

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>61.296.370,57</b>	<b>27.516.459,92</b>	<b>-26.750.912,77</b>	<b>765.547,15</b>	<b>62.061.917,72</b>
1.01	DISPONÍVEL	228.530,04	15.714.001,72	-15.714.317,22	-315,50	228.214,54
1.01.01	IMEDIATO	16.625,98	15.713.854,58	-15.714.317,22	-462,64	16.163,34
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.625,98	15.713.854,58	-15.714.317,22	-462,64	16.163,34
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	11.967,78	3.245.837,23	-3.246.246,26	-409,03	11.558,75
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	11.967,78	3.245.837,23	-3.246.246,26	-409,03	11.558,75
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	4.658,20	12.468.017,35	-12.468.070,96	-53,61	4.604,59
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.658,20	6.733.824,71	-6.733.878,32	-53,61	4.604,59
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.734.192,64	-5.734.192,64	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	211.904,06	147,14	0,00	147,14	212.051,20
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	211.904,06	147,14	0,00	147,14	212.051,20
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	211.904,06	147,14	0,00	147,14	212.051,20
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	211.904,06	147,14	0,00	147,14	212.051,20
1.02	REALIZÁVEL	60.081.263,66	11.802.458,20	-11.008.633,12	793.825,08	60.875.088,74
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.177.222,87	3.047.927,12	-2.932.051,64	115.875,48	11.293.098,35
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	80.521,85	2.641.342,55	-2.712.167,86	-70.825,31	9.696,54
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	80.361,31	2.638.797,89	-2.709.462,66	-70.664,77	9.696,54
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	39.957,25	1.337.832,22	-1.372.998,95	-35.166,73	4.790,52
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	39.957,25	1.337.832,22	-1.372.998,95	-35.166,73	4.790,52
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	40.071,23	1.289.926,66	-1.325.091,87	-35.165,21	4.906,02
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	40.071,23	1.289.926,66	-1.325.091,87	-35.165,21	4.906,02
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	332,83	1.759,52	-2.092,35	-332,83	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	332,83	1.759,52	-2.092,35	-332,83	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.279,49	-9.279,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.279,49	-9.279,49	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	160,54	1.445,12	-1.605,66	-160,54	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	686,56	-686,56	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	686,56	-686,56	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	160,54	758,56	-919,10	-160,54	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	160,54	758,56	-919,10	-160,54	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.099,54	-1.099,54	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.099,54	-1.099,54	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.099,54	-1.099,54	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	337.904,79	56.535,40	-23.055,52	33.479,88	371.384,67
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	310.898,44	22.525,41	0,00	22.525,41	333.423,85
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	23.183,10	0,00	0,00	0,00	23.183,10
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	287.715,34	22.525,41	0,00	22.525,41	310.240,75
1.02.02.02.02	FÉRIAS	4.870,80	32.935,21	-20.030,80	12.904,41	17.775,21
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	729,78	32.935,21	-20.030,80	12.904,41	13.634,19
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	4.141,02	0,00	0,00	0,00	4.141,02
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.054,64	0,00	-1.949,94	-1.949,94	13.104,70
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.054,64	0,00	-1.949,94	-1.949,94	13.104,70
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	207,20	0,00	-51,80	-51,80	155,40
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	9.490,64	0,00	-1.898,14	-1.898,14	7.592,50
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	5.356,80	0,00	0,00	0,00	5.356,80

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.074,78	-1.074,78	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.074,78	-1.074,78	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.074,78	-1.074,78	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.758.796,23	153.220,91	0,00	153.220,91	10.912.017,14
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	10.758.796,23	153.220,91	0,00	153.220,91	10.912.017,14
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.503.953,25	21.417,98	0,00	21.417,98	1.525.371,23
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	9.254.842,98	131.802,93	0,00	131.802,93	9.386.645,91
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	196.828,26	-196.828,26	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	196.828,26	-196.828,26	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	196.828,26	-196.828,26	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	48.904.040,79	8.754.531,08	-8.076.581,48	677.949,60	49.581.990,39
