

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	59.354.869,09	104.973.122,07	-101.715.857,51	3.257.264,56	62.612.133,65
1.01	DISPONÍVEL	127.209,65	44.185.734,63	-44.180.595,50	5.139,13	132.348,78
1.01.01	IMEDIATO	6.137,31	44.185.521,78	-44.180.595,50	4.926,28	11.063,59
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.137,31	44.185.521,78	-44.180.595,50	4.926,28	11.063,59
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	1.397,48	4.633.042,89	-4.628.100,14	4.942,75	6.340,23
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	1.397,48	4.633.042,89	-4.628.100,14	4.942,75	6.340,23
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	4.739,83	39.552.478,89	-39.552.495,36	-16,47	4.723,36
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.739,83	31.980.247,70	-31.980.264,17	-16,47	4.723,36
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	7.572.231,19	-7.572.231,19	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	121.072,34	212,85	0,00	212,85	121.285,19
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	121.072,34	212,85	0,00	212,85	121.285,19
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	121.072,34	212,85	0,00	212,85	121.285,19
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	121.072,34	212,85	0,00	212,85	121.285,19
1.02	REALIZÁVEL	58.318.258,55	60.782.420,38	-57.510.984,04	3.271.436,34	61.589.694,89
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.457.543,97	3.855.633,35	-3.630.031,99	225.601,36	10.683.145,33
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	2.715,03	3.342.305,14	-3.254.901,23	87.403,91	90.118,94
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.715,03	3.339.633,65	-3.252.229,74	87.403,91	90.118,94
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87,90	1.661.984,56	-1.617.245,45	44.739,11	44.827,01
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87,90	1.661.984,56	-1.617.245,45	44.739,11	44.827,01
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.595,35	1.666.718,45	-1.624.364,31	42.354,14	44.949,49
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.595,35	1.666.718,45	-1.624.364,31	42.354,14	44.949,49
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	31,78	2.731,93	-2.421,27	310,66	342,44
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	31,78	2.731,93	-2.421,27	310,66	342,44
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.198,71	-8.198,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.198,71	-8.198,71	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	25,49	-25,49	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	25,49	-25,49	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	25,49	-25,49	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.646,00	-2.646,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.646,00	-2.646,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.646,00	-2.646,00	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	487.846,70	66.786,75	-76.500,42	-9.713,67	478.133,03
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	381.589,82	6.283,91	0,00	6.283,91	387.873,73
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	44.667,93	0,00	0,00	0,00	44.667,93
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	336.921,89	6.283,91	0,00	6.283,91	343.205,80
1.02.02.02.02	FÉRIAS	81.678,37	57.136,83	-71.184,47	-14.047,64	67.630,73
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	68.069,89	57.136,83	-71.184,47	-14.047,64	54.022,25
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	17.497,60	1.756,80	-3.706,74	-1.949,94	15.547,66
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	17.497,60	1.756,80	-3.706,74	-1.949,94	15.547,66
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	414,40	0,00	-51,80	-51,80	362,60
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	17.083,20	0,00	-1.898,14	-1.898,14	15.185,06
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.756,80	-1.756,80	0,00	0,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.609,21	-1.609,21	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.609,21	-1.609,21	0,00	7.080,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.609,21	-1.609,21	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	9.966.982,24	147.911,12	0,00	147.911,12	10.114.893,36
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	9.966.982,24	147.911,12	0,00	147.911,12	10.114.893,36
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.393.269,57	20.675,75	0,00	20.675,75	1.413.945,32
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	8.573.712,67	127.235,37	0,00	127.235,37	8.700.948,04
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	298.630,34	-298.630,34	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	298.630,34	-298.630,34	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	298.630,34	-298.630,34	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.860.714,58	56.926.787,03	-53.880.952,05	3.045.834,98	50.906.549,56
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.860.714,58	56.926.787,03	-53.880.952,05	3.045.834,98	50.906.549,56
