

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	57.855.059,99	24.602.104,45	-23.865.022,94	737.081,51	58.592.141,50
1.01	DISPONÍVEL	128.655,74	14.969.770,65	-14.958.781,38	10.989,27	139.645,01
1.01.01	IMEDIATO	8.417,73	14.969.566,37	-14.958.781,38	10.784,99	19.202,72
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.417,73	14.969.566,37	-14.958.781,38	10.784,99	19.202,72
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.932,00	3.359.116,21	-3.359.069,69	46,52	5.978,52
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.932,00	3.359.116,21	-3.359.069,69	46,52	5.978,52
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	2.485,73	11.610.450,16	-11.599.711,69	10.738,47	13.224,20
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.485,73	5.819.621,75	-5.817.107,48	2.514,27	5.000,00
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.790.828,41	-5.782.604,21	8.224,20	8.224,20
1.01.02	VINCULADO	120.238,01	204,28	0,00	204,28	120.442,29
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	120.238,01	204,28	0,00	204,28	120.442,29
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	120.238,01	204,28	0,00	204,28	120.442,29
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	120.238,01	204,28	0,00	204,28	120.442,29
1.02	REALIZÁVEL	57.187.985,82	9.486.853,90	-8.888.387,49	598.466,41	57.786.452,23
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.757.263,28	3.174.479,64	-2.796.725,12	377.754,52	10.135.017,80
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	11,83	2.628.687,66	-2.628.538,66	149,00	160,83
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11,83	2.625.805,83	-2.625.656,83	149,00	160,83
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.301.823,20	-1.301.748,70	74,50	74,50
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.301.823,20	-1.301.748,70	74,50	74,50
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	11,83	1.304.775,14	-1.304.700,64	74,50	86,33
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	11,83	1.304.775,14	-1.304.700,64	74,50	86,33
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.220,28	-2.220,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.220,28	-2.220,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	16.987,21	-16.987,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	16.987,21	-16.987,21	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	212,13	-212,13	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	102,16	-102,16	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	102,16	-102,16	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	109,97	-109,97	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	109,97	-109,97	0,00	0,00
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	388.981,78	213.004,36	-7.108,50	205.895,86	594.877,64
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	246.082,62	176.153,71	-3.796,00	172.357,71	418.440,33
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	0,00	44.667,93	0,00	44.667,93	44.667,93
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	246.082,62	131.485,78	-3.796,00	127.689,78	373.772,40
1.02.02.02.02	FÉRIAS	135.818,25	32.968,35	0,00	32.968,35	168.786,60
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	10.888,58	0,00	0,00	0,00	10.888,58
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	111.321,19	32.968,35	0,00	32.968,35	144.289,54
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	13.608,48	0,00	0,00	0,00	13.608,48
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.436,00	-1.866,20	569,80	569,80
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.436,00	-1.866,20	569,80	569,80
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	0,00	621,60	-51,80	569,80	569,80
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.814,40	-1.814,40	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.446,30	-1.446,30	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.446,30	-1.446,30	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.446,30	-1.446,30	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.368.269,67	171.709,66	0,00	171.709,66	9.539.979,33
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	9.368.269,67	171.709,66	0,00	171.709,66	9.539.979,33
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.309.578,57	24.002,43	0,00	24.002,43	1.333.581,00
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	8.058.691,10	147.707,23	0,00	147.707,23	8.206.398,33
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	161.077,96	-161.077,96	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	161.077,96	-161.077,96	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	161.077,96	-161.077,96	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.430.722,54	6.312.374,26	-6.091.662,37	220.711,89	47.651.434,43
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.430.722,54	6.312.374,26	-6.091.662,37	220.711,89	47.651.434,43
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	47.430.722,54	6.312.374,26	-6.091.662,37	220.711,89	47.651.434,43
