

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 2/2025

| Conta               |  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Movimento  | Saldo Atual   |
|---------------------|--|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 1                   | ATIVO                                      | 53.169.564,18  | 21.625.460,97 | -20.750.531,44 | 874.929,53 | 54.044.493,71 |
| 1.01                | DISPONÍVEL                                 | 129.809,22     | 13.069.606,46 | -13.074.381,45 | -4.774,99  | 125.034,23    |
| 1.01.01             | IMEDIATO                                   | 10.462,93      | 13.069.404,76 | -13.074.381,45 | -4.976,69  | 5.486,24      |
| 1.01.01.01          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 10.462,93      | 13.069.404,76 | -13.074.381,45 | -4.976,69  | 5.486,24      |
| 1.01.01.01.01       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB                | 7.721,13       | 2.652.184,24  | -2.657.082,42  | -4.898,18  | 2.822,95      |
| 1.01.01.01.01.01    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536         | 7.721,13       | 2.652.184,24  | -2.657.082,42  | -4.898,18  | 2.822,95      |
| 1.01.01.01.01.04    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG               | 2.741,80       | 10.417.220,52 | -10.417.299,03 | -78,51     | 2.663,29      |
| 1.01.01.01.01.04.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359   | 2.741,80       | 5.133.678,65  | -5.133.757,16  | -78,51     | 2.663,29      |
| 1.01.01.01.01.04.05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC       | 0,00           | 5.283.541,87  | -5.283.541,87  | 0,00       | 0,00          |
| 1.01.02             | VINCULADO                                  | 119.346,29     | 201,70        | 0,00           | 201,70     | 119.547,99    |
| 1.01.02.01          | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS                  | 119.346,29     | 201,70        | 0,00           | 201,70     | 119.547,99    |
| 1.01.02.01.01       | DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO                  | 119.346,29     | 201,70        | 0,00           | 201,70     | 119.547,99    |
| 1.01.02.01.01.01    | CAUÇÃO ALUGUEIS                            | 119.346,29     | 201,70        | 0,00           | 201,70     | 119.547,99    |
| 1.02                | REALIZÁVEL                                 | 52.434.232,61  | 8.540.612,27  | -7.656.714,73  | 883.897,54 | 53.318.130,15 |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 8.890.802,64   | 3.039.722,26  | -2.760.312,62  | 279.409,64 | 9.170.212,28  |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                           | 129.755,09     | 2.609.250,99  | -2.669.590,00  | -60.339,01 | 69.416,08     |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 129.755,09     | 2.605.795,97  | -2.666.155,88  | -60.359,91 | 69.395,18     |
| 1.02.02.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                           | 67.697,18      | 1.296.583,90  | -1.327.447,07  | -30.863,17 | 36.834,01     |
| 1.02.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES)                           | 67.697,18      | 1.296.583,90  | -1.327.447,07  | -30.863,17 | 36.834,01     |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                              | 60.603,60      | 1.299.096,69  | -1.329.197,99  | -30.101,30 | 30.502,30     |
| 1.02.02.01.01.03.01 | PARTICIPANTES                              | 60.603,60      | 1.299.096,69  | -1.329.197,99  | -30.101,30 | 30.502,30     |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                           | 1.330,38       | 1.915,29      | -1.549,06      | 366,23     | 1.696,61      |
| 1.02.02.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS                           | 1.330,38       | 1.915,29      | -1.549,06      | 366,23     | 1.696,61      |
| 1.02.02.01.01.05    | PARTICIPANTES EM BPD                       | 123,93         | 8.200,09      | -7.961,76      | 238,33     | 362,26        |
| 1.02.02.01.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD                       | 123,93         | 8.200,09      | -7.961,76      | 238,33     | 362,26        |
| 1.02.02.01.02       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO       | 0,00           | 785,32        | -764,42        | 20,90      | 20,90         |
| 1.02.02.01.02.01    | PATROCINADOR(ES)                           | 0,00           | 392,66        | -382,21        | 10,45      | 10,45         |
| 1.02.02.01.02.01.01 | PATROCINADOR(ES)                           | 0,00           | 392,66        | -382,21        | 10,45      | 10,45         |
| 1.02.02.01.02.03    | PARTICIPANTES                              | 0,00           | 392,66        | -382,21        | 10,45      | 10,45         |
| 1.02.02.01.02.03.01 | PARTICIPANTES                              | 0,00           | 392,66        | -382,21        | 10,45      | 10,45         |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 0,00           | 2.669,70      | -2.669,70      | 0,00       | 0,00          |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 0,00           | 2.669,70      | -2.669,70      | 0,00       | 0,00          |
| 1.02.02.01.99.01.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 0,00           | 2.669,70      | -2.669,70      | 0,00       | 0,00          |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 113.972,12     | 260.066,53    | -69.689,12     | 190.377,41 | 304.349,53    |
| 1.02.02.02.01       | 13º SALÁRIO                                | 0,00           | 223.648,27    | -7.387,29      | 216.260,98 | 216.260,98    |
| 1.02.02.02.01.02    | 13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO                | 0,00           | 223.648,27    | -7.387,29      | 216.260,98 | 216.260,98    |
| 1.02.02.02.02       | FÉRIAS                                     | 99.354,53      | 33.365,91     | -57.742,15     | -24.376,24 | 74.978,29     |
| 1.02.02.02.02.01    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES          | 12.962,93      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 12.962,93     |
| 1.02.02.02.02.02    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO     | 82.753,50      | 33.365,91     | -57.742,15     | -24.376,24 | 58.377,26     |
| 1.02.02.02.02.03    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO      | 3.638,10       | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 3.638,10      |
| 1.02.02.02.03       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | 7.536,68       | 1.699,20      | -3.206,53      | -1.507,33  | 6.029,35      |
| 1.02.02.02.03.01    | SEGUROS A APROPRIAR                        | 7.536,68       | 1.699,20      | -3.206,53      | -1.507,33  | 6.029,35      |
| 1.02.02.02.03.01.01 | SEGURO IMÓVEL                              | 265,27         | 0,00          | -53,06         | -53,06     | 212,21        |
| 1.02.02.02.03.01.02 | SEGURO D&O                                 | 7.271,41       | 0,00          | -1.454,27      | -1.454,27  | 5.817,14      |
| 1.02.02.02.03.01.03 | SEGURO DE VIDA                             | 0,00           | 1.699,20      | -1.699,20      | 0,00       | 0,00          |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2025

| Conta                  |   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento  | Saldo Atual   |
|------------------------|---|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 1.02.02.02.09          | ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE                   | 7.080,91       | 1.353,15     | -1.353,15     | 0,00       | 7.080,91      |
| 1.02.02.02.09.01       | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE                 | 7.080,91       | 1.353,15     | -1.353,15     | 0,00       | 7.080,91      |
