

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	62.612.133,65	57.846.558,19	-59.972.012,11	-2.125.453,92	60.486.679,73
1.01	DISPONÍVEL	132.348,78	33.887.240,17	-33.887.363,71	-123,54	132.225,24
1.01.01	IMEDIATO	11.063,59	33.887.041,99	-33.887.363,71	-321,72	10.741,87
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.063,59	33.887.041,99	-33.887.363,71	-321,72	10.741,87
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	6.340,23	7.455.727,36	-7.456.071,17	-343,81	5.996,42
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	6.340,23	7.455.727,36	-7.456.071,17	-343,81	5.996,42
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	4.723,36	26.431.314,63	-26.431.292,54	22,09	4.745,45
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.723,36	14.866.972,78	-14.866.950,69	22,09	4.745,45
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	11.564.341,85	-11.564.341,85	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	121.285,19	198,18	0,00	198,18	121.483,37
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	121.285,19	198,18	0,00	198,18	121.483,37
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	121.285,19	198,18	0,00	198,18	121.483,37
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	121.285,19	198,18	0,00	198,18	121.483,37
1.02	REALIZÁVEL	61.589.694,89	23.781.389,56	-26.059.130,90	-2.277.741,34	59.311.953,55
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.683.145,33	4.805.446,48	-5.058.155,66	-252.709,18	10.430.436,15
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	90.118,94	4.271.461,63	-4.361.480,56	-90.018,93	100,01
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	90.118,94	4.266.575,09	-4.356.594,02	-90.018,93	100,01
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.827,01	2.123.558,97	-2.168.385,98	-44.827,01	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.827,01	2.123.558,97	-2.168.385,98	-44.827,01	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	44.949,49	2.127.809,40	-2.172.747,06	-44.937,66	11,83
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	44.949,49	2.127.809,40	-2.172.747,06	-44.937,66	11,83
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	342,44	2.137,00	-2.391,26	-254,26	88,18
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	342,44	2.137,00	-2.391,26	-254,26	88,18
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13.069,72	-13.069,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13.069,72	-13.069,72	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	2.241,30	-2.241,30	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.120,65	-1.120,65	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.120,65	-1.120,65	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.120,65	-1.120,65	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.120,65	-1.120,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.645,24	-2.645,24	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.645,24	-2.645,24	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.645,24	-2.645,24	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	478.133,03	43.552,83	-469.111,97	-425.559,14	52.573,89
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	387.873,73	0,00	-387.873,73	-387.873,73	0,00
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	44.667,93	0,00	-44.667,93	-44.667,93	0,00
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	343.205,80	0,00	-343.205,80	-343.205,80	0,00
1.02.02.02.02	FÉRIAS	67.630,73	40.796,13	-78.317,20	-37.521,07	30.109,66
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	54.022,25	40.796,13	-78.317,20	-37.521,07	16.501,18
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	15.547,66	1.785,60	-1.949,94	-164,34	15.383,32
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.547,66	1.785,60	-1.949,94	-164,34	15.383,32
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	362,60	0,00	-51,80	-51,80	310,80
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	15.185,06	0,00	-1.898,14	-1.898,14	13.286,92
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.785,60	0,00	1.785,60	1.785,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	971,10	-971,10	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	971,10	-971,10	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	971,10	-971,10	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.114.893,36	262.868,89	0,00	262.868,89	10.377.762,25
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	10.114.893,36	262.868,89	0,00	262.868,89	10.377.762,25
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.413.945,32	36.745,11	0,00	36.745,11	1.450.690,43
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	8.700.948,04	226.123,78	0,00	226.123,78	8.927.071,82
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	227.563,13	-227.563,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	227.563,13	-227.563,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	226.363,13	-226.363,13	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	50.906.549,56	18.975.943,08	-21.000.975,24	-2.025.032,16	48.881.517,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.906.549,56	18.975.943,08	-21.000.975,24	-2.025.032,16	48.881.517,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	50.906.549,56	18.975.943,08	-21.000.975,24	-2.025.032,16	48.881.517,40