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.904.040,79	8.754.531,08	-8.076.581,48	677.949,60	49.581.990,39
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.904.040,79	8.754.531,08	-8.076.581,48	677.949,60	49.581.990,39
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	48.904.040,79	8.754.531,08	-8.076.581,48	677.949,60	49.581.990,39
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	48.904.040,79	4.903.388,79	-4.225.439,19	677.949,60	49.581.990,39
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.851.142,29	-3.851.142,29	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	986.576,87	0,00	-27.962,43	-27.962,43	958.614,44
1.03.01	IMOBILIZADO	986.576,87	0,00	-27.962,43	-27.962,43	958.614,44
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	986.576,87	0,00	-27.962,43	-27.962,43	958.614,44
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	986.576,87	0,00	-27.962,43	-27.962,43	958.614,44
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	67.393,76	0,00	-1.565,80	-1.565,80	65.827,96
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	131.939,51	0,00	0,00	0,00	131.939,51
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-64.545,75	0,00	-1.565,80	-1.565,80	-66.111,55
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.906,05	0,00	-1.117,81	-1.117,81	47.788,24
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	78.197,29	0,00	0,00	0,00	78.197,29
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-29.291,24	0,00	-1.117,81	-1.117,81	-30.409,05
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	869.325,16	0,00	-25.159,82	-25.159,82	844.165,34
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.673.717,27	0,00	0,00	0,00	1.673.717,27
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-804.392,11	0,00	-25.159,82	-25.159,82	-829.551,93
1.03.01.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	951,90	0,00	-119,00	-119,00	832,90
1.03.01.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.061,30	0,00	0,00	0,00	33.061,30
1.03.01.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-32.109,40	0,00	-119,00	-119,00	-32.228,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-61.296.370,57	6.469.290,73	-7.234.837,88	-765.547,15	-62.061.917,72
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.713.546,67	6.469.290,73	-6.828.744,69	-359.453,96	-22.073.000,63
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-21.703.758,68	2.588.031,16	-2.947.430,63	-359.399,47	-22.063.158,15
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.138.965,98	1.913.901,44	-2.090.956,80	-177.055,36	-3.316.021,34
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-969.587,54	1.321.216,62	-1.357.519,35	-36.302,73	-1.005.890,27
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-862.505,91	865.974,16	-902.415,81	-36.441,65	-898.947,56
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-862.505,91	865.974,16	-902.415,81	-36.441,65	-898.947,56
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-106.960,69	400.722,43	-400.583,51	138,92	-106.821,77
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	121.351,43	-121.351,43	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.06	SEGURO DE VIDA	0,00	1.785,60	-1.785,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-103.914,74	103.914,74	-103.775,82	138,92	-103.775,82
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	127.623,72	-127.623,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.591,64	-2.591,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	39.120,00	-39.120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	4.335,30	-4.335,30	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-120,94	54.520,03	-54.520,03	0,00	-120,94
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-120,94	54.520,03	-54.520,03	0,00	-120,94
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	406.635,31	-406.635,31	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.704,81	-1.704,81	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.704,81	-1.704,81	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	104.168,62	-104.168,62	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	104.168,62	-104.168,62	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	65.913,40	-65.913,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	65.913,40	-65.913,40	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
2.01.02.01.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22.01	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	205.190,60	-205.190,60	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	205.190,60	-205.190,60	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.837,52	-8.837,52	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.335,49	-8.335,49	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.335,49	-8.335,49	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	-2.161.568,73	164.750,82	-307.277,59	-142.526,77	-2.304.095,50
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-252.234,33	7,39	-129.292,39	-129.285,00	-381.519,33