| 1.02.02.02.09.01.02    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO | 7.080,91       | 1.353,15     | -1.353,15     | 0,00       | 7.080,91      |
| 1.02.02.04             | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAS              | 8.647.075,43   | 149.371,24   | 0,00          | 149.371,24 | 8.796.446,67  |
| 1.02.02.04.01          | DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO              | 8.647.075,43   | 149.371,24   | 0,00          | 149.371,24 | 8.796.446,67  |
| 1.02.02.04.01.01       | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS                     | 1.208.766,47   | 20.879,85    | 0,00          | 20.879,85  | 1.229.646,32  |
| 1.02.02.04.01.02       | DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS                   | 7.438.308,96   | 128.491,39   | 0,00          | 128.491,39 | 7.566.800,35  |
| 1.02.02.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA         | 0,00           | 21.033,50    | -21.033,50    | 0,00       | 0,00          |
| 1.02.02.99.01          | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 0,00           | 21.033,50    | -21.033,50    | 0,00       | 0,00          |
| 1.02.02.99.01.02       | TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB          | 0,00           | 21.033,50    | -21.033,50    | 0,00       | 0,00          |
| 1.02.03                | INVESTIMENTOS                               | 43.543.429,97  | 5.500.890,01 | -4.896.402,11 | 604.487,90 | 44.147.917,87 |
| 1.02.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 43.543.429,97  | 5.500.890,01 | -4.896.402,11 | 604.487,90 | 44.147.917,87 |
| 1.02.03.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                         | 43.543.429,97  | 5.500.890,01 | -4.896.402,11 | 604.487,90 | 44.147.917,87 |
| 1.02.03.04.01.03       | FUNDO DE RENDA FIXA                         | 43.543.429,97  | 5.500.890,01 | -4.896.402,11 | 604.487,90 | 44.147.917,87 |
| 1.02.03.04.01.03.01    | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO                  | 43.543.429,97  | 3.161.253,95 | -2.556.766,05 | 604.487,90 | 44.147.917,87 |
| 1.02.03.04.01.03.99    | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF    | 0,00           | 2.339.636,06 | -2.339.636,06 | 0,00       | 0,00          |
| 1.03                   | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                    | 605.522,35     | 15.242,24    | -19.435,26    | -4.193,02  | 601.329,33    |
| 1.03.01                | IMOBILIZADO                                 | 605.522,35     | 15.242,24    | -19.435,26    | -4.193,02  | 601.329,33    |
| 1.03.01.01             | OPERACIONAL CORPÓREO                        | 605.522,35     | 15.242,24    | -19.435,26    | -4.193,02  | 601.329,33    |
| 1.03.01.01.01          | BENS MÓVEIS                                 | 605.522,35     | 15.242,24    | -19.435,26    | -4.193,02  | 601.329,33    |
| 1.03.01.01.01.01       | MOVEIS E UTENSILIOS                         | 79.822,99      | 3.145,02     | -1.489,08     | 1.655,94   | 81.478,93     |
| 1.03.01.01.01.01.01    | CUSTO DE AQUISIÇÃO                          | 123.936,47     | 3.145,02     | 0,00          | 3.145,02   | 127.081,49    |
| 1.03.01.01.01.01.01.02 | (-)DEPRECIACÃO                              | -44.113,48     | 0,00         | -1.489,08     | -1.489,08  | -45.602,56    |
| 1.03.01.01.01.01.02    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 39.611,27      | 12.097,22    | -752,13       | 11.345,09  | 50.956,36     |
| 1.03.01.01.01.02.01    | CUSTO DE AQUISIÇÃO                          | 56.260,48      | 12.097,22    | 0,00          | 12.097,22  | 68.357,70     |
| 1.03.01.01.01.02.02    | (-)DEPRECIACÃO                              | -16.649,21     | 0,00         | -752,13       | -752,13    | -17.401,34    |
| 1.03.01.01.01.03       | COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE       | 483.589,39     | 0,00         | -17.075,05    | -17.075,05 | 466.514,34    |
| 1.03.01.01.01.03.01    | CUSTO DE AQUISIÇÃO                          | 1.043.149,14   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.043.149,14  |
| 1.03.01.01.01.03.02    | (-)DEPRECIACÃO                              | -559.559,75    | 0,00         | -17.075,05    | -17.075,05 | -576.634,80   |
| 1.03.01.01.01.05       | SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS        | 2.498,70       | 0,00         | -119,00       | -119,00    | 2.379,70      |
| 1.03.01.01.01.05.01    | CUSTO DE AQUISIÇÃO                          | 33.061,30      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 33.061,30     |
| 1.03.01.01.01.05.02    | (-)DEPRECIACÃO                              | -30.562,60     | 0,00         | -119,00       | -119,00    | -30.681,60    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2025

| Conta               |  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento   | Saldo Atual    |
|---------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 2                   | PASSIVO                                  | -53.169.564,18 | 4.573.819,20 | -5.448.748,73 | -874.929,53 | -54.044.493,71 |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                     | -24.227.289,06 | 4.573.819,20 | -4.913.195,06 | -339.375,86 | -24.566.664,92 |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | -24.218.099,68 | 1.932.664,39 | -2.272.002,61 | -339.338,22 | -24.557.437,90 |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                           | -3.710.687,17  | 1.340.569,30 | -1.495.353,99 | -154.784,69 | -3.865.471,86  |
| 2.01.02.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS                       | -2.246.083,23  | 1.164.665,92 | -1.141.987,85 | 22.678,07   | -2.223.405,16  |
| 2.01.02.01.01.01    | SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR | -1.762.276,52  | 781.740,54   | -760.588,18   | 21.152,36   | -1.741.124,16  |
| 2.01.02.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR                         | -1.762.276,52  | 781.740,54   | -760.588,18   | 21.152,36   | -1.741.124,16  |
| 2.01.02.01.01.01.03 | BENEFÍCIOS A PAGAR                       | -88.273,69     | 292.350,24   | -286.152,71   | 6.197,53    | -82.076,16     |
| 2.01.02.01.01.03.02 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO              | -3.045,95      | 83.242,80    | -83.242,80    | 0,00        | -3.045,95      |
| 2.01.02.01.01.03.07 | PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA             | -85.227,74     | 85.886,13    | -79.688,60    | 6.197,53    | -79.030,21     |
| 2.01.02.01.01.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE                            | 0,00           | 98.872,13    | -98.872,13    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.01.03.09 | AUXÍLIO ODONTOLÓGICO                     | 0,00           | 2.274,92     | -2.274,92     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.01.03.10 | AUXÍLIO FLEXÍVEL                         | 0,00           | 18.000,00    | -18.000,00    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.01.03.11 | AUXÍLIO BEM-ESTAR                        | 0,00           | 4.074,26     | -4.074,26     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.01.04    | PROVISÃO                                 | -395.533,02    | 90.575,14    | -95.246,96    | -4.671,82   | -400.204,84    |
| 2.01.02.01.01.04.01 | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO         | -395.533,02    | 90.575,14    | -95.246,96    | -4.671,82   | -400.204,84    |
