

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	60.743.090,21	30.096.997,14	-29.543.716,78	553.280,36	61.296.370,57
1.01	DISPONÍVEL	222.217,63	16.965.469,70	-16.959.157,29	6.312,41	228.530,04
1.01.01	IMEDIATO	10.522,64	16.965.260,63	-16.959.157,29	6.103,34	16.625,98
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.522,64	16.965.260,63	-16.959.157,29	6.103,34	16.625,98
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.745,62	3.722.386,39	-3.716.164,23	6.222,16	11.967,78
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.745,62	3.722.386,39	-3.716.164,23	6.222,16	11.967,78
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	4.777,02	13.242.874,24	-13.242.993,06	-118,82	4.658,20
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.777,02	7.430.281,23	-7.430.400,05	-118,82	4.658,20
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.812.593,01	-5.812.593,01	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	211.694,99	209,07	0,00	209,07	211.904,06
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	211.694,99	209,07	0,00	209,07	211.904,06
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	211.694,99	209,07	0,00	209,07	211.904,06
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	211.694,99	209,07	0,00	209,07	211.904,06
1.02	REALIZÁVEL	59.506.333,65	13.131.527,44	-12.556.597,43	574.930,01	60.081.263,66
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.657.387,42	3.527.450,40	-3.007.614,95	519.835,45	11.177.222,87
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	734,99	2.570.141,10	-2.490.354,24	79.786,86	80.521,85
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	734,99	2.567.552,26	-2.487.925,94	79.626,32	80.361,31
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	326,59	1.252.482,41	-1.212.851,75	39.630,66	39.957,25
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	326,59	1.252.482,41	-1.212.851,75	39.630,66	39.957,25
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	338,42	1.305.550,75	-1.265.817,94	39.732,81	40.071,23
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	338,42	1.305.550,75	-1.265.817,94	39.732,81	40.071,23
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	69,98	2.458,06	-2.195,21	262,85	332,83
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	69,98	2.458,06	-2.195,21	262,85	332,83
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.061,04	-7.061,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.061,04	-7.061,04	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.066,48	-905,94	160,54	160,54
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	429,61	-429,61	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	429,61	-429,61	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	636,87	-476,33	160,54	160,54
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	636,87	-476,33	160,54	160,54
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.522,36	-1.522,36	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.522,36	-1.522,36	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.522,36	-1.522,36	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	49.395,10	423.149,47	-134.639,78	288.509,69	337.904,79
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	0,00	310.898,44	0,00	310.898,44	310.898,44
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	0,00	23.183,10	0,00	23.183,10	23.183,10
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	0,00	287.715,34	0,00	287.715,34	287.715,34
1.02.02.02.02	FÉRIAS	27.066,41	109.525,54	-131.721,15	-22.195,61	4.870,80
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	13.457,93	109.525,54	-122.253,69	-12.728,15	729,78
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	13.608,48	0,00	-9.467,46	-9.467,46	4.141,02
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.247,78	1.756,80	-1.949,94	-193,14	15.054,64
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.247,78	1.756,80	-1.949,94	-193,14	15.054,64
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	259,00	0,00	-51,80	-51,80	207,20
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	11.388,78	0,00	-1.898,14	-1.898,14	9.490,64
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	3.600,00	1.756,80	0,00	1.756,80	5.356,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	968,69	-968,69	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	968,69	-968,69	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	968,69	-968,69	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.607.257,33	151.538,90	0,00	151.538,90	10.758.796,23
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	10.607.257,33	151.538,90	0,00	151.538,90	10.758.796,23
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.482.770,39	21.182,86	0,00	21.182,86	1.503.953,25
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	9.124.486,94	130.356,04	0,00	130.356,04	9.254.842,98