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-191.034,25	0,00	-97.823,22	-97.823,22	-288.857,47
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-61.200,08	7,39	-31.469,17	-31.461,78	-92.661,86
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.909.334,40	164.743,43	-177.985,20	-13.241,77	-1.922.576,17
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.428.390,81	123.535,66	-133.122,82	-9.587,16	-1.437.977,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-480.943,59	41.207,77	-44.862,38	-3.654,64	-484.598,20
<b>2.01.02.01.09</b>	<b>CONVÊNIO S</b>	<b>-7.809,71</b>	<b>12.461,17</b>	<b>-10.687,03</b>	<b>1.774,14</b>	<b>-6.035,57</b>
<b>2.01.02.01.09.01</b>	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-5.339,12</b>	<b>9.822,58</b>	<b>-8.048,44</b>	<b>1.774,14</b>	<b>-3.564,98</b>
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	-5.339,12	9.702,58	-7.928,44	1.774,14	-3.564,98
<b>2.01.02.01.09.02</b>	<b>CONVÊNIO SESC</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>-168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.09.03</b>	<b>CONVÊNIO VIVA</b>	<b>-2.470,59</b>	<b>2.470,59</b>	<b>-2.470,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.470,59</b>
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-2.470,59	2.470,59	-2.470,59	0,00	-2.470,59
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-669.441,40</b>	<b>674.129,72</b>	<b>-698.998,52</b>	<b>-24.868,80</b>	<b>-694.310,20</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-639.918,59</b>	<b>639.100,42</b>	<b>-664.198,30</b>	<b>-25.097,88</b>	<b>-665.016,47</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-204.424,40</b>	<b>202.403,25</b>	<b>-213.430,37</b>	<b>-11.027,12</b>	<b>-215.451,52</b>
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-204.424,40	202.403,25	-213.430,37	-11.027,12	-215.451,52
<b>2.01.02.02.01.02</b>	<b>INSS</b>	<b>-344.251,03</b>	<b>343.174,01</b>	<b>-353.046,40</b>	<b>-9.872,39</b>	<b>-354.123,42</b>
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-344.251,03	343.174,01	-353.046,40	-9.872,39	-354.123,42
<b>2.01.02.02.01.03</b>	<b>FGTS</b>	<b>-91.243,16</b>	<b>91.243,16</b>	<b>-95.441,53</b>	<b>-4.198,37</b>	<b>-95.441,53</b>
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-91.243,16	91.243,16	-95.441,53	-4.198,37	-95.441,53
<b>2.01.02.02.01.04</b>	<b>CONTRIBUICAO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>-2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.02.01.04.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.280,00	-2.280,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-29.522,81</b>	<b>32.229,30</b>	<b>-32.000,22</b>	<b>229,08</b>	<b>-29.293,73</b>
<b>2.01.02.02.04.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-5.342,04</b>	<b>5.927,47</b>	<b>-5.530,20</b>	<b>397,27</b>	<b>-4.944,77</b>
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-5.342,04	5.927,47	-5.530,20	397,27	-4.944,77
<b>2.01.02.02.04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-17.083,36</b>	<b>18.694,50</b>	<b>-17.364,70</b>	<b>1.329,80</b>	<b>-15.753,56</b>
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-17.083,36	18.694,50	-17.364,70	1.329,80	-15.753,56
<b>2.01.02.02.04.04</b>	<b>INSS</b>	<b>-7.097,41</b>	<b>7.607,33</b>	<b>-9.105,32</b>	<b>-1.497,99</b>	<b>-8.595,40</b>
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-7.097,41	7.607,33	-9.105,32	-1.497,99	-8.595,40
<b>2.01.02.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.02.05.35</b>	<b>EVENTOS INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	<b>-17.894.921,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.475,31</b>	<b>-157.475,31</b>	<b>-18.052.397,23</b>
<b>2.01.02.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO PATROCINADOR</b>	<b>-17.894.921,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.475,31</b>	<b>-157.475,31</b>	<b>-18.052.397,23</b>
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-17.894.921,92	0,00	-157.475,31	-157.475,31	-18.052.397,23
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-429,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429,38</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>PASSIVOS JUDICIAIS</b>	<b>-429,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429,38</b>
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-9.787,99</b>	<b>3.881.259,57</b>	<b>-3.881.314,06</b>	<b>-54,49</b>	<b>-9.842,48</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881.214,95</b>	<b>-3.881.214,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881.214,95</b>	<b>-3.881.214,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.881.214,95	-3.881.214,95	0,00	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-319,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,35</b>
<b>2.01.03.11.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-77,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77,89</b>
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-77,89	0,00	0,00	0,00	-77,89
<b>2.01.03.11.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241,46</b>
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-241,46	0,00	0,00	0,00	-241,46