| 2.01.02.01.04       | SERVÇOS DE TERCEIROS                     | 0,00           | 145.798,46   | -145.798,46   | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                         | 0,00           | 8.850,48     | -8.850,48     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                         | 0,00           | 8.850,48     | -8.850,48     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.05    | INFORMÁTICA                              | 0,00           | 82.027,61    | -82.027,61    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.05.01 | INFORMÁTICA                              | 0,00           | 82.027,61    | -82.027,61    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 0,00           | 22.172,06    | -22.172,06    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 0,00           | 22.172,06    | -22.172,06    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.19    | COMUNICAÇÃO E MARKETING                  | 0,00           | 12.438,69    | -12.438,69    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.19.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING                  | 0,00           | 12.438,69    | -12.438,69    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.23    | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA             | 0,00           | 20.309,62    | -20.309,62    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.04.23.01 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA             | 0,00           | 20.309,62    | -20.309,62    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 19.891,06    | -19.891,06    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.05.07    | ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS       | 0,00           | 19.402,85    | -19.402,85    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.05.07.01 | ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS       | 0,00           | 19.402,85    | -19.402,85    | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.05.29    | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE                | 0,00           | 488,21       | -488,21       | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.05.29.01 | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE                | 0,00           | 488,21       | -488,21       | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.07       | FORNECEDORES                             | 0,00           | 3.145,01     | -15.242,24    | -12.097,23  | -12.097,23     |
| 2.01.02.01.07.01    | FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS  | 0,00           | 3.145,01     | -15.242,24    | -12.097,23  | -12.097,23     |
| 2.01.02.01.08       | PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO             | -1.464.603,94  | 0,00         | -165.365,53   | -165.365,53 | -1.629.969,47  |
| 2.01.02.01.08.01    | 13º SALÁRIO À PAGAR                      | -106.940,28    | 0,00         | -102.384,72   | -102.384,72 | -209.325,00    |
| 2.01.02.01.08.01.01 | 13º SALÁRIO                              | -81.364,20     | 0,00         | -77.956,89    | -77.956,89  | -159.321,09    |
| 2.01.02.01.08.01.02 | ENCARGOS S/13º                           | -25.576,08     | 0,00         | -24.427,83    | -24.427,83  | -50.003,91     |
| 2.01.02.01.08.02    | FÉRIAS À PAGAR                           | -1.357.663,66  | 0,00         | -62.980,81    | -62.980,81  | -1.420.644,47  |
| 2.01.02.01.08.02.01 | FÉRIAS                                   | -1.013.297,34  | 0,00         | -50.658,31    | -50.658,31  | -1.063.955,65  |
| 2.01.02.01.08.02.02 | ENCARGOS S/FÉRIAS                        | -344.366,32    | 0,00         | -12.322,50    | -12.322,50  | -356.688,82    |
| 2.01.02.01.09       | CONVÊNIO                                 | 0,00           | 7.068,85     | -7.068,85     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.09.01    | CONVÊNIO SICOOB                          | 0,00           | 6.900,85     | -6.900,85     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.09.01.01 | CAPITAL SOCIAL                           | 0,00           | 210,00       | -210,00       | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.09.01.02 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                    | 0,00           | 6.690,85     | -6.690,85     | 0,00        | 0,00           |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2025

| Conta               |  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento   | Saldo Atual    |
|---------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 2.01.02.01.09.02    | CONVÊNIO SESC                                  | 0,00           | 168,00       | -168,00       | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.01.09.02.01 | CONVÊNIO SESC                                  | 0,00           | 168,00       | -168,00       | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                           | -842.226,88    | 592.095,09   | -519.035,58   | 73.059,51   | -769.167,37    |
| 2.01.02.02.01       | PESSOAL  | -832.242,01    | 580.911,56   | -507.670,13   | 73.241,43   | -759.000,58    |
| 2.01.02.02.01.01    | IMPOSTO DE RENDA                               | -185.626,13    | 184.898,24   | -159.521,83   | 25.376,41   | -160.249,72    |
| 2.01.02.02.01.01.01 | IMPOSTO DE RENDA                               | -185.626,13    | 184.898,24   | -159.521,83   | 25.376,41   | -160.249,72    |
| 2.01.02.02.01.02    | INSS   | -492.312,49    | 300.296,30   | -273.567,36   | 26.728,94   | -465.583,55    |
| 2.01.02.02.01.02.01 | INSS   | -492.312,49    | 300.296,30   | -273.567,36   | 26.728,94   | -465.583,55    |
| 2.01.02.02.01.03    | FGTS   | -154.303,39    | 93.557,02    | -72.420,94    | 21.136,08   | -133.167,31    |
| 2.01.02.02.01.03.01 | FGTS   | -154.303,39    | 93.557,02    | -72.420,94    | 21.136,08   | -133.167,31    |
| 2.01.02.02.01.04    | CONTRIBUICAO SINDICAL                          | 0,00           | 2.160,00     | -2.160,00     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.02.01.04.01 | CONTRIBUICAO SINDICAL                          | 0,00           | 2.160,00     | -2.160,00     | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.02.02.04       | SERVICOS DE TERCEIROS                          | -9.984,87      | 11.183,53    | -11.365,45    | -181,92     | -10.166,79     |
| 2.01.02.02.04.01    | IMPOSTO DE RENDA                               | -1.884,23      | 2.213,98     | -2.310,87     | -96,89      | -1.981,12      |
| 2.01.02.02.04.01.01 | IMPOSTO DE RENDA                               | -1.884,23      | 2.213,98     | -2.310,87     | -96,89      | -1.981,12      |
| 2.01.02.02.04.02    | PIS/COFINS/CSLL                                | -6.226,15      | 7.095,06     | -7.398,84     | -303,78     | -6.529,93      |
| 2.01.02.02.04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL                                | -6.226,15      | 7.095,06     | -7.398,84     | -303,78     | -6.529,93      |
| 2.01.02.02.04.04    | INSS   | -1.874,49      | 1.874,49     | -1.655,74     | 218,75      | -1.655,74      |
| 2.01.02.02.04.04.01 | INSS   | -1.874,49      | 1.874,49     | -1.655,74     | 218,75      | -1.655,74      |
| 2.01.02.05          | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | -19.665.117,96 | 0,00         | -257.613,04   | -257.613,04 | -19.922.731,00 |
| 2.01.02.05.01       | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR                        | -19.665.117,96 | 0,00         | -257.613,04   | -257.613,04 | -19.922.731,00 |
| 2.01.02.05.01.01    | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR                        | -19.665.117,96 | 0,00         | -257.613,04   | -257.613,04 | -19.922.731,00 |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                          | -67,67         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | -67,67         |
| 2.01.02.99.01       | PASSIVOS JUDICIAIS                             | -67,67         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | -67,67         |
