

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 1 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|---|---------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|----------------|
| | 1 | ATIVO | 131.442.716,38 | D | 4.248.340,61 | D | 135.691.056,99 |
| | 1.01 | DISPONÍVEL | 38.026,50 | D | 36.240,80 | D | 74.267,30 |
| | 1.01.01 | IMEDIATO | 38.026,50 | D | 36.240,80 | D | 74.267,30 |
| | 1.01.01.01 | CAIXA | 3.874,00 | D | 0,00 | | 3.874,00 |
| S | 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 1.874,00 | D | 0,00 | | 1.874,00 |
| S | 1.01.01.01.03 | Fundo Fixo de Caixa - GAS | 2.000,00 | D | 0,00 | | 2.000,00 |
| | 1.01.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 34.152,50 | D | 36.240,80 | D | 70.393,30 |
| S | 1.01.01.02.02 | Banco Bradesco 1 - Ag. Centro | 31.678,51 | D | 37.860,08 | D | 69.538,59 |
| S | 1.01.01.02.09 | Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM | 2.473,99 | D | 1.619,28 | C | 854,71 |
| | 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 | 129.726.496,65 | D | 4.248.183,40 | D | 133.974.680,05 |
| | 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 30.381.862,92 | D | 4.093.161,23 | D | 34.475.024,15 |
| | 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 8.418.979,18 | D | 3.796.573,21 | D | 12.215.552,39 |
| | 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 4.045.353,13 | D | 1.331.479,39 | D | 5.376.832,52 |
| | 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 3.075.991,49 | D | 1.313.788,24 | D | 4.389.779,73 |
| S | 1.02.02.01.01.01.01 | Furnas Centrais elétricas S/A | 2.726.968,68 | D | 1.163.746,48 | D | 3.890.715,16 |
| S | 1.02.02.01.01.01.02 | Eletrobrás Termonuclar S/A - Eletronuclear | 349.022,81 | D | 150.041,76 | D | 499.064,57 |
| | 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 963.484,79 | D | 21.936,60 | D | 985.421,39 |
| S | 1.02.02.01.01.03.01 | Taxa administrativa - Plano CD | 963.484,79 | D | 21.934,22 | D | 985.419,01 |
| S | 1.02.02.01.01.03.02 | Taxa administrativa - Plano Futurus | 0,00 | | 2,38 | D | 2,38 |
| | 1.02.02.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 835,37 | D | 680,50 | C | 154,87 |
| S | 1.02.02.01.01.04.01 | Autopatrocinaados - Furnas | 695,27 | D | 695,27 | C | 0,00 |
| S | 1.02.02.01.01.04.03 | Autopatrocinaados - Real Grandeza | 140,10 | D | 14,77 | D | 154,87 |
| | 1.02.02.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 5.041,48 | D | 3.564,95 | C | 1.476,53 |
| S | 1.02.02.01.01.05.01 | Participantes em BPD | 5.041,48 | D | 3.564,95 | C | 1.476,53 |
| | 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 1.049.879,44 | D | 70.597,55 | C | 979.281,89 |
| S | 1.02.02.01.04.01 | Adiantamento a Empregados | 900,00 | D | 0,00 | | 900,00 |
| S | 1.02.02.01.04.02 | Adiantamento de Salários | 13.319,80 | D | 4.908,02 | C | 8.411,78 |
| S | 1.02.02.01.04.03 | Adiantamento de Férias | 75.383,40 | D | 57.090,62 | C | 18.292,78 |
| S | 1.02.02.01.04.04 | Adiantamento de 13º Salário | 960.271,45 | D | 8.598,91 | C | 951.672,54 |
| S | 1.02.02.01.04.05 | Outros Valores a Receber de Empregados | 4,79 | D | 0,00 | | 4,79 |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 2 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I | |
|---|---------------------|---|------------------|-----|--------------|------------------|---------------|---|
| | 1.02.02.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 3.323.746,61 | D | 2.535.691,37 | D | 5.859.437,98 | D |
| | 1.02.02.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 3.323.746,61 | D | 2.535.691,37 | D | 5.859.437,98 | D |
| S | 1.02.02.01.99.01.02 | Imposto de Renda a Compensar | 4.083,81 | D | 0,00 | | 4.083,81 | D |
| S | 1.02.02.01.99.01.03 | Valores a Receber do Assistencial | 3.267.402,39 | D | 2.548.325,68 | D | 5.815.728,07 | D |
| S | 1.02.02.01.99.01.04 | Valores a Receber do Plano BD | 15.609,07 | D | 15.609,07 | C | 0,00 | |
| S | 1.02.02.01.99.01.05 | Valores a Receber do Plano CD | 49,74 | D | 0,00 | | 49,74 | D |
| S | 1.02.02.01.99.01.06 | Valores a Receber - Real Grandeza Saúde | 19.101,60 | D | 2.974,76 | D | 22.076,36 | D |
| S | 1.02.02.01.99.01.07 | Outros Valores a Receber | 17.500,00 | D | 0,00 | | 17.500,00 | D |
| | 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 69.180,16 | D | 297.738,28 | D | 366.918,44 | D |
| S | 1.02.02.02.01 | Seguros Antecipados | 65.707,26 | D | 8.008,74 | C | 57.698,52 | D |
| S | 1.02.02.02.02 | Despesas Antecipadas | 3.472,90 | D | 305.747,02 | D | 309.219,92 | D |
| | 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 21.850.040,11 | D | 0,00 | | 21.850.040,11 | D |
| | 1.02.02.04.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA | 422.621,93 | D | 0,00 | | 422.621,93 | D |
| S | 1.02.02.04.01.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais | 422.621,93 | D | 0,00 | | 422.621,93 | 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 | 43.663,47 | D | 1.150,26 | C | 42.513,21 | D |
| S | 1.02.02.06.02 | TX. de Admin. dos Emprést. a Receber dos Planos | 43.663,47 | D | 1.150,26 | C | 42.513,21 | D |
| | 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 99.344.633,73 | D | 155.022,17 | D | 99.499.655,90 | D |
| | 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 99.344.633,73 | D | 155.022,17 | D | 99.499.655,90 | D |
| | 1.02.03.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF) | 6.385.355,60 | D | 5.683.682,93 | C | 701.672,67 | D |
| | 1.02.03.04.02.04 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 6.385.355,60 | D | 5.683.682,93 | C | 701.672,67 | D |
| S | 1.02.03.04.02.04.01 | Principal | 6.689.485,48 | D | 6.689.485,48 | C | 0,00 | |
| S | 1.02.03.04.02.04.02 | Variação | 304.129,88 | C I | 304.129,88 | D | 0,00 | |
| S | 1.02.03.04.02.04.03 | Valor a Receber - Liquidação | 0,00 | | 701.672,67 | D | 701.672,67 | D |
| | 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 92.959.278,13 | D | 5.838.705,10 | D | 98.797.983,23 | D |
| S | 1.02.03.04.07.01 | Principal | 81.051.292,07 | D | 4.172.000,00 | D | 85.223.292,07 | D |
| S | 1.02.03.04.07.02 | Variação | 11.907.986,06 | D | 1.666.705,10 | D | 13.574.691,16 | D |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 3 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I | |
|---|---------------------|---|------------------|---|-----------|------------------|--------------|---|
| | 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 1.678.193,23 | D | 36.083,59 | C | 1.642.109,64 | D |
| | 1.03.01 | IMOBILIZADO | 1.047.286,06 | D | 28.197,25 | C | 1.019.088,81 | D |
| | 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 1.047.286,06 | D | 28.197,25 | C | 1.019.088,81 | D |
| | 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 1.047.286,06 | D | 28.197,25 | C | 1.019.088,81 | D |
| | 1.03.01.01.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 59.178,90 | D | 1.585,42 | C | 57.593,48 | 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 | 902.263,05 | C | 1.585,42 | C | 903.848,47 | C |
| | 1.03.01.01.01.02 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 717.955,90 | D | 23.962,54 | C | 693.993,36 | D |
| S | 1.03.01.01.01.02.01 | Custo Corrigido | 3.657.333,02 | D | 0,00 | | 3.657.333,02 | D |
| S | 1.03.01.01.01.02.02 | (-) Depreciação | 2.939.377,12 | C | 23.962,54 | C | 2.963.339,66 | C |
| | 1.03.01.01.01.03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 56.487,99 | D | 1.382,55 | C | 55.105,44 | D |
| S | 1.03.01.01.01.03.01 | Custo Corrigido | 1.315.210,34 | D | 0,00 | | 1.315.210,34 | D |
| S | 1.03.01.01.01.03.02 | (-) Depreciação | 1.258.722,35 | C | 1.382,55 | C | 1.260.104,90 | C |
| | 1.03.01.01.01.04 | INSTALAÇÕES | 39.841,62 | D | 1.266,74 | C | 38.574,88 | 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 | 826.176,94 | C | 1.266,74 | C | 827.443,68 | C |
| | 1.03.01.01.01.06 | IMOBILIZADO A CLASSIFICAR | 173.821,65 | D | 0,00 | | 173.821,65 | D |
| S | 1.03.01.01.01.06.01 | Custo Corrigido | 173.821,65 | D | 0,00 | | 173.821,65 | D |
| | 1.03.02 | INTANGÍVEL | 630.907,17 | D | 7.886,34 | C | 623.020,83 | D |
| | 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 630.907,17 | D | 7.886,34 | C | 623.020,83 | D |
| | 1.03.02.01.01 | BENS INTANGÍVEIS | 630.907,17 | D | 7.886,34 | C | 623.020,83 | D |
| | 1.03.02.01.01.01 | SISTEMAS CORPORATIVOS | 630.907,17 | D | 7.886,34 | C | 623.020,83 | 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 | 315.197,13 | C | 7.886,34 | C | 323.083,47 | C |
| | 1.03.02.01.01.02 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| S | 1.03.02.01.01.02.01 | Custo | 3.313.401,75 | D | 0,00 | | 3.313.401,75 | D |
| S | 1.03.02.01.01.02.02 | (-) Amortização | 3.313.401,75 | C | 0,00 | | 3.313.401,75 | C |
| | 1.03.02.01.01.03 | DIREITO DE USO DE SOFTWARE(DIFERIDO) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| S | 1.03.02.01.01.03.01 | Custo | 755.251,97 | D | 0,00 | | 755.251,97 | D |
| S | 1.03.02.01.01.03.02 | (-) Amortização | 755.251,97 | C | 0,00 | | 755.251,97 | C |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 4 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|----------|-------------------|--|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|----------------|
| | 2 | PASSIVO | 131.442.716,38 | C | 4.248.340,61 | C | 135.691.056,99 |