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	382.620,93	-382.620,93	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	382.620,93	-382.620,93	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	382.620,93	-382.620,93	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	48.848.946,23	9.604.077,04	-9.548.982,48	55.094,56	48.904.040,79
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.848.946,23	9.604.077,04	-9.548.982,48	55.094,56	48.904.040,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.848.946,23	9.604.077,04	-9.548.982,48	55.094,56	48.904.040,79
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	48.848.946,23	9.604.077,04	-9.548.982,48	55.094,56	48.904.040,79
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	48.848.946,23	4.834.506,48	-4.779.411,92	55.094,56	48.904.040,79
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.769.570,56	-4.769.570,56	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.014.538,93	0,00	-27.962,06	-27.962,06	986.576,87
1.03.01	IMOBILIZADO	1.014.538,93	0,00	-27.962,06	-27.962,06	986.576,87
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.014.538,93	0,00	-27.962,06	-27.962,06	986.576,87
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.014.538,93	0,00	-27.962,06	-27.962,06	986.576,87
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	68.959,56	0,00	-1.565,80	-1.565,80	67.393,76
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	-62.979,95	0,00	-1.565,80	-1.565,80	-64.545,75
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.023,82	0,00	-1.117,77	-1.117,77	48.906,05
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	78.197,29	0,00	0,00	0,00	78.197,29
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-28.173,47	0,00	-1.117,77	-1.117,77	-29.291,24
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	894.484,65	0,00	-25.159,49	-25.159,49	869.325,16
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.673.717,27	0,00	0,00	0,00	1.673.717,27
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-779.232,62	0,00	-25.159,49	-25.159,49	-804.392,11
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.070,90	0,00	-119,00	-119,00	951,90
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	-31.990,40	0,00	-119,00	-119,00	-32.109,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-60.743.090,21	6.894.116,56	-7.447.396,92	-553.280,36	-61.296.370,57
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.475.890,84	6.894.116,56	-7.131.772,39	-237.655,83	-21.713.546,67
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-21.466.146,54	2.617.187,58	-2.854.799,72	-237.612,14	-21.703.758,68
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.980.210,65	1.900.200,99	-2.058.956,32	-158.755,33	-3.138.965,98
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-955.246,44	1.310.244,61	-1.324.585,71	-14.341,10	-969.587,54
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-836.276,52	839.080,54	-865.309,93	-26.229,39	-862.505,91
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-836.276,52	839.080,54	-865.309,93	-26.229,39	-862.505,91
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-109.947,35	386.261,21	-383.274,55	2.986,66	-106.960,69
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	117.292,28	-117.292,28	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-106.901,40	106.901,40	-103.914,74	2.986,66	-103.914,74
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	117.209,87	-117.209,87	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.582,46	-2.582,46	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	37.880,00	-37.880,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	4.395,20	-4.395,20	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-9.022,57	84.902,86	-76.001,23	8.901,63	-120,94
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-9.022,57	84.902,86	-76.001,23	8.901,63	-120,94
2.01.02.01.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	405.966,36	-405.966,36	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.620,56	-1.620,56	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.620,56	-1.620,56	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	234.539,17	-234.539,17	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	234.539,17	-234.539,17	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	17.066,36	-17.066,36	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	17.066,36	-17.066,36	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	1.604,13	-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	1.012,64	-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	140.582,39	-140.582,39	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	140.582,39	-140.582,39	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.554,62	-8.554,62	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.052,59	-8.052,59	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.052,59	-8.052,59	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	502,03	-502,03	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	502,03	-502,03	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.013.269,96	163.453,15	-311.751,92	-148.298,77	-2.161.568,73