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	47.860.714,58	56.926.787,03	-53.880.952,05	3.045.834,98	50.906.549,56
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	47.860.714,58	56.926.787,03	-53.880.952,05	3.045.834,98	50.906.549,56
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	47.860.714,58	30.007.366,25	-26.961.531,27	3.045.834,98	50.906.549,56
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	26.919.420,78	-26.919.420,78	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	909.400,89	4.967,06	-24.277,97	-19.310,91	890.089,98
1.03.01	IMOBILIZADO	909.400,89	4.967,06	-24.277,97	-19.310,91	890.089,98
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	909.400,89	4.967,06	-24.277,97	-19.310,91	890.089,98
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	909.400,89	4.967,06	-24.277,97	-19.310,91	890.089,98
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	72.010,82	1.674,94	-1.594,57	80,37	72.091,19
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	130.264,57	1.674,94	0,00	1.674,94	131.939,51
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-58.253,75	0,00	-1.594,57	-1.594,57	-59.848,32
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.047,77	0,00	-967,30	-967,30	43.080,47
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	-25.121,06	0,00	-967,30	-967,30	-26.088,36
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	791.914,50	3.292,12	-21.597,10	-18.304,98	773.609,52
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.503.925,15	3.292,12	0,00	3.292,12	1.507.217,27
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-712.010,65	0,00	-21.597,10	-21.597,10	-733.607,75
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.427,80	0,00	-119,00	-119,00	1.308,80
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	-31.633,50	0,00	-119,00	-119,00	-31.752,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-59.354.869,09	31.660.466,15	-34.917.730,71	-3.257.264,56	-62.612.133,65
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.785.788,84	31.660.466,15	-32.258.944,08	-598.477,93	-25.384.266,77
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.776.191,85	2.194.604,06	-2.793.079,99	-598.475,93	-25.374.667,78
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.577.345,13	1.618.539,98	-1.888.056,32	-269.516,34	-3.846.861,47
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-849.197,95	1.174.545,80	-1.256.233,01	-81.687,21	-930.885,16
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-758.226,64	756.960,51	-756.615,75	344,76	-757.881,88
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-758.226,64	756.960,51	-756.615,75	344,76	-757.881,88
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-90.971,31	336.802,56	-418.834,53	-82.031,97	-173.003,28
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	-3.045,95	107.065,20	-107.065,20	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-87.925,36	88.456,06	-170.488,03	-82.031,97	-169.957,33
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	114.685,45	-114.685,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.529,55	-2.529,55	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	5.466,30	-5.466,30	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	0,00	80.782,73	-80.782,73	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	80.782,73	-80.782,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	278.609,79	-278.609,79	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.231,05	-6.231,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.231,05	-6.231,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	82.992,06	-82.992,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	82.992,06	-82.992,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	23.075,73	-23.075,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	23.075,73	-23.075,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.516,94	-1.516,94	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.516,94	-1.516,94	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012,64	-1.012,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012,64	-1.012,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	163.781,37	-163.781,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	163.781,37	-163.781,37	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	56.600,23	-56.600,23	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	9.262,02	-9.262,02	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	9.262,02	-9.262,02	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	47.338,21	-47.338,21	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	47.338,21	-47.338,21	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	3.292,12	-4.967,06	-1.674,94	-1.674,94
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.292,12	-4.967,06	-1.674,94	-1.674,94
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.724.046,12	95.048,03	-277.327,59	-182.279,56	-2.906.325,68
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-1.068.128,65	0,07	-119.328,96	-119.328,89	-1.187.457,54
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-810.063,38	0,07	-90.483,95	-90.483,88	-900.547,26