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	50.906.549,56	18.975.943,08	-21.000.975,24	-2.025.032,16	48.881.517,40
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	50.906.549,56	8.635.667,66	-10.660.699,82	-2.025.032,16	48.881.517,40
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	10.340.275,42	-10.340.275,42	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	890.089,98	177.928,46	-25.517,50	152.410,96	1.042.500,94
1.03.01	IMOBILIZADO	890.089,98	177.928,46	-25.517,50	152.410,96	1.042.500,94
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	890.089,98	177.928,46	-25.517,50	152.410,96	1.042.500,94
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	890.089,98	177.928,46	-25.517,50	152.410,96	1.042.500,94
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	72.091,19	0,00	-1.565,82	-1.565,82	70.525,37
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	131.939,51	0,00	0,00	0,00	131.939,51
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-59.848,32	0,00	-1.565,82	-1.565,82	-61.414,14
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.080,47	9.028,46	-967,35	8.061,11	51.141,58
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	69.168,83	9.028,46	0,00	9.028,46	78.197,29
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-26.088,36	0,00	-967,35	-967,35	-27.055,71
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	773.609,52	168.900,00	-22.865,43	146.034,57	919.644,09
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.507.217,27	167.700,00	-1.200,00	166.500,00	1.673.717,27
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-733.607,75	1.200,00	-21.665,43	-20.465,43	-754.073,18
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.308,80	0,00	-118,90	-118,90	1.189,90
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	-31.752,50	0,00	-118,90	-118,90	-31.871,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-62.612.133,65	15.470.923,17	-13.345.469,25	2.125.453,92	-60.486.679,73
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.384.266,77	15.470.923,17	-11.536.245,23	3.934.677,94	-21.449.588,83
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.374.667,78	7.644.544,86	-3.709.772,22	3.934.772,64	-21.439.895,14
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.846.861,47	4.007.538,29	-2.797.459,69	1.210.078,60	-2.636.782,87
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-930.885,16	1.491.588,58	-1.429.826,95	61.761,63	-869.123,53
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-757.881,88	822.021,14	-839.245,28	-17.224,14	-775.106,02
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-757.881,88	779.879,56	-797.103,70	-17.224,14	-775.106,02
2.01.02.01.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	42.141,58	-42.141,58	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-173.003,28	472.081,34	-393.095,57	78.985,77	-94.017,51
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	105.280,78	-105.280,78	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-169.957,33	171.525,11	-92.539,34	78.985,77	-90.971,56
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	164.479,09	-164.479,09	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.674,06	-2.674,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.490,00	-18.490,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	9.632,30	-9.632,30	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	0,00	197.486,10	-197.486,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	197.486,10	-197.486,10	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	877.060,21	-877.060,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	10.507,39	-10.507,39	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	10.507,39	-10.507,39	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	523.829,55	-523.829,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	523.829,55	-523.829,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	57.459,57	-57.459,57	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	57.459,57	-57.459,57	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.541,11	-9.541,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.541,11	-9.541,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.473,35	-1.473,35	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.473,35	-1.473,35	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.116,08	-1.116,08	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.116,08	-1.116,08	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	112.880,00	-112.880,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22.01	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	112.880,00	-112.880,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	160.253,16	-160.253,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	160.253,16	-160.253,16	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	34.890,30	-34.890,30	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	10.508,27	-10.508,27	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	10.508,27	-10.508,27	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	24.382,03	-24.382,03	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	24.382,03	-24.382,03	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	-1.674,94	178.486,48	-176.811,54	1.674,94	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-1.674,94	178.486,48	-176.811,54	1.674,94	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.906.325,68	1.415.179,95	-264.345,30	1.150.834,65	-1.755.491,03