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-125.469,43	0,00	-126.764,90	-126.764,90	-252.234,33
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-95.101,99	0,00	-95.932,26	-95.932,26	-191.034,25
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-30.367,44	0,00	-30.832,64	-30.832,64	-61.200,08
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.887.800,53	163.453,15	-184.987,02	-21.533,87	-1.909.334,40
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.407.999,77	122.253,69	-142.644,73	-20.391,04	-1.428.390,81
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-479.800,76	41.199,46	-42.342,29	-1.142,83	-480.943,59
2.01.02.01.09	CONVÊNIO S	-11.694,25	11.982,25	-8.097,71	3.884,54	-7.809,71
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-9.164,73	9.284,73	-5.459,12	3.825,61	-5.339,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2026

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	-9.164,73	9.164,73	-5.339,12	3.825,61	-5.339,12
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	-2.529,52	2.529,52	-2.470,59	58,93	-2.470,59
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-2.529,52	2.529,52	-2.470,59	58,93	-2.470,59
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-714.978,28	716.986,59	-671.449,71	45.536,88	-669.441,40
2.01.02.02.01	PESSOAL	-685.257,56	684.559,39	-639.220,42	45.338,97	-639.918,59
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-221.270,22	219.249,07	-202.403,25	16.845,82	-204.424,40
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-221.270,22	219.249,07	-202.403,25	16.845,82	-204.424,40
2.01.02.02.01.02	INSS	-344.481,62	343.404,60	-343.174,01	230,59	-344.251,03
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-344.481,62	343.404,60	-343.174,01	230,59	-344.251,03
2.01.02.02.01.03	FGTS	-119.505,72	119.505,72	-91.243,16	28.262,56	-91.243,16
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-119.505,72	119.505,72	-91.243,16	28.262,56	-91.243,16
2.01.02.02.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
2.01.02.02.01.04.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-29.720,72	32.427,20	-32.229,29	197,91	-29.522,81
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-4.651,21	5.236,64	-5.927,47	-690,83	-5.342,04
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-4.651,21	5.236,64	-5.927,47	-690,83	-5.342,04
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-14.757,92	16.369,06	-18.694,50	-2.325,44	-17.083,36
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-14.757,92	16.369,06	-18.694,50	-2.325,44	-17.083,36
2.01.02.02.04.04	INSS	-10.311,59	10.821,50	-7.607,32	3.214,18	-7.097,41
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-10.311,59	10.821,50	-7.607,32	3.214,18	-7.097,41
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-17.770.528,23	0,00	-124.393,69	-124.393,69	-17.894.921,92
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-17.770.528,23	0,00	-124.393,69	-124.393,69	-17.894.921,92
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-17.770.528,23	0,00	-124.393,69	-124.393,69	-17.894.921,92
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	-9.744,30	4.276.928,98	-4.276.972,67	-43,69	-9.787,99
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.276.876,53	-4.276.876,53	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	4.276.876,53	-4.276.876,53	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	4.276.876,53	-4.276.876,53	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	-9.424,95	52,45	-96,14	-43,69	-9.468,64
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.424,95	0,00	-43,69	-43,69	-9.468,64
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.424,95	0,00	-43,69	-43,69	-9.468,64
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	52,45	-52,45	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	52,45	-52,45	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-10.680.556,17	0,00	-153.220,91	-153.220,91	-10.833.777,08
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.680.556,17	0,00	-153.220,91	-153.220,91	-10.833.777,08
2.02.02.01	PROVISÃO	-10.680.556,17	0,00	-153.220,91	-153.220,91	-10.833.777,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2026

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-10.680.556,17	0,00	-153.220,91	-153.220,91	-10.833.777,08
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.493.016,49	0,00	-21.417,98	-21.417,98	-1.514.434,47
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-9.187.539,68	0,00	-131.802,93	-131.802,93	-9.319.342,61
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.586.643,20	0,00	-162.403,62	-162.403,62	-28.749.046,82