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-258.065,27	0,00	-28.845,01	-28.845,01	-286.910,28
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.655.917,47	95.047,96	-157.998,63	-62.950,67	-1.718.868,14
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.233.566,39	71.184,47	-118.268,02	-47.083,55	-1.280.649,94
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-422.351,08	23.863,49	-39.730,61	-15.867,12	-438.218,20
2.01.02.01.09	CONVÊNIO S	-4.101,06	10.444,01	-14.318,64	-3.874,63	-7.975,69
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-1.407,00	7.581,95	-11.456,58	-3.874,63	-5.281,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-1.407,00	7.461,95	-11.336,58	-3.874,63	-5.281,63
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	-2.694,06	2.694,06	-2.694,06	0,00	-2.694,06
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-2.694,06	2.694,06	-2.694,06	0,00	-2.694,06
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-831.810,82	576.064,08	-868.001,42	-291.937,34	-1.123.748,16
2.01.02.02.01	PESSOAL	-810.264,84	544.883,14	-837.617,03	-292.733,89	-1.102.998,73
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-180.997,08	172.672,59	-188.441,22	-15.768,63	-196.765,71
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-180.997,08	172.672,59	-188.441,22	-15.768,63	-196.765,71
2.01.02.02.01.02	INSS	-490.727,67	294.676,68	-572.630,29	-277.953,61	-768.681,28
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-490.727,67	294.676,68	-572.630,29	-277.953,61	-768.681,28
2.01.02.02.01.03	FGTS	-138.540,09	77.533,87	-76.545,52	988,35	-137.551,74
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-138.540,09	77.533,87	-76.545,52	988,35	-137.551,74
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-21.545,98	23.891,14	-23.094,59	796,55	-20.749,43
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.423,52	3.915,57	-3.809,13	106,44	-3.317,08
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.423,52	3.915,57	-3.809,13	106,44	-3.317,08
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-11.031,25	12.374,46	-12.009,02	365,44	-10.665,81
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-11.031,25	12.374,46	-12.009,02	365,44	-10.665,81
2.01.02.02.04.04	INSS	-7.091,21	7.601,11	-7.276,44	324,67	-6.766,54
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-7.091,21	7.601,11	-7.276,44	324,67	-6.766,54
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.289,80	-7.289,80	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	7.289,80	-7.289,80	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	7.289,80	-7.289,80	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.366.968,23	0,00	-36.660,54	-36.660,54	-20.403.628,77
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.366.968,23	0,00	-36.660,54	-36.660,54	-20.403.628,77
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.366.968,23	0,00	-36.660,54	-36.660,54	-20.403.628,77
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-67,67	0,00	-361,71	-361,71	-429,38
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-67,67	0,00	-361,71	-361,71	-429,38
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-67,67	0,00	-361,71	-361,71	-429,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.596,99	29.465.862,09	-29.465.864,09	-2,00	-9.598,99
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.465.806,07	-29.465.806,07	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	29.465.806,07	-29.465.806,07	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	29.465.806,07	-29.465.806,07	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	-9.277,64	56,02	-58,02	-2,00	-9.279,64
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.277,64	0,00	-2,00	-2,00	-9.279,64
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.277,64	0,00	-2,00	-2,00	-9.279,64
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	56,02	-56,02	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	56,02	-56,02	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-10.036.653,30	0,00	-262.868,89	-262.868,89	-10.299.522,19
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.036.653,30	0,00	-262.868,89	-262.868,89	-10.299.522,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2025

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.02.02.01	PROVISÃO	-10.036.653,30	0,00	-262.868,89	-262.868,89	-10.299.522,19
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-10.036.653,30	0,00	-262.868,89	-262.868,89	-10.299.522,19
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.403.008,56	0,00	-36.745,11	-36.745,11	-1.439.753,67
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-8.633.644,74	0,00	-226.123,78	-226.123,78	-8.859.768,52
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-24.532.426,95	0,00	-2.395.917,74	-2.395.917,74	-26.928.344,69
2.03.02	FUNDOS	-24.532.426,95	0,00	-2.395.917,74	-2.395.917,74	-26.928.344,69
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-24.532.426,95	0,00	-2.395.917,74	-2.395.917,74	-26.928.344,69
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.532.426,95	0,00	-2.395.917,74	-2.395.917,74	-26.928.344,69