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	47.430.722,54	6.312.374,26	-6.091.662,37	220.711,89	47.651.434,43
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	47.430.722,54	3.375.241,44	-3.154.529,55	220.711,89	47.651.434,43
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.937.132,82	-2.937.132,82	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	538.418,43	145.479,90	-17.854,07	127.625,83	666.044,26
1.03.01	IMOBILIZADO	538.418,43	145.479,90	-17.854,07	127.625,83	666.044,26
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	538.418,43	145.479,90	-17.854,07	127.625,83	666.044,26
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	538.418,43	145.479,90	-17.854,07	127.625,83	666.044,26
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	78.389,86	0,00	-1.594,58	-1.594,58	76.795,28
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	130.264,57	0,00	0,00	0,00	130.264,57
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-51.874,71	0,00	-1.594,58	-1.594,58	-53.469,29
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.916,97	0,00	-967,30	-967,30	46.949,67
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	69.168,83	0,00	0,00	0,00	69.168,83
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-21.251,86	0,00	-967,30	-967,30	-22.219,16
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	410.207,80	145.479,90	-15.173,19	130.306,71	540.514,51
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.051.572,30	145.479,90	0,00	145.479,90	1.197.052,20
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-641.364,50	0,00	-15.173,19	-15.173,19	-656.537,69
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.903,80	0,00	-119,00	-119,00	1.784,80
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	-31.157,50	0,00	-119,00	-119,00	-31.276,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-57.855.059,99	5.431.527,37	-6.168.608,88	-737.081,51	-58.592.141,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.390.646,66	5.431.527,37	-5.450.130,11	-18.602,74	-24.409.249,40
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.381.252,91	2.517.696,91	-2.536.247,90	-18.550,99	-24.399.803,90
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.296.905,80	1.904.300,61	-1.876.738,18	27.562,43	-3.269.343,37
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-999.665,81	1.235.139,18	-1.132.089,05	103.050,13	-896.615,68
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-775.048,82	790.809,98	-780.878,81	9.931,17	-765.117,65
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-775.048,82	779.777,34	-769.846,17	9.931,17	-765.117,65
2.01.02.01.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	11.032,64	-11.032,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-87.326,63	345.833,16	-351.210,24	-5.377,08	-92.703,71
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	124.397,96	-124.397,96	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-84.280,68	84.280,68	-89.657,76	-5.377,08	-89.657,76
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	113.287,42	-113.287,42	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.509,00	-2.509,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.670,00	-18.670,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	2.688,10	-2.688,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-137.290,36	98.496,04	0,00	98.496,04	-38.794,32
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-137.290,36	98.496,04	0,00	98.496,04	-38.794,32
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	327.998,74	-327.998,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.076,73	-6.076,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.076,73	-6.076,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	138.263,69	-138.263,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	138.263,69	-138.263,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	33.918,28	-33.918,28	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	33.918,28	-33.918,28	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.604,13	-1.604,13	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.604,13	-1.604,13	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.160,97	-1.160,97	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.160,97	-1.160,97	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	146.974,94	-146.974,94	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	146.974,94	-146.974,94	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	11.089,53	-11.089,53	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.485,42	-2.485,42	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.485,42	-2.485,42	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.115,90	-8.115,90	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.115,90	-8.115,90	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	-8.423,16	91.650,60	-145.479,90	-53.829,30	-62.252,46
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-8.423,16	91.650,60	-145.479,90	-53.829,30	-62.252,46