2.03.02	FUNDOS	-28.586.643,20	0,00	-162.403,62	-162.403,62	-28.749.046,82
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.586.643,20	0,00	-162.403,62	-162.403,62	-28.749.046,82
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.586.643,20	0,00	-162.403,62	-162.403,62	-28.749.046,82
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.586.643,20	0,00	-162.403,62	-162.403,62	-28.749.046,82
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.586.643,20	0,00	-162.403,62	-162.403,62	-28.749.046,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.337.299,31	-3.337.299,31	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.696.464,76	95,68	-2.747.483,79	-2.747.388,11	-5.443.852,87
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.515.003,95	95,68	-2.568.618,74	-2.568.523,06	-5.083.527,01
4.01.01.01	CORRENTES	-2.515.003,95	95,68	-2.567.552,26	-2.567.456,58	-5.082.460,53
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.250.707,16	47,84	-1.252.482,41	-1.252.434,57	-2.503.141,73
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.250.707,16	47,84	-1.252.482,41	-1.252.434,57	-2.503.141,73
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.250.707,16	47,84	-1.252.482,41	-1.252.434,57	-2.503.141,73
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.254.322,85	47,84	-1.305.502,91	-1.305.502,91	-2.559.825,76
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-1.253.693,71	47,84	-1.304.062,84	-1.304.015,00	-2.557.708,71
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-1.253.693,71	47,84	-1.304.062,84	-1.304.015,00	-2.557.708,71
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-629,14	0,00	-1.487,91	-1.487,91	-2.117,05
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-629,14	0,00	-1.487,91	-1.487,91	-2.117,05
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.202,65	0,00	-2.458,06	-2.458,06	-4.660,71
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.202,65	0,00	-2.458,06	-2.458,06	-4.660,71
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.202,65	0,00	-2.458,06	-2.458,06	-4.660,71
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-7.771,29	0,00	-7.061,04	-7.061,04	-14.832,33
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.771,29	0,00	-7.061,04	-7.061,04	-14.832,33
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.771,29	0,00	-7.061,04	-7.061,04	-14.832,33
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-1.066,48	-1.066,48	-1.066,48
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-1.066,48	-1.066,48	-1.066,48
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-429,61	-429,61	-429,61
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-636,87	-636,87	-636,87
4.01.04	DIRETAS	-181.249,19	0,00	-178.655,98	-178.655,98	-359.905,17
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-181.249,19	0,00	-178.655,98	-178.655,98	-359.905,17
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-181.249,19	0,00	-178.655,98	-178.655,98	-359.905,17
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-211,62	0,00	-209,07	-209,07	-420,69
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-211,62	0,00	-209,07	-209,07	-420,69
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-211,62	0,00	-209,07	-209,07	-420,69
4.02	DESPESAS	3.028.796,36	3.021.579,10	-42.130,49	2.979.448,61	6.008.244,97
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.970.346,50	2.897.185,41	-42.130,49	2.855.054,92	5.825.401,42
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.153.295,19	2.277.107,41	-42.130,49	2.234.976,92	4.388.272,11
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	70.766,40	72.482,78	0,00	72.482,78	143.249,18
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	40.367,52	40.676,84	0,00	40.676,84	81.044,36
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	40.367,52	40.676,84	0,00	40.676,84	81.044,36
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	40.367,52	40.676,84	0,00	40.676,84	81.044,36
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	30.398,88	31.805,94	0,00	31.805,94	62.204,82
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	30.398,88	31.805,94	0,00	31.805,94	62.204,82
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	30.398,88	31.805,94	0,00	31.805,94	62.204,82
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	173.883,25	222.690,81	0,00	222.690,81	396.574,06
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	173.883,25	222.690,81	0,00	222.690,81	396.574,06
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	134.762,08	150.892,93	0,00	150.892,93	285.655,01
4.02.01.01.02.01.01.01	PROVENTOS	129.086,08	145.216,93	0,00	145.216,93	274.303,01
4.02.01.01.02.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	5.676,00	5.676,00	0,00	5.676,00	11.352,00
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	4.480,11	38.370,25	0,00	38.370,25	42.850,36