| | 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 11.290.681,26 | C | 2.475.318,02 | C | 13.765.999,28 |
| | 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.290.681,26 | C | 2.475.318,02 | C | 13.765.999,28 |
| | 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 9.613.384,56 | C | 1.669.864,58 | C | 11.283.249,14 |
| | 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 7.752.760,90 | C | 1.461.043,82 | C | 9.213.804,72 |
| S | 2.01.02.01.01.01 | Salários a Pagar | 1.589.837,18 | C | 28.682,47 | C | 1.618.519,65 |
| S | 2.01.02.01.01.02 | Pensão Judicial a Pagar | 10.888,94 | C | 3.063,82 | D | 7.825,12 |
| S | 2.01.02.01.01.03 | Provisões P/Férias e Encargos | 5.042.502,10 | C | 288.392,98 | C | 5.330.895,08 |
| S | 2.01.02.01.01.04 | Provisão P/13º Salário e Encargos | 690.902,64 | C | 228.992,65 | C | 919.895,29 |
| S | 2.01.02.01.01.05 | Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar | 1.003,03 | C | 689,00 | D | 314,03 |
| S | 2.01.02.01.01.06 | Plano de Saúde FRG | 417.627,01 | C | 918.728,54 | C | 1.336.355,55 |
| | 2.01.02.01.02 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 870.868,93 | C | 171.288,76 | C | 1.042.157,69 |
| S | 2.01.02.01.02.01 | Fornecedores | 806.802,62 | C | 174.523,02 | C | 981.325,64 |
| S | 2.01.02.01.02.02 | Outras Contas a Pagar | 64.066,31 | C | 3.234,26 | D | 60.832,05 |
| | 2.01.02.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 989.754,73 | C | 37.532,00 | C | 1.027.286,73 |
| S | 2.01.02.01.03.01 | FGTS a Recolher | 185.153,28 | C | 1.468,89 | C | 186.622,17 |
| S | 2.01.02.01.03.02 | Contribuições Previdenciárias | 804.601,45 | C | 36.063,11 | C | 840.664,56 |
| | 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.366.310,94 | C | 97.390,90 | C | 1.463.701,84 |
| | 2.01.02.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS | 846.774,58 | C | 60.737,77 | C | 907.512,35 |
| S | 2.01.02.02.01.01 | IRRF S/Folha a Recolher | 755.890,84 | C | 12.801,11 | C | 768.691,95 |
| S | 2.01.02.02.01.02 | IRRF S/Serviços a Recolher | 15.916,27 | C | 20.825,49 | C | 36.741,76 |
| S | 2.01.02.02.01.03 | PIS-COFINS-CSLL a Recolher | 60.668,22 | C | 25.212,42 | C | 85.880,64 |
| S | 2.01.02.02.01.04 | ISS-QN Cód.109-0 a Recolher | 4.563,12 | C | 1.550,54 | C | 6.113,66 |
| S | 2.01.02.02.01.05 | Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros | 9.736,13 | C | 348,21 | C | 10.084,34 |
| | 2.01.02.02.02 | CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS | 519.536,36 | C | 36.653,13 | C | 556.189,49 |
| S | 2.01.02.02.02.01 | Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial | 449.611,24 | C | 10.295,61 | C | 459.906,85 |
| S | 2.01.02.02.02.02 | Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial | 64.600,77 | C | 153,18 | C | 64.753,95 |
| S | 2.01.02.02.02.03 | Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas | 5.324,35 | C | 26.204,34 | C | 31.528,69 |
| | 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 275.927,49 | C | 710.926,92 | C | 986.854,41 |
| S | 2.01.02.04.01 | Pis a Recolher | 38.570,51 | C | 99.376,88 | C | 137.947,39 |
| S | 2.01.02.04.02 | Cofins a Recolher | 237.356,98 | C | 611.550,04 | C | 848.907,02 |
| S | 2.01.02.04.03 | Taxa de Fiscalização - TAFIC - a Recolher | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 35.058,27 | C | 2.864,38 | D | 32.193,89 |
| S | 2.01.02.99.02 | Depósitos não Identificados | 6.393,95 | C | 0,00 | | 6.393,95 |
| S | 2.01.02.99.04 | Valores a Repassar ao Plano BD | 27.461,30 | C | 2.834,41 | D | 24.626,89 |
| S | 2.01.02.99.05 | Valores a Repassar ao Plano CD | 807,01 | C | 18,32 | D | 788,69 |
| S | 2.01.02.99.06 | Valores a Repassar ao Plano Multiprev | 396,01 | C | 11,65 | D | 384,36 |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 5 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|---|------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---|
| | 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 21.552.182,57 | C | 0,00 | 21.552.182,57 | C |
| | 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.552.182,57 | C | 0,00 | 21.552.182,57 | C |
| | 2.02.02.01 | PROVISÃO | 21.552.182,57 | C | 0,00 | 21.552.182,57 | C |
| S | 2.02.02.01.01 | Ações Trabalhistas | 124.764,39 | C | 0,00 | 124.764,39 | C |
| S | 2.02.02.01.02 | Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS | 2.995.230,52 | C | 0,00 | 2.995.230,52 | C |
| S | 2.02.02.01.03 | Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS | 18.432.187,66 | C | 0,00 | 18.432.187,66 | C |
| | 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 98.599.852,55 | C | 1.773.022,59 | 100.372.875,14 | C |
| | 2.03.02 | FUNDOS | 98.599.852,55 | C | 1.773.022,59 | 100.372.875,14 | C |
| | 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 98.599.852,55 | C | 1.773.022,59 | 100.372.875,14 | C |
| | 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 97.565.221,66 | C | 1.770.380,32 | 99.335.601,98 | C |
| S | 2.03.02.02.01.01 | Fundo Administrativo - Plano BD | 77.324.999,69 | C | 1.561.201,11 | 78.886.200,80 | C |
| S | 2.03.02.02.01.02 | Fundo Administrativo- Plano CD | 20.240.221,97 | C | 209.179,21 | 20.449.401,18 | C |
| | 2.03.02.02.03 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 1.034.630,89 | C | 2.642,27 | 1.037.273,16 | C |
| S | 2.03.02.02.03.01 | Fundo de Fomento - Multiprev | 1.034.630,89 | C | 2.642,27 | 1.037.273,16 | C |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 6 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|---|---------------------|---|------------------|---|---------------|------------------|---------------|
| | 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 4.01 | RECEITAS | 30.121.014,39 | C | 11.235.935,59 | C | 41.356.949,98 |
| | 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 15.482.888,88 | C | 5.377.053,56 | C | 20.859.942,44 |
| | 4.01.01.01 | CORRENTES | 15.482.888,88 | C | 5.377.053,56 | C | 20.859.942,44 |
| | 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 14.489.379,87 | C | 4.389.779,73 | C | 18.879.159,60 |
| | 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 14.489.379,87 | C | 4.389.779,73 | C | 18.879.159,60 |
| S | 4.01.01.01.01.01.01 | Furnas Centrais Elétricas | 12.893.534,20 | C | 3.890.715,16 | C | 16.784.249,36 |
| S | 4.01.01.01.01.01.02 | Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear | 1.473.088,86 | C | 499.064,57 | C | 1.972.153,43 |
| S | 4.01.01.01.01.01.03 | Real Grandeza | 122.756,81 | C | 0,00 | | 122.756,81 |
| | 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 964.056,77 | C | 985.642,43 | C | 1.949.699,20 |
| S | 4.01.01.01.03.01 | Taxa Adm - Plano Família | 571,98 | C | 223,42 | C | 795,40 |
| S | 4.01.01.01.03.03 | Taxa Adm - Plano CD | 963.484,79 | C | 985.419,01 | C | 1.948.903,80 |
| | 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 4.970,91 | C | 154,87 | C | 5.125,78 |
| S | 4.01.01.01.04.01 | Contribuição do mês | 4.970,91 | C | 154,87 | C | 5.125,78 |
| | 4.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 24.481,33 | C | 1.476,53 | C | 25.957,86 |
| S | 4.01.01.01.05.01 | Contribuição do mês - BPD | 24.481,33 | C | 1.476,53 | C | 25.957,86 |
| | 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 182.612,46 | C | 42.513,21 | C | 225.125,67 |
| | 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 182.612,46 | C | 42.513,21 | C | 225.125,67 |
| S | 4.01.02.02.01 | Taxa de Administração s/ Empréstimos | 182.612,46 | C | 42.513,21 | C | 225.125,67 |
| | 4.01.03 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 14.452.894,05 | C | 5.815.728,07 | C | 20.268.622,12 |
| S | 4.01.03.01 | Reembolso de Despesas Administrativas | 14.452.894,05 | C | 5.815.728,07 | C | 20.268.622,12 |
| | 4.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 2.619,00 | C | 640,75 | C | 3.259,75 |
| S | 4.01.99.03 | Convênios - Folha de Pagto/Benefício | 2.619,00 | C | 640,75 | C | 3.259,75 |
| | 4.02 | DESPESAS | 30.977.482,79 | D | 11.316.315,89 | D | 42.293.798,68 |
| | 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 16.478.985,02 | D | 5.483.558,49 | D | 21.962.543,51 |
| | 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 9.593.444,94 | D | 3.308.949,85 | D | 12.902.394,79 |
| | 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 113.534,08 | D | 25.647,49 | D | 139.181,57 |
| | 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 70.382,22 | D | 16.321,13 | D | 86.703,35 |
| S | 4.02.01.01.01.01.98 | Conselho Deliberativo - Rateio Previdência | 39.342,26 | D | 9.126,98 | D | 48.469,24 |
| S | 4.02.01.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Investimento | 31.039,96 | D | 7.194,15 | D | 38.234,11 |
| | 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 43.151,86 | D | 9.326,36 | D | 52.478,22 |
| S | 4.02.01.01.01.02.98 | Conselho Fiscal - Rateio Previdência | 24.121,31 | D | 5.215,42 | D | 29.336,73 |
| S | 4.02.01.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Investimento | 19.030,55 | D | 4.110,94 | D | 23.141,49 |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 7 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
| | 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 595.910,60 | D | 151.405,19 | D | 747.315,79 |
| S | 4.02.01.01.02.98 | Dirigentes - Rateio Previdência | 218.641,58 | D | 59.550,28 | D | 278.191,86 |
| S | 4.02.01.01.02.99 | Dirigentes - Rateio Investimento | 377.269,02 | D | 91.854,91 | D | 469.123,93 |