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.287.439,05	231.653,46	-253.146,04	-21.492,58	-2.308.931,63
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-631.855,18	0,01	-112.022,17	-112.022,16	-743.877,34
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-480.180,98	0,00	-85.051,07	-85.051,07	-565.232,05
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-151.674,20	0,01	-26.971,10	-26.971,09	-178.645,29
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.655.583,87	231.653,45	-141.123,87	90.529,58	-1.565.054,29
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.233.378,50	173.263,63	-105.552,53	67.711,10	-1.165.667,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-422.205,37	58.389,82	-35.571,34	22.818,48	-399.386,89
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-1.377,78	6.769,10	-6.934,92	-165,82	-1.543,60
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	5.223,32	-5.223,32	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	4.998,32	-4.998,32	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	-1.377,78	1.377,78	-1.543,60	-165,82	-1.543,60
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-1.377,78	1.377,78	-1.543,60	-165,82	-1.543,60
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-863.105,88	613.396,30	-606.934,67	6.461,63	-856.644,25
2.01.02.02.01	PESSOAL	-828.705,11	574.623,68	-582.934,57	-8.310,89	-837.016,00
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-189.187,94	188.460,05	-188.771,56	-311,51	-189.499,45
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-189.187,94	188.460,05	-188.771,56	-311,51	-189.499,45
2.01.02.02.01.02	INSS	-489.130,34	297.114,15	-315.594,74	-18.480,59	-507.610,93
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-489.130,34	297.114,15	-315.594,74	-18.480,59	-507.610,93
2.01.02.02.01.03	FGTS	-150.386,83	89.049,48	-78.568,27	10.481,21	-139.905,62
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-150.386,83	89.049,48	-78.568,27	10.481,21	-139.905,62
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-34.400,77	36.160,47	-21.387,95	14.772,52	-19.628,25
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-5.650,16	6.097,21	-3.437,53	2.659,68	-2.990,48
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-5.650,16	6.097,21	-3.437,53	2.659,68	-2.990,48
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-17.000,23	18.203,94	-10.925,17	7.278,77	-9.721,46
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-17.000,23	18.203,94	-10.925,17	7.278,77	-9.721,46
2.01.02.02.04.04	INSS	-11.750,38	11.859,32	-7.025,25	4.834,07	-6.916,31
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-11.750,38	11.859,32	-7.025,25	4.834,07	-6.916,31
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.612,15	-2.612,15	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.612,15	-2.612,15	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.612,15	-2.612,15	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.221.173,56	0,00	-52.575,05	-52.575,05	-20.273.748,61
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.221.173,56	0,00	-52.575,05	-52.575,05	-20.273.748,61
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.221.173,56	0,00	-52.575,05	-52.575,05	-20.273.748,61
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	-9.393,75	2.913.830,46	-2.913.882,21	-51,75	-9.445,50
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.913.782,87	-2.913.782,87	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	2.913.782,87	-2.913.782,87	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.913.782,87	-2.913.782,87	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	-9.074,40	47,59	-99,34	-51,75	-9.126,15
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.074,40	0,00	-51,75	-51,75	-9.126,15
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.074,40	0,00	-51,75	-51,75	-9.126,15
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	47,59	-47,59	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	47,59	-47,59	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-9.834.661,92	0,00	-146.495,99	-146.495,99	-9.981.157,91
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.834.661,92	0,00	-146.495,99	-146.495,99	-9.981.157,91
2.02.02.01	PROVISÃO	-9.834.661,92	0,00	-146.495,99	-146.495,99	-9.981.157,91
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	-9.461.739,27	0,00	-146.495,99	-146.495,99	-9.608.235,26
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.322.644,24	0,00	-20.477,93	-20.477,93	-1.343.122,17
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-8.139.095,03	0,00	-126.018,06	-126.018,06	-8.265.113,09
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.629.751,41	0,00	-571.982,78	-571.982,78	-24.201.734,19
2.03.02	FUNDOS	-23.629.751,41	0,00	-571.982,78	-571.982,78	-24.201.734,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-23.629.751,41	0,00	-571.982,78	-571.982,78	-24.201.734,19
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-23.629.751,41	0,00	-571.982,78	-571.982,78	-24.201.734,19
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-23.629.751,41	0,00	-571.982,78	-571.982,78	-24.201.734,19
