

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	55.013.544,57	21.143.871,90	-20.116.229,99	1.027.641,91	56.041.186,48
1.01	DISPONÍVEL	128.314,32	12.728.388,26	-12.721.656,82	6.731,44	135.045,76
1.01.01	IMEDIATO	8.608,04	12.728.305,71	-12.721.656,82	6.648,89	15.256,93
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.608,04	12.728.305,71	-12.721.656,82	6.648,89	15.256,93
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.989,32	2.688.333,49	-2.681.641,41	6.692,08	12.681,40
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.989,32	2.688.333,49	-2.681.641,41	6.692,08	12.681,40
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	2.618,72	10.039.972,22	-10.040.015,41	-43,19	2.575,53
1.01.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.618,72	4.954.970,17	-4.955.013,36	-43,19	2.575,53
1.01.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.085.002,05	-5.085.002,05	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	119.706,28	82,55	0,00	82,55	119.788,83
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	119.706,28	82,55	0,00	82,55	119.788,83
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	119.706,28	82,55	0,00	82,55	119.788,83
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	119.706,28	82,55	0,00	82,55	119.788,83
1.02	REALIZÁVEL	54.302.773,61	8.412.300,56	-7.375.617,11	1.036.683,45	55.339.457,06
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.438.399,87	2.832.385,70	-2.617.771,34	214.614,36	9.653.014,23
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	199.111,55	2.478.311,80	-2.476.709,25	1.602,55	200.714,10
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	199.108,09	2.475.620,18	-2.474.036,09	1.584,09	200.692,18
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	98.735,14	1.230.256,15	-1.229.412,79	843,36	99.578,50
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	98.735,14	1.230.256,15	-1.229.412,79	843,36	99.578,50
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	98.888,90	1.238.147,08	-1.237.263,97	883,11	99.772,01
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	98.888,90	1.238.147,08	-1.237.263,97	883,11	99.772,01
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.106,60	1.263,91	-1.316,44	-52,53	1.054,07
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.106,60	1.263,91	-1.316,44	-52,53	1.054,07
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	377,45	5.953,04	-6.042,89	-89,85	287,60
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	377,45	5.953,04	-6.042,89	-89,85	287,60
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	3,46	21,92	-3,46	18,46	21,92
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	1,73	10,96	-1,73	9,23	10,96
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1,73	10,96	-1,73	9,23	10,96
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	1,73	10,96	-1,73	9,23	10,96
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	1,73	10,96	-1,73	9,23	10,96
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	301.349,40	146.395,34	-72.694,14	73.701,20	375.050,60
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	216.260,98	36.527,90	0,00	36.527,90	252.788,88
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	216.260,98	36.527,90	0,00	36.527,90	252.788,88
1.02.02.02.02	FÉRIAS	73.456,69	106.615,71	-67.906,28	38.709,43	112.166,12
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	3.670,56	7.218,04	0,00	7.218,04	10.888,60
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	66.148,03	99.397,67	-67.906,28	31.491,39	97.639,42
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	4.550,82	1.756,80	-3.292,93	-1.536,13	3.014,69
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.550,82	1.756,80	-3.292,93	-1.536,13	3.014,69
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	159,15	0,00	-53,06	-53,06	106,09
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	4.362,87	0,00	-1.454,27	-1.454,27	2.908,60
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	28,80	1.756,80	-1.785,60	-28,80	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.494,93	-1.494,93	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.494,93	-1.494,93	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.494,93	-1.494,93	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAS	8.937.938,92	139.310,61	0,00	139.310,61	9.077.249,53
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	8.937.938,92	139.310,61	0,00	139.310,61	9.077.249,53
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.249.424,81	19.473,53	0,00	19.473,53	1.268.898,34
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	7.688.514,11	119.837,08	0,00	119.837,08	7.808.351,19
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	68.367,95	-68.367,95	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	68.367,95	-68.367,95	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	0,00	68.367,95	-68.367,95	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	44.864.373,74	5.579.914,86	-4.757.845,77	822.069,09	45.686.442,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.864.373,74	5.579.914,86	-4.757.845,77	822.069,09	45.686.442,83
