

## Balancete do PGA

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                        | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final | Nat. |
|---------------|-----------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                             | 848.729,79   | DV   | 209.463,10 | 194.372,35 | 863.820,54 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                        | 723.253,89   | DV   | 100.559,61 | 91.526,63  | 732.286,87 | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                          | 723.253,89   | DV   | 100.559,61 | 91.526,63  | 732.286,87 | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                        | 125.475,90   | DV   | 108.903,49 | 102.845,72 | 131.533,67 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 95.889,47    | DV   | 108.719,39 | 97.845,72  | 106.763,14 | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                  | 93.801,96    | DV   | 96.719,39  | 93.801,96  | 96.719,39  | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 93.801,96    | DV   | 96.719,39  | 93.801,96  | 96.719,39  | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                  | 93.801,96    | DV   | 96.719,39  | 93.801,96  | 96.719,39  | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS              | 2.087,51     | DV   | 12.000,00  | 4.043,76   | 10.043,75  | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                     | 29.586,43    | DV   | 184,10     | 5.000,00   | 24.770,53  | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS           | 29.586,43    | DV   | 184,10     | 5.000,00   | 24.770,53  | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA               | 29.586,43    | DV   | 184,10     | 5.000,00   | 24.770,53  | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                           | 848.729,79   | CR   | 116.016,97 | 131.107,72 | 863.820,54 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL              | 72.719,61    | CR   | 112.205,37 | 131.107,72 | 91.621,96  | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 70.308,40    | CR   | 109.794,16 | 128.696,51 | 89.210,75  | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                    | 62.700,99    | CR   | 102.186,75 | 119.417,08 | 79.931,32  | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER              | 3.245,62     | CR   | 3.245,62   | 3.024,32   | 3.024,32   | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER               | 4.361,79     | CR   | 4.361,79   | 4.497,46   | 4.497,46   | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES             | 0,00         | CR   | 0,00       | 1.757,65   | 1.757,65   | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                     | 2.411,21     | CR   | 2.411,21   | 2.411,21   | 2.411,21   | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES             | 2.411,21     | CR   | 2.411,21   | 2.411,21   | 2.411,21   | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                 | 776.010,18   | CR   | 3.811,60   | 0,00       | 772.198,58 | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                            | 776.010,18   | CR   | 3.811,60   | 0,00       | 772.198,58 | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS            | 776.010,18   | CR   | 3.811,60   | 0,00       | 772.198,58 | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA    | 776.010,18   | CR   | 3.811,60   | 0,00       | 772.198,58 | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 0,00         | DV   | 132.790,68 | 132.790,68 | 0,00       | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                          | 427.546,10   | CR   | 0,00       | 96.719,39  | 524.265,49 | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 427.546,10   | CR   | 0,00       | 96.719,39  | 524.265,49 | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                         | 427.546,10   | CR   | 0,00       | 96.719,39  | 524.265,49 | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                               | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito   | Sld. Final  | Nat. |
|---------------|------------------------------------------|--------------|------|------------|-----------|-------------|------|
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                         | 427.546,10   | CR   | 0,00       | 96.719,39 | 524.265,49  | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                | 427.546,10   | CR   | 0,00       | 96.719,39 | 524.265,49  | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                 | -352.761,04  | DV   | 128.894,33 | 32.259,69 | -449.395,68 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | -352.761,04  | DV   | 128.894,33 | 32.259,69 | -449.395,68 | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | -5.822,00    | DV   | 0,00       | 0,00      | -5.822,00   | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | -309.333,56  | DV   | 120.353,11 | 32.259,69 | -397.426,98 | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | -23.320,15   | DV   | 9.328,06   | 4.664,03  | -27.984,18  | DV   |
| 4020104020000 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | -69.525,44   | DV   | 34.762,72  | 17.381,36 | -86.906,80  | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | -102.766,36  | DV   | 25.691,59  | 0,00      | -128.457,95 | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | -64.704,86   | DV   | 31.269,60  | 6.342,57  | -89.631,89  | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -49.016,75   | DV   | 19.301,14  | 3.871,73  | -64.446,16  | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                          | -5.724,59    | DV   | 1.043,76   | 0,00      | -6.768,35   | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                 | -31.880,89   | DV   | 7.497,46   | 0,00      | -39.378,35  | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | -15.735,99   | DV   | 3.896,35   | 0,00      | -19.632,34  | DV   |
| 4050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS         | -15.735,99   | DV   | 3.896,35   | 0,00      | -19.632,34  | DV   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS          | -59.049,07   | DV   | 0,00       | 3.811,60  | -55.237,47  | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00         | DV   | 4.080,45   | 4.080,45  | 0,00        | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS               | 541,93       | CR   | 0,00       | 184,10    | 726,03      | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 541,93       | CR   | 0,00       | 184,10    | 726,03      | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 541,93       | CR   | 0,00       | 184,10    | 726,03      | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS             | -16.277,92   | DV   | 4.080,45   | 0,00      | -20.358,37  | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | -7,10        | DV   | 0,00       | 0,00      | -7,10       | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                      | -7,10        | DV   | 0,00       | 0,00      | -7,10       | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS      | -16.270,82   | DV   | 4.080,45   | 0,00      | -20.351,27  | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                         | -16.270,82   | DV   | 4.080,45   | 0,00      | -20.351,27  | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS      | 15.735,99    | CR   | 0,00       | 3.896,35  | 19.632,34   | CR   |