| | 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 8.637.246,47 | D | 3.083.248,13 | D | 11.720.494,60 |
| | 4.02.01.01.03.01 | REMUNERAÇÃO | 4.919.154,13 | D | 1.492.557,82 | D | 6.411.711,95 |
| S | 4.02.01.01.03.01.98 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência | 2.464.640,58 | D | 759.886,72 | D | 3.224.527,30 |
| S | 4.02.01.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento | 2.454.513,55 | D | 732.671,10 | D | 3.187.184,65 |
| | 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS | 3.718.092,34 | D | 1.590.690,31 | D | 5.308.782,65 |
| S | 4.02.01.01.03.02.96 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência | 1.972.212,10 | D | 664.354,69 | D | 2.636.566,79 |
| 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 | 1.740.845,70 | D | 926.384,67 | D | 2.667.230,37 |
| S | 4.02.01.01.03.02.99 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento | 1.540,04 | D | 49,05 | C | 1.490,99 |
| | 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 60.229,91 | D | 14.673,40 | D | 74.903,31 |
| S | 4.02.01.01.05.98 | Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência | 22.668,07 | D | 4.957,60 | D | 27.625,67 |
| S | 4.02.01.01.05.99 | Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento | 37.561,84 | D | 9.715,80 | D | 47.277,64 |
| | 4.02.01.01.06 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 46.199,09 | D | 4.573,21 | D | 50.772,30 |
| S | 4.02.01.01.06.98 | Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência | 25.824,87 | D | 2.557,39 | D | 28.382,26 |
| S | 4.02.01.01.06.99 | Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento | 20.374,22 | D | 2.015,82 | D | 22.390,04 |
| | 4.02.01.01.07 | COMITÊ DE AUDITORIA | 28.923,94 | D | 4.663,19 | D | 33.587,13 |
| S | 4.02.01.01.07.98 | Comitê de Auditoria - Rateio Previdência | 16.167,80 | D | 2.607,71 | D | 18.775,51 |
| S | 4.02.01.01.07.99 | Comitê de Auditoria - Rateio Investimento | 12.756,14 | D | 2.055,48 | D | 14.811,62 |
| | 4.02.01.01.99 | OUTRAS | 111.400,85 | D | 24.739,24 | D | 136.140,09 |
| S | 4.02.01.01.99.98 | Comitê de Investimentos - Rateio Investimento | 79.275,73 | D | 17.600,32 | D | 96.876,05 |
| S | 4.02.01.01.99.99 | Comitê de Previdência - Rateio Previdência | 32.125,12 | D | 7.138,92 | D | 39.264,04 |
| | 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 31.104,64 | D | 5.330,17 | D | 36.434,81 |
| S | 4.02.01.02.98 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência | 17.384,74 | D | 2.980,70 | D | 20.365,44 |
| S | 4.02.01.02.99 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento | 13.719,90 | D | 2.349,47 | D | 16.069,37 |
| | 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 17.021,47 | D | 8.125,50 | D | 25.146,97 |
| S | 4.02.01.03.98 | Viagens e Estadias - Rateio Previdência | 12.689,51 | D | 4.685,09 | D | 17.374,60 |
| S | 4.02.01.03.99 | Viagens e Estadias - Rateio Investimento | 4.331,96 | D | 3.440,41 | D | 7.772,37 |
| | 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.702.471,65 | D | 871.585,30 | D | 4.574.056,95 |
| | 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 121.473,96 | D | 18.162,91 | D | 139.636,87 |
| S | 4.02.01.04.01.01 | Consultoria Atuarial | 121.473,96 | D | 18.162,91 | D | 139.636,87 |
| | 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 660.629,64 | D | 119.566,12 | D | 780.195,76 |
| S | 4.02.01.04.03.01 | Assessoria Jurídica | 652.014,61 | D | 118.120,22 | D | 770.134,83 |
| S | 4.02.01.04.03.98 | Serviços Jurídicos - Rateio Previdência | 4.816,39 | D | 808,57 | D | 5.624,96 |
| S | 4.02.01.04.03.99 | Serviços Jurídicos - Rateio Investimento | 3.798,64 | D | 637,33 | D | 4.435,97 |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 8 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|---|---------------------|---|------------------|---|------------|------------------|--------------|
| | 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.393.834,14 | D | 595.558,33 | D | 2.989.392,47 |
| S | 4.02.01.04.05.01 | Licenças/Manutenção e Customização de Software | 36.126,80 | D | 8.258,38 | D | 44.385,18 |
| S | 4.02.01.04.05.98 | Tecnologia da Informação - Rateio Previdência | 1.389.687,71 | D | 334.001,81 | D | 1.723.689,52 |
| S | 4.02.01.04.05.99 | Tecnologia da Informação - Rateio Investimento | 968.019,63 | D | 253.298,14 | D | 1.221.317,77 |
| | 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 23.036,28 | D | 5.212,60 | D | 28.248,88 |
| S | 4.02.01.04.06.98 | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência | 12.878,38 | D | 2.914,95 | D | 15.793,33 |
| S | 4.02.01.04.06.99 | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento | 10.157,90 | D | 2.297,65 | D | 12.455,55 |
| | 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 53.744,10 | D | 21.555,60 | D | 75.299,70 |
| S | 4.02.01.04.07.01 | Auditoria Contábil | 53.744,10 | D | 21.555,60 | D | 75.299,70 |
| | 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 93.798,07 | D | 31.117,29 | D | 124.915,36 |
| S | 4.02.01.04.09.01 | Consultorias de Investimentos - Investimento | 32.155,26 | D | 0,00 | | 32.155,26 |
| S | 4.02.01.04.09.99 | Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento | 61.642,81 | D | 31.117,29 | D | 92.760,10 |
| | 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 13.557,02 | D | 2.832,00 | D | 16.389,02 |
| S | 4.02.01.04.10.98 | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência | 7.578,94 | D | 1.583,69 | D | 9.162,63 |
| S | 4.02.01.04.10.99 | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento | 5.978,08 | D | 1.248,31 | D | 7.226,39 |
| | 4.02.01.04.99 | OUTROS | 342.398,44 | D | 77.580,45 | D | 419.978,89 |
| | 4.02.01.04.99.98 | OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA | 205.497,57 | D | 49.578,32 | D | 255.075,89 |
| S | 4.02.01.04.99.98.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência | 25.442,62 | D | 0,00 | | 25.442,62 |
| S | 4.02.01.04.99.98.02 | Editoração e Publicação - Rateio Previdência | 28.431,29 | D | 7.439,61 | D | 35.870,90 |
| S | 4.02.01.04.99.98.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Previdência | 29.185,74 | D | 7.401,49 | D | 36.587,23 |
| S | 4.02.01.04.99.98.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Previdência | 20.177,30 | D | 5.024,98 | D | 25.202,28 |
| S | 4.02.01.04.99.98.05 | Apoio Administrativo - Rateio Previdência | 32.092,47 | D | 7.247,14 | D | 39.339,61 |
| S | 4.02.01.04.99.98.06 | Serviços de BPO - Rateio Previdência | 10.467,75 | D | 2.652,77 | D | 13.120,52 |
| S | 4.02.01.04.99.98.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência | 59.700,40 | D | 19.812,33 | D | 79.512,73 |
| | 4.02.01.04.99.99 | OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO | 136.900,87 | D | 28.002,13 | D | 164.903,00 |
| S | 4.02.01.04.99.99.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento | 20.067,83 | D | 0,00 | | 20.067,83 |
| S | 4.02.01.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Investimento | 22.434,24 | D | 5.864,11 | D | 28.298,35 |
| S | 4.02.01.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Investimento | 23.025,61 | D | 5.834,06 | D | 28.859,67 |
| S | 4.02.01.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Investimento | 15.918,38 | D | 3.960,83 | D | 19.879,21 |
| S | 4.02.01.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Investimento | 14.938,36 | D | 3.809,51 | D | 18.747,87 |
| S | 4.02.01.04.99.99.06 | Serviços de BPO - Rateio Investimento | 1.427,84 | D | 361,53 | D | 1.789,37 |
| S | 4.02.01.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento | 39.088,61 | D | 8.172,09 | D | 47.260,70 |
| | 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 1.647.838,64 | D | 428.388,45 | D | 2.076.227,09 |
| | 4.02.01.05.01 | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 388.572,57 | D | 106.790,27 | D | 495.362,84 |
| S | 4.02.01.05.01.98 | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência | 217.204,48 | D | 59.718,49 | D | 276.922,97 |
| S | 4.02.01.05.01.99 | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento | 171.368,09 | D | 47.071,78 | D | 218.439,87 |
| | 4.02.01.05.02 | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE | 321.398,62 | D | 130.757,52 | D | 452.156,14 |
| S | 4.02.01.05.02.98 | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência | 174.284,01 | D | 85.323,09 | D | 259.607,10 |
| S | 4.02.01.05.02.99 | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento | 147.114,61 | D | 45.434,43 | D | 192.549,04 |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 9 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I | |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---------------|---|
| | 4.02.01.05.03 | DESPEAS FINANCEIRAS | 21.952,85 | D | 14.390,23 | D | 36.343,08 | D |
| | 4.02.01.05.03.01 | DESPEAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA | 21.812,46 | D | 14.358,74 | D | 36.171,20 | D |
| S | 4.02.01.05.03.01.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras | 20.783,25 | D | 14.127,60 | D | 34.910,85 | D |
| S | 4.02.01.05.03.01.98 | Despesas Financeiras - Rateio Previdência | 1.029,21 | D | 231,14 | D | 1.260,35 | D |
| | 4.02.01.05.03.02 | DESPEAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO | 140,39 | D | 31,49 | D | 171,88 | D |