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.864.373,74	5.579.914,86	-4.757.845,77	822.069,09	45.686.442,83
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	44.864.373,74	5.579.914,86	-4.757.845,77	822.069,09	45.686.442,83
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	44.864.373,74	3.231.360,40	-2.409.291,31	822.069,09	45.686.442,83
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.348.554,46	-2.348.554,46	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	582.456,64	3.183,08	-18.956,06	-15.772,98	566.683,66
1.03.01	IMOBILIZADO	582.456,64	3.183,08	-18.956,06	-15.772,98	566.683,66
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	582.456,64	3.183,08	-18.956,06	-15.772,98	566.683,66
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	582.456,64	3.183,08	-18.956,06	-15.772,98	566.683,66
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	79.937,42	3.183,08	-1.541,51	1.641,57	81.578,99
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	127.081,49	3.183,08	0,00	3.183,08	130.264,57
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-47.144,07	0,00	-1.541,51	-1.541,51	-48.685,58
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.818,90	0,00	-967,31	-967,31	49.851,59
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	69.168,83	0,00	0,00	0,00	69.168,83
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-18.349,93	0,00	-967,31	-967,31	-19.317,24
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	449.439,62	0,00	-16.328,24	-16.328,24	433.111,38
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	-593.709,52	0,00	-16.328,24	-16.328,24	-610.037,76
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	2.260,70	0,00	-119,00	-119,00	2.141,70
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	-30.800,60	0,00	-119,00	-119,00	-30.919,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-55.013.544,57	4.615.833,05	-5.643.474,96	-1.027.641,91	-56.041.186,48
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.624.118,04	4.615.833,05	-4.606.627,16	9.205,89	-24.614.912,15
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.614.854,03	2.142.236,15	-2.132.989,38	9.246,77	-24.605.607,26
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.799.209,18	1.613.397,22	-1.494.277,97	119.119,25	-3.680.089,93
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.961.794,20	1.378.628,05	-1.122.076,79	256.551,26	-1.705.242,94
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.503.751,94	1.006.519,77	-748.678,15	257.841,62	-1.245.910,32
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.503.751,94	1.006.519,77	-748.678,15	257.841,62	-1.245.910,32
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-80.432,55	299.220,22	-300.510,58	-1.290,36	-81.722,91
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	86.163,60	-86.163,60	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-77.386,60	77.986,91	-79.277,27	-1.290,36	-78.676,96
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	107.826,82	-107.826,82	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.430,53	-2.430,53	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.050,00	-18.050,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	6.762,36	-6.762,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-377.609,71	72.888,06	-72.888,06	0,00	-377.609,71
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-377.609,71	72.888,06	-72.888,06	0,00	-377.609,71
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	200.282,39	-200.282,39	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.770,29	-5.770,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.770,29	-5.770,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	57.823,03	-57.823,03	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	57.823,03	-57.823,03	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	15.062,72	-15.062,72	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	15.062,72	-15.062,72	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	93.850,00	-93.850,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	93.850,00	-93.850,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.767,34	-2.767,34	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.767,34	-2.767,34	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.050,34	-1.050,34	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.050,34	-1.050,34	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	23.958,67	-23.958,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	23.958,67	-23.958,67	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	19.877,81	-19.877,81	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	19.389,60	-19.389,60	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	19.389,60	-19.389,60	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	3.183,08	-3.183,08	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.183,08	-3.183,08	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.837.414,98	4.307,54	-140.424,86	-136.117,32	-1.973.532,30