| 2.01.02.99.01.01    | PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER                  | -67,67         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | -67,67         |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                                  | -9.189,38      | 2.641.154,81 | -2.641.192,45 | -37,64      | -9.227,02      |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 0,00           | 2.641.106,30 | -2.641.106,30 | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.03.04.03       | RENDA FIXA                                     | 0,00           | 2.641.106,30 | -2.641.106,30 | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.03.04.03.01    | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF       | 0,00           | 2.641.106,30 | -2.641.106,30 | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER               | -319,35        | 0,00         | 0,00          | 0,00        | -319,35        |
| 2.01.03.11.01       | IMPOSTO DE RENDA                               | -77,89         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | -77,89         |
| 2.01.03.11.01.01    | IMPOSTO DE RENDA                               | -77,89         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | -77,89         |
| 2.01.03.11.02       | PIS/COFINS/CSLL                                | -241,46        | 0,00         | 0,00          | 0,00        | -241,46        |
| 2.01.03.11.02.01    | PIS/COFINS/CSLL                                | -241,46        | 0,00         | 0,00          | 0,00        | -241,46        |
| 2.01.03.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                          | -8.870,03      | 48,51        | -86,15        | -37,64      | -8.907,67      |
| 2.01.03.99.04       | DEPÓSITO CAUÇÃO                                | -8.870,03      | 0,00         | -37,64        | -37,64      | -8.907,67      |
| 2.01.03.99.04.01    | DEPÓSITO CAUÇÃO                                | -8.870,03      | 0,00         | -37,64        | -37,64      | -8.907,67      |
| 2.01.03.99.06       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 0,00           | 48,51        | -48,51        | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.03.99.06.01    | CUSTODIANTE                                    | 0,00           | 48,51        | -48,51        | 0,00        | 0,00           |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                         | -9.091.129,26  | 0,00         | -141.492,25   | -141.492,25 | -9.232.621,51  |
| 2.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | -9.091.129,26  | 0,00         | -141.492,25   | -141.492,25 | -9.232.621,51  |
| 2.02.02.01          | PROVISÃO                                       | -9.091.129,26  | 0,00         | -141.492,25   | -141.492,25 | -9.232.621,51  |
| 2.02.02.01.02       | TRABALHISTAS                                   | -372.922,65    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | -372.922,65    |
| 2.02.02.01.02.01    | CAUSAS TRABALHISTAS                            | -372.922,65    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | -372.922,65    |
| 2.02.02.01.03       | TRIBUTÁRIO                                     | -8.718.206,61  | 0,00         | -141.492,25   | -141.492,25 | -8.859.698,86  |
| 2.02.02.01.03.01    | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS                        | -1.218.709,56  | 0,00         | -19.778,49    | -19.778,49  | -1.238.488,05  |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2025

| <b>Conta</b>        |                                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 2.02.02.01.03.02    | DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS     | -7.499.497,05         | 0,00           | -121.713,76     | -121.713,76      | -7.621.210,81      |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL              | -19.851.145,86        | 0,00           | -394.061,42     | -394.061,42      | -20.245.207,28     |
| 2.03.02             | FUNDOS                         | -19.851.145,86        | 0,00           | -394.061,42     | -394.061,42      | -20.245.207,28     |
| 2.03.02.02          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS         | -19.851.145,86        | 0,00           | -394.061,42     | -394.061,42      | -20.245.207,28     |
| 2.03.02.02.01       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -19.851.145,86        | 0,00           | -394.061,42     | -394.061,42      | -20.245.207,28     |
| 2.03.02.02.01.01    | FUNDO DA ENTIDADE              | -19.851.145,86        | 0,00           | -394.061,42     | -394.061,42      | -20.245.207,28     |
| 2.03.02.02.01.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE              | -19.851.145,86        | 0,00           | -394.061,42     | -394.061,42      | -20.245.207,28     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2025

| Conta   |   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento     | Saldo Atual   |
|---|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 4   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00           | 3.062.389,99 | -3.062.389,99 | 0,00          | 0,00          |
| 4.01  | RECEITAS  | -2.510.950,36  | 86,88        | -2.740.424,28 | -2.740.337,40 | -5.251.287,76 |
| 4.01.01   | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | -2.370.699,38  | 86,88        | -2.606.581,29 | -2.606.494,41 | -4.977.193,79 |
| 4.01.01.01  | CORRENTES   | -2.370.009,22  | 86,88        | -2.605.795,97 | -2.605.709,09 | -4.975.718,31 |
| 4.01.01.01.01   | PATROCINADOR(ES)                                    | -1.179.674,04  | 41,11        | -1.296.583,90 | -1.296.542,79 | -2.476.216,83 |
| 4.01.01.01.01.01  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                           | -1.179.674,04  | 41,11        | -1.296.583,90 | -1.296.542,79 | -2.476.216,83 |
| 4.01.01.01.01.01.01   | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                           | -1.179.674,04  | 41,11        | -1.296.583,90 | -1.296.542,79 | -2.476.216,83 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01  | PARTICIPANTES                                       | -1.182.128,94  | 45,77        | -1.299.096,69 | -1.299.050,92 | -2.481.179,86 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01   | PARTICIPANTES                                       | -1.181.821,18  | 45,77        | -1.298.924,35 | -1.298.878,58 | -2.480.699,76 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01  | PARTICIPANTES                                       | -1.181.821,18  | 45,77        | -1.298.924,35 | -1.298.878,58 | -2.480.699,76 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01   | ASSISTIDOS  | -307,76        | 0,00         | -172,34       | -172,34       | -480,10       |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01  | ASSISTIDOS  | -307,76        | 0,00         | -172,34       | -172,34       | -480,10       |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                     | AUTOPATROCINADOS                                    | -1.530,53      | 0,00         | -1.915,29     | -1.915,29     | -3.445,82     |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                  | AUTOPATROCINADOS                                    | -1.530,53      | 0,00         | -1.915,29     | -1.915,29     | -3.445,82     |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                               | AUTOPATROCINADOS                                    | -1.530,53      | 0,00         | -1.915,29     | -1.915,29     | -3.445,82     |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                            | PARTICIPANTES EM BPD                                | -6.675,71      | 0,00         | -8.200,09     | -8.200,09     | -14.875,80    |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                         | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO                     | -6.675,71      | 0,00         | -8.200,09     | -8.200,09     | -14.875,80    |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                      | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO                     | -6.675,71      | 0,00         | -8.200,09     | -8.200,09     | -14.875,80    |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                   | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | -690,16        | 0,00         | -785,32       | -785,32       | -1.475,48     |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                    | -690,16        | 0,00         | -785,32       | -785,32       | -1.475,48     |