| S | 4.02.01.05.03.02.99 | Despesas Financeiras - Rateio Investimento | 140,39 | D | 31,49 | D | 171,88 | D |
| | 4.02.01.05.04 | DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS | 829.310,56 | D | 162.656,87 | D | 991.967,43 | D |
| | 4.02.01.05.04.01 | DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA | 828.354,36 | D | 162.502,29 | D | 990.856,65 | D |
| S | 4.02.01.05.04.01.02 | Custas Judiciais | 827.207,35 | D | 162.494,74 | D | 989.702,09 | D |
| S | 4.02.01.05.04.01.98 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência | 1.147,01 | D | 7,55 | D | 1.154,56 | D |
| | 4.02.01.05.04.02 | DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO | 956,20 | D | 154,58 | D | 1.110,78 | D |
| S | 4.02.01.05.04.02.99 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento | 956,20 | D | 154,58 | D | 1.110,78 | D |
| | 4.02.01.05.05 | OUTRAS DESPEAS GERAIS | 86.604,04 | D | 13.793,56 | D | 100.397,60 | D |
| S | 4.02.01.05.05.98 | Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência | 48.417,79 | D | 7.550,54 | D | 55.968,33 | D |
| S | 4.02.01.05.05.99 | Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento | 38.186,25 | D | 6.243,02 | D | 44.429,27 | D |
| | 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZações | 75.483,19 | D | 18.856,06 | D | 94.339,25 | D |
| S | 4.02.01.06.98 | Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência | 42.194,68 | D | 10.544,55 | D | 52.739,23 | D |
| S | 4.02.01.06.99 | Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento | 33.288,51 | D | 8.311,51 | D | 41.600,02 | D |
| | 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 1.411.620,49 | D | 842.323,16 | D | 2.253.943,65 | D |
| S | 4.02.01.07.01 | Pis | 126.729,80 | D | 47.150,60 | D | 173.880,40 | D |
| S | 4.02.01.07.02 | Cofins | 779.875,69 | D | 290.157,56 | D | 1.070.033,25 | D |
| S | 4.02.01.07.03 | Taxa de Fiscalização - TAFIC | 505.015,00 | D | 505.015,00 | D | 1.010.030,00 | D |
| | 4.02.03 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 14.452.894,05 | D | 5.815.728,07 | D | 20.268.622,12 | D |
| | 4.02.03.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 8.777.811,70 | D | 3.049.639,28 | D | 11.827.450,98 | D |
| | 4.02.03.01.01 | CONSELHEIROS | 102.814,72 | D | 23.235,54 | D | 126.050,26 | D |
| | 4.02.03.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 63.736,77 | D | 14.786,25 | D | 78.523,02 | D |
| S | 4.02.03.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial | 63.736,77 | D | 14.786,25 | D | 78.523,02 | D |
| | 4.02.03.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 39.077,95 | D | 8.449,29 | D | 47.527,24 | D |
| S | 4.02.03.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Assistencial | 39.077,95 | D | 8.449,29 | D | 47.527,24 | D |
| | 4.02.03.01.02 | DIRIGENTES | 354.212,28 | D | 96.474,96 | D | 450.687,24 | D |
| S | 4.02.03.01.02.99 | Dirigentes - Rateio Assistencial | 354.212,28 | D | 96.474,96 | D | 450.687,24 | D |
| | 4.02.03.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 8.096.043,55 | D | 2.872.464,23 | D | 10.968.507,78 | D |
| | 4.02.03.01.03.01 | REMUNERAÇÃO | 4.345.700,80 | D | 1.371.085,20 | D | 5.716.786,00 | D |
| S | 4.02.03.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial | 4.345.700,80 | D | 1.371.085,20 | D | 5.716.786,00 | D |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 10 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|--------------|
| | 4.02.03.01.03.02 | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS | 3.750.342,75 | D | 1.501.379,03 | D | 5.251.721,78 |
| S | 4.02.03.01.03.02.98 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial | 3.737.460,89 | D | 1.501.379,03 | D | 5.238.839,92 |
| 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 | 63.618,67 | D | 14.384,09 | D | 78.002,76 |
| S | 4.02.03.01.05.99 | Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial | 63.618,67 | D | 14.384,09 | D | 78.002,76 |
| | 4.02.03.01.06 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 94.773,41 | D | 29.932,20 | D | 124.705,61 |
| S | 4.02.03.01.06.99 | Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial | 94.773,41 | D | 29.932,20 | D | 124.705,61 |
| | 4.02.03.01.07 | COMITÊ DE AUDITORIA | 26.192,78 | D | 4.224,64 | D | 30.417,42 |
| S | 4.02.03.01.07.99 | Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial | 26.192,78 | D | 4.224,64 | D | 30.417,42 |
| | 4.02.03.01.99 | OUTRAS | 40.156,29 | D | 8.923,62 | D | 49.079,91 |
| S | 4.02.03.01.99.99 | Comitê de Saúde - Rateio Assistencial | 40.156,29 | D | 8.923,62 | D | 49.079,91 |
| | 4.02.03.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 28.164,36 | D | 4.828,91 | D | 32.993,27 |
| S | 4.02.03.02.99 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial | 28.164,36 | D | 4.828,91 | D | 32.993,27 |
| | 4.02.03.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 14.032,00 | D | 7.966,08 | D | 21.998,08 |
| S | 4.02.03.03.01 | Despesas com Transportes | 1.685,78 | D | 307,86 | D | 1.993,64 |
| S | 4.02.03.03.02 | Despesas com Hotelaria | 1.514,72 | D | 182,64 | D | 1.697,36 |
| S | 4.02.03.03.03 | Despesas com Refeições/Diárias | 1.934,68 | D | 404,44 | D | 2.339,12 |
| S | 4.02.03.03.99 | Viagens e Estadias - Rateio Assistencial | 8.896,82 | D | 7.071,14 | D | 15.967,96 |
| | 4.02.03.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.665.142,86 | D | 1.832.805,97 | D | 6.497.948,83 |
| | 4.02.03.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 110.008,92 | D | 27.502,23 | D | 137.511,15 |
| S | 4.02.03.04.01.01 | Consultorias Atuarias | 110.008,92 | D | 27.502,23 | D | 137.511,15 |
| | 4.02.03.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 223.807,77 | D | 60.064,47 | D | 283.872,24 |
| S | 4.02.03.04.03.01 | Assessoria Juridica | 216.004,95 | D | 58.754,54 | D | 274.759,49 |
| S | 4.02.03.04.03.99 | Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial | 7.802,82 | D | 1.309,93 | D | 9.112,75 |
| | 4.02.03.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.321.223,12 | D | 597.674,38 | D | 2.918.897,50 |
| S | 4.02.03.04.05.01 | Licenças/Manutenção e Customização de Software | 273.704,14 | D | 103.077,03 | D | 376.781,17 |
| S | 4.02.03.04.05.02 | Consultoria Informática | 196.539,70 | D | 48.407,50 | D | 244.947,20 |
| S | 4.02.03.04.05.99 | Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial | 1.850.979,28 | D | 446.189,85 | D | 2.297.169,13 |
| | 4.02.03.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 20.863,74 | D | 4.722,39 | D | 25.586,13 |
| S | 4.02.03.04.06.99 | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial | 20.863,74 | D | 4.722,39 | D | 25.586,13 |
| | 4.02.03.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 24.145,90 | D | 9.684,40 | D | 33.830,30 |
| S | 4.02.03.04.07.01 | Auditoria Contábil | 24.145,90 | D | 9.684,40 | D | 33.830,30 |
| | 4.02.03.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 12.278,33 | D | 2.565,68 | D | 14.844,01 |
| S | 4.02.03.04.10.99 | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial | 12.278,33 | D | 2.565,68 | D | 14.844,01 |
| | 4.02.03.04.11 | CONSULTORIA MÉDICA | 11.972,16 | D | 2.993,04 | D | 14.965,20 |
| S | 4.02.03.04.11.01 | Consultoria Médica/Odontológica | 11.972,16 | D | 2.993,04 | D | 14.965,20 |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 11 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I | |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|--------------|---|
| | 4.02.03.04.12 | SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL | 1.512.474,49 | D | 1.036.324,59 | D | 2.548.799,08 | D |
| S | 4.02.03.04.12.01 | Serviços de BPO - Assistencial | 1.502.945,80 | D | 1.033.909,80 | D | 2.536.855,60 | D |
| S | 4.02.03.04.12.99 | Serviços de BPO - Rateio Assistencial | 9.528,69 | D | 2.414,79 | D | 11.943,48 | D |
| | 4.02.03.04.99 | OUTROS | 428.368,43 | D | 91.274,79 | D | 519.643,22 | D |
| S | 4.02.03.04.99.05 | Apoio Administrativo | 121.000,00 | D | 31.000,00 | D | 152.000,00 | D |
| S | 4.02.03.04.99.06 | Outros Serviços de Terceiros | 16.497,53 | D | 539,50 | D | 17.037,03 | D |
| | 4.02.03.04.99.99 | OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL | 290.870,90 | D | 59.735,29 | D | 350.606,19 | D |
| S | 4.02.03.04.99.99.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial | 41.218,54 | D | 0,00 | | 41.218,54 | D |
| S | 4.02.03.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Assistencial | 46.060,40 | D | 12.052,61 | D | 58.113,01 | D |
| S | 4.02.03.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial | 47.282,62 | D | 11.990,85 | D | 59.273,47 | D |
| S | 4.02.03.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial | 32.688,41 | D | 8.140,77 | D | 40.829,18 | D |
| S | 4.02.03.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Assistencial | 40.701,30 | D | 9.669,14 | D | 50.370,44 | D |
| S | 4.02.03.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial | 82.919,63 | D | 17.881,92 | D | 100.801,55 | D |
| | 4.02.03.05 | DESPESAS GERAIS | 769.819,88 | D | 224.307,75 | D | 994.127,63 | D |
| | 4.02.03.05.01 | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 351.884,14 | D | 96.747,49 | D | 448.631,63 | D |
| S | 4.02.03.05.01.99 | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial | 351.884,14 | D | 96.747,49 | D | 448.631,63 | D |
| | 4.02.03.05.02 | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE | 310.527,17 | D | 106.828,77 | D | 417.355,94 | D |