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-9.468,64</b>	<b>44,62</b>	<b>-99,11</b>	<b>-54,49</b>	<b>-9.523,13</b>
<b>2.01.03.99.04</b>	<b>DEPÓSITO CAUÇÃO</b>	<b>-9.468,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,49</b>	<b>-54,49</b>	<b>-9.523,13</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.468,64	0,00	-54,49	-54,49	-9.523,13
<b>2.01.03.99.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>44,62</b>	<b>-44,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	44,62	-44,62	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-10.833.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-10.995.293,31</b>
<b>2.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-10.833.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-10.995.293,31</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-10.833.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-10.995.293,31</b>
<b>2.02.02.01.03</b>	<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>-10.833.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-10.995.293,31</b>
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.514.434,47	0,00	-22.577,54	-22.577,54	-1.537.012,01
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-9.319.342,61	0,00	-138.938,69	-138.938,69	-9.458.281,30
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-28.749.046,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.576,96</b>	<b>-244.576,96</b>	<b>-28.993.623,78</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-28.749.046,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.576,96</b>	<b>-244.576,96</b>	<b>-28.993.623,78</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-28.749.046,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.576,96</b>	<b>-244.576,96</b>	<b>-28.993.623,78</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-28.749.046,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.576,96</b>	<b>-244.576,96</b>	<b>-28.993.623,78</b>
<b>2.03.02.02.01.01</b>	<b>FUNDO DA ENTIDADE</b>	<b>-28.749.046,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.576,96</b>	<b>-244.576,96</b>	<b>-28.993.623,78</b>
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.749.046,82	0,00	-244.576,96	-244.576,96	-28.993.623,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.619.745,50	-3.619.745,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-5.443.852,87	1.394,96	-2.827.099,73	-2.825.704,77	-8.269.557,64
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.082.423,76	1.394,96	-2.638.892,98	-2.637.498,02	-7.719.921,78
4.01.01.01	CORRENTES	-5.081.357,28	1.394,96	-2.637.447,86	-2.636.052,90	-7.717.410,18
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.503.141,73	698,11	-1.337.832,22	-1.337.134,11	-3.840.275,84
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.503.141,73	698,11	-1.337.832,22	-1.337.134,11	-3.840.275,84
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.503.141,73	698,11	-1.337.832,22	-1.337.134,11	-3.840.275,84
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.558.722,51	696,85	-1.288.576,63	-1.287.879,78	-3.846.602,29
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-2.557.708,71	696,85	-1.288.166,47	-1.287.469,62	-3.845.178,33
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-2.557.708,71	696,85	-1.288.166,47	-1.287.469,62	-3.845.178,33
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.013,80	0,00	-410,16	-410,16	-1.423,96
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-1.013,80	0,00	-410,16	-410,16	-1.423,96
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.660,71	0,00	-1.759,52	-1.759,52	-6.420,23
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.660,71	0,00	-1.759,52	-1.759,52	-6.420,23
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-4.660,71	0,00	-1.759,52	-1.759,52	-6.420,23
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-14.832,33	0,00	-9.279,49	-9.279,49	-24.111,82
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-14.832,33	0,00	-9.279,49	-9.279,49	-24.111,82
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-14.832,33	0,00	-9.279,49	-9.279,49	-24.111,82
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.066,48	0,00	-1.445,12	-1.445,12	-2.511,60
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.066,48	0,00	-1.445,12	-1.445,12	-2.511,60
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-429,61	0,00	-686,56	-686,56	-1.116,17
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-636,87	0,00	-758,56	-758,56	-1.395,43
4.01.02	INVESTIMENTOS	-1.103,25	0,00	-1.350,03	-1.350,03	-2.453,28
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-1.103,25	0,00	-1.350,03	-1.350,03	-2.453,28
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-1.103,25	0,00	-1.350,03	-1.350,03	-2.453,28
4.01.04	DIRETAS	-359.905,17	0,00	-181.136,51	-181.136,51	-541.041,68
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-359.905,17	0,00	-181.136,51	-181.136,51	-541.041,68
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-359.905,17	0,00	-181.136,51	-181.136,51	-541.041,68
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-420,69	0,00	-5.720,21	-5.720,21	-6.140,90