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-1.187.457,54	1.309.138,15	-121.680,61	1.187.457,54	0,00
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-900.547,26	993.307,97	-92.760,71	900.547,26	0,00
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-286.910,28	315.830,18	-28.919,90	286.910,28	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS A PAGAR	-1.718.868,14	106.041,80	-142.664,69	-36.622,89	-1.755.491,03
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.280.649,94	80.202,16	-107.118,90	-26.916,74	-1.307.566,68
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-438.218,20	25.839,64	-35.545,79	-9.706,15	-447.924,35
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-7.975,69	10.332,77	-14.525,39	-4.192,62	-12.168,31
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-5.281,63	7.470,71	-11.663,33	-4.192,62	-9.474,25
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	-5.281,63	7.350,71	-11.543,33	-4.192,62	-9.474,25
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	-1.123.748,16	878.124,20	-844.980,56	33.143,64	-1.090.604,52
2.01.02.02.01	PESSOAL	-1.102.998,73	845.233,33	-789.362,34	55.870,99	-1.047.127,74
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-196.765,71	188.441,22	-364.203,40	-175.762,18	-372.527,89
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-196.765,71	188.441,22	-364.203,40	-175.762,18	-372.527,89
2.01.02.02.01.02	INSS	-768.681,28	572.630,29	-299.354,62	273.275,67	-495.405,61
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-768.681,28	572.630,29	-299.354,62	273.275,67	-495.405,61
2.01.02.02.01.03	FGTS	-137.551,74	84.161,82	-125.804,32	-41.642,50	-179.194,24
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-137.551,74	84.161,82	-125.804,32	-41.642,50	-179.194,24
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-20.749,43	23.094,60	-45.821,95	-22.727,35	-43.476,78
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.317,08	3.809,13	-9.344,17	-5.535,04	-8.852,12
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.317,08	3.809,13	-9.344,17	-5.535,04	-8.852,12
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-10.665,81	12.009,02	-29.111,04	-17.102,02	-27.767,83
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-10.665,81	12.009,02	-29.111,04	-17.102,02	-27.767,83
2.01.02.02.04.04	INSS	-6.766,54	7.276,45	-7.366,74	-90,29	-6.856,83
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-6.766,54	7.276,45	-7.366,74	-90,29	-6.856,83
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	9.796,27	-9.796,27	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	9.796,27	-9.796,27	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	9.796,27	-9.796,27	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.403.628,77	2.758.882,37	-67.331,97	2.691.550,40	-17.712.078,37
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.403.628,77	2.758.882,37	-67.331,97	2.691.550,40	-17.712.078,37
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.403.628,77	2.758.882,37	-67.331,97	2.691.550,40	-17.712.078,37
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.598,99	7.826.378,31	-7.826.473,01	-94,70	-9.693,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.826.330,41	-7.826.330,41	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	7.826.330,41	-7.826.330,41	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	7.826.330,41	-7.826.330,41	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	-9.279,64	47,90	-142,60	-94,70	-9.374,34
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.279,64	0,00	-94,70	-94,70	-9.374,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.279,64	0,00	-94,70	-94,70	-9.374,34
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	47,90	-47,90	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	47,90	-47,90	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-10.299.522,19	0,00	-229.495,08	-229.495,08	-10.529.017,27
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.299.522,19	0,00	-229.495,08	-229.495,08	-10.529.017,27
2.02.02.01	PROVISÃO	-10.299.522,19	0,00	-229.495,08	-229.495,08	-10.529.017,27
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-10.299.522,19	0,00	-229.495,08	-229.495,08	-10.529.017,27
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.439.753,67	0,00	-32.079,96	-32.079,96	-1.471.833,63
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-8.859.768,52	0,00	-197.415,12	-197.415,12	-9.057.183,64
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.928.344,69	0,00	-1.579.728,94	-1.579.728,94	-28.508.073,63