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-315.068,79	0,00	-103.053,21	-103.053,21	-418.122,00
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-239.695,68	0,00	-78.425,32	-78.425,32	-318.121,00
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-75.373,11	0,00	-24.627,89	-24.627,89	-100.001,00
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.522.346,19	4.307,54	-37.371,65	-33.064,11	-1.555.410,30
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.137.485,44	4.307,54	-26.636,71	-22.329,17	-1.159.814,61
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-384.860,75	0,00	-10.734,94	-10.734,94	-395.595,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	0,00	7.118,35	-8.433,04	-1.314,69	-1.314,69
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	6.950,35	-6.950,35	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	225,00	-225,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	6.725,35	-6.725,35	0,00	0,00
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
2.01.02.01.09.03	CONVÊNIO VIVA	0,00	0,00	-1.314,69	-1.314,69	-1.314,69
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	0,00	0,00	-1.314,69	-1.314,69	-1.314,69
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-781.278,89	528.838,93	-552.563,92	-23.724,99	-805.003,88
2.01.02.02.01	PESSOAL	-774.180,22	520.098,79	-536.625,62	-16.526,83	-790.707,05
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-176.101,60	175.373,71	-187.020,42	-11.646,71	-187.748,31
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-176.101,60	175.373,71	-187.020,42	-11.646,71	-187.748,31
2.01.02.02.01.02	INSS	-465.250,41	273.234,22	-275.737,93	-2.503,71	-467.754,12
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-465.250,41	273.234,22	-275.737,93	-2.503,71	-467.754,12
2.01.02.02.01.03	FGTS	-132.828,21	71.490,86	-73.867,27	-2.376,41	-135.204,62
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-132.828,21	71.490,86	-73.867,27	-2.376,41	-135.204,62
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-7.098,67	8.740,14	-15.938,30	-7.198,16	-14.296,83
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.212,17	1.649,92	-3.289,24	-1.639,32	-2.851,49
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.212,17	1.649,92	-3.289,24	-1.639,32	-2.851,49
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.130,96	5.334,67	-10.454,99	-5.120,32	-9.251,28
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.130,96	5.334,67	-10.454,99	-5.120,32	-9.251,28
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.755,54	1.755,55	-2.194,07	-438,52	-2.194,06
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.755,54	1.755,55	-2.194,07	-438,52	-2.194,06
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.034.298,29	0,00	-86.147,49	-86.147,49	-20.120.445,78
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.034.298,29	0,00	-86.147,49	-86.147,49	-20.120.445,78
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.034.298,29	0,00	-86.147,49	-86.147,49	-20.120.445,78
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	-9.264,01	2.473.596,90	-2.473.637,78	-40,88	-9.304,89
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.473.275,20	-2.473.275,20	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	2.473.275,20	-2.473.275,20	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.473.275,20	-2.473.275,20	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-319,35	278,51	-278,51	0,00	-319,35
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-77,89	67,93	-67,93	0,00	-77,89
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-77,89	67,93	-67,93	0,00	-77,89
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-241,46	210,58	-210,58	0,00	-241,46
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-241,46	210,58	-210,58	0,00	-241,46
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.944,66	43,19	-84,07	-40,88	-8.985,54
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.944,66	0,00	-40,88	-40,88	-8.985,54
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.944,66	0,00	-40,88	-40,88	-8.985,54
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	43,19	-43,19	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	43,19	-43,19	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-9.371.932,12	0,00	-153.813,72	-153.813,72	-9.525.745,84
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.371.932,12	0,00	-153.813,72	-153.813,72	-9.525.745,84
2.02.02.01	PROVISÃO	-9.371.932,12	0,00	-153.813,72	-153.813,72	-9.525.745,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	-8.999.009,47	0,00	-153.813,72	-153.813,72	-9.152.823,19
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.257.961,58	0,00	-21.500,84	-21.500,84	-1.279.462,42
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-7.741.047,89	0,00	-132.312,88	-132.312,88	-7.873.360,77
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.017.494,41	0,00	-883.034,08	-883.034,08	-21.900.528,49