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-420,69	0,00	-5.720,21	-5.720,21	-6.140,90
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-420,69	0,00	-5.720,21	-5.720,21	-6.140,90
4.02	DESPESAS	6.008.244,97	3.212.257,35	-144.883,29	3.067.374,06	9.075.619,03
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.825.401,42	3.054.782,04	-144.883,29	2.909.898,75	8.735.300,17
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.388.272,11	2.340.765,16	-144.883,29	2.195.881,87	6.584.153,98
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	143.249,18	75.447,28	0,00	75.447,28	218.696,46
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	81.044,36	40.618,84	0,00	40.618,84	121.663,20
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	81.044,36	40.618,84	0,00	40.618,84	121.663,20
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	81.044,36	40.618,84	0,00	40.618,84	121.663,20
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	62.204,82	34.828,44	0,00	34.828,44	97.033,26
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	62.204,82	34.828,44	0,00	34.828,44	97.033,26
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	62.204,82	34.828,44	0,00	34.828,44	97.033,26
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	396.574,06	208.382,06	-9.245,15	199.136,91	595.710,97
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	396.574,06	208.382,06	-9.245,15	199.136,91	595.710,97
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	285.655,01	136.897,99	0,00	136.897,99	422.553,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.01	PROVENTOS	274.303,01	131.221,99	0,00	131.221,99	405.525,00
4.02.01.01.02.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	11.352,00	5.676,00	0,00	5.676,00	17.028,00
<b>4.02.01.01.02.01.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>42.850,36</b>	<b>38.370,28</b>	<b>-964,76</b>	<b>37.405,52</b>	<b>80.255,88</b>
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	32.196,88	29.730,71	-733,22	28.997,49	61.194,37
4.02.01.01.02.01.02.02	FGTS	10.653,48	8.639,57	-231,54	8.408,03	19.061,51
<b>4.02.01.01.02.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>31.528,41</b>	<b>15.533,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.533,26</b>	<b>47.061,67</b>
4.02.01.01.02.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.593,80	3.720,88	0,00	3.720,88	11.314,68
4.02.01.01.02.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	8.449,03	4.069,59	0,00	4.069,59	12.518,62
4.02.01.01.02.01.03.04	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	11.885,58	5.942,79	0,00	5.942,79	17.828,37
4.02.01.01.02.01.03.05	AUXÍLIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.400,00
<b>4.02.01.01.02.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>36.540,28</b>	<b>17.580,53</b>	<b>-8.280,39</b>	<b>9.300,14</b>	<b>45.840,42</b>
4.02.01.01.02.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	15.069,01	7.534,51	0,00	7.534,51	22.603,52
4.02.01.01.02.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	21.471,27	10.046,02	-8.280,39	1.765,63	23.236,90
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>3.669.962,93</b>	<b>1.971.731,86</b>	<b>-135.638,14</b>	<b>1.836.093,72</b>	<b>5.506.056,65</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>3.669.962,93</b>	<b>1.971.731,86</b>	<b>-135.638,14</b>	<b>1.836.093,72</b>	<b>5.506.056,65</b>
<b>4.02.01.01.03.01.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>1.746.334,70</b>	<b>933.723,09</b>	<b>0,00</b>	<b>933.723,09</b>	<b>2.680.057,79</b>
4.02.01.01.03.01.01.01	PROVENTOS	1.607.087,25	860.892,14	0,00	860.892,14	2.467.979,39
4.02.01.01.03.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	94.443,40	46.771,97	0,00	46.771,97	141.215,37
4.02.01.01.03.01.01.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	18.709,27	8.907,17	0,00	8.907,17	27.616,44
4.02.01.01.03.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.400,00	2.280,00	0,00	2.280,00	4.680,00
4.02.01.01.03.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	14.503,85	7.928,44	0,00	7.928,44	22.432,29
4.02.01.01.03.01.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.614,82	4.184,78	0,00	4.184,78	7.799,60
4.02.01.01.03.01.01.08	CONVÊNIOS	5.576,11	2.758,59	0,00	2.758,59	8.334,70
<b>4.02.01.01.03.01.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>684.870,70</b>	<b>483.849,01</b>	<b>-40.243,01</b>	<b>443.606,00</b>	<b>1.128.476,70</b>
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	523.621,41	378.874,16	-30.656,31	348.217,85	871.839,26
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	161.249,29	104.974,85	-9.586,70	95.388,15	256.637,44
<b>4.02.01.01.03.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>652.161,36</b>	<b>344.578,46</b>	<b>-170,66</b>	<b>344.407,80</b>	<b>996.569,16</b>
4.02.01.01.03.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	225.645,45	117.630,55	0,00	117.630,55	343.276,00
4.02.01.01.03.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	205.115,56	115.721,74	-170,66	115.551,08	320.666,64
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	47.152,80	21.218,76	0,00	21.218,76	68.371,56