2.03.02	FUNDOS	-26.928.344,69	0,00	-1.579.728,94	-1.579.728,94	-28.508.073,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-26.928.344,69	0,00	-1.579.728,94	-1.579.728,94	-28.508.073,63
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.928.344,69	0,00	-1.579.728,94	-1.579.728,94	-28.508.073,63
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-26.928.344,69	0,00	-1.579.728,94	-1.579.728,94	-28.508.073,63
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-26.928.344,69	0,00	-1.579.728,94	-1.579.728,94	-28.508.073,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.657.111,76	-5.657.111,76	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-32.484.525,36	489,14	-4.447.382,56	-4.446.893,42	-36.931.418,78
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.314.881,48	489,14	-4.268.816,39	-4.268.327,25	-32.583.208,73
4.01.01.01	CORRENTES	-28.307.614,30	489,14	-4.266.575,09	-4.266.085,95	-32.573.700,25
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-14.089.833,52	242,28	-2.123.558,97	-2.123.316,69	-16.213.150,21
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-14.089.833,52	242,28	-2.123.558,97	-2.123.316,69	-16.213.150,21
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-14.089.833,52	242,28	-2.123.558,97	-2.123.316,69	-16.213.150,21
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-14.112.735,95	246,86	-2.127.809,40	-2.127.562,54	-16.240.298,49
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-14.110.073,63	246,86	-2.127.450,36	-2.127.203,50	-16.237.277,13
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-14.110.073,63	246,86	-2.127.450,36	-2.127.203,50	-16.237.277,13
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.662,32	0,00	-359,04	-359,04	-3.021,36
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-2.662,32	0,00	-359,04	-359,04	-3.021,36
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-19.216,43	0,00	-2.137,00	-2.137,00	-21.353,43
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-19.216,43	0,00	-2.137,00	-2.137,00	-21.353,43
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-19.216,43	0,00	-2.137,00	-2.137,00	-21.353,43
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-85.828,40	0,00	-13.069,72	-13.069,72	-98.898,12
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-85.828,40	0,00	-13.069,72	-13.069,72	-98.898,12
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-85.828,40	0,00	-13.069,72	-13.069,72	-98.898,12
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-7.267,18	0,00	-2.241,30	-2.241,30	-9.508,48
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-7.267,18	0,00	-2.241,30	-2.241,30	-9.508,48
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.580,42	0,00	-1.120,65	-1.120,65	-4.701,07
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.686,76	0,00	-1.120,65	-1.120,65	-4.807,41
4.01.04	DIRETAS	-3.219.173,88	0,00	-178.367,99	-178.367,99	-3.397.541,87
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-3.219.173,88	0,00	-178.367,99	-178.367,99	-3.397.541,87
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-3.219.173,88	0,00	-178.367,99	-178.367,99	-3.397.541,87
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-950.470,00	0,00	-198,18	-198,18	-950.668,18
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-950.470,00	0,00	-198,18	-198,18	-950.668,18
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-950.470,00	0,00	-198,18	-198,18	-950.668,18
4.02	DESPESAS	27.943.517,12	3.847.398,60	-721.244,74	3.126.153,86	31.069.670,98
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	27.173.592,37	3.780.066,63	-721.244,74	3.058.821,89	30.232.414,26
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.548.561,01	2.496.586,20	-721.244,74	1.775.341,46	22.323.902,47
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	802.136,70	70.792,01	0,00	70.792,01	872.928,71
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	475.629,93	35.846,12	0,00	35.846,12	511.476,05
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	475.629,93	35.846,12	0,00	35.846,12	511.476,05
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	475.629,93	35.846,12	0,00	35.846,12	511.476,05
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	326.506,77	34.945,89	0,00	34.945,89	361.452,66
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	326.506,77	34.945,89	0,00	34.945,89	361.452,66
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	326.506,77	34.945,89	0,00	34.945,89	361.452,66
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.428.421,87	288.695,71	-112.412,05	176.283,66	2.604.705,53
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.601.447,41	166.024,72	-68.289,99	97.734,73	1.699.182,14
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.601.447,41	166.024,72	-68.289,99	97.734,73	1.699.182,14
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	521.276,64	47.100,81	-44.122,06	2.978,75	524.255,39
4.02.01.01.02.02.01	INSS	330.992,35	29.326,97	0,00	29.326,97	360.319,32
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	89.532,75	12.110,53	-44.122,06	-32.011,53	57.521,22