2.03.02	FUNDOS	-21.017.494,41	0,00	-883.034,08	-883.034,08	-21.900.528,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-21.017.494,41	0,00	-883.034,08	-883.034,08	-21.900.528,49
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-21.017.494,41	0,00	-883.034,08	-883.034,08	-21.900.528,49
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-21.017.494,41	0,00	-883.034,08	-883.034,08	-21.900.528,49
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-21.017.494,41	0,00	-883.034,08	-883.034,08	-21.900.528,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.346.870,14	-3.346.870,14	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-7.971.369,06	382,61	-2.611.193,98	-2.610.811,37	-10.582.180,43
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.563.117,23	382,61	-2.475.642,10	-2.475.259,49	-10.038.376,72
4.01.01.01	CORRENTES	-7.556.261,45	382,61	-2.475.620,18	-2.475.237,57	-10.031.499,02
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.765.554,31	239,95	-1.230.256,15	-1.230.016,20	-4.995.570,51
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.765.554,31	239,95	-1.230.256,15	-1.230.016,20	-4.995.570,51
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.765.554,31	239,95	-1.230.256,15	-1.230.016,20	-4.995.570,51
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.764.107,42	142,66	-1.238.147,08	-1.238.004,42	-5.002.111,84
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.763.408,62	142,66	-1.237.902,65	-1.237.759,99	-5.001.168,61
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.763.408,62	142,66	-1.237.902,65	-1.237.759,99	-5.001.168,61
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-698,80	0,00	-244,43	-244,43	-943,23
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-698,80	0,00	-244,43	-244,43	-943,23
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-4.790,57	0,00	-1.263,91	-1.263,91	-6.054,48
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-4.790,57	0,00	-1.263,91	-1.263,91	-6.054,48
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-4.790,57	0,00	-1.263,91	-1.263,91	-6.054,48
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-21.809,15	0,00	-5.953,04	-5.953,04	-27.762,19
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-21.809,15	0,00	-5.953,04	-5.953,04	-27.762,19
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-21.809,15	0,00	-5.953,04	-5.953,04	-27.762,19
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-6.855,78	0,00	-21,92	-21,92	-6.877,70
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-6.855,78	0,00	-21,92	-21,92	-6.877,70
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 - PATROCINADOR	-3.424,50	0,00	-10,96	-10,96	-3.435,46
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.431,28	0,00	-10,96	-10,96	-3.442,24
4.01	DIRETAS	-405.145,47	0,00	-135.469,33	-135.469,33	-540.614,80
4.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-405.145,47	0,00	-135.469,33	-135.469,33	-540.614,80
4.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-405.145,47	0,00	-135.469,33	-135.469,33	-540.614,80
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-3.106,36	0,00	-82,55	-82,55	-3.188,91
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.106,36	0,00	-82,55	-82,55	-3.188,91
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.106,36	0,00	-82,55	-82,55	-3.188,91
4.02	DESPESAS	7.187.054,22	2.309.639,73	-38.706,47	2.270.933,26	9.457.987,48
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.786.459,95	2.223.492,24	-38.706,47	2.184.785,77	8.971.245,72
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.580.313,64	1.669.011,89	-38.706,47	1.630.305,42	7.210.619,06
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	220.840,70	74.350,52	0,00	74.350,52	295.191,22
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	131.586,28	43.606,28	0,00	43.606,28	175.192,56
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	131.586,28	43.606,28	0,00	43.606,28	175.192,56
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	131.586,28	43.606,28	0,00	43.606,28	175.192,56
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	89.254,42	30.744,24	0,00	30.744,24	119.998,66
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	89.254,42	30.744,24	0,00	30.744,24	119.998,66
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	89.254,42	30.744,24	0,00	30.744,24	119.998,66
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	856.588,33	213.772,35	-14.234,90	199.537,45	1.056.125,78
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	566.568,65	160.476,52	0,00	160.476,52	727.045,17
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	566.568,65	160.476,52	0,00	160.476,52	727.045,17
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	150.988,35	38.656,79	0,00	38.656,79	189.645,14
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	81.410,64	25.483,93	0,00	25.483,93	106.894,57
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	20.747,95	7.340,30	0,00	7.340,30	28.088,25
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	48.829,76	5.832,56	0,00	5.832,56	54.662,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	77.685,33	14.639,04	0,00	14.639,04	92.324,37