| 4.01             | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR     | -341,69        | 0,00         | -392,66       | -392,66       | -734,35       |
| 4.01          | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES   | -348,47        | 0,00         | -392,66       | -392,66       | -741,13       |
| 4.01       | DIRETAS   | -138.882,83    | 0,00         | -132.451,29   | -132.451,29   | -271.334,12   |
| 4.01    | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                   | -138.882,83    | 0,00         | -132.451,29   | -132.451,29   | -271.334,12   |
| 4.01 | RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA                       | -138.882,83    | 0,00         | -132.451,29   | -132.451,29   | -271.334,12   |
| 4.01.99   | OUTRAS RECEITAS                                     | -1.368,15      | 0,00         | -1.391,70     | -1.391,70     | -2.759,85     |
| 4.01.99.01  | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS                     | -1.368,15      | 0,00         | -1.391,70     | -1.391,70     | -2.759,85     |
| 4.01.99.01.01   | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS                     | -1.368,15      | 0,00         | -1.391,70     | -1.391,70     | -2.759,85     |
| 4.02  | DESPESAS  | 2.595.434,53   | 2.526.749,44 | -19.459,10    | 2.507.290,34  | 5.102.724,87  |
| 4.02.01   | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | 2.564.020,59   | 2.269.136,40 | -19.459,10    | 2.249.677,30  | 4.813.697,89  |
| 4.02.01.01  | PESSOAL E ENCARGOS                                  | 2.088.277,31   | 1.908.380,10 | -19.459,10    | 1.888.921,00  | 3.977.198,31  |
| 4.02.01.01.01   | CONSELHEIROS  | 75.028,21      | 73.287,34    | 0,00          | 73.287,34     | 148.315,55    |
| 4.02.01.01.01.01  | CONSELHO DELIBERATIVO                               | 44.080,80      | 43.954,21    | 0,00          | 43.954,21     | 88.035,01     |
| 4.02.01.01.01.01.01   | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO                                | 44.080,80      | 43.954,21    | 0,00          | 43.954,21     | 88.035,01     |
| 4.02.01.01.01.01.01.01  | PROVENTOS   | 44.080,80      | 43.954,21    | 0,00          | 43.954,21     | 88.035,01     |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01   | CONSELHO FISCAL                                     | 30.947,41      | 29.333,13    | 0,00          | 29.333,13     | 60.280,54     |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01  | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO                                | 30.947,41      | 29.333,13    | 0,00          | 29.333,13     | 60.280,54     |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01   | PROVENTOS   | 30.947,41      | 29.333,13    | 0,00          | 29.333,13     | 60.280,54     |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01  | DIRIGENTES  | 370.781,93     | 283.458,31   | 0,00          | 283.458,31    | 654.240,24    |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                     | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO                                | 241.398,75     | 176.845,06   | 0,00          | 176.845,06    | 418.243,81    |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                                  | PROVENTOS   | 241.398,75     | 176.845,06   | 0,00          | 176.845,06    | 418.243,81    |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                               | ENCARGOS  | 69.639,66      | 43.644,93    | 0,00          | 43.644,93     | 113.284,59    |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                            | INSS  | 27.111,48      | 29.417,02    | 0,00          | 29.417,02     | 56.528,50     |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                         | FGTS  | 5.030,38       | 8.564,60     | 0,00          | 8.564,60      | 13.594,98     |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01                      | CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES) | 37.497,80      | 5.663,31     | 0,00          | 5.663,31      | 43.161,11     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2025

| Conta                   |  | Saldo Anterior      | Débitos             | Créditos          | Movimento           | Saldo Atual         |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4.02.01.01.02.03</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                      | <b>44.977,03</b>    | <b>16.388,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.388,81</b>    | <b>61.365,84</b>    |
| 4.02.01.01.02.03.01     | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO              | 6.192,17            | 4.381,20            | 0,00              | 4.381,20            | 10.573,37           |
| 4.02.01.01.02.03.02     | AUXÍLIO SAÚDE                          | 31.724,92           | 4.205,21            | 0,00              | 4.205,21            | 35.930,13           |
| 4.02.01.01.02.03.06     | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)  | 5.859,94            | 6.602,40            | 0,00              | 6.602,40            | 12.462,34           |
| 4.02.01.01.02.03.07     | AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)          | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00              | 1.200,00            | 2.400,00            |
| <b>4.02.01.01.02.04</b> | <b>PROVISÃO</b>                        | <b>14.766,49</b>    | <b>46.579,51</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46.579,51</b>    | <b>61.346,00</b>    |
| 4.02.01.01.02.04.01     | 13º SALÁRIO                            | 10.826,44           | 11.127,23           | 0,00              | 11.127,23           | 21.953,67           |
| 4.02.01.01.02.04.02     | FÉRIAS                                 | 3.940,05            | 35.452,28           | 0,00              | 35.452,28           | 39.392,33           |
| <b>4.02.01.01.03</b>    | <b>PESSOAL PRÓPRIO</b>                 | <b>1.499.138,98</b> | <b>1.431.794,05</b> | <b>-19.459,10</b> | <b>1.412.334,95</b> | <b>2.911.473,93</b> |
| <b>4.02.01.01.03.01</b> | <b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>            | <b>644.315,48</b>   | <b>649.628,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>649.628,83</b>   | <b>1.293.944,31</b> |
| 4.02.01.01.03.01.01     | PROVENTOS                              | 644.315,48          | 649.628,83          | 0,00              | 649.628,83          | 1.293.944,31        |
| <b>4.02.01.01.03.02</b> | <b>ENCARGOS</b>                        | <b>398.132,34</b>   | <b>412.714,45</b>   | <b>-19.459,10</b> | <b>393.255,35</b>   | <b>791.387,69</b>   |
| 4.02.01.01.03.02.01     | INSS / OUTRAS ENTIDADES                | 281.743,72          | 284.546,97          | -14.839,73        | 269.707,24          | 551.450,96          |