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-23.629.751,41	0,00	-571.982,78	-571.982,78	-24.201.734,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.382.341,48	-3.382.341,48	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-16.615.635,54	207,37	-2.907.139,50	-2.906.932,13	-19.522.567,67
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.849.557,59	207,37	-2.626.017,96	-2.625.810,59	-17.475.368,18
4.01.01.01	CORRENTES	-14.842.650,15	207,37	-2.625.805,83	-2.625.598,46	-17.468.248,61
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-7.393.444,59	101,44	-1.301.823,20	-1.301.721,76	-8.695.166,35
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-7.393.444,59	101,44	-1.301.823,20	-1.301.721,76	-8.695.166,35
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-7.393.444,59	101,44	-1.301.823,20	-1.301.721,76	-8.695.166,35
4.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.399.224,83	105,93	-1.304.775,14	-1.304.669,21	-8.703.894,04
4.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-7.397.844,50	105,93	-1.304.557,38	-1.304.451,45	-8.702.295,95
4.01.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-7.397.844,50	105,93	-1.304.557,38	-1.304.451,45	-8.702.295,95
4.01.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.380,33	0,00	-217,76	-217,76	-1.598,09
4.01.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-1.380,33	0,00	-217,76	-217,76	-1.598,09
4.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-9.465,22	0,00	-2.220,28	-2.220,28	-11.685,50
4.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-9.465,22	0,00	-2.220,28	-2.220,28	-11.685,50
4.01.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-9.465,22	0,00	-2.220,28	-2.220,28	-11.685,50
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-40.515,51	0,00	-16.987,21	-16.987,21	-57.502,72
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-40.515,51	0,00	-16.987,21	-16.987,21	-57.502,72
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-40.515,51	0,00	-16.987,21	-16.987,21	-57.502,72
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-6.907,44	0,00	-212,13	-212,13	-7.119,57
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-6.907,44	0,00	-212,13	-212,13	-7.119,57
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.448,10	0,00	-102,16	-102,16	-3.550,26
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.459,34	0,00	-109,97	-109,97	-3.569,31
4.01.04	DIRETAS	-819.184,39	0,00	-279.139,08	-279.139,08	-1.098.323,47
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-819.184,39	0,00	-279.139,08	-279.139,08	-1.098.323,47
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-819.184,39	0,00	-279.139,08	-279.139,08	-1.098.323,47
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-946.893,56	0,00	-1.982,46	-1.982,46	-948.876,02
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-946.893,56	0,00	-1.982,46	-1.982,46	-948.876,02
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-946.893,56	0,00	-1.982,46	-1.982,46	-948.876,02
4.02	DESPESAS	14.063.161,23	2.663.655,34	-231.734,45	2.431.920,89	16.495.082,12
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.475.691,69	2.611.080,29	-231.734,45	2.379.345,84	15.855.037,53
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.493.608,98	1.980.754,87	-231.734,45	1.749.020,42	12.242.629,40
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	442.130,21	81.724,43	0,00	81.724,43	523.854,64
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	261.085,34	48.113,63	0,00	48.113,63	309.198,97
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	261.085,34	48.113,63	0,00	48.113,63	309.198,97
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	261.085,34	48.113,63	0,00	48.113,63	309.198,97
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	181.044,87	33.610,80	0,00	33.610,80	214.655,67
4.02.01.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	181.044,87	33.610,80	0,00	33.610,80	214.655,67
4.02.01.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	181.044,87	33.610,80	0,00	33.610,80	214.655,67
4.02.01.01.01.02	DIRIGENTES	1.415.494,06	191.118,70	0,00	191.118,70	1.606.612,76
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	988.840,07	112.692,96	0,00	112.692,96	1.101.533,03
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	988.840,07	112.692,96	0,00	112.692,96	1.101.533,03
4.02.01.01.01.02.02	ENCARGOS	270.138,51	43.529,67	0,00	43.529,67	313.668,18
4.02.01.01.01.02.02.01	INSS	157.613,86	29.329,13	0,00	29.329,13	186.942,99
4.02.01.01.01.02.02.02	FGTS	46.264,90	8.537,23	0,00	8.537,23	54.802,13
4.02.01.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	66.259,75	5.663,31	0,00	5.663,31	71.923,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	124.879,07	17.516,42	0,00	17.516,42	142.395,49
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	28.098,17	6.325,32	0,00	6.325,32	34.423,49
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	50.719,00	4.327,79	0,00	4.327,79	55.046,79