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	100.751,54	5.663,31	0,00	5.663,31	106.414,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	205.377,53	58.198,75	0,00	58.198,75	263.576,28
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	50.483,27	3.568,84	0,00	3.568,84	54.052,11
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	66.690,07	47.790,68	0,00	47.790,68	114.480,75
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	75.604,19	5.939,23	0,00	5.939,23	81.543,42
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	12.600,00	900,00	0,00	900,00	13.500,00
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	100.320,29	17.371,43	0,00	17.371,43	117.691,72
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	40.997,73	7.445,23	0,00	7.445,23	48.442,96
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	59.322,56	9.926,20	0,00	9.926,20	69.248,76
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.178.863,29	1.909.468,42	-579.199,04	1.330.269,38	17.509.132,67
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	7.386.430,37	920.759,10	-320.965,68	599.793,42	7.986.223,79
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	7.386.430,37	920.759,10	-320.965,68	599.793,42	7.986.223,79
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	4.614.205,54	507.370,53	-252.361,42	255.009,11	4.869.214,65
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	3.227.313,22	315.433,07	-19.705,63	295.727,44	3.523.040,66
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	801.370,00	128.701,80	-232.655,79	-103.953,99	697.416,01
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	89.613,97	8.984,22	0,00	8.984,22	98.598,19
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	74.892,93	11.543,33	0,00	11.543,33	86.436,26
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	17.402,61	2.982,06	0,00	2.982,06	20.384,67
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	399.352,81	39.726,05	0,00	39.726,05	439.078,86
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	2.885.189,85	289.051,06	-200,56	288.850,50	3.174.040,35
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.034.619,11	101.711,94	0,00	101.711,94	1.136.331,05
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	1.049.495,52	107.704,19	-200,56	107.503,63	1.156.999,15
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	110.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	121.800,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLOGICO	26.377,63	2.674,06	0,00	2.674,06	29.051,69
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	18.131,06	0,00	0,00	0,00	18.131,06
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	421.418,17	38.797,57	0,00	38.797,57	460.215,74
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	183.600,00	17.100,00	0,00	17.100,00	200.700,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	41.148,36	9.663,30	0,00	9.663,30	50.811,66
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	1.293.037,53	192.287,73	-5.671,38	186.616,35	1.479.653,88
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	523.449,59	80.353,03	-5.671,38	74.681,65	598.131,24
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	769.587,94	111.934,70	0,00	111.934,70	881.522,64
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	686.424,99	165.458,27	-29.633,65	135.824,62	822.249,61
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	638.151,12	128.823,57	-29.633,65	99.189,92	737.341,04
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	638.151,12	128.823,57	-29.633,65	99.189,92	737.341,04
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	22.294,02	31.672,25	0,00	31.672,25	53.966,27
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	28.769,07	0,00	28.769,07	28.769,07
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	15.694,02	2.413,18	0,00	2.413,18	18.107,20
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	6.600,00	490,00	0,00	490,00	7.090,00
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	25.979,85	4.962,45	0,00	4.962,45	30.942,30
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	25.098,62	4.962,45	0,00	4.962,45	30.061,07
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	280.335,35	46.116,13	0,00	46.116,13	326.451,48
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	202.598,48	35.373,13	0,00	35.373,13	237.971,61
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	202.598,48	35.373,13	0,00	35.373,13	237.971,61
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	77.736,87	10.743,00	0,00	10.743,00	88.479,87
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	21.453,60	2.946,40	0,00	2.946,40	24.400,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	56.283,27	7.796,60	0,00	7.796,60	64.079,87
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	172.378,81	16.055,66	0,00	16.055,66	188.434,47
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	144.224,14	13.586,34	0,00	13.586,34	157.810,48
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	144.224,14	13.586,34	0,00	13.586,34	157.810,48
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	28.154,67	2.469,32	0,00	2.469,32	30.623,99
4.02.01.01.07.02.01	INSS	28.154,67	2.469,32	0,00	2.469,32	30.623,99