| 4.02.01.01.03.02.02     | FGTS                                   | 91.959,54           | 77.199,82           | -4.619,37         | 72.580,45           | 164.539,99          |
| 4.02.01.01.03.02.03     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                  | 0,00                | 2.160,00            | 0,00              | 2.160,00            | 2.160,00            |
| 4.02.01.01.03.02.04     | CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE           | 9.452,46            | 8.473,17            | 0,00              | 8.473,17            | 17.925,63           |
| 4.02.01.01.03.02.05     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                  | 9.689,77            | 6.690,85            | 0,00              | 6.690,85            | 16.380,62           |
| 4.02.01.01.03.02.07     | CONVÊNIOS                              | 366,00              | 378,00              | 0,00              | 378,00              | 744,00              |
| 4.02.01.01.03.02.08     | CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 4.920,85            | 33.265,64           | 0,00              | 33.265,64           | 38.186,49           |
| <b>4.02.01.01.03.03</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                      | <b>249.997,24</b>   | <b>231.611,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>231.611,50</b>   | <b>481.608,74</b>   |
| 4.02.01.01.03.03.01     | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO              | 94.756,82           | 78.861,60           | 0,00              | 78.861,60           | 173.618,42          |
| 4.02.01.01.03.03.02     | AUXÍLIO SAÚDE                          | 84.357,03           | 86.193,75           | 0,00              | 86.193,75           | 170.550,78          |
| 4.02.01.01.03.03.03     | AUXÍLIO CRECHE                         | 9.600,00            | 9.600,00            | 0,00              | 9.600,00            | 19.200,00           |
| 4.02.01.01.03.03.04     | AUXÍLIO ODONTOLOGICO                   | 2.241,14            | 2.274,92            | 0,00              | 2.274,92            | 4.516,06            |
| 4.02.01.01.03.03.05     | SEGURO DE VIDA                         | 1.728,00            | 1.699,20            | 0,00              | 1.699,20            | 3.427,20            |
| 4.02.01.01.03.03.06     | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR               | 36.949,15           | 32.707,77           | 0,00              | 32.707,77           | 69.656,92           |
| 4.02.01.01.03.03.07     | AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)           | 16.200,00           | 16.200,00           | 0,00              | 16.200,00           | 32.400,00           |
| 4.02.01.01.03.03.08     | AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)          | 4.165,10            | 4.074,26            | 0,00              | 4.074,26            | 8.239,36            |
| <b>4.02.01.01.03.04</b> | <b>PROVISÃO</b>                        | <b>206.693,92</b>   | <b>137.839,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>137.839,27</b>   | <b>344.533,19</b>   |
| 4.02.01.01.03.04.01     | 13º SALÁRIO                            | 68.599,19           | 64.891,09           | 0,00              | 64.891,09           | 133.490,28          |
| 4.02.01.01.03.04.02     | FÉRIAS                                 | 138.094,73          | 72.948,18           | 0,00              | 72.948,18           | 211.042,91          |
| <b>4.02.01.01.04</b>    | <b>PESSOAL CEDIDO</b>                  | <b>89.840,99</b>    | <b>66.352,86</b>    | <b>0,00</b>       | <b>66.352,86</b>    | <b>156.193,85</b>   |
| <b>4.02.01.01.04.01</b> | <b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>            | <b>87.550,07</b>    | <b>62.364,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>62.364,81</b>    | <b>149.914,88</b>   |
| 4.02.01.01.04.01.01     | PROVENTOS                              | 87.550,07           | 62.364,81           | 0,00              | 62.364,81           | 149.914,88          |
| <b>4.02.01.01.04.03</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                      | <b>1.181,92</b>     | <b>2.049,48</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.049,48</b>     | <b>3.231,40</b>     |
| 4.02.01.01.04.03.06     | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)     | 581,92              | 1.449,48            | 0,00              | 1.449,48            | 2.031,40            |
| 4.02.01.01.04.03.07     | AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)             | 600,00              | 600,00              | 0,00              | 600,00              | 1.200,00            |
| <b>4.02.01.01.04.04</b> | <b>PROVISÃO</b>                        | <b>1.109,00</b>     | <b>1.938,57</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.938,57</b>     | <b>3.047,57</b>     |
| 4.02.01.01.04.04.01     | 13º SALÁRIO                            | 0,00                | 1.938,57            | 0,00              | 1.938,57            | 1.938,57            |
| 4.02.01.01.04.04.02     | FÉRIAS                                 | 1.109,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.109,00            |
| <b>4.02.01.01.05</b>    | <b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>   | <b>38.379,41</b>    | <b>38.274,67</b>    | <b>0,00</b>       | <b>38.274,67</b>    | <b>76.654,08</b>    |
| <b>4.02.01.01.05.01</b> | <b>BOLSA ESTÁGIO</b>                   | <b>28.733,46</b>    | <b>28.528,18</b>    | <b>0,00</b>       | <b>28.528,18</b>    | <b>57.261,64</b>    |
| 4.02.01.01.05.01.01     | AUXÍLIO                                | 28.733,46           | 28.528,18           | 0,00              | 28.528,18           | 57.261,64           |
| <b>4.02.01.01.05.03</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>                      | <b>9.645,95</b>     | <b>9.746,49</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.746,49</b>     | <b>19.392,44</b>    |
| 4.02.01.01.05.03.01     | VALE TRANSPORTE                        | 2.156,60            | 1.828,00            | 0,00              | 1.828,00            | 3.984,60            |
| 4.02.01.01.05.03.02     | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO              | 7.489,35            | 7.918,49            | 0,00              | 7.918,49            | 15.407,84           |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2025

| Conta               |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Movimento  | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA                            | 15.107,79      | 15.212,87  | 0,00     | 15.212,87  | 30.320,66   |
| 4.02.01.01.07.01    | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO                           | 12.638,47      | 12.743,55  | 0,00     | 12.743,55  | 25.382,02   |
| 4.02.01.01.07.01.01 | PROVENTOS                                      | 12.638,47      | 12.743,55  | 0,00     | 12.743,55  | 25.382,02   |
| 4.02.01.01.07.02    | ENCARGOS                                       | 2.469,32       | 2.469,32   | 0,00     | 2.469,32   | 4.938,64    |
| 4.02.01.01.07.02.01 | INSS   | 2.469,32       | 2.469,32   | 0,00     | 2.469,32   | 4.938,64    |
| 4.02.01.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS           | 8.579,59       | 3.821,59   | 0,00     | 3.821,59   | 12.401,18   |
| 4.02.01.02.01       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS                        | 8.579,59       | 3.821,59   | 0,00     | 3.821,59   | 12.401,18   |
| 4.02.01.02.01.01    | PRESENCIAIS                                    | 7.482,00       | 2.724,00   | 0,00     | 2.724,00   | 10.206,00   |
| 4.02.01.02.01.04    | BOLSAS DE ESTUDO                               | 1.097,59       | 1.097,59   | 0,00     | 1.097,59   | 2.195,18    |