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-24.532.426,95	0,00	-2.395.917,74	-2.395.917,74	-26.928.344,69
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-24.532.426,95	0,00	-2.395.917,74	-2.395.917,74	-26.928.344,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.682.398,98	-5.682.398,98	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-27.330.467,02	92,52	-5.154.150,86	-5.154.058,34	-32.484.525,36
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.975.314,86	92,52	-3.339.659,14	-3.339.566,62	-28.314.881,48
4.01.01.01	CORRENTES	-24.968.073,17	92,52	-3.339.633,65	-3.339.541,13	-28.307.614,30
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-12.427.895,22	46,26	-1.661.984,56	-1.661.938,30	-14.089.833,52
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-12.427.895,22	46,26	-1.661.984,56	-1.661.938,30	-14.089.833,52
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-12.427.895,22	46,26	-1.661.984,56	-1.661.938,30	-14.089.833,52
4.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-12.446.063,76	46,26	-1.666.718,45	-1.666.672,19	-14.112.735,95
4.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-12.443.759,13	46,26	-1.666.360,76	-1.666.314,50	-14.110.073,63
4.01.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-12.443.759,13	46,26	-1.666.360,76	-1.666.314,50	-14.110.073,63
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.304,63	0,00	-357,69	-357,69	-2.662,32
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-2.304,63	0,00	-357,69	-357,69	-2.662,32
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-16.484,50	0,00	-2.731,93	-2.731,93	-19.216,43
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-16.484,50	0,00	-2.731,93	-2.731,93	-19.216,43
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-16.484,50	0,00	-2.731,93	-2.731,93	-19.216,43
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-77.629,69	0,00	-8.198,71	-8.198,71	-85.828,40
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-77.629,69	0,00	-8.198,71	-8.198,71	-85.828,40
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-77.629,69	0,00	-8.198,71	-8.198,71	-85.828,40
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-7.241,69	0,00	-25,49	-25,49	-7.267,18
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-7.241,69	0,00	-25,49	-25,49	-7.267,18
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.580,42	0,00	0,00	0,00	-3.580,42
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.661,27	0,00	-25,49	-25,49	-3.686,76
4.01.04	DIRETAS	-1.404.895,01	0,00	-1.814.278,87	-1.814.278,87	-3.219.173,88
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.404.895,01	0,00	-1.814.278,87	-1.814.278,87	-3.219.173,88
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-1.404.895,01	0,00	-1.814.278,87	-1.814.278,87	-3.219.173,88
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-950.257,15	0,00	-212,85	-212,85	-950.470,00
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-950.257,15	0,00	-212,85	-212,85	-950.470,00
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-950.257,15	0,00	-212,85	-212,85	-950.470,00
4.02	DESPESAS	24.949.209,22	3.023.519,83	-29.211,93	2.994.307,90	27.943.517,12
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	24.215.945,01	2.986.859,29	-29.211,93	2.957.647,36	27.173.592,37
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.190.519,87	2.387.253,07	-29.211,93	2.358.041,14	20.548.561,01
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	734.376,00	67.760,70	0,00	67.760,70	802.136,70
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	436.903,43	38.726,50	0,00	38.726,50	475.629,93
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	436.903,43	38.726,50	0,00	38.726,50	475.629,93
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	436.903,43	38.726,50	0,00	38.726,50	475.629,93
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	297.472,57	29.034,20	0,00	29.034,20	326.506,77
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	297.472,57	29.034,20	0,00	29.034,20	326.506,77
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	297.472,57	29.034,20	0,00	29.034,20	326.506,77
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.184.430,88	243.990,99	0,00	243.990,99	2.428.421,87
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.467.006,03	134.441,38	0,00	134.441,38	1.601.447,41
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.467.006,03	134.441,38	0,00	134.441,38	1.601.447,41
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	447.221,88	74.054,76	0,00	74.054,76	521.276,64
4.02.01.01.02.02.01	INSS	276.801,22	54.191,13	0,00	54.191,13	330.992,35
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	80.996,22	8.536,53	0,00	8.536,53	89.532,75
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	89.424,44	11.327,10	0,00	11.327,10	100.751,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	187.253,51	18.124,02	0,00	18.124,02	205.377,53
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	46.914,43	3.568,84	0,00	3.568,84	50.483,27