| S | 4.02.03.05.02.01 | Assinatura e Informes Periódicos | 8.596,80 | D | 7.098,30 | D | 15.695,10 | D |
| S | 4.02.03.05.02.02 | Material de Expediente | 6.109,60 | D | 0,00 | | 6.109,60 | D |
| S | 4.02.03.05.02.07 | Telefone | 1.146,06 | D | 134,65 | D | 1.280,71 | D |
| S | 4.02.03.05.02.09 | Postagens | 2.613,38 | D | 0,00 | | 2.613,38 | D |
| S | 4.02.03.05.02.11 | Transportes Urbanos | 1.507,24 | D | 0,00 | | 1.507,24 | D |
| S | 4.02.03.05.02.99 | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial | 290.554,09 | D | 99.595,82 | D | 390.149,91 | D |
| | 4.02.03.05.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 936,89 | D | 210,41 | D | 1.147,30 | D |
| S | 4.02.03.05.03.99 | Despesas Financeiras - Rateio Assistencial | 936,89 | D | 210,41 | D | 1.147,30 | D |
| | 4.02.03.05.04 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 12.393,42 | D | 1.492,87 | D | 13.886,29 | D |
| S | 4.02.03.05.04.01 | Despesas de Cartório | 12,56 | D | 0,00 | | 12,56 | D |
| S | 4.02.03.05.04.02 | Custas Judiciais | 10.548,67 | D | 1.480,65 | D | 12.029,32 | D |
| S | 4.02.03.05.04.99 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial | 1.832,19 | D | 12,22 | D | 1.844,41 | D |
| | 4.02.03.05.05 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 94.078,26 | D | 19.028,21 | D | 113.106,47 | D |
| S | 4.02.03.05.05.01 | Associações e Sindicatos | 6.078,27 | D | 0,00 | | 6.078,27 | D |
| S | 4.02.03.05.05.02 | Eventos e Comemorações | 9.160,34 | D | 7.395,00 | D | 16.555,34 | D |
| S | 4.02.03.05.05.03 | Despesas Diversas | 400,00 | D | 300,00 | D | 700,00 | D |
| S | 4.02.03.05.05.99 | Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial | 78.439,65 | D | 11.333,21 | D | 89.772,86 | D |
| | 4.02.03.06 | DEPRECIações E AMORTIZações | 68.357,89 | D | 17.082,79 | D | 85.440,68 | D |
| S | 4.02.03.06.99 | Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial | 68.357,89 | D | 17.082,79 | D | 85.440,68 | D |
| | 4.02.03.07 | TRIBUTOS | 48.390,40 | D | 648.631,63 | D | 697.022,03 | D |
| S | 4.02.03.07.01 | Pis | 5.730,75 | D | 90.668,94 | D | 96.399,69 | D |
| S | 4.02.03.07.02 | Cofins | 35.266,16 | D | 557.962,69 | D | 593.228,85 | D |
| S | 4.02.03.07.03 | Taxa Fiscalização Ans | 7.393,49 | D | 0,00 | | 7.393,49 | D |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 12 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|---|---------------------|--|------------------|---|-------------|------------------|---|
| | 4.02.03.98 | OUTRAS DESPESAS | 81.174,96 | D | 30.465,66 D | 111.640,62 | D |
| | 4.02.03.98.01 | RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 81.174,96 | D | 30.465,66 D | 111.640,62 | D |
| S | 4.02.03.98.01.01 | Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial | 81.153,59 | D | 30.466,33 D | 111.619,92 | D |
| S | 4.02.03.98.01.02 | Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial | 21,37 | D | 0,67 C | 20,70 | D |
| | 4.02.05 | DESPESAS COM FOMENTO | 45.603,72 | D | 17.029,33 D | 62.633,05 | D |
| | 4.02.05.01 | DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS | 45.603,72 | D | 17.029,33 D | 62.633,05 | D |
| | 4.02.05.01.01 | TRIBUTOS | 1.977,20 | D | 1.054,62 D | 3.031,82 | D |
| | 4.02.05.01.01.01 | TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO | 1.977,20 | D | 1.054,62 D | 3.031,82 | D |
| S | 4.02.05.01.01.01.01 | Pis/Cofinas | 1.962,20 | D | 914,62 D | 2.876,82 | D |
| S | 4.02.05.01.01.01.02 | Taxa de Fiscalização - TAFIC | 15,00 | D | 140,00 D | 155,00 | D |
| | 4.02.05.01.02 | FOMENTO MULTIPREV | 40.960,52 | D | 15.974,71 D | 56.935,23 | D |
| | 4.02.05.01.02.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.207,06 | D | 3.402,02 D | 17.609,08 | D |
| S | 4.02.05.01.02.01.01 | Licenças/Manutenção e Customização de Software | 9.000,00 | D | 2.250,00 D | 11.250,00 | D |
| S | 4.02.05.01.02.01.02 | Consultoria Jurídica | 250,00 | D | 0,00 | 250,00 | D |
| S | 4.02.05.01.02.01.98 | Serviços de Terceiros - Rateio Previdência | 4.490,85 | D | 1.048,60 D | 5.539,45 | D |
| S | 4.02.05.01.02.01.99 | Serviços de Terceiros - Rateio Investimento | 466,21 | D | 103,42 D | 569,63 | D |
| | 4.02.05.01.02.02 | DESPESAS GERAIS | 9.980,69 | D | 7.463,05 D | 17.443,74 | D |
| S | 4.02.05.01.02.02.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras | 1.417,95 | D | 384,36 D | 1.802,31 | D |
| S | 4.02.05.01.02.02.03 | Eventos e Comemorações | 7.258,17 | D | 6.618,14 D | 13.876,31 | D |
| S | 4.02.05.01.02.02.98 | Despesas Gerais - Rateio Previdência | 1.159,82 | D | 428,22 D | 1.588,04 | D |
| S | 4.02.05.01.02.02.99 | Despesas Gerais - Rateio Investimento | 144,75 | D | 32,33 D | 177,08 | D |
| | 4.02.05.01.02.04 | PESSOAL E ENCARGOS | 16.580,89 | D | 5.057,32 D | 21.638,21 | D |
| S | 4.02.05.01.02.04.98 | Pessoal Próprio - Rateio Previdência | 14.889,46 | D | 4.471,44 D | 19.360,90 | D |
| S | 4.02.05.01.02.04.99 | Pessoal Próprio - Rateio Investimento | 1.691,43 | D | 585,88 D | 2.277,31 | D |
| | 4.02.05.01.02.05 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 49,82 | D | 8,72 D | 58,54 | D |
| S | 4.02.05.01.02.05.98 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência | 46,41 | D | 7,95 D | 54,36 | D |
| S | 4.02.05.01.02.05.99 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento | 3,41 | D | 0,77 D | 4,18 | D |
| | 4.02.05.01.02.06 | VIAGENS E ESTADIAS | 17,90 | D | 12,76 D | 30,66 | D |
| S | 4.02.05.01.02.06.98 | Viagens e Estadias - Rateio Previdência | 14,66 | D | 11,64 D | 26,30 | D |
| S | 4.02.05.01.02.06.99 | Viagens e Estadias - Rateio Investimento | 3,24 | D | 1,12 D | 4,36 | D |
| | 4.02.05.01.02.07 | DEPRECIações E AMORTIZações | 124,16 | D | 30,84 D | 155,00 | D |
| S | 4.02.05.01.02.07.98 | Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência | 112,59 | D | 28,13 D | 140,72 | D |
| S | 4.02.05.01.02.07.99 | Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento | 11,57 | D | 2,71 D | 14,28 | D |
| | 4.02.05.01.03 | FOMENTO - FUTURUS | 2.666,00 | D | 0,00 | 2.666,00 | D |
| | 4.02.05.01.03.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.666,00 | D | 0,00 | 2.666,00 | D |
| S | 4.02.05.01.03.01.01 | Consultoria Jurídica | 2.666,00 | D | 0,00 | 2.666,00 | D |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 13 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|---|------------------------|--|------------------|-----|--------------|------------------|---------------|
| | 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 4.02.99.01 | DESPESAS COMUNS A RATEAR | 25.227.270,05 | D | 8.139.162,95 | D | 33.366.433,00 |
| | 4.02.99.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 18.448.829,16 | D | 6.388.224,53 | D | 24.837.053,69 |
| | 4.02.99.01.01.01 | CONSELHEIROS | 217.173,21 | D | 49.079,90 | D | 266.253,11 |
| | 4.02.99.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 134.629,74 | D | 31.232,66 | D | 165.862,40 |
| S | 4.02.99.01.01.01.01.01 | Honorários | 98.974,89 | D | 25.496,03 | D | 124.470,92 |
| S | 4.02.99.01.01.01.01.02 | Bonificações | 10.926,90 | D | 0,00 | | 10.926,90 |
| S | 4.02.99.01.01.01.01.03 | Previdência Social | 24.727,95 | D | 5.736,63 | D | 30.464,58 |
| | 4.02.99.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 82.543,47 | D | 17.847,24 | D | 100.390,71 |
| S | 4.02.99.01.01.01.02.01 | Honorários | 60.097,79 | D | 14.569,16 | D | 74.666,95 |
| S | 4.02.99.01.01.01.02.02 | Bonificações | 7.284,60 | D | 0,00 | | 7.284,60 |
| S | 4.02.99.01.01.01.02.03 | Previdência Social | 15.161,08 | D | 3.278,08 | D | 18.439,16 |
| | 4.02.99.01.01.02 | DIRIGENTES | 955.648,27 | D | 249.327,77 | D | 1.204.976,04 |
| S | 4.02.99.01.01.02.01 | Honorários | 757.578,10 | D | 205.910,69 | D | 963.488,79 |
| S | 4.02.99.01.01.02.02 | Bonificações | 3.029,43 | D | 0,00 | | 3.029,43 |
| S | 4.02.99.01.01.02.03 | Previdência Social | 160.900,33 | D | 37.630,60 | D | 198.530,93 |
| S | 4.02.99.01.01.02.04 | Ticket Refeição | 34.140,41 | D | 5.786,48 | D | 39.926,89 |
| | 4.02.99.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 16.802.375,30 | D | 5.983.236,68 | D | 22.785.611,98 |
| | 4.02.99.01.01.03.01 | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO | 9.304.825,32 | D | 2.876.279,39 | D | 12.181.104,71 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.01 | Salários | 7.761.848,75 | D | 1.699.225,18 | D | 9.461.073,93 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.02 | Horas Extras | 401.323,73 | D | 52.638,29 | D | 453.962,02 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.04 | Sobreaviso | 32.480,63 | D | 9.043,86 | D | 41.524,49 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.05 | Gratificação de Função | 741.399,12 | D | 163.929,36 | D | 905.328,48 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.07 | Licença Maternidade | 20.965,46 | D | 22.715,40 | D | 43.680,86 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.08 | Férias | 1.742.811,22 | D | 471.074,73 | D | 2.213.885,95 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.09 | 13º Salário | 803.041,94 | D | 180.318,12 | D | 983.360,06 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.11 | Aviso Prévio | 21.462,55 | D | 53.871,24 | D | 75.333,79 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.12 | Férias Indenizadas | 241.311,40 | D | 29.600,81 | D | 270.912,21 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.14 | Adicional Por Tempo De Serviço | 882.557,40 | D | 193.862,40 | D | 1.076.419,80 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.15 | Remuneração Variável | 810.373,01 | C I | 0,00 | | 810.373,01 |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.16 | Provisão Acordo Coletivo | 2.534.003,87 | C I | 0,00 | | 2.534.003,87 |