| 4.02.01.03          | VIAGENS E ESTADIAS                             | 0,00           | 10.331,99  | 0,00     | 10.331,99  | 10.331,99   |
| 4.02.01.03.01       | PASSAGENS                                      | 0,00           | 10.331,99  | 0,00     | 10.331,99  | 10.331,99   |
| 4.02.01.03.01.01    | PASSAGENS                                      | 0,00           | 10.331,99  | 0,00     | 10.331,99  | 10.331,99   |
| 4.02.01.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 180.399,02     | 162.650,31 | 0,00     | 162.650,31 | 343.049,33  |
| 4.02.01.04.04       | RECURSOS HUMANOS                               | 7.006,93       | 10.743,55  | 0,00     | 10.743,55  | 17.750,48   |
| 4.02.01.04.04.01    | RECURSOS HUMANOS                               | 7.006,93       | 10.743,55  | 0,00     | 10.743,55  | 17.750,48   |
| 4.02.01.04.04.01.01 | RECURSOS HUMANOS                               | 5.653,78       | 9.390,40   | 0,00     | 9.390,40   | 15.044,18   |
| 4.02.01.04.04.01.02 | PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO                     | 1.353,15       | 1.353,15   | 0,00     | 1.353,15   | 2.706,30    |
| 4.02.01.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 98.255,45      | 87.090,16  | 0,00     | 87.090,16  | 185.345,61  |
| 4.02.01.04.05.01    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 98.255,45      | 87.090,16  | 0,00     | 87.090,16  | 185.345,61  |
| 4.02.01.04.05.01.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 98.255,45      | 87.090,16  | 0,00     | 87.090,16  | 185.345,61  |
| 4.02.01.04.06       | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                | 47.220,95      | 36.081,83  | 0,00     | 36.081,83  | 83.302,78   |
| 4.02.01.04.06.01    | CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 42.075,00      | 23.625,00  | 0,00     | 23.625,00  | 65.700,00   |
| 4.02.01.04.06.01.01 | CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO             | 42.075,00      | 23.625,00  | 0,00     | 23.625,00  | 65.700,00   |
| 4.02.01.04.06.02    | COMUNICAÇÃO E MARKETING                        | 5.145,95       | 12.456,83  | 0,00     | 12.456,83  | 17.602,78   |
| 4.02.01.04.06.02.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING                        | 5.145,95       | 12.456,83  | 0,00     | 12.456,83  | 17.602,78   |
| 4.02.01.04.99       | OUTROS   | 27.915,69      | 28.734,77  | 0,00     | 28.734,77  | 56.650,46   |
| 4.02.01.04.99.01    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 27.915,69      | 28.734,77  | 0,00     | 28.734,77  | 56.650,46   |
| 4.02.01.04.99.01.04 | MEDICINA DO TRABALHO                           | 92,90          | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 92,90       |
| 4.02.01.04.99.01.05 | SEGURO   | 1.507,33       | 1.507,33   | 0,00     | 1.507,33   | 3.014,66    |
| 4.02.01.04.99.01.11 | TREINAMENTO IN COMPANY                         | 0,00           | 2.500,00   | 0,00     | 2.500,00   | 2.500,00    |
| 4.02.01.04.99.01.15 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA                   | 24.918,18      | 23.330,16  | 0,00     | 23.330,16  | 48.248,34   |
| 4.02.01.04.99.01.16 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        | 1.397,28       | 1.397,28   | 0,00     | 1.397,28   | 2.794,56    |
| 4.02.01.05          | DESPESAS GERAIS                                | 187.329,69     | 164.517,15 | 0,00     | 164.517,15 | 351.846,84  |
| 4.02.01.05.01       | DESPESAS GERAIS                                | 187.329,69     | 164.517,15 | 0,00     | 164.517,15 | 351.846,84  |
| 4.02.01.05.01.01    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 3.259,39       | 4.893,87   | 0,00     | 4.893,87   | 8.153,26    |
| 4.02.01.05.01.04    | CORREIO  | 6.395,11       | 40,73      | 0,00     | 40,73      | 6.435,84    |
| 4.02.01.05.01.06    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                     | 2.760,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 2.760,00    |
| 4.02.01.05.01.07    | ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS             | 57.754,56      | 64.444,36  | 0,00     | 64.444,36  | 122.198,92  |
| 4.02.01.05.01.08    | CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS | 24.953,65      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 24.953,65   |
| 4.02.01.05.01.10    | TARIFAS BANCÁRIAS                              | 3.361,06       | 2.448,27   | 0,00     | 2.448,27   | 5.809,33    |
| 4.02.01.05.01.13    | CARTÓRIO                                       | 2.119,60       | 70,34      | 0,00     | 70,34      | 2.189,94    |
| 4.02.01.05.01.16    | INTERNET                                       | 1.280,00       | 1.280,00   | 0,00     | 1.280,00   | 2.560,00    |
| 4.02.01.05.01.17    | TELEFONIA MÓVEL                                | 487,32         | 487,32     | 0,00     | 487,32     | 974,64      |
| 4.02.01.05.01.19    | TELEFONIA FIXA                                 | 1.163,29       | 1.163,29   | 0,00     | 1.163,29   | 2.326,58    |
| 4.02.01.05.01.21    | ALUGUEL  | 39.500,00      | 39.500,00  | 0,00     | 39.500,00  | 79.000,00   |
| 4.02.01.05.01.23    | CONDÔMÍNIO                                     | 11.251,56      | 11.251,56  | 0,00     | 11.251,56  | 22.503,12   |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2025

| Conta                |  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos           | Movimento          | Saldo Atual          |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 4.02.01.05.01.24     | ENERGIA ELÉTRICA   | 5.544,94           | 6.755,28          | 0,00               | 6.755,28           | 12.300,22            |
| 4.02.01.05.01.27     | INFRAESTRUTURA - SEDE  | 0,00               | 2.760,00          | 0,00               | 2.760,00           | 2.760,00             |
| 4.02.01.05.01.28     | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS                       | 0,00               | 2.100,00          | 0,00               | 2.100,00           | 2.100,00             |
| 4.02.01.05.01.29     | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE                                     | 488,21             | 488,21            | 0,00               | 488,21             | 976,42               |
| 4.02.01.05.01.31     | MANUTENÇÃO PREDIAL   | 780,00             | 1.140,00          | 0,00               | 1.140,00           | 1.920,00             |
| 4.02.01.05.01.34     | DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS  | 26.231,00          | 25.622,04         | 0,00               | 25.622,04          | 51.853,04            |
| 4.02.01.05.01.99     | OUTRAS DESPESAS GERAIS   | 0,00               | 71,88             | 0,00               | 71,88              | 71,88                |
| <b>4.02.01.06</b>    | <b>DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES</b>                                   | <b>19.434,98</b>   | <b>19.435,26</b>  | <b>0,00</b>        | <b>19.435,26</b>   | <b>38.870,24</b>     |
| <b>4.02.01.06.01</b> | <b>DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES</b>                                   | <b>19.434,98</b>   | <b>19.435,26</b>  | <b>0,00</b>        | <b>19.435,26</b>   | <b>38.870,24</b>     |
| 4.02.01.06.01.01     | DEPRECIACÃO  | 19.434,98          | 19.435,26         | 0,00               | 19.435,26          | 38.870,24            |
| <b>4.02.01.07</b>    | <b>TRIBUTOS</b>  | <b>80.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>80.000,00</b>     |
| <b>4.02.01.07.02</b> | <b>TAFIC</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>80.000,00</b>     |
| 4.02.01.07.02.01     | TAFIC  | 80.000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 80.000,00            |
| <b>4.02.04</b>       | <b>REMUNERACÃO - ANTECIPACÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b> | <b>31.413,94</b>   | <b>257.613,04</b> | <b>0,00</b>        | <b>257.613,04</b>  | <b>289.026,98</b>    |