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	14.954,57	4.381,20	0,00	4.381,20	19.335,77
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	40.060,68	2.286,19	0,00	2.286,19	42.346,87
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	19.070,08	6.771,65	0,00	6.771,65	25.841,73
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	3.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	61.346,00	0,00	-14.234,90	-14.234,90	47.111,10
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	21.953,67	0,00	0,00	0,00	21.953,67
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	39.392,33	0,00	-14.234,90	-14.234,90	25.157,43
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.165.462,20	1.288.227,60	-24.471,57	1.263.756,03	5.429.218,23
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.967.833,50	675.958,89	0,00	675.958,89	2.643.792,39
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.967.833,50	675.958,89	0,00	675.958,89	2.643.792,39
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.139.248,57	360.844,47	-24.471,57	336.372,90	1.475.621,47
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	789.434,95	247.784,68	-18.662,30	229.122,38	1.018.557,33
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	226.419,12	66.526,97	-5.809,27	60.717,70	287.136,82
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	24.950,95	5.174,69	0,00	5.174,69	30.125,64
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	22.420,90	6.725,35	0,00	6.725,35	29.146,25
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	1.107,00	1.707,69	0,00	1.707,69	2.814,69
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	70.655,65	32.925,09	0,00	32.925,09	103.580,74
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	713.846,94	251.424,24	0,00	251.424,24	965.271,18
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	257.295,50	81.782,40	0,00	81.782,40	339.077,90
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	255.846,23	100.365,94	0,00	100.365,94	356.212,17
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	28.800,00	9.600,00	0,00	9.600,00	38.400,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	6.775,57	2.430,53	0,00	2.430,53	9.206,10
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	5.126,40	1.785,60	0,00	1.785,60	6.912,00
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	101.506,88	32.356,57	0,00	32.356,57	133.863,45
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	48.780,00	16.250,00	0,00	16.250,00	65.030,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	9.716,36	6.853,20	0,00	6.853,20	16.569,56
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	344.533,19	0,00	0,00	0,00	344.533,19
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	133.490,28	0,00	0,00	0,00	133.490,28
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	211.042,91	0,00	0,00	0,00	211.042,91
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	196.579,83	59.050,24	0,00	59.050,24	255.630,07
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	188.479,15	57.058,84	0,00	57.058,84	245.537,99
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	188.479,15	57.058,84	0,00	57.058,84	245.537,99
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	5.280,88	1.991,40	0,00	1.991,40	7.272,28
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	3.480,88	1.391,40	0,00	1.391,40	4.872,28
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	1.800,00	600,00	0,00	600,00	2.400,00
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	2.819,80	0,00	0,00	0,00	2.819,80
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	1.938,57	0,00	0,00	0,00	1.938,57
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	881,23	0,00	0,00	0,00	881,23
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	95.309,05	18.962,73	0,00	18.962,73	114.271,78
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	71.998,87	13.034,08	0,00	13.034,08	85.032,95
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	71.998,87	13.034,08	0,00	13.034,08	85.032,95
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	23.310,18	5.928,65	0,00	5.928,65	29.238,83
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	3.984,60	2.059,40	0,00	2.059,40	6.044,00
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	19.325,58	3.869,25	0,00	3.869,25	23.194,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	45.533,53	14.648,45	0,00	14.648,45	60.181,98
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	38.125,57	12.179,13	0,00	12.179,13	50.304,70
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	38.125,57	12.179,13	0,00	12.179,13	50.304,70
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	7.407,96	2.469,32	0,00	2.469,32	9.877,28
4.02.01.01.07.02.01	INSS	7.407,96	2.469,32	0,00	2.469,32	9.877,28
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.082,66	16.468,86	0,00	16.468,86	35.551,52
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	19.082,66	16.468,86	0,00	16.468,86	35.551,52
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	16.567,53	13.843,63	0,00	13.843,63	30.411,16