4.02.01.01.03.01.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	5.014,26	2.591,64	0,00	2.591,64	7.605,90
4.02.01.01.03.01.03.05	SEGURO DE VIDA (P.PRÓPRIO)	0,00	1.785,60	0,00	1.785,60	1.785,60
4.02.01.01.03.01.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	91.445,39	44.559,37	0,00	44.559,37	136.004,76
4.02.01.01.03.01.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	70.000,00	36.720,00	0,00	36.720,00	106.720,00
4.02.01.01.03.01.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	7.787,90	4.350,80	0,00	4.350,80	12.138,70
<b>4.02.01.01.03.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>586.596,17</b>	<b>209.581,30</b>	<b>-95.224,47</b>	<b>114.356,83</b>	<b>700.953,00</b>
4.02.01.01.03.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	169.582,84	86.504,50	0,00	86.504,50	256.087,34
4.02.01.01.03.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	417.013,33	123.076,80	-95.224,47	27.852,33	444.865,66
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>97.433,34</b>	<b>43.094,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.094,98</b>	<b>140.528,32</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>97.433,34</b>	<b>43.094,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.094,98</b>	<b>140.528,32</b>
<b>4.02.01.01.04.01.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>71.663,23</b>	<b>37.885,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.885,08</b>	<b>109.548,31</b>
4.02.01.01.04.01.01.01	PROVENTOS	71.663,23	37.885,08	0,00	37.885,08	109.548,31
<b>4.02.01.01.04.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.889,77</b>	<b>1.425,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,69</b>	<b>4.315,46</b>
4.02.01.01.04.01.03.03	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	1.689,77	825,69	0,00	825,69	2.515,46
4.02.01.01.04.01.03.04	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	1.200,00	600,00	0,00	600,00	1.800,00
<b>4.02.01.01.04.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>22.880,34</b>	<b>3.784,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,21</b>	<b>26.664,55</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.568,42	3.784,21	0,00	3.784,21	11.352,63
4.02.01.01.04.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	15.311,92	0,00	0,00	0,00	15.311,92
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>49.105,60</b>	<b>26.135,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.135,48</b>	<b>75.241,08</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>49.105,60</b>	<b>26.135,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.135,48</b>	<b>75.241,08</b>
<b>4.02.01.01.05.01.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>34.765,33</b>	<b>17.654,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.654,26</b>	<b>52.419,59</b>
4.02.01.01.05.01.01.01	AUXÍLIO BOLSA ESTÁGIO	34.765,33	17.654,26	0,00	17.654,26	52.419,59
<b>4.02.01.01.05.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>14.340,27</b>	<b>8.481,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481,22</b>	<b>22.821,49</b>
4.02.01.01.05.01.03.01	VALE TRANSPORTE	4.150,40	2.649,00	0,00	2.649,00	6.799,40
4.02.01.01.05.01.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	10.189,87	5.832,22	0,00	5.832,22	16.022,09
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>31.947,00</b>	<b>15.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.973,50</b>	<b>47.920,50</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>31.437,70</b>	<b>15.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.973,50</b>	<b>47.411,20</b>
<b>4.02.01.01.07.01.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>26.761,40</b>	<b>13.380,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.380,70</b>	<b>40.142,10</b>
4.02.01.01.07.01.01.01	PROVENTOS	26.761,40	13.380,70	0,00	13.380,70	40.142,10
<b>4.02.01.01.07.01.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>4.676,30</b>	<b>2.592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,80</b>	<b>7.269,10</b>
4.02.01.01.07.01.02.01	INSS	4.676,30	2.592,80	0,00	2.592,80	7.269,10
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO VARIÁVEL</b>	<b>509,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,30</b>
4.02.01.01.07.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>9.855,28</b>	<b>5.727,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727,50</b>	<b>15.582,78</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>9.855,28</b>	<b>5.727,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727,50</b>	<b>15.582,78</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	3.530,00	2.235,00	0,00	2.235,00	5.765,00
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	6.325,28	2.817,50	0,00	2.817,50	9.142,78
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>12.558,97</b>	<b>55.961,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55.961,70</b>	<b>68.520,67</b>
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>12.558,97</b>	<b>29.113,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29.113,02</b>	<b>41.671,99</b>
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	12.558,97	29.113,02	0,00	29.113,02	41.671,99