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	38.861,90	5.663,31	0,00	5.663,31	44.525,21
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	31.636,41	17.379,65	0,00	17.379,65	49.016,06
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	21.953,67	7.444,65	0,00	7.444,65	29.398,32
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	9.682,74	9.935,00	0,00	9.935,00	19.617,74
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.079.258,11	1.638.132,06	-231.734,45	1.406.397,61	9.485.655,72
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	4.050.494,98	695.515,62	-173.263,63	522.251,99	4.572.746,97
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	4.050.494,98	695.515,62	-173.263,63	522.251,99	4.572.746,97
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	2.215.833,19	471.716,23	-58.429,72	413.286,51	2.629.119,70
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.518.853,21	330.926,67	-44.528,82	286.397,85	1.805.251,06
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	424.721,18	84.877,82	-13.861,00	71.016,82	495.738,00
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	45.011,32	10.122,39	0,00	10.122,39	55.133,71
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	40.656,30	4.998,32	-39,90	4.958,42	45.614,72
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	6.293,16	1.936,60	0,00	1.936,60	8.229,76
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	176.038,02	38.854,43	0,00	38.854,43	214.892,45
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.468.396,75	288.965,63	-41,10	288.924,53	1.757.321,28
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	506.616,53	118.072,64	0,00	118.072,64	624.689,17
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	552.673,58	98.837,24	-41,10	98.796,14	651.469,72
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	58.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	69.000,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLOGICO	13.966,48	2.509,00	0,00	2.509,00	16.475,48
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	10.512,00	1.814,40	0,00	1.814,40	12.326,40
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	204.596,50	37.974,25	0,00	37.974,25	242.570,75
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	99.020,00	16.870,00	0,00	16.870,00	115.890,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	22.211,66	2.688,10	0,00	2.688,10	24.899,76
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	344.533,19	181.934,58	0,00	181.934,58	526.467,77
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	133.490,28	76.573,99	0,00	76.573,99	210.064,27
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	211.042,91	105.360,59	0,00	105.360,59	316.403,50
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	307.394,01	30.448,36	0,00	30.448,36	337.842,37
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	292.939,80	23.327,67	0,00	23.327,67	316.267,47
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	292.939,80	23.327,67	0,00	23.327,67	316.267,47
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	11.634,41	2.102,46	0,00	2.102,46	13.736,87
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	8.034,41	1.502,46	0,00	1.502,46	9.536,87
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	3.600,00	600,00	0,00	600,00	4.200,00
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	2.819,80	5.018,23	0,00	5.018,23	7.838,03
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	1.938,57	5.018,23	0,00	5.018,23	6.956,80
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	158.239,77	24.118,45	0,00	24.118,45	182.358,22
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	115.857,80	16.813,55	0,00	16.813,55	132.671,35
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	115.857,80	16.813,55	0,00	16.813,55	132.671,35
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	42.381,97	7.304,90	0,00	7.304,90	49.686,87
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	10.165,00	2.552,80	0,00	2.552,80	12.717,80
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	32.216,97	4.752,10	0,00	4.752,10	36.969,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	91.092,82	15.212,87	0,00	15.212,87	106.305,69
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	76.276,89	12.743,55	0,00	12.743,55	89.020,44
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	76.276,89	12.743,55	0,00	12.743,55	89.020,44
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	14.815,93	2.469,32	0,00	2.469,32	17.285,25
4.02.01.01.07.02.01	INSS	14.815,93	2.469,32	0,00	2.469,32	17.285,25
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.985,00	9.951,08	0,00	9.951,08	69.936,08
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	59.985,00	9.951,08	0,00	9.951,08	69.936,08
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	51.469,41	7.783,54	0,00	7.783,54	59.252,95
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	8.515,59	2.167,54	0,00	2.167,54	10.683,13
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	104.707,15	59.401,97	0,00	59.401,97	164.109,12