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	2.515,13	2.625,23	0,00	2.625,23	5.140,36
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	33.203,56	0,00	0,00	0,00	33.203,56
4.02.01.03.01	PASSAGENS	13.086,64	0,00	0,00	0,00	13.086,64
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	13.086,64	0,00	0,00	0,00	13.086,64
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	20.116,92	0,00	0,00	0,00	20.116,92
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	13.437,40	0,00	0,00	0,00	13.437,40
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	3.339,76	0,00	0,00	0,00	3.339,76
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.669,88	0,00	0,00	0,00	1.669,88
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	1.669,88	0,00	0,00	0,00	1.669,88
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	538.942,13	228.256,13	0,00	228.256,13	767.198,26
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.140,00	0,00	0,00	0,00	29.140,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.140,00	0,00	0,00	0,00	29.140,00
4.02.01.04.01.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	29.140,00	0,00	0,00	0,00	29.140,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	24.663,37	7.582,07	0,00	7.582,07	32.245,44
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	24.663,37	7.582,07	0,00	7.582,07	32.245,44
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	20.603,92	6.087,14	0,00	6.087,14	26.691,06
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	4.059,45	1.494,93	0,00	1.494,93	5.554,38
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	245.377,67	61.207,70	0,00	61.207,70	306.585,37
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	245.377,67	61.207,70	0,00	61.207,70	306.585,37
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	245.377,67	61.207,70	0,00	61.207,70	306.585,37
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	108.752,45	16.835,37	0,00	16.835,37	125.587,82
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	90.265,00	15.730,00	0,00	15.730,00	105.995,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	90.265,00	15.730,00	0,00	15.730,00	105.995,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	18.487,45	1.105,37	0,00	1.105,37	19.592,82
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	18.487,45	1.105,37	0,00	1.105,37	19.592,82
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	33.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	133.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	33.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	133.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	33.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	133.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	98.008,64	42.630,99	0,00	42.630,99	140.639,63
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.008,64	42.630,99	0,00	42.630,99	140.639,63
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	499,34	2.948,70	0,00	2.948,70	3.448,04
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	4.521,99	1.507,33	0,00	1.507,33	6.029,32
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	16.900,00	9.000,00	0,00	9.000,00	25.900,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	71.895,47	27.777,68	0,00	27.777,68	99.673,15
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.191,84	1.397,28	0,00	1.397,28	5.589,12
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	476.363,90	290.799,20	0,00	290.799,20	767.163,10
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	476.363,90	290.799,20	0,00	290.799,20	767.163,10
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.005,27	1.597,66	0,00	1.597,66	11.602,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	1.350,00	25.995,00	0,00	25.995,00	27.345,00
4.02.01.05.01.04	CORREIO	6.573,29	268,69	0,00	268,69	6.841,98
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	168.716,11	83.013,17	0,00	83.013,17	251.729,28
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	27.989,65	24.953,65	0,00	24.953,65	52.943,30
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	8.187,81	2.369,24	0,00	2.369,24	10.557,05
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	2.189,94	0,00	0,00	0,00	2.189,94
4.02.01.05.01.16	INTERNET	3.840,00	17.320,02	0,00	17.320,02	21.160,02
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.510,24	568,54	0,00	568,54	2.078,78
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	3.489,87	1.163,29	0,00	1.163,29	4.653,16
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	118.500,00	43.102,30	0,00	43.102,30	161.602,30
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	33.754,68	11.251,56	0,00	11.251,56	45.006,24
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	19.001,99	6.388,82	0,00	6.388,82	25.390,81
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	1.464,63	488,21	0,00	488,21	1.952,84
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.640,00	184,96	0,00	184,96	2.824,96
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	58.610,24	66.940,64	0,00	66.940,64	125.550,88