<b>4.02.01.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.848,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.848,68</b>	<b>26.848,68</b>
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	25.178,80	0,00	25.178,80	25.178,80
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.669,88	0,00	1.669,88	1.669,88
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>859.085,37</b>	<b>440.613,04</b>	<b>0,00</b>	<b>440.613,04</b>	<b>1.299.698,41</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.519,58</b>	<b>2.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,03</b>	<b>6.544,61</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.519,58</b>	<b>2.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,03</b>	<b>6.544,61</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	3.598,28	2.025,03	0,00	2.025,03	5.623,31
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	921,30	0,00	0,00	0,00	921,30
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>363.338,92</b>	<b>108.971,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108.971,60</b>	<b>472.310,52</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>363.338,92</b>	<b>108.971,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108.971,60</b>	<b>472.310,52</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	363.338,92	108.971,60	0,00	108.971,60	472.310,52
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>39.087,57</b>	<b>69.452,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69.452,40</b>	<b>108.539,97</b>
<b>4.02.01.04.06.01</b>	<b>CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>36.929,57</b>	<b>68.373,40</b>	<b>0,00</b>	<b>68.373,40</b>	<b>105.302,97</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	36.929,57	68.373,40	0,00	68.373,40	105.302,97
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>2.158,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>3.237,00</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.158,00	1.079,00	0,00	1.079,00	3.237,00
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>20.332,66</b>	<b>10.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.166,33</b>	<b>30.498,99</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>20.332,66</b>	<b>10.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.166,33</b>	<b>30.498,99</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	20.332,66	10.166,33	0,00	10.166,33	30.498,99
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>431.806,64</b>	<b>249.997,68</b>	<b>0,00</b>	<b>249.997,68</b>	<b>681.804,32</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>431.806,64</b>	<b>249.997,68</b>	<b>0,00</b>	<b>249.997,68</b>	<b>681.804,32</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.418,50	1.709,25	0,00	1.709,25	5.127,75
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	3.899,88	1.949,94	0,00	1.949,94	5.849,82
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	247,41	0,00	0,00	0,00	247,41
4.02.01.04.99.01.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	423.056,45	228.246,29	0,00	228.246,29	651.302,74
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.184,40	592,20	0,00	592,20	1.776,60
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>299.705,62</b>	<b>183.752,21</b>	<b>0,00</b>	<b>183.752,21</b>	<b>483.457,83</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>299.705,62</b>	<b>183.752,21</b>	<b>0,00</b>	<b>183.752,21</b>	<b>483.457,83</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	348,00	1.488,37	0,00	1.488,37	1.836,37
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	0,00	33,80	0,00	33,80	33,80
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	77.159,19	36.033,10	0,00	36.033,10	113.192,29
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	26.868,29	3.242,00	0,00	3.242,00	30.110,29
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	6.931,90	2.497,00	0,00	2.497,00	9.428,90
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	8.775,96	4.387,98	0,00	4.387,98	13.163,94
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.137,08	568,54	0,00	568,54	1.705,62
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	2.937,90	1.468,95	0,00	1.468,95	4.406,85
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	82.602,30	41.301,15	0,00	41.301,15	123.903,45
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	49.485,56	24.781,65	0,00	24.781,65	74.267,21
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.432,75	12.522,59	0,00	12.522,59	30.955,34
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	706,78	0,00	0,00	0,00	706,78
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	1.004,06	502,03	0,00	502,03	1.506,09
4.02.01.05.01.30	BRINDES	0,00	46.615,00	0,00	46.615,00	46.615,00
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	16.382,50	0,00	0,00	0,00	16.382,50
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	6.919,05	10,05	0,00	10,05	6.929,10