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	64.913,83	1.776,24	0,00	1.776,24	66.690,07
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	63.725,25	11.878,94	0,00	11.878,94	75.604,19
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	11.700,00	900,00	0,00	900,00	12.600,00
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	82.949,46	17.370,83	0,00	17.370,83	100.320,29
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	33.553,09	7.444,64	0,00	7.444,64	40.997,73
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	49.396,37	9.926,19	0,00	9.926,19	59.322,56
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	14.242.091,14	1.960.650,23	-23.878,08	1.936.772,15	16.178.863,29
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	6.677.420,80	709.009,57	0,00	709.009,57	7.386.430,37
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	6.677.420,80	709.009,57	0,00	709.009,57	7.386.430,37
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	3.889.809,65	748.259,38	-23.863,49	724.395,89	4.614.205,54
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	2.678.297,50	567.214,31	-18.198,59	549.015,72	3.227.313,22
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	722.686,90	84.348,00	-5.664,90	78.683,10	801.370,00
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	80.677,90	8.936,07	0,00	8.936,07	89.613,97
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	63.556,35	11.336,58	0,00	11.336,58	74.892,93
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	14.420,55	2.982,06	0,00	2.982,06	17.402,61
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	325.910,45	73.442,36	0,00	73.442,36	399.352,81
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	2.569.064,09	316.140,28	-14,52	316.125,76	2.885.189,85
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	931.122,75	103.496,36	0,00	103.496,36	1.034.619,11
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	945.536,90	103.973,14	-14,52	103.958,62	1.049.495,52
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	100.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	110.400,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLOGICO	23.848,08	2.529,55	0,00	2.529,55	26.377,63
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	16.374,26	1.756,80	0,00	1.756,80	18.131,06
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	349.800,04	71.618,13	0,00	71.618,13	421.418,17
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	166.500,00	17.100,00	0,00	17.100,00	183.600,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	35.682,06	5.466,30	0,00	5.466,30	41.148,36
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	1.105.796,60	187.241,00	-0,07	187.240,93	1.293.037,53
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	444.550,49	78.899,17	-0,07	78.899,10	523.449,59
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	661.246,11	108.341,83	0,00	108.341,83	769.587,94
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	620.194,52	71.564,32	-5.333,85	66.230,47	686.424,99
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	578.882,29	64.602,68	-5.333,85	59.268,83	638.151,12
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	578.882,29	64.602,68	-5.333,85	59.268,83	638.151,12
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	19.472,52	2.821,50	0,00	2.821,50	22.294,02
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	13.472,52	2.221,50	0,00	2.221,50	15.694,02
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	6.000,00	600,00	0,00	600,00	6.600,00
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	21.839,71	4.140,14	0,00	4.140,14	25.979,85
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	20.958,48	4.140,14	0,00	4.140,14	25.098,62
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	257.483,03	22.852,32	0,00	22.852,32	280.335,35
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	185.569,37	17.029,11	0,00	17.029,11	202.598,48
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	185.569,37	17.029,11	0,00	17.029,11	202.598,48
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	71.913,66	5.823,21	0,00	5.823,21	77.736,87
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	19.878,40	1.575,20	0,00	1.575,20	21.453,60
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	52.035,26	4.248,01	0,00	4.248,01	56.283,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	151.944,30	20.434,51	0,00	20.434,51	172.378,81
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	127.251,09	16.973,05	0,00	16.973,05	144.224,14
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	127.251,09	16.973,05	0,00	16.973,05	144.224,14
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	24.693,21	3.461,46	0,00	3.461,46	28.154,67
4.02.01.01.07.02.01	INSS	24.693,21	3.461,46	0,00	3.461,46	28.154,67
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	138.666,67	57.658,00	0,00	57.658,00	196.324,67
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	138.666,67	57.658,00	0,00	57.658,00	196.324,67
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	120.823,08	54.898,00	0,00	54.898,00	175.721,08
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	17.843,59	2.760,00	0,00	2.760,00	20.603,59