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	2.466,18	29.730,70	0,00	29.730,70	32.196,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.02.02	FGTS	2.013,93	8.639,55	0,00	8.639,55	10.653,48
4.02.01.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	15.681,26	15.847,15	0,00	15.847,15	31.528,41
4.02.01.01.02.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.872,92	3.720,88	0,00	3.720,88	7.593,80
4.02.01.01.02.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	4.065,55	4.383,48	0,00	4.383,48	8.449,03
4.02.01.01.02.01.03.04	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	5.942,79	5.942,79	0,00	5.942,79	11.885,58
4.02.01.01.02.01.03.05	AUXÍLIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO	18.959,80	17.580,48	0,00	17.580,48	36.540,28
4.02.01.01.02.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.534,51	7.534,50	0,00	7.534,50	15.069,01
4.02.01.01.02.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	11.425,29	10.045,98	0,00	10.045,98	21.471,27
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.832.760,88	1.879.332,54	-42.130,49	1.837.202,05	3.669.962,93
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.832.760,88	1.879.332,54	-42.130,49	1.837.202,05	3.669.962,93
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	863.866,45	882.468,25	0,00	882.468,25	1.746.334,70
4.02.01.01.03.01.01.01	PROVENTOS	792.416,07	814.671,18	0,00	814.671,18	1.607.087,25
4.02.01.01.03.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	47.875,13	46.568,27	0,00	46.568,27	94.443,40
4.02.01.01.03.01.01.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	11.593,00	7.116,27	0,00	7.116,27	18.709,27
4.02.01.01.03.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.02.01.01.03.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	9.164,73	5.339,12	0,00	5.339,12	14.503,85
4.02.01.01.03.01.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.614,82	0,00	3.614,82	3.614,82
4.02.01.01.03.01.01.08	CONVÊNIOS	2.817,52	2.758,59	0,00	2.758,59	5.576,11
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	259.441,11	466.629,05	-41.199,46	425.429,59	684.870,70
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	188.438,56	366.602,06	-31.419,21	335.182,85	523.621,41
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	71.002,55	100.026,99	-9.780,25	90.246,74	161.249,29
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	323.069,45	330.022,94	-931,03	329.091,91	652.161,36
4.02.01.01.03.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	112.074,05	113.571,40	0,00	113.571,40	225.645,45
4.02.01.01.03.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	99.367,78	106.678,81	-931,03	105.747,78	205.115,56
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	24.755,22	22.397,58	0,00	22.397,58	47.152,80
4.02.01.01.03.01.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	2.431,80	2.582,46	0,00	2.582,46	5.014,26
4.02.01.01.03.01.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	46.543,40	44.901,99	0,00	44.901,99	91.445,39
4.02.01.01.03.01.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	34.520,00	35.480,00	0,00	35.480,00	70.000,00
4.02.01.01.03.01.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	3.377,20	4.410,70	0,00	4.410,70	7.787,90
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO	386.383,87	200.212,30	0,00	200.212,30	586.596,17
4.02.01.01.03.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	84.969,29	84.613,55	0,00	84.613,55	169.582,84
4.02.01.01.03.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	301.414,58	115.598,75	0,00	115.598,75	417.013,33
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	36.276,81	61.156,53	0,00	61.156,53	97.433,34
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	36.276,81	61.156,53	0,00	61.156,53	97.433,34
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	25.184,06	46.479,17	0,00	46.479,17	71.663,23
4.02.01.01.04.01.01.01	PROVENTOS	25.184,06	46.479,17	0,00	46.479,17	71.663,23
4.02.01.01.04.01.03	BENEFÍCIOS	1.464,08	1.425,69	0,00	1.425,69	2.889,77
4.02.01.01.04.01.03.03	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	864,08	825,69	0,00	825,69	1.689,77
4.02.01.01.04.01.03.04	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	600,00	600,00	0,00	600,00	1.200,00
4.02.01.01.04.01.04	PROVISÃO	9.628,67	13.251,67	0,00	13.251,67	22.880,34
4.02.01.01.04.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.784,21	3.784,21	0,00	3.784,21	7.568,42
4.02.01.01.04.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	5.844,46	9.467,46	0,00	9.467,46	15.311,92
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	23.634,35	25.471,25	0,00	25.471,25	49.105,60
4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO FIXA	23.634,35	25.471,25	0,00	25.471,25	49.105,60
4.02.01.01.05.01.01	BOLSA ESTÁGIO	17.722,17	17.043,16	0,00	17.043,16	34.765,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.01.01	AUXÍLIO BOLSA ESTÁGIO	17.722,17	17.043,16	0,00	17.043,16	34.765,33