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	196.324,67	26.022,64	0,00	26.022,64	222.347,31
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	196.324,67	26.022,64	0,00	26.022,64	222.347,31
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	175.721,08	22.485,00	0,00	22.485,00	198.206,08
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	20.603,59	3.537,64	0,00	3.537,64	24.141,23
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	399.534,42	8.130,47	0,00	8.130,47	407.664,89
4.02.01.03.01	PASSAGENS	131.976,92	3.968,83	0,00	3.968,83	135.945,75
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	131.976,92	3.968,83	0,00	3.968,83	135.945,75
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	267.557,50	4.161,64	0,00	4.161,64	271.719,14
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	83.220,64	3.339,76	0,00	3.339,76	86.560,40
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	25.974,56	0,00	0,00	0,00	25.974,56
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	102.916,60	0,00	0,00	0,00	102.916,60
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	55.445,70	821,88	0,00	821,88	56.267,58
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.306.746,44	928.292,34	0,00	928.292,34	4.235.038,78
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	93.616,62	12.011,08	0,00	12.011,08	105.627,70
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	93.616,62	12.011,08	0,00	12.011,08	105.627,70
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	77.571,50	11.039,98	0,00	11.039,98	88.611,48
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	16.045,12	971,10	0,00	971,10	17.016,22
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.062.449,31	549.352,58	0,00	549.352,58	1.611.801,89
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.062.449,31	549.352,58	0,00	549.352,58	1.611.801,89
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.062.449,31	549.352,58	0,00	549.352,58	1.611.801,89
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	395.843,62	58.648,79	0,00	58.648,79	454.492,41
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	365.945,70	57.459,57	0,00	57.459,57	423.405,27
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	365.945,70	57.459,57	0,00	57.459,57	423.405,27
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	29.897,92	1.189,22	0,00	1.189,22	31.087,14
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	29.897,92	1.189,22	0,00	1.189,22	31.087,14
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	191.000,00	10.166,33	0,00	10.166,33	201.166,33
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	191.000,00	10.166,33	0,00	10.166,33	201.166,33
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	191.000,00	10.166,33	0,00	10.166,33	201.166,33
4.02.01.04.99	OUTROS	1.534.696,89	298.113,56	0,00	298.113,56	1.832.810,45
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.534.696,89	298.113,56	0,00	298.113,56	1.832.810,45
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	15.430,64	1.569,90	0,00	1.569,90	17.000,54
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	16.895,57	1.949,94	0,00	1.949,94	18.845,51
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	110.575,50	2.600,00	0,00	2.600,00	113.175,50
4.02.01.04.99.01.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	112.880,00	0,00	112.880,00	112.880,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.382.277,72	178.521,52	0,00	178.521,52	1.560.799,24
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.517,46	592,20	0,00	592,20	10.109,66
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.220.776,96	296.717,48	0,00	296.717,48	2.517.494,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	2.220.776,96	296.717,48	0,00	296.717,48	2.517.494,44
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.860,51	2.209,89	0,00	2.209,89	25.070,40
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	28.743,37	383,20	0,00	383,20	29.126,57
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	31.296,40	83,08	0,00	83,08	31.379,48
4.02.01.05.01.04	CORREIO	11.643,17	32.623,09	0,00	32.623,09	44.266,26
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.444,22	0,00	0,00	0,00	10.444,22
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	580.292,87	39.785,49	0,00	39.785,49	620.078,36
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	30.600,20	4.609,01	0,00	4.609,01	35.209,21
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	51.975,88	4.387,98	0,00	4.387,98	56.363,86
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	6.061,80	568,54	0,00	568,54	6.630,34
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	9.306,53	1.220,80	0,00	1.220,80	10.527,33
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	450.710,35	41.301,15	0,00	41.301,15	492.011,50
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	123.767,16	11.251,56	0,00	11.251,56	135.018,72
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	77.436,67	9.226,75	0,00	9.226,75	86.663,42
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	101.230,10	24.382,03	0,00	24.382,03	125.612,13