4.02.01.03.01	PASSAGENS	28.401,01	45.672,69	0,00	45.672,69	74.073,70
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	28.401,01	45.672,69	0,00	45.672,69	74.073,70
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	76.306,14	13.729,28	0,00	13.729,28	90.035,42
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	40.312,20	0,00	0,00	0,00	40.312,20
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	6.653,40	0,00	0,00	0,00	6.653,40
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.777,16	8.375,52	0,00	8.375,52	25.152,68
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	12.563,38	5.353,76	0,00	5.353,76	17.917,14
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.428.055,84	372.795,87	0,00	372.795,87	1.800.851,71
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	51.249,13	7.843,25	0,00	7.843,25	59.092,38
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	51.249,13	7.843,25	0,00	7.843,25	59.092,38
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	42.802,15	6.396,95	0,00	6.396,95	49.199,10
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	8.446,98	1.446,30	0,00	1.446,30	9.893,28
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	479.094,12	141.601,28	0,00	141.601,28	620.695,40
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	479.094,12	141.601,28	0,00	141.601,28	620.695,40
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	479.094,12	141.601,28	0,00	141.601,28	620.695,40
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	164.291,76	35.145,61	0,00	35.145,61	199.437,37
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	142.035,00	33.918,28	0,00	33.918,28	175.953,28
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	142.035,00	33.918,28	0,00	33.918,28	175.953,28
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	22.256,76	1.227,33	0,00	1.227,33	23.484,09
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	22.256,76	1.227,33	0,00	1.227,33	23.484,09
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	546.280,83	188.205,73	0,00	188.205,73	734.486,56
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	546.280,83	188.205,73	0,00	188.205,73	734.486,56
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	7.319,58	1.709,25	0,00	1.709,25	9.028,83
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	9.044,01	51,80	0,00	51,80	9.095,81
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	56.852,00	20.288,00	0,00	20.288,00	77.140,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	467.476,12	164.004,94	0,00	164.004,94	631.481,06
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.589,12	2.151,74	0,00	2.151,74	7.740,86
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.073.334,28	170.322,43	0,00	170.322,43	1.243.656,71
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.073.334,28	170.322,43	0,00	170.322,43	1.243.656,71
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.415,92	32,70	0,00	32,70	14.448,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	28.743,37	0,00	0,00	0,00	28.743,37
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.250,36	2.485,42	0,00	2.485,42	16.735,78
4.02.01.05.01.04	CORREIO	8.642,97	0,00	0,00	0,00	8.642,97
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.860,00	5.978,24	0,00	5.978,24	9.838,24
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	356.138,45	57.276,08	0,00	57.276,08	413.414,53
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	52.943,30	24.953,65	0,00	24.953,65	77.896,95
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	15.336,80	2.413,36	0,00	2.413,36	17.750,16
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	2.984,79	603,12	0,00	603,12	3.587,91
4.02.01.05.01.16	INTERNET	29.835,98	4.587,98	0,00	4.587,98	34.423,96
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	3.215,86	568,54	0,00	568,54	3.784,40
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	6.979,95	1.163,29	0,00	1.163,29	8.143,24
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	244.204,60	41.301,15	0,00	41.301,15	285.505,75
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	67.509,36	11.251,56	0,00	11.251,56	78.760,92
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	38.897,84	6.757,02	0,00	6.757,02	45.654,86
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	6.960,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
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	2.939,05	488,21	0,00	488,21	3.427,26
4.02.01.05.01.30	BRINDES	19.444,48	0,00	0,00	0,00	19.444,48
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	6.308,96	969,96	0,00	969,96	7.278,92
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	9.410,00	6.880,00	0,00	6.880,00	16.290,00
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	125.550,88	0,00	0,00	0,00	125.550,88
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	3.140,30	2.612,15	0,00	2.612,15	5.752,45
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.521,06	0,00	0,00	0,00	9.521,06
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	114.198,51	17.854,07	0,00	17.854,07	132.052,58