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>55.924,07</b>	<b>27.962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,43</b>	<b>83.886,50</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>55.924,07</b>	<b>27.962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,43</b>	<b>83.886,50</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	55.924,07	27.962,43	0,00	27.962,43	83.886,50
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>182.843,55</b>	<b>157.475,31</b>	<b>0,00</b>	<b>157.475,31</b>	<b>340.318,86</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>182.843,55</b>	<b>157.475,31</b>	<b>0,00</b>	<b>157.475,31</b>	<b>340.318,86</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	182.843,55	157.475,31	0,00	157.475,31	340.318,86
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>304.759,81</b>	<b>161.516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>161.516,23</b>	<b>466.276,04</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>304.759,81</b>	<b>161.516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>161.516,23</b>	<b>466.276,04</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>304.759,81</b>	<b>161.516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>161.516,23</b>	<b>466.276,04</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>304.759,81</b>	<b>161.516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>161.516,23</b>	<b>466.276,04</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	42.600,84	22.577,54	0,00	22.577,54	65.178,38
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	262.158,97	138.938,69	0,00	138.938,69	401.097,66
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.110.125,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.762,48</b>	<b>-647.762,48</b>	<b>-1.757.887,58</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.110.125,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.762,48</b>	<b>-647.762,48</b>	<b>-1.757.887,58</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.110.125,10	0,00	-647.762,48	-647.762,48	-1.757.887,58
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>240.973,19</b>	<b>244.576,96</b>	<b>0,00</b>	<b>244.576,96</b>	<b>485.550,15</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 3/2026

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	240.973,19	244.576,96	0,00	244.576,96	485.550,15
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	240.973,19	244.576,96	0,00	244.576,96	485.550,15

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.273,38</b>	<b>-1.023.273,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.187.696,71	0,00	-1.023.273,38	-1.023.273,38	-2.210.970,09
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.184.536,39	0,00	-1.022.173,84	-1.022.173,84	-2.206.710,23
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.184.536,39	0,00	-1.022.173,84	-1.022.173,84	-2.206.710,23
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.184.536,39	0,00	-1.022.173,84	-1.022.173,84	-2.206.710,23
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.184.536,39	0,00	-1.022.173,84	-1.022.173,84	-2.206.710,23
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.160,32	0,00	-1.099,54	-1.099,54	-4.259,86
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-3.160,32	0,00	-1.099,54	-1.099,54	-4.259,86
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-3.160,32	0,00	-1.099,54	-1.099,54	-4.259,86
5.01.98.01.03.02	CETIP	-3.160,32	0,00	-1.099,54	-1.099,54	-4.259,86
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>77.571,61</b>	<b>375.510,90</b>	<b>0,00</b>	<b>375.510,90</b>	<b>453.082,51</b>
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.093,95	374.296,90	0,00	374.296,90	448.390,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	74.093,95	374.296,90	0,00	374.296,90	448.390,85
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	74.093,95	374.296,90	0,00	374.296,90	448.390,85
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	74.093,95	374.296,90	0,00	374.296,90	448.390,85
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.477,66	1.214,00	0,00	1.214,00	4.691,66
5.02.98.01	OUTRAS	94,30	54,49	0,00	54,49	148,79
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	94,30	54,49	0,00	54,49	148,79
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	94,30	54,49	0,00	54,49	148,79
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.383,36	1.159,51	0,00	1.159,51	4.542,87
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	3.383,36	1.159,51	0,00	1.159,51	4.542,87
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	50,11	50,98	0,00	50,98	101,09
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	50,11	50,98	0,00	50,98	101,09
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	3.333,25	1.108,53	0,00	1.108,53	4.441,78
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	3.333,25	1.108,53	0,00	1.108,53	4.441,78
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.110.125,10</b>	<b>647.762,48</b>	<b>0,00</b>	<b>647.762,48</b>	<b>1.757.887,58</b>
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.110.125,10	647.762,48	0,00	647.762,48	1.757.887,58
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.110.125,10	647.762,48	0,00	647.762,48	1.757.887,58
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.110.125,10	647.762,48	0,00	647.762,48	1.757.887,58