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	14.027,63	10.754,64	0,00	10.754,64	24.782,27
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	27.959,80	104.134,00	0,00	104.134,00	132.093,80
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	318.286,84	0,00	0,00	0,00	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	41.211,82	9.796,27	0,00	9.796,27	51.008,09
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	219.846,87	24.317,50	0,00	24.317,50	244.164,37
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	219.846,87	24.317,50	0,00	24.317,50	244.164,37
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	219.846,87	24.317,50	0,00	24.317,50	244.164,37
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(ES)	769.924,75	67.331,97	0,00	67.331,97	837.256,72
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	769.924,75	67.331,97	0,00	67.331,97	837.256,72
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	769.924,75	67.331,97	0,00	67.331,97	837.256,72
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.730.686,82	229.495,08	0,00	229.495,08	1.960.181,90
4.03.99	OUTRAS	1.730.686,82	229.495,08	0,00	229.495,08	1.960.181,90
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.730.686,82	229.495,08	0,00	229.495,08	1.960.181,90
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	1.730.686,82	229.495,08	0,00	229.495,08	1.960.181,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2025

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	241.923,96	32.079,96	0,00	32.079,96	274.003,92
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.488.762,86	197.415,12	0,00	197.415,12	1.686.177,98
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.734.356,44	0,00	-488.484,46	-488.484,46	-5.222.840,90
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.734.356,44	0,00	-488.484,46	-488.484,46	-5.222.840,90
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.734.356,44	0,00	-488.484,46	-488.484,46	-5.222.840,90
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.544.677,86	1.579.728,94	0,00	1.579.728,94	9.124.406,80
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	7.813.926,07	1.579.728,94	0,00	1.579.728,94	9.393.655,01
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	7.813.926,07	1.579.728,94	0,00	1.579.728,94	9.393.655,01
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 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	811.982,49	-811.982,49	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.379.512,44	0,00	-811.982,49	-811.982,49	-7.191.494,93
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.348.997,32	0,00	-809.337,25	-809.337,25	-7.158.334,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.318.190,80	0,00	-809.337,25	-809.337,25	-7.127.528,05
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.318.190,80	0,00	-809.337,25	-809.337,25	-7.127.528,05
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-6.318.190,80	0,00	-809.337,25	-809.337,25	-7.127.528,05
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	-30.515,12	0,00	-2.645,24	-2.645,24	-33.160,36
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-30.515,12	0,00	-2.645,24	-2.645,24	-33.160,36
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	-29.218,95	0,00	-2.645,24	-2.645,24	-31.864,19
5.01.98.01.03.02	CETIP	-29.218,95	0,00	-2.645,24	-2.645,24	-31.864,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.645.156,00	323.498,03	0,00	323.498,03	1.968.654,03
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.610.376,46	320.424,40	0,00	320.424,40	1.930.800,86
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.610.376,46	320.424,40	0,00	320.424,40	1.930.800,86
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.610.376,46	320.424,40	0,00	320.424,40	1.930.800,86
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.610.376,46	320.424,40	0,00	320.424,40	1.930.800,86
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.779,54	3.073,63	0,00	3.073,63	37.853,17
5.02.98.01	OUTRAS	482,77	94,70	0,00	94,70	577,47
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	449,01	94,70	0,00	94,70	543,71
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	449,01	94,70	0,00	94,70	543,71
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	34.296,77	2.978,93	0,00	2.978,93	37.275,70
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	34.296,77	2.978,93	0,00	2.978,93	37.275,70
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	577,72	51,04	0,00	51,04	628,76
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	577,72	51,04	0,00	51,04	628,76
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	33.719,05	2.927,89	0,00	2.927,89	36.646,94
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	33.712,26	2.927,89	0,00	2.927,89	36.640,15
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.734.356,44	488.484,46	0,00	488.484,46	5.222.840,90
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.734.356,44	488.484,46	0,00	488.484,46	5.222.840,90
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.734.356,44	488.484,46	0,00	488.484,46	5.222.840,90
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.734.356,44	488.484,46	0,00	488.484,46	5.222.840,90