| | 4.02.99.01.01.03.02 | DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS | 7.497.549,98 | D | 3.106.957,29 | D | 10.604.507,27 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.01 | Previdência Social | 3.351.074,70 | D | 737.189,97 | D | 4.088.264,67 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.02 | FGTS | 1.003.637,58 | D | 321.190,39 | D | 1.324.827,97 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.03 | Ticket Refeição | 1.889.589,85 | D | 276.509,32 | D | 2.166.099,17 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.04 | Vale Transporte | 4.382,94 | D | 1.490,65 | D | 5.873,59 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.05 | Seguros Sociais | 66.278,64 | D | 17.033,82 | D | 83.312,46 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.06 | Assistência Médica/Odontológica | 1.957.731,09 | D | 1.485.572,56 | D | 3.443.303,65 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.07 | Contribuição Previdêcia Privada | 1.214.348,34 | D | 180.051,11 | D | 1.394.399,45 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.08 | Auxílio Creche | 99.060,93 | D | 23.340,06 | D | 122.400,99 |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.09 | Auxílio Educação - Nível Superior | 3.672,92 | D | 873,60 | D | 4.546,52 |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 14 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|---|------------------------|---|------------------|-----|-----------|------------------|-----|
| S | 4.02.99.01.01.03.02.11 | Saúde Ocupacional | 47.988,52 | D | 0,00 | 47.988,52 | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.12 | Auxílio Educação - Ensino Regular | 91.453,58 | D | 15.121,15 | 106.574,73 | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.13 | Reembolso Óculos | 7.246,60 | D | 1.034,40 | 8.281,00 | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.14 | Provisão Acordo Coletivo | 2.447.029,62 | C I | 0,00 | 2.447.029,62 | C I |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.15 | Benefício Home Office | 190.170,26 | D | 47.600,00 | 237.770,26 | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.50 | Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios | 17.943,65 | D | 49,74 | 17.893,91 | D |
| | 4.02.99.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 124.403,17 | D | 29.206,24 | 153.609,41 | D |
| S | 4.02.99.01.01.05.01 | Bolsa Auxílio | 66.229,33 | D | 15.254,67 | 81.484,00 | D |
| S | 4.02.99.01.01.05.02 | Ticket Refeição | 36.830,06 | D | 7.923,52 | 44.753,58 | D |
| S | 4.02.99.01.01.05.03 | Vale Transporte | 1.047,00 | D | 197,80 | 1.244,80 | D |
| S | 4.02.99.01.01.05.04 | Taxa de Convênio | 10.021,78 | D | 3.163,58 | 13.185,36 | D |
| S | 4.02.99.01.01.05.05 | Benefício Home Office | 10.275,00 | D | 2.666,67 | 12.941,67 | D |
| | 4.02.99.01.01.06 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 141.308,70 | D | 34.540,52 | 175.849,22 | D |
| S | 4.02.99.01.01.06.01 | Remuneração | 115.354,09 | D | 28.196,35 | 143.550,44 | D |
| S | 4.02.99.01.01.06.02 | Encargos | 25.954,61 | D | 6.344,17 | 32.298,78 | D |
| | 4.02.99.01.01.07 | COMITÊ DE AUDITORIA | 55.326,42 | D | 8.923,62 | 64.250,04 | D |
| S | 4.02.99.01.01.07.01 | Honorários | 39.700,96 | D | 7.284,58 | 46.985,54 | D |
| S | 4.02.99.01.01.07.02 | Bonificações | 5.463,45 | D | 0,00 | 5.463,45 | D |
| S | 4.02.99.01.01.07.03 | Previdência Social | 10.162,01 | D | 1.639,04 | 11.801,05 | D |
| | 4.02.99.01.01.99 | OUTRAS | 152.594,09 | D | 33.909,80 | 186.503,89 | D |
| | 4.02.99.01.01.99.01 | COMITÊ de INVESTIMENTOS | 80.312,68 | D | 17.847,26 | 98.159,94 | D |
| S | 4.02.99.01.01.99.01.01 | Honorários | 58.276,80 | D | 14.569,20 | 72.846,00 | D |
| S | 4.02.99.01.01.99.01.02 | Bonificações | 7.284,60 | D | 0,00 | 7.284,60 | D |
| S | 4.02.99.01.01.99.01.03 | Previdência Social | 14.751,28 | D | 3.278,06 | 18.029,34 | D |
| | 4.02.99.01.01.99.02 | COMITÊ de PREVIDÊNCIA | 32.125,12 | D | 7.138,92 | 39.264,04 | D |
| S | 4.02.99.01.01.99.02.01 | Honorários | 23.310,72 | D | 5.827,68 | 29.138,40 | D |
| 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 | 5.900,56 | D | 1.311,24 | 7.211,80 | D |
| | 4.02.99.01.01.99.03 | COMITÊ de SAÚDE | 40.156,29 | D | 8.923,62 | 49.079,91 | D |
| S | 4.02.99.01.01.99.03.01 | Honorários | 29.138,32 | D | 7.284,58 | 36.422,90 | 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 | 7.375,67 | D | 1.639,04 | 9.014,71 | D |
| | 4.02.99.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 59.490,92 | D | 10.200,00 | 69.690,92 | D |
| S | 4.02.99.01.02.01 | Inscrição Treinamentos/Congressos | 56.052,14 | D | 10.200,00 | 66.252,14 | D |
| S | 4.02.99.01.02.02 | Despesas com Transportes | 1.569,66 | D | 0,00 | 1.569,66 | D |
| S | 4.02.99.01.02.03 | Despesas com Hotelaria | 1.869,12 | D | 0,00 | 1.869,12 | D |
| | 4.02.99.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 25.990,41 | D | 15.256,55 | 41.246,96 | D |
| S | 4.02.99.01.03.01 | Despesas com Transportes | 22.180,38 | D | 7.178,72 | 29.359,10 | D |
| S | 4.02.99.01.03.02 | Despesas com Hotelaria | 1.797,89 | D | 4.033,43 | 5.831,32 | D |
| S | 4.02.99.01.03.03 | Despesas com Refeições/Diárias | 2.012,14 | D | 4.044,40 | 6.056,54 | D |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 15 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|---|---------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|--------------|
| | 4.02.99.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.019.215,87 | D | 1.227.916,71 | D | 6.247.132,58 |
| | 4.02.99.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 16.481,75 | D | 2.766,94 | D | 19.248,69 |
| S | 4.02.99.01.04.03.01 | Serviços Jurídicos | 16.481,75 | D | 2.766,94 | D | 19.248,69 |
| | 4.02.99.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.225.016,89 | D | 1.037.935,54 | D | 5.262.952,43 |
| S | 4.02.99.01.04.05.01 | Licenças/Manutenção e Customização de Software | 1.875.161,68 | D | 564.645,15 | D | 2.439.806,83 |
| S | 4.02.99.01.04.05.02 | Consultoria Informática | 444.092,30 | D | 81.147,46 | D | 525.239,76 |
| S | 4.02.99.01.04.05.03 | Suporte de Infraestrutura de T.I. | 114.750,00 | D | 38.250,00 | D | 153.000,00 |
| S | 4.02.99.01.04.05.04 | Hospedagem de Sistemas | 1.791.012,91 | D | 353.892,93 | D | 2.144.905,84 |
| | 4.02.99.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 44.070,00 | D | 9.975,00 | D | 54.045,00 |
| S | 4.02.99.01.04.06.01 | Gestão/Planejamento Estratégico | 44.070,00 | D | 9.975,00 | D | 54.045,00 |
| | 4.02.99.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 62.448,28 | D | 31.553,87 | D | 94.002,15 |
| S | 4.02.99.01.04.09.01 | Consultorias de Investimentos | 62.448,28 | D | 31.553,87 | D | 94.002,15 |
| | 4.02.99.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 25.935,25 | D | 5.419,42 | D | 31.354,67 |
| S | 4.02.99.01.04.10.01 | Serviços de Conservação e Manutenção | 25.935,25 | D | 5.419,42 | D | 31.354,67 |
| | 4.02.99.01.04.99 | OUTROS | 645.263,70 | D | 140.265,94 | D | 785.529,64 |
| S | 4.02.99.01.04.99.01 | Assessoria de Comunicação | 87.065,00 | D | 0,00 | | 87.065,00 |
| S | 4.02.99.01.04.99.02 | Editoração e Publicação | 97.292,35 | D | 25.458,47 | D | 122.750,82 |
| S | 4.02.99.01.04.99.03 | Serviço de Vigilância | 99.874,00 | D | 25.328,00 | D | 125.202,00 |
| S | 4.02.99.01.04.99.04 | Serviço de Limpeza | 69.047,01 | D | 17.195,56 | D | 86.242,57 |
| S | 4.02.99.01.04.99.05 | Apoio Administrativo | 88.086,37 | D | 20.811,78 | D | 108.898,15 |
| S | 4.02.99.01.04.99.06 | Serviços de BPO | 21.518,33 | D | 5.453,24 | D | 26.971,57 |
| S | 4.02.99.01.04.99.99 | Outros Serviços de Terceiros | 182.380,64 | D | 46.018,89 | D | 228.399,53 |
| | 4.02.99.01.05 | DESPESAS GERAIS | 1.529.352,87 | D | 461.481,57 | D | 1.990.834,44 |
| | 4.02.99.01.05.01 | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 743.276,88 | D | 204.357,53 | D | 947.634,41 |
| S | 4.02.99.01.05.01.01 | Aluguel de Imóveis | 539.813,72 | D | 134.953,43 | D | 674.767,15 |
| S | 4.02.99.01.05.01.02 | Manutenção e Reparos | 3.920,45 | D | 3.486,07 | D | 7.406,52 |
| S | 4.02.99.01.05.01.03 | Seguro de Imóveis | 1.937,48 | D | 818,63 | D | 2.756,11 |
| S | 4.02.99.01.05.01.04 | Impostos e Taxas S/Imóvel | 197.605,23 | D | 65.099,40 | D | 262.704,63 |
| | 4.02.99.01.05.02 | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE | 614.322,87 | D | 231.232,13 | D | 845.555,00 |
| S | 4.02.99.01.05.02.01 | Assinatura e Informes Periódicos | 87.185,48 | D | 45.594,07 | D | 132.779,55 |
| S | 4.02.99.01.05.02.02 | Material de Expediente | 9.935,16 | D | 6.988,88 | D | 16.924,04 |
| S | 4.02.99.01.05.02.03 | Material de Copa/Cozinha | 352,43 | D | 113,11 | D | 465,54 |
| S | 4.02.99.01.05.02.04 | Material de Higiene | 9.124,38 | D | 382,08 | D | 9.506,46 |
| S | 4.02.99.01.05.02.05 | Aluguel de Equipamentos | 126.018,34 | D | 27.434,39 | D | 153.452,73 |
| S | 4.02.99.01.05.02.06 | Energia Elétrica | 190.707,54 | D | 45.804,44 | D | 236.511,98 |