4.02.01.01.05.01.03	BENEFÍCIOS	5.912,18	8.428,09	0,00	8.428,09	14.340,27
4.02.01.01.05.01.03.01	VALE TRANSPORTE	1.552,20	2.598,20	0,00	2.598,20	4.150,40
4.02.01.01.05.01.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.359,98	5.829,89	0,00	5.829,89	10.189,87
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	15.973,50	15.973,50	0,00	15.973,50	31.947,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO FIXA	15.464,20	15.973,50	0,00	15.973,50	31.437,70
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	13.380,70	13.380,70	0,00	13.380,70	26.761,40
4.02.01.01.07.01.01.01	PROVENTOS	13.380,70	13.380,70	0,00	13.380,70	26.761,40
4.02.01.01.07.01.02	ENCARGOS	2.083,50	2.592,80	0,00	2.592,80	4.676,30
4.02.01.01.07.01.02.01	INSS	2.083,50	2.592,80	0,00	2.592,80	4.676,30
4.02.01.01.07.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30
4.02.01.01.07.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.127,64	5.727,64	0,00	5.727,64	9.855,28
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	4.127,64	5.727,64	0,00	5.727,64	9.855,28
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	590,00	2.940,00	0,00	2.940,00	3.530,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	3.537,64	2.787,64	0,00	2.787,64	6.325,28
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	12.558,97	0,00	12.558,97	12.558,97
4.02.01.03.01	PASSAGENS	0,00	12.558,97	0,00	12.558,97	12.558,97
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	0,00	12.558,97	0,00	12.558,97	12.558,97
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	419.482,96	439.602,41	0,00	439.602,41	859.085,37
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.575,42	1.944,16	0,00	1.944,16	4.519,58
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.575,42	1.944,16	0,00	1.944,16	4.519,58
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	1.654,12	1.944,16	0,00	1.944,16	3.598,28
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	921,30	0,00	0,00	0,00	921,30
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	115.425,78	247.913,14	0,00	247.913,14	363.338,92
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	115.425,78	247.913,14	0,00	247.913,14	363.338,92
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	115.425,78	247.913,14	0,00	247.913,14	363.338,92
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.942,21	18.145,36	0,00	18.145,36	39.087,57
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	19.863,21	17.066,36	0,00	17.066,36	36.929,57
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	19.863,21	17.066,36	0,00	17.066,36	36.929,57
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.079,00	1.079,00	0,00	1.079,00	2.158,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.079,00	1.079,00	0,00	1.079,00	2.158,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	10.166,33	10.166,33	0,00	10.166,33	20.332,66
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.166,33	10.166,33	0,00	10.166,33	20.332,66
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.166,33	10.166,33	0,00	10.166,33	20.332,66
4.02.01.04.99	OUTROS	270.373,22	161.433,42	0,00	161.433,42	431.806,64
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.373,22	161.433,42	0,00	161.433,42	431.806,64
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	1.709,25	1.709,25	0,00	1.709,25	3.418,50
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	1.949,94	1.949,94	0,00	1.949,94	3.899,88
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	247,41	0,00	0,00	0,00	247,41
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	265.282,22	157.774,23	0,00	157.774,23	423.056,45
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	165.478,70	134.226,92	0,00	134.226,92	299.705,62
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	165.478,70	134.226,92	0,00	134.226,92	299.705,62
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	34.859,52	42.299,67	0,00	42.299,67	77.159,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	26.868,29	0,00	0,00	0,00	26.868,29
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	2.425,53	4.506,37	0,00	4.506,37	6.931,90
4.02.01.05.01.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
4.02.01.05.01.16	INTERNET	4.387,98	4.387,98	0,00	4.387,98	8.775,96
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	568,54	568,54	0,00	568,54	1.137,08
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	1.468,95	1.468,95	0,00	1.468,95	2.937,90
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	41.301,15	41.301,15	0,00	41.301,15	82.602,30
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	24.781,65	24.703,91	0,00	24.703,91	49.485,56
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	8.801,63	9.631,12	0,00	9.631,12	18.432,75
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	0,00	706,78	0,00	706,78	706,78