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	358.091,35	41.443,07	0,00	41.443,07	399.534,42
4.02.01.03.01	PASSAGENS	120.800,65	11.176,27	0,00	11.176,27	131.976,92
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	120.800,65	11.176,27	0,00	11.176,27	131.976,92
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	237.290,70	30.266,80	0,00	30.266,80	267.557,50
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	68.909,12	14.311,52	0,00	14.311,52	83.220,64
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	24.304,68	1.669,88	0,00	1.669,88	25.974,56
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	95.362,96	7.553,64	0,00	7.553,64	102.916,60
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	48.713,94	6.731,76	0,00	6.731,76	55.445,70
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.001.492,28	305.254,16	0,00	305.254,16	3.306.746,44
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	85.446,03	8.170,59	0,00	8.170,59	93.616,62
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	85.446,03	8.170,59	0,00	8.170,59	93.616,62
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	71.010,12	6.561,38	0,00	6.561,38	77.571,50
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	14.435,91	1.609,21	0,00	1.609,21	16.045,12
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	975.857,59	86.591,72	0,00	86.591,72	1.062.449,31
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	975.857,59	86.591,72	0,00	86.591,72	1.062.449,31
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	975.857,59	86.591,72	0,00	86.591,72	1.062.449,31
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	371.688,89	24.154,73	0,00	24.154,73	395.843,62
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	342.869,97	23.075,73	0,00	23.075,73	365.945,70
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	342.869,97	23.075,73	0,00	23.075,73	365.945,70
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	28.818,92	1.079,00	0,00	1.079,00	29.897,92
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	28.818,92	1.079,00	0,00	1.079,00	29.897,92
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	1.348.359,77	186.337,12	0,00	186.337,12	1.534.696,89
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.348.359,77	186.337,12	0,00	186.337,12	1.534.696,89
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	13.822,86	1.607,78	0,00	1.607,78	15.430,64
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	14.945,63	1.949,94	0,00	1.949,94	16.895,57
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	110.575,50	0,00	0,00	0,00	110.575,50
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.200.090,52	182.187,20	0,00	182.187,20	1.382.277,72
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.925,26	592,20	0,00	592,20	9.517,46
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.049.803,94	170.973,02	0,00	170.973,02	2.220.776,96
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	2.049.803,94	170.973,02	0,00	170.973,02	2.220.776,96
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.429,15	6.431,36	0,00	6.431,36	22.860,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	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	31.296,40	0,00	0,00	0,00	31.296,40
4.02.01.05.01.04	CORREIO	11.290,38	352,79	0,00	352,79	11.643,17
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.928,43	515,79	0,00	515,79	10.444,22
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	543.458,85	36.834,02	0,00	36.834,02	580.292,87
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	105.886,60	0,00	0,00	0,00	105.886,60
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	26.145,53	4.454,67	0,00	4.454,67	30.600,20
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	3.658,62	0,00	0,00	0,00	3.658,62
4.02.01.05.01.16	INTERNET	47.587,90	4.387,98	0,00	4.387,98	51.975,88
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	5.493,26	568,54	0,00	568,54	6.061,80
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	9.306,53	0,00	0,00	0,00	9.306,53
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	409.409,20	41.301,15	0,00	41.301,15	450.710,35
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	112.515,60	11.251,56	0,00	11.251,56	123.767,16
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	69.571,46	7.865,21	0,00	7.865,21	77.436,67
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	16.760,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00
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	53.891,89	47.338,21	0,00	47.338,21	101.230,10
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	12.034,35	1.993,28	0,00	1.993,28	14.027,63
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	27.932,85	26,95	0,00	26,95	27.959,80
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	317.925,13	361,71	0,00	361,71	318.286,84
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	33.922,02	7.289,80	0,00	7.289,80	41.211,82
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	195.568,90	24.277,97	0,00	24.277,97	219.846,87