| S | 4.02.99.01.05.02.07 | Telefone | 61.419,98 | D | 17.177,53 | D | 78.597,51 |
| S | 4.02.99.01.05.02.08 | Água e Esgoto | 31.667,94 | D | 7.154,25 | D | 38.822,19 |
| S | 4.02.99.01.05.02.09 | Postagens | 23.593,78 | D | 61.718,00 | D | 85.311,78 |
| S | 4.02.99.01.05.02.10 | Lanches e Refeições | 6.793,41 | D | 1.391,53 | D | 8.184,94 |
| S | 4.02.99.01.05.02.11 | Transportes Urbanos | 2.545,95 | D | 1.174,76 | D | 3.720,71 |
| S | 4.02.99.01.05.02.12 | Manutenção de Equipamentos | 64.816,57 | D | 16.299,09 | D | 81.115,66 |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 16 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---|
| S | 4.02.99.01.05.02.13 | Equipamentos de Informática | 161,91 | D | 0,00 | 161,91 | D |
| | 4.02.99.01.05.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.115,73 | D | 475,16 | 2.590,89 | D |
| S | 4.02.99.01.05.03.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras | 2.115,73 | D | 475,16 | 2.590,89 | D |
| | 4.02.99.01.05.04 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 3.951,07 | D | 176,54 | 4.127,61 | D |
| S | 4.02.99.01.05.04.01 | Despesas de Cartório | 2.878,49 | D | 176,54 | 3.055,03 | D |
| S | 4.02.99.01.05.04.02 | Custas Judiciais | 1.072,58 | D | 0,00 | 1.072,58 | D |
| | 4.02.99.01.05.05 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 165.686,32 | D | 25.240,21 | 190.926,53 | D |
| S | 4.02.99.01.05.05.01 | Associações e Sindicatos | 127.031,10 | D | 10.579,55 | 137.610,65 | D |
| S | 4.02.99.01.05.05.02 | Eventos e Comemorações | 11.650,20 | D | 12.028,73 | 23.678,93 | D |
| S | 4.02.99.01.05.05.03 | Seguro de Responsabilidade Civil | 28.760,42 | D | 7.190,11 | 35.950,53 | D |
| S | 4.02.99.01.05.05.98 | Baixa de Ativo Imobilizado | 2.738,76 | C | 5.039,18 | 7.777,94 | C |
| S | 4.02.99.01.05.05.99 | Despesas Diversas | 983,36 | D | 481,00 | 1.464,36 | D |
| | 4.02.99.01.06 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 144.390,82 | D | 36.083,59 | 180.474,41 | D |
| S | 4.02.99.01.06.01 | Móveis e Utensílios | 6.370,82 | D | 1.585,42 | 7.956,24 | D |
| S | 4.02.99.01.06.02 | Equipamentos de Informática | 95.842,39 | D | 23.962,54 | 119.804,93 | D |
| S | 4.02.99.01.06.03 | Máquinas e Equipamentos | 5.565,30 | D | 1.382,55 | 6.947,85 | D |
| S | 4.02.99.01.06.04 | Instalações | 5.066,95 | D | 1.266,74 | 6.333,69 | D |
| S | 4.02.99.01.06.06 | Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento | 31.545,36 | D | 7.886,34 | 39.431,70 | D |
| | 4.02.99.02 | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.227.270,05 | C | 8.139.162,95 | 33.366.433,00 | C |
| | 4.02.99.02.01 | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD | 4.790.092,26 | C | 1.434.984,87 | 6.225.077,13 | C |
| S | 4.02.99.02.01.01 | (-)Pessoal e Encargos | 3.346.481,03 | C | 1.065.361,08 | 4.411.842,11 | C |
| S | 4.02.99.02.01.02 | (-)Serviços de Terceiros | 1.106.539,76 | C | 266.225,94 | 1.372.765,70 | C |
| S | 4.02.99.02.01.03 | (-)Despesas Gerais | 307.778,31 | C | 96.077,42 | 403.855,73 | C |
| S | 4.02.99.02.01.04 | (-)Depreciações e Amortizações | 29.293,16 | C | 7.320,43 | 36.613,59 | C |
| | 4.02.99.02.02 | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD | 2.163.956,35 | C | 640.339,33 | 2.804.295,68 | C |
| S | 4.02.99.02.02.01 | (-)Pessoal e Encargos | 1.502.831,41 | C | 457.700,42 | 1.960.531,83 | C |
| S | 4.02.99.02.02.02 | (-)Serviços de Terceiros | 513.919,23 | C | 122.661,40 | 636.580,63 | C |
| S | 4.02.99.02.02.03 | (-)Despesas Gerais | 134.304,19 | C | 56.753,39 | 191.057,58 | C |
| S | 4.02.99.02.02.04 | (-)Depreciações e Amortizações | 12.901,52 | C | 3.224,12 | 16.125,64 | C |
| | 4.02.99.02.03 | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS | 6.453.306,16 | C | 2.254.383,57 | 8.707.689,73 | C |
| S | 4.02.99.02.03.01 | (-)Pessoal e Encargos | 4.855.174,64 | C | 1.824.589,22 | 6.679.763,86 | C |
| S | 4.02.99.02.03.02 | (-)Serviços de Terceiros | 1.201.942,27 | C | 321.042,84 | 1.522.985,11 | C |
| S | 4.02.99.02.03.03 | (-)Despesas Gerais | 362.463,59 | C | 100.323,39 | 462.786,98 | C |
| S | 4.02.99.02.03.04 | (-)Depreciações e Amortizações | 33.725,66 | C | 8.428,12 | 42.153,78 | C |
| | 4.02.99.02.04 | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL | 11.799.201,49 | C | 3.803.459,20 | 15.602.660,69 | C |
| S | 4.02.99.02.04.01 | (-)Pessoal e Encargos | 8.814.872,88 | C | 3.061.539,33 | 11.876.412,21 | C |
| S | 4.02.99.02.04.02 | (-)Serviços de Terceiros | 2.192.323,76 | C | 516.937,93 | 2.709.261,69 | C |
| S | 4.02.99.02.04.03 | (-)Despesas Gerais | 723.646,96 | C | 207.899,15 | 931.546,11 | C |
| S | 4.02.99.02.04.04 | (-)Depreciações e Amortizações | 68.357,89 | C | 17.082,79 | 85.440,68 | C |
| | 4.02.99.02.05 | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV | 20.713,79 | C | 5.995,98 | 26.709,77 | C |
| S | 4.02.99.02.05.01 | (-)Pessoal e Encargos | 14.950,53 | C | 4.491,03 | 19.441,56 | C |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 17 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|----------|------------------------|--|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------|
| S | 4.02.99.02.05.02 | (-)Serviços de Terceiros | 4.490,85 | C | 1.048,60 | C | 5.539,45 |
| S | 4.02.99.02.05.03 | (-)Despesas Gerais | 1.159,82 | C | 428,22 | C | 1.588,04 |
| S | 4.02.99.02.05.04 | (-)Depreciações e Amortizações | 112,59 | C | 28,13 | C | 140,72 |
| | 4.02.99.03 | GESTÃO DOS INVESTIMENTOS | 6.453.306,16 | D | 2.254.383,57 | D | 8.707.689,73 |
| | 4.02.99.03.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.836.889,81 | D | 1.818.718,10 | D | 6.655.607,91 |
| | 4.02.99.03.01.01 | CONSELHEIROS | 50.725,60 | D | 11.463,70 | D | 62.189,30 |
| | 4.02.99.03.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 31.445,75 | D | 7.295,08 | D | 38.740,83 |
| S | 4.02.99.03.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos | 31.445,75 | D | 7.295,08 | D | 38.740,83 |
| | 4.02.99.03.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 19.279,85 | D | 4.168,62 | D | 23.448,47 |
| S | 4.02.99.03.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos | 19.279,85 | D | 4.168,62 | D | 23.448,47 |
| | 4.02.99.03.01.02 | DIRIGENTES | 382.211,07 | D | 93.143,65 | D | 475.354,72 |
| S | 4.02.99.03.01.02.99 | Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos | 382.211,07 | D | 93.143,65 | D | 475.354,72 |
| | 4.02.99.03.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 4.252.015,69 | D | 1.682.282,97 | D | 5.934.298,66 |
| | 4.02.99.03.01.03.01 | REMUNERAÇÃO | 2.486.826,03 | D | 742.950,65 | D | 3.229.776,68 |
| S | 4.02.99.03.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos | 2.486.826,03 | D | 742.950,65 | D | 3.229.776,68 |
| | 4.02.99.03.01.03.02 | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS | 1.765.189,66 | D | 939.332,32 | D | 2.704.521,98 |
| S | 4.02.99.03.01.03.02.98 | Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest | 1.763.628,24 | D | 939.382,06 | D | 2.703.010,30 |
| S | 4.02.99.03.01.03.02.99 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos | 1.561,42 | D | 49,74 | C | 1.511,68 |
| | 4.02.99.03.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 38.060,58 | D | 9.852,11 | D | 47.912,69 |
| S | 4.02.99.03.01.05.99 | Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos | 38.060,58 | D | 9.852,11 | D | 47.912,69 |
| | 4.02.99.03.01.06 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 20.641,49 | D | 2.044,10 | D | 22.685,59 |
| S | 4.02.99.03.01.06.99 | Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos | 20.641,49 | D | 2.044,10 | D | 22.685,59 |
| | 4.02.99.03.01.07 | COMITÊ DE AUDITORIA | 12.922,70 | D | 2.084,31 | D | 15.007,01 |
| S | 4.02.99.03.01.07.99 | Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos | 12.922,70 | D | 2.084,31 | D | 15.007,01 |
| | 4.02.99.03.01.99 | OUTRAS | 80.312,68 | D | 17.847,26 | D | 98.159,94 |
| S | 4.02.99.03.01.99.98 | Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos | 80.312,68 | D | 17.847,26 | D | 98.159,94 |
| | 4.02.99.03.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 13.895,41 | D | 2.382,44 | D | 16.277,85 |
| S | 4.02.99.03.02.99 | Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos | 13.895,41 | D | 2.382,44 | D | 16.277,85 |
| | 4.02.99.03.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 4.389,42 | D | 3.488,68 | D | 7.878,10 |
| S | 4.02.99.03.03.99 | Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos | 4.389,42 | D | 3.488,68 | D | 7.878,10 |
| | 4.02.99.03.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.201.942,27 | D | 321.042,84 | D | 1.522.985,11 |
| | 4.02.99.03.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 3.849,68 | D | 646,28 | D | 4.495,96 |
| S | 4.02.99.03.04.03.99 | Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos | 3.849,68 | D | 646,28 | D | 4.495,96 |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 18 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I | |
|---|------------------------|--|------------------|-----|--------------|------------------|--------------|-----|
| | 4.02.99.03.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 980.591,55 | D | 256.851,97 | D | 1.237.443,52 | D |
| S | 4.02.99.03.04.05.99 | Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos | 980.591,55 | D | 256.851,97 | D | 1.237.443,52 | D |