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	502,03	502,03	0,00	502,03	1.004,06
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	12.232,08	4.150,42	0,00	4.150,42	16.382,50
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	6.919,05	0,00	0,00	0,00	6.919,05
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	27.962,01	27.962,06	0,00	27.962,06	55.924,07
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	27.962,01	27.962,06	0,00	27.962,06	55.924,07
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	27.962,01	27.962,06	0,00	27.962,06	55.924,07
4.02.01.07	TRIBUTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	58.449,86	124.393,69	0,00	124.393,69	182.843,55
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	58.449,86	124.393,69	0,00	124.393,69	182.843,55
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	58.449,86	124.393,69	0,00	124.393,69	182.843,55
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISões CONTINGENCIAIS	151.538,90	153.220,91	0,00	153.220,91	304.759,81
4.03.99	OUTRAS	151.538,90	153.220,91	0,00	153.220,91	304.759,81
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.538,90	153.220,91	0,00	153.220,91	304.759,81
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	151.538,90	153.220,91	0,00	153.220,91	304.759,81
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	21.182,86	21.417,98	0,00	21.417,98	42.600,84
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	130.356,04	131.802,93	0,00	131.802,93	262.158,97
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-562.440,07	0,00	-547.685,03	-547.685,03	-1.110.125,10
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-562.440,07	0,00	-547.685,03	-547.685,03	-1.110.125,10
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-562.440,07	0,00	-547.685,03	-547.685,03	-1.110.125,10
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.569,57	162.403,62	0,00	162.403,62	240.973,19
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	78.569,57	162.403,62	0,00	162.403,62	240.973,19
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	78.569,57	162.403,62	0,00	162.403,62	240.973,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	559.214,70	-559.214,70	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-628.544,40	0,00	-559.152,31	-559.152,31	-1.187.696,71
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-626.906,44	0,00	-557.629,95	-557.629,95	-1.184.536,39
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-626.906,44	0,00	-557.629,95	-557.629,95	-1.184.536,39
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-626.906,44	0,00	-557.629,95	-557.629,95	-1.184.536,39
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	-626.906,44	0,00	-557.629,95	-557.629,95	-1.184.536,39
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.637,96	0,00	-1.522,36	-1.522,36	-3.160,32
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-1.637,96	0,00	-1.522,36	-1.522,36	-3.160,32
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.637,96	0,00	-1.522,36	-1.522,36	-3.160,32
5.01.98.01.03.02	CETIP	-1.637,96	0,00	-1.522,36	-1.522,36	-3.160,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	66.104,33	11.529,67	-62,39	11.467,28	77.571,61
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.252,59	9.841,36	0,00	9.841,36	74.093,95
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	64.252,59	9.841,36	0,00	9.841,36	74.093,95
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	64.252,59	9.841,36	0,00	9.841,36	74.093,95
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	64.252,59	9.841,36	0,00	9.841,36	74.093,95
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.851,74	1.688,31	-62,39	1.625,92	3.477,66
5.02.98.01	OUTRAS	50,61	43,69	0,00	43,69	94,30
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	50,61	43,69	0,00	43,69	94,30
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	50,61	43,69	0,00	43,69	94,30
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.801,13	1.644,62	-62,39	1.582,23	3.383,36
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	1.801,13	1.644,62	-62,39	1.582,23	3.383,36
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	56,61	55,89	-62,39	-6,50	50,11
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	56,61	55,89	-62,39	-6,50	50,11
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	1.744,52	1.588,73	0,00	1.588,73	3.333,25
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	1.744,52	1.588,73	0,00	1.588,73	3.333,25
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	562.440,07	547.685,03	0,00	547.685,03	1.110.125,10
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	562.440,07	547.685,03	0,00	547.685,03	1.110.125,10
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	562.440,07	547.685,03	0,00	547.685,03	1.110.125,10
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	562.440,07	547.685,03	0,00	547.685,03	1.110.125,10