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	848,30	0,00	0,00	0,00	848,30
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	71,88	33,45	0,00	33,45	105,33
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	58.554,06	18.956,06	0,00	18.956,06	77.510,12
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	58.554,06	18.956,06	0,00	18.956,06	77.510,12
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	58.554,06	18.956,06	0,00	18.956,06	77.510,12
4.02.01.07	TRIBUTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	400.594,27	86.147,49	0,00	86.147,49	486.741,76
4.02.04.01	CORREÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	400.594,27	86.147,49	0,00	86.147,49	486.741,76
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	400.594,27	86.147,49	0,00	86.147,49	486.741,76
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	430.174,10	153.813,72	0,00	153.813,72	583.987,82
4.03.99	OUTRAS	430.174,10	153.813,72	0,00	153.813,72	583.987,82
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.174,10	153.813,72	0,00	153.813,72	583.987,82
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	430.174,10	153.813,72	0,00	153.813,72	583.987,82
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	60.131,87	21.500,84	0,00	21.500,84	81.632,71
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	370.042,23	132.312,88	0,00	132.312,88	502.355,11
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.279.686,84	0,00	-696.969,69	-696.969,69	-1.976.656,53
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.279.686,84	0,00	-696.969,69	-696.969,69	-1.976.656,53
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.279.686,84	0,00	-696.969,69	-696.969,69	-1.976.656,53
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.633.827,58	883.034,08	0,00	883.034,08	2.516.861,66
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.633.827,58	883.034,08	0,00	883.034,08	2.516.861,66
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.633.827,58	883.034,08	0,00	883.034,08	2.516.861,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	760.901,90	-760.901,90	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.716.672,86	0,00	-760.901,90	-760.901,90	-2.477.574,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.708.623,65	0,00	-758.085,20	-758.085,20	-2.466.708,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.708.623,65	0,00	-758.085,20	-758.085,20	-2.466.708,85
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.708.623,65	0,00	-758.085,20	-758.085,20	-2.466.708,85
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.708.623,65	0,00	-758.085,20	-758.085,20	-2.466.708,85
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.049,21	0,00	-2.816,70	-2.816,70	-10.865,91
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-8.049,21	0,00	-2.816,70	-2.816,70	-10.865,91
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-164,16	0,00	-147,00	-147,00	-311,16
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-164,16	0,00	-147,00	-147,00	-311,16
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-7.885,05	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-10.554,75
5.01.98.01.03.02	CETIP	-7.885,05	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-10.554,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	436.986,02	63.932,21	0,00	63.932,21	500.918,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	427.630,91	60.736,85	0,00	60.736,85	488.367,76
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	427.630,91	60.736,85	0,00	60.736,85	488.367,76
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	427.630,91	60.736,85	0,00	60.736,85	488.367,76
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	427.630,91	60.736,85	0,00	60.736,85	488.367,76
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.355,11	3.195,36	0,00	3.195,36	12.550,47
5.02.98.01	OUTRAS	147,79	40,88	0,00	40,88	188,67
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	114,03	40,88	0,00	40,88	154,91
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	114,03	40,88	0,00	40,88	154,91
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	9.207,32	3.154,48	0,00	3.154,48	12.361,80
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	9.207,32	3.154,48	0,00	3.154,48	12.361,80
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	149,05	45,85	0,00	45,85	194,90
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	149,05	45,85	0,00	45,85	194,90
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	9.058,27	3.108,63	0,00	3.108,63	12.166,90
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	9.051,48	3.108,63	0,00	3.108,63	12.160,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.279.686,84	696.969,69	0,00	696.969,69	1.976.656,53
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.279.686,84	696.969,69	0,00	696.969,69	1.976.656,53
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.279.686,84	696.969,69	0,00	696.969,69	1.976.656,53
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.279.686,84	696.969,69	0,00	696.969,69	1.976.656,53