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	114.198,51	17.854,07	0,00	17.854,07	132.052,58
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	114.198,51	17.854,07	0,00	17.854,07	132.052,58
4.02.01.07	TRIBUTOS	201.801,74	0,00	0,00	0,00	201.801,74
4.02.01.07.02	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	41.801,74	0,00	0,00	0,00	41.801,74
4.02.01.07.03.01	IPTU	41.801,74	0,00	0,00	0,00	41.801,74
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	587.469,54	52.575,05	0,00	52.575,05	640.044,59
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	587.469,54	52.575,05	0,00	52.575,05	640.044,59
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	587.469,54	52.575,05	0,00	52.575,05	640.044,59
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	892.903,90	146.495,99	0,00	146.495,99	1.039.399,89
4.03.99	OUTRAS	892.903,90	146.495,99	0,00	146.495,99	1.039.399,89
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	892.903,90	146.495,99	0,00	146.495,99	1.039.399,89
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	892.903,90	146.495,99	0,00	146.495,99	1.039.399,89
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	124.814,53	20.477,93	0,00	20.477,93	145.292,46
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	768.089,37	126.018,06	0,00	126.018,06	894.107,43
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.586.514,17	0,00	-243.467,53	-243.467,53	-2.829.981,70
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.586.514,17	0,00	-243.467,53	-243.467,53	-2.829.981,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.586.514,17	0,00	-243.467,53	-243.467,53	-2.829.981,70
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.246.084,58	571.982,78	0,00	571.982,78	4.818.067,36
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	4.246.084,58	571.982,78	0,00	571.982,78	4.818.067,36
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	4.246.084,58	571.982,78	0,00	571.982,78	4.818.067,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	464.128,27	-464.128,27	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.476.550,15	0,00	-464.128,27	-464.128,27	-3.940.678,42
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.459.359,83	0,00	-461.458,57	-461.458,57	-3.920.818,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.459.359,83	0,00	-461.458,57	-461.458,57	-3.920.818,40
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.459.359,83	0,00	-461.458,57	-461.458,57	-3.920.818,40
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.459.359,83	0,00	-461.458,57	-461.458,57	-3.920.818,40
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.190,32	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-19.860,02
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-17.190,32	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-19.860,02
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.296,17	0,00	0,00	0,00	-1.296,17
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.296,17	0,00	0,00	0,00	-1.296,17
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-15.894,15	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-18.563,85
5.01.98.01.03.02	CETIP	-15.894,15	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-18.563,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	890.035,98	220.660,74	0,00	220.660,74	1.110.696,72
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	871.289,65	217.396,73	0,00	217.396,73	1.088.686,38
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	871.289,65	217.396,73	0,00	217.396,73	1.088.686,38
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	871.289,65	217.396,73	0,00	217.396,73	1.088.686,38
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	871.289,65	217.396,73	0,00	217.396,73	1.088.686,38
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.746,33	3.264,01	0,00	3.264,01	22.010,34
5.02.98.01	OUTRAS	277,53	51,75	0,00	51,75	329,28
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	243,77	51,75	0,00	51,75	295,52
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	243,77	51,75	0,00	51,75	295,52
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	18.468,80	3.212,26	0,00	3.212,26	21.681,06
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	18.468,80	3.212,26	0,00	3.212,26	21.681,06
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	296,90	50,52	0,00	50,52	347,42
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	296,90	50,52	0,00	50,52	347,42
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	18.171,90	3.161,74	0,00	3.161,74	21.333,64
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	18.165,11	3.161,74	0,00	3.161,74	21.326,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.586.514,17	243.467,53	0,00	243.467,53	2.829.981,70
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.586.514,17	243.467,53	0,00	243.467,53	2.829.981,70
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.586.514,17	243.467,53	0,00	243.467,53	2.829.981,70
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.586.514,17	243.467,53	0,00	243.467,53	2.829.981,70