| | 4.02.99.03.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 10.293,52 | D | 2.329,88 | D | 12.623,40 | D |
| S | 4.02.99.03.04.06.99 | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos | 10.293,52 | D | 2.329,88 | D | 12.623,40 | D |
| | 4.02.99.03.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 62.448,28 | D | 31.553,87 | D | 94.002,15 | D |
| S | 4.02.99.03.04.09.99 | Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos | 62.448,28 | D | 31.553,87 | D | 94.002,15 | D |
| | 4.02.99.03.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 6.057,74 | D | 1.265,83 | D | 7.323,57 | D |
| S | 4.02.99.03.04.10.99 | Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos | 6.057,74 | D | 1.265,83 | D | 7.323,57 | D |
| | 4.02.99.03.04.99 | OUTROS | 138.701,50 | D | 28.395,01 | D | 167.096,51 | D |
| | 4.02.99.03.04.99.99 | OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS | 138.701,50 | D | 28.395,01 | D | 167.096,51 | D |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.01 | Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos | 20.335,95 | D | 0,00 | | 20.335,95 | D |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos | 22.724,78 | D | 5.946,39 | D | 28.671,17 | D |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos | 23.327,77 | D | 5.915,91 | D | 29.243,68 | D |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos | 16.127,46 | D | 4.016,40 | D | 20.143,86 | D |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos | 15.134,96 | D | 3.862,96 | D | 18.997,92 | D |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.06 | Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos | 1.446,59 | D | 366,60 | D | 1.813,19 | D |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos | 39.603,99 | D | 8.286,75 | D | 47.890,74 | D |
| | 4.02.99.03.05 | DESPESAS GERAIS | 362.463,59 | D | 100.323,39 | D | 462.786,98 | D |
| | 4.02.99.03.05.01 | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 173.608,71 | D | 47.732,21 | D | 221.340,92 | D |
| S | 4.02.99.03.05.01.99 | Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos | 173.608,71 | D | 47.732,21 | D | 221.340,92 | D |
| | 4.02.99.03.05.02 | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE | 149.044,29 | D | 46.071,88 | D | 195.116,17 | D |
| S | 4.02.99.03.05.02.99 | Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos | 149.044,29 | D | 46.071,88 | D | 195.116,17 | D |
| | 4.02.99.03.05.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 142,23 | D | 31,94 | D | 174,17 | D |
| S | 4.02.99.03.05.03.99 | Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos | 142,23 | D | 31,94 | D | 174,17 | D |
| | 4.02.99.03.05.04 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 968,65 | D | 156,75 | D | 1.125,40 | D |
| S | 4.02.99.03.05.04.99 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos | 968,65 | D | 156,75 | D | 1.125,40 | D |
| | 4.02.99.03.05.05 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 38.699,71 | D | 6.330,61 | D | 45.030,32 | D |
| S | 4.02.99.03.05.05.99 | Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos | 38.699,71 | D | 6.330,61 | D | 45.030,32 | D |
| | 4.02.99.03.06 | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | 33.725,66 | D | 8.428,12 | D | 42.153,78 | D |
| S | 4.02.99.03.06.99 | Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos | 33.725,66 | D | 8.428,12 | D | 42.153,78 | D |
| | 4.02.99.04 | (-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS | 6.453.306,16 | C I | 2.254.383,57 | C | 8.707.689,73 | C I |
| | 4.02.99.04.01 | (-) PESSOAL E ENCARGOS | 4.855.174,64 | C | 1.824.589,22 | C | 6.679.763,86 | C |
| S | 4.02.99.04.01.01 | (-) Pessoal e Encargos Plano BD | 4.228.724,09 | C | 1.583.187,31 | C | 5.811.911,40 | C |
| S | 4.02.99.04.01.02 | (-) Pessoal e Encargos Plano CD | 563.534,52 | C | 216.156,71 | C | 779.691,23 | C |
| S | 4.02.99.04.01.03 | (-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial | 61.217,95 | C | 24.657,43 | C | 85.875,38 | C |
| S | 4.02.99.04.01.04 | (-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev | 1.698,08 | C | 587,77 | C | 2.285,85 | C |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 19 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|----------|-------------------|--|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------|
| | 4.02.99.04.02 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.201.940,69 | C | 321.042,84 | C | 1.522.983,53 |
| S | 4.02.99.04.02.01 | (-) Serviços de Terceiros Plano BD | 1.046.721,12 | C | 278.567,32 | C | 1.325.288,44 |
| S | 4.02.99.04.02.02 | (-) Serviços de Terceiros Plano CD | 139.776,81 | C | 38.033,53 | C | 177.810,34 |
| S | 4.02.99.04.02.03 | (-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial | 14.976,55 | C | 4.338,57 | C | 19.315,12 |
| S | 4.02.99.04.02.04 | (-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev | 466,21 | C | 103,42 | C | 569,63 |
| | 4.02.99.04.03 | (-) DESPESAS GERAIS | 362.465,17 | C | 100.323,39 | C | 462.788,56 |
| S | 4.02.99.04.03.01 | (-) Despesas Gerais Plano BD | 315.662,17 | C | 87.050,12 | C | 402.712,29 |
| S | 4.02.99.04.03.02 | (-) Despesas Gerais Plano CD | 42.103,37 | C | 11.885,18 | C | 53.988,55 |
| S | 4.02.99.04.03.03 | (-) Despesas Gerais Plano Assistencial | 4.554,88 | C | 1.355,76 | C | 5.910,64 |
| S | 4.02.99.04.03.04 | (-) Despesas Gerais Plano FRGPrev | 144,75 | C | 32,33 | C | 177,08 |
| | 4.02.99.04.04 | (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 33.725,66 | C | 8.428,12 | C | 42.153,78 |
| S | 4.02.99.04.04.01 | (-) Depreciações e Amortizações Plano BD | 29.374,62 | C | 7.313,04 | C | 36.687,66 |
| S | 4.02.99.04.04.02 | (-) Depreciações e Amortizações Plano CD | 3.913,89 | C | 998,47 | C | 4.912,36 |
| S | 4.02.99.04.04.03 | (-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial | 425,58 | C | 113,90 | C | 539,48 |
| S | 4.02.99.04.04.04 | (-) Depreciações e Amortizações FRGPrev | 11,57 | C | 2,71 | C | 14,28 |
| | 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.870.969,88 | C | 1.853.402,89 | C | 5.724.372,77 |
| | 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.870.969,88 | C | 1.853.402,89 | C | 5.724.372,77 |
| S | 4.05.01.01 | Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD | 3.025.051,15 | C | 1.453.494,85 | C | 4.478.546,00 |
| S | 4.05.01.02 | Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD | 804.292,92 | C | 380.459,86 | C | 1.184.752,78 |
| S | 4.05.01.03 | Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - Multiprev | 41.625,81 | C | 19.448,18 | C | 61.073,99 |
| | 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.014.501,48 | D | 1.773.022,59 | D | 4.787.524,07 |
| | 4.07.01 | RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS | 3.014.501,48 | D | 1.773.022,59 | D | 4.787.524,07 |
| S | 4.07.01.01 | Resultado Fundo Administrativo do Plano BD | 3.234.231,05 | D | 1.561.201,11 | D | 4.795.432,16 |
| S | 4.07.01.02 | Resultado Fundo Administrativo do Plano CD | 216.323,64 | C I | 209.179,21 | D | 7.144,43 |
| S | 4.07.01.03 | Resultado Fundo Adm Compartilhado - Multiprev | 3.405,93 | C I | 2.642,27 | D | 763,66 |

Balancete Mensal - PGA

01/12/2023 10:50:26

Data : Maio/2023

Pagina 20 de 20

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|---|------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|--------------|
| | 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 4.749.882,60 | C | 1.900.552,53 | C | 6.650.435,13 |
| | 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.749.882,60 | C | 1.900.552,53 | C | 6.650.435,13 |
| | 5.01.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF) | 498.882,51 | C | 186.750,21 | C | 685.632,72 |
| | 5.01.04.02.04 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 498.882,51 | C | 186.750,21 | C | 685.632,72 |
| S | 5.01.04.02.04.01 | ETF - Variação Positiva | 498.882,51 | C | 186.750,21 | C | 685.632,72 |
| | 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 4.251.000,09 | C | 1.713.802,32 | C | 5.964.802,41 |
| S | 5.01.04.07.01 | FIM - Variação Positiva | 4.251.000,09 | C | 1.713.802,32 | C | 5.964.802,41 |
| | 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 878.912,72 | D | 47.149,64 | D | 926.062,36 |
| | 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 878.912,72 | D | 47.149,64 | D | 926.062,36 |
| | 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 | 3.743,77 | D | 47.097,22 | D | 50.840,99 |
| S | 5.02.04.07.01 | FM - Variação Negativa | 3.743,77 | D | 47.097,22 | D | 50.840,99 |
| | 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 733,82 | D | 52,42 | D | 786,24 |
| | 5.02.04.99.07 | Despesas Diretas - Fdo Multimecado | 733,82 | D | 52,42 | D | 786,24 |
| S | 5.02.04.99.07.01 | FM - Custódia | 733,82 | D | 52,42 | D | 786,24 |
| | 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.870.969,88 | D | 1.853.402,89 | D | 5.724.372,77 |
| | 5.08.02 | PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 3.870.969,88 | D | 1.853.402,89 | D | 5.724.372,77 |
| S | 5.08.02.01 | Fundo Administrativo do Plano BD | 3.025.051,15 | D | 1.453.494,85 | D | 4.478.546,00 |
| S | 5.08.02.02 | Fundo Administrativo do Plano CD | 804.292,92 | D | 380.459,86 | D | 1.184.752,78 |
| S | 5.08.02.03 | Fundo Administrativo Compartilhado - Multiprev | 41.625,81 | D | 19.448,18 | D | 61.073,99 |