| <b>4.02.04.01</b>    | <b>CORREÇÃO- ANTECIPACÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>    | <b>31.413,94</b>   | <b>257.613,04</b> | <b>0,00</b>        | <b>257.613,04</b>  | <b>289.026,98</b>    |
| 4.02.04.01.01        | CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR                                     | 31.413,94          | 257.613,04        | 0,00               | 257.613,04         | 289.026,98           |
| <b>4.03</b>          | <b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>           | <b>149.371,24</b>  | <b>141.492,25</b> | <b>0,00</b>        | <b>141.492,25</b>  | <b>290.863,49</b>    |
| <b>4.03.99</b>       | <b>OUTRAS</b>  | <b>149.371,24</b>  | <b>141.492,25</b> | <b>0,00</b>        | <b>141.492,25</b>  | <b>290.863,49</b>    |
| <b>4.03.99.01</b>    | <b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                | <b>149.371,24</b>  | <b>141.492,25</b> | <b>0,00</b>        | <b>141.492,25</b>  | <b>290.863,49</b>    |
| <b>4.03.99.01.01</b> | <b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>                                     | <b>149.371,24</b>  | <b>141.492,25</b> | <b>0,00</b>        | <b>141.492,25</b>  | <b>290.863,49</b>    |
| 4.03.99.01.01.01     | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS  | 20.879,85          | 19.778,49         | 0,00               | 19.778,49          | 40.658,34            |
| 4.03.99.01.01.02     | DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS   | 128.491,39         | 121.713,76        | 0,00               | 121.713,76         | 250.205,15           |
| <b>4.05</b>          | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                                       | <b>-701.334,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>-302.506,61</b> | <b>-302.506,61</b> | <b>-1.003.841,05</b> |
| <b>4.05.01</b>       | <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                              | <b>-701.334,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>-302.506,61</b> | <b>-302.506,61</b> | <b>-1.003.841,05</b> |
| 4.05.01.01           | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                     | -701.334,44        | 0,00              | -302.506,61        | -302.506,61        | -1.003.841,05        |
| <b>4.07</b>          | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>                               | <b>467.479,03</b>  | <b>394.061,42</b> | <b>0,00</b>        | <b>394.061,42</b>  | <b>861.540,45</b>    |
| <b>4.07.01</b>       | <b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>  | <b>467.479,03</b>  | <b>394.061,42</b> | <b>0,00</b>        | <b>394.061,42</b>  | <b>861.540,45</b>    |
| 4.07.01.01           | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS   | 467.479,03         | 394.061,42        | 0,00               | 394.061,42         | 861.540,45           |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2025

| Conta               |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Movimento   | Saldo Atual   |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 0,00           | 522.828,82 | -522.828,82 | 0,00        | 0,00          |
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   | -772.457,71    | 0,00       | -522.828,82 | -522.828,82 | -1.295.286,53 |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | -769.912,06    | 0,00       | -520.147,65 | -520.147,65 | -1.290.059,71 |
| 5.01.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA  | -769.912,06    | 0,00       | -520.147,65 | -520.147,65 | -1.290.059,71 |
| 5.01.04.01.01       | FUNDO DE RENDA FIXA  | -769.912,06    | 0,00       | -520.147,65 | -520.147,65 | -1.290.059,71 |
| 5.01.04.01.01.01    | RENDIMENTO RENDA FIXA  | -769.912,06    | 0,00       | -520.147,65 | -520.147,65 | -1.290.059,71 |
| 5.01.98             | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | -2.545,65      | 0,00       | -2.681,17   | -2.681,17   | -5.226,82     |
| 5.01.98.01          | RESSARCIMENTOS   | -2.545,65      | 0,00       | -2.681,17   | -2.681,17   | -5.226,82     |
| 5.01.98.01.02       | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE                                  | 0,00           | 0,00       | -11,47      | -11,47      | -11,47        |
| 5.01.98.01.02.01    | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE                                  | 0,00           | 0,00       | -11,47      | -11,47      | -11,47        |
| 5.01.98.01.03       | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA                                | -2.545,65      | 0,00       | -2.669,70   | -2.669,70   | -5.215,35     |
| 5.01.98.01.03.02    | CETIP  | -2.545,65      | 0,00       | -2.669,70   | -2.669,70   | -5.215,35     |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 71.123,27      | 220.322,21 | 0,00        | 220.322,21  | 291.445,48    |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 68.152,80      | 217.129,99 | 0,00        | 217.129,99  | 285.282,79    |
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA  | 68.152,80      | 217.129,99 | 0,00        | 217.129,99  | 285.282,79    |
| 5.02.04.01.01       | RENDIMENTO RENDA FIXA  | 68.152,80      | 217.129,99 | 0,00        | 217.129,99  | 285.282,79    |
| 5.02.04.01.01.01    | RENDIMENTO RENDA FIXA  | 68.152,80      | 217.129,99 | 0,00        | 217.129,99  | 285.282,79    |
| 5.02.98             | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 2.970,47       | 3.192,22   | 0,00        | 3.192,22    | 6.162,69      |
| 5.02.98.01          | OUTRAS   | 73,16          | 37,64      | 0,00        | 37,64       | 110,80        |
| 5.02.98.01.01       | DEPÓSITO CAUÇÃO  | 39,40          | 37,64      | 0,00        | 37,64       | 77,04         |
| 5.02.98.01.01.01    | DEPÓSITO CAUÇÃO  | 39,40          | 37,64      | 0,00        | 37,64       | 77,04         |
| 5.02.98.01.02       | RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO                                  | 33,76          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 33,76         |
| 5.02.98.01.02.01    | RESSARCIMENTO RENDIMENTO                                     | 33,76          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 33,76         |
| 5.02.98.99          | DESPESAS DIRETAS   | 2.897,31       | 3.154,58   | 0,00        | 3.154,58    | 6.051,89      |
| 5.02.98.99.01       | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST | 2.897,31       | 3.154,58   | 0,00        | 3.154,58    | 6.051,89      |
| 5.02.98.99.01.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA   | 50,22          | 51,51      | 0,00        | 51,51       | 101,73        |
| 5.02.98.99.01.01.01 | CUSTODIANTE  | 50,22          | 51,51      | 0,00        | 51,51       | 101,73        |
| 5.02.98.99.01.02    | TARIFAS BANCÁRIAS  | 2.847,09       | 3.103,07   | 0,00        | 3.103,07    | 5.950,16      |
| 5.02.98.99.01.02.01 | SELIC  | 6,79           | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 6,79          |
| 5.02.98.99.01.02.02 | CETIP  | 2.840,30       | 3.103,07   | 0,00        | 3.103,07    | 5.943,37      |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 701.334,44     | 302.506,61 | 0,00        | 302.506,61  | 1.003.841,05  |
| 5.08.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 701.334,44     | 302.506,61 | 0,00        | 302.506,61  | 1.003.841,05  |
| 5.08.02.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                         | 701.334,44     | 302.506,61 | 0,00        | 302.506,61  | 1.003.841,05  |
| 5.08.02.01.01       | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                         | 701.334,44     | 302.506,61 | 0,00        | 302.506,61  | 1.003.841,05  |