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	195.568,90	24.277,97	0,00	24.277,97	219.846,87
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	195.568,90	24.277,97	0,00	24.277,97	219.846,87
4.02.01.07	TRIBUTOS	281.801,74	0,00	0,00	0,00	281.801,74
4.02.01.07.02	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	733.264,21	36.660,54	0,00	36.660,54	769.924,75
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	733.264,21	36.660,54	0,00	36.660,54	769.924,75
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	733.264,21	36.660,54	0,00	36.660,54	769.924,75
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.467.817,93	262.868,89	0,00	262.868,89	1.730.686,82
4.03.99	OUTRAS	1.467.817,93	262.868,89	0,00	262.868,89	1.730.686,82
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.467.817,93	262.868,89	0,00	262.868,89	1.730.686,82
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	1.467.817,93	262.868,89	0,00	262.868,89	1.730.686,82
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	205.178,85	36.745,11	0,00	36.745,11	241.923,96
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.262.639,08	226.123,78	0,00	226.123,78	1.488.762,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2025

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.235.320,25	0,00	-499.036,19	-499.036,19	-4.734.356,44
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.235.320,25	0,00	-499.036,19	-499.036,19	-4.734.356,44
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.235.320,25	0,00	-499.036,19	-499.036,19	-4.734.356,44
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.148.760,12	2.395.917,74	0,00	2.395.917,74	7.544.677,86
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	5.418.008,33	2.395.917,74	0,00	2.395.917,74	7.813.926,07
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	5.418.008,33	2.395.917,74	0,00	2.395.917,74	7.813.926,07
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-269.248,21	0,00	0,00	0,00	-269.248,21
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-269.248,21	0,00	0,00	0,00	-269.248,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	544.206,18	-544.206,18	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.835.306,26	0,00	-544.206,18	-544.206,18	-6.379.512,44
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.807.437,14	0,00	-541.560,18	-541.560,18	-6.348.997,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.776.630,62	0,00	-541.560,18	-541.560,18	-6.318.190,80
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.776.630,62	0,00	-541.560,18	-541.560,18	-6.318.190,80
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-5.776.630,62	0,00	-541.560,18	-541.560,18	-6.318.190,80
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-30.806,52	0,00	0,00	0,00	-30.806,52
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-30.806,52	0,00	0,00	0,00	-30.806,52
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-30.806,52	0,00	0,00	0,00	-30.806,52
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.869,12	0,00	-2.646,00	-2.646,00	-30.515,12
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-27.869,12	0,00	-2.646,00	-2.646,00	-30.515,12
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	-26.572,95	0,00	-2.646,00	-2.646,00	-29.218,95
5.01.98.01.03.02	CETIP	-26.572,95	0,00	-2.646,00	-2.646,00	-29.218,95
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.599.986,01	45.169,99	0,00	45.169,99	1.645.156,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.568.265,97	42.110,49	0,00	42.110,49	1.610.376,46
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.568.265,97	42.110,49	0,00	42.110,49	1.610.376,46
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.568.265,97	42.110,49	0,00	42.110,49	1.610.376,46
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.568.265,97	42.110,49	0,00	42.110,49	1.610.376,46
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.720,04	3.059,50	0,00	3.059,50	34.779,54
5.02.98.01	OUTRAS	480,77	2,00	0,00	2,00	482,77
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	447,01	2,00	0,00	2,00	449,01
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	447,01	2,00	0,00	2,00	449,01
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	31.239,27	3.057,50	0,00	3.057,50	34.296,77
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	31.239,27	3.057,50	0,00	3.057,50	34.296,77
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	518,03	59,69	0,00	59,69	577,72
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	518,03	59,69	0,00	59,69	577,72
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	30.721,24	2.997,81	0,00	2.997,81	33.719,05
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	30.714,45	2.997,81	0,00	2.997,81	33.712,26
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.235.320,25	499.036,19	0,00	499.036,19	4.734.356,44
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.235.320,25	499.036,19	0,00	499.036,19	4.734.356,44
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.235.320,25	499.036,19	0,00	499.036,19	4.734.356,44
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.235.320,25	499.036,19	0,00	499.036,19	4.734.356,44