,87	373.884,58	D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	352.739,71	D	21.144,87	373.884,58	D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	33.427,20	D	2.168,25	35.595,45	D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	41.866,22	D	9.156,02	51.022,24	D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	70.211,27	D	3.327,70	66.883,57	D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	46.281,77	D	2.191,66	44.090,11	D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	36.756,43	D	1.435,26	38.191,69	D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	4.012,79	D	366,60	4.379,39	D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	120.184,03	D	13.538,10	133.722,13	D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	1.086.060,24	D	5.648,72	1.080.411,52	D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	501.515,41	D	51.950,01	449.565,40	D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	501.515,41	D	51.950,01	449.565,40	D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	466.853,43	D	36.441,43	503.294,86	D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	466.853,43	D	36.441,43	503.294,86	D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	292,86	D	30,95	323,81	D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	292,86	D	30,95	323,81	D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.797,64	D	449,69	2.247,33	D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.797,64	D	449,69	2.247,33	D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	115.600,90	D	9.379,22	124.980,12	D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	115.600,90	D	9.379,22	124.980,12	D
	4.02.99.03.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	92.360,61	D	28.791,59	121.152,20	D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	92.360,61	D	28.791,59	121.152,20	D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	19.750.138,56	C I	3.292.343,60	23.042.482,16	C I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	14.951.515,81	C	2.862.119,67	17.813.635,48	C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	12.961.146,23	C	2.466.992,98	15.428.139,21	C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.799.133,77	C	359.934,87	2.159.068,64	C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	184.941,21	C	33.591,91	218.533,12	C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	6.284,11	C	1.579,98	7.864,09	C
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	10,49	C	19,93	30,42	C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.620.200,32	C	407.081,06	4.027.281,38	C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	3.137.780,79	C	350.881,94	3.488.662,73	C

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 20 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	436.503,33	C	51.193,76	C	487.697,09
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	44.316,73	C	4.777,81	C	49.094,54
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	1.596,31	C	224,81	C	1.821,12
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus		C	2,74	C	5,90
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	1.086.061,82	C	5.648,72	D	1.080.413,10
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	941.362,47	C	4.868,89	D	936.493,58
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	130.826,75	C	710,38	D	130.116,37
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	13.391,07	C	66,30	D	13.324,77
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	480,66	C	3,11	D	477,55
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus		C	0,04	D	0,83
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	92.360,61	C	28.791,59	C	121.152,20
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	80.078,95	C	24.816,80	C	104.895,75
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	11.101,08	C	3.620,78	C	14.721,86
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	1.141,87	C	337,92	C	1.479,79
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	38,65	C	15,89	C	54,54
S	4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus		C	0,20	C	0,26
	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		C	1.319,90	D	1.319,90
	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS		C	1.319,90	D	1.319,90
	4.03.01.01	PROVISÕES		C	1.319,90	D	1.319,90
S	4.03.01.01.01	Ações Trabalhistas		C	1.319,90	D	1.319,90
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.036.530,85	C	2.001.459,62	C	13.037.990,47
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.036.530,85	C	2.001.459,62	C	13.037.990,47
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	8.653.519,56	C	1.565.308,89	C	10.218.828,45
S	4.05.01.02	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	2.268.528,25	C	417.686,28	C	2.686.214,53
S	4.05.01.03	Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	114.483,04	C	18.464,45	C	132.947,49
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.722.035,94	D	1.380.044,82	D	13.102.080,76
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	11.722.035,94	D	1.380.044,82	D	13.102.080,76
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	9.832.586,77	D	1.588.231,66	D	11.420.818,43
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	1.937.522,55	D	210.909,93	C	1.726.612,62
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev	48.073,38	C	2.723,09	D	45.350,29

Balancete PGA

25/03/2024 10:24:32

Data : Dezembro/2023

Pagina 21 de 21

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.057.691,61	C	2.001.485,13	C	14.059.176,74
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.057.691,61	C	2.001.485,13	C	14.059.176,74
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	685.632,72	C	0,00		685.632,72
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	685.632,72	C	0,00		685.632,72
S	5.01.04.02.04.01	ETF - Variação Positiva	685.632,72	C	0,00		685.632,72
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.372.058,89	C	2.001.485,13	C	13.373.544,02
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	11.372.058,89	C	2.001.485,13	C	13.373.544,02
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.021.160,76	D	25,51	D	1.021.186,27
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.021.160,76	D	25,51	D	1.021.186,27
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	874.435,13	D	0,00		874.435,13
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	874.435,13	D	0,00		874.435,13
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	874.435,13	D	0,00		874.435,13
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	145.781,05	D	0,00		145.781,05
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	145.781,05	D	0,00		145.781,05
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	944,58	D	25,51	D	970,09
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	944,58	D	25,51	D	970,09
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	944,58	D	25,51	D	970,09
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.036.530,85	D	2.001.459,62	D	13.037.990,47
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	11.036.530,85	D	2.001.459,62	D	13.037.990,47
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	8.653.519,56	D	1.565.308,89	D	10.218.828,45
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	2.268.528,25	D	417.686,28	D	2.686.214,53
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev	114.483,04	D	18.464,45	D	132.947,49