

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	62.061.917,72	28.991.669,85	-28.587.488,21	404.181,64	62.466.099,36
1.01	DISPONÍVEL	228.214,54	16.815.324,69	-16.819.655,87	-4.331,18	223.883,36
1.01.01	IMEDIATO	16.163,34	16.815.112,93	-16.819.655,87	-4.542,94	11.620,40
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.163,34	16.815.112,93	-16.819.655,87	-4.542,94	11.620,40
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	11.558,75	3.625.111,53	-3.630.698,92	-5.587,39	5.971,36
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	11.558,75	3.625.111,53	-3.630.698,92	-5.587,39	5.971,36
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	4.604,59	13.190.001,40	-13.188.956,95	1.044,45	5.649,04
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.604,59	7.192.212,68	-7.191.168,23	1.044,45	5.649,04
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.997.788,72	-5.997.788,72	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	212.051,20	211,76	0,00	211,76	212.262,96
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	212.051,20	211,76	0,00	211,76	212.262,96
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	212.051,20	211,76	0,00	211,76	212.262,96
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	212.051,20	211,76	0,00	211,76	212.262,96
1.02	REALIZÁVEL	60.875.088,74	12.176.345,16	-11.739.870,44	436.474,72	61.311.563,46
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.293.098,35	3.078.701,60	-2.927.335,16	151.366,44	11.444.464,79
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	9.696,54	2.559.004,86	-2.564.358,55	-5.353,69	4.342,85
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	9.696,54	2.549.145,50	-2.554.499,19	-5.353,69	4.342,85
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.790,52	1.264.074,39	-1.266.708,86	-2.634,47	2.156,05
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.790,52	1.264.074,39	-1.266.708,86	-2.634,47	2.156,05
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	4.906,02	1.275.366,05	-1.278.085,27	-2.719,22	2.186,80
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	4.906,02	1.275.366,05	-1.278.085,27	-2.719,22	2.186,80
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.793,62	-1.793,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.793,62	-1.793,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.911,44	-7.911,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.911,44	-7.911,44	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	8.750,62	-8.750,62	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.375,31	-4.375,31	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.375,31	-4.375,31	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	4.375,31	-4.375,31	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.375,31	-4.375,31	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.108,74	-1.108,74	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.108,74	-1.108,74	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.108,74	-1.108,74	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	371.384,67	81.252,19	-86.048,29	-4.796,10	366.588,57
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	333.423,85	0,00	0,00	0,00	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	310.240,75	0,00	0,00	0,00	310.240,75
1.02.02.02.02	FÉRIAS	17.775,21	80.173,75	-83.019,91	-2.846,16	14.929,05
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	13.634,19	80.173,75	-83.019,91	-2.846,16	10.788,03
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	13.104,70	0,00	-1.949,94	-1.949,94	11.154,76
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.104,70	0,00	-1.949,94	-1.949,94	11.154,76
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	155,40	0,00	-51,80	-51,80	103,60
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	7.592,50	0,00	-1.898,14	-1.898,14	5.694,36
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 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.078,44	-1.078,44	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.078,44	-1.078,44	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.078,44	-1.078,44	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.912.017,14	161.516,23	0,00	161.516,23	11.073.533,37
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	10.912.017,14	161.516,23	0,00	161.516,23	11.073.533,37
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.525.371,23	22.577,54	0,00	22.577,54	1.547.948,77
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	9.386.645,91	138.938,69	0,00	138.938,69	9.525.584,60
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	276.928,32	-276.928,32	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	276.928,32	-276.928,32	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	276.928,32	-276.928,32	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	49.581.990,39	9.097.643,56	-8.812.535,28	285.108,28	49.867.098,67
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.581.990,39	9.097.643,56	-8.812.535,28	285.108,28	49.867.098,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.581.990,39	9.097.643,56	-8.812.535,28	285.108,28	49.867.098,67
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	49.581.990,39	9.097.643,56	-8.812.535,28	285.108,28	49.867.098,67
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	49.581.990,39	4.744.044,90	-4.458.936,62	285.108,28	49.867.098,67
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.353.598,66	-4.353.598,66	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	958.614,44	0,00	-27.961,90	-27.961,90	930.652,54
1.03.01	IMOBILIZADO	958.614,44	0,00	-27.961,90	-27.961,90	930.652,54
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	958.614,44	0,00	-27.961,90	-27.961,90	930.652,54
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	958.614,44	0,00	-27.961,90	-27.961,90	930.652,54
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	65.827,96	0,00	-1.565,81	-1.565,81	64.262,15
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	-66.111,55	0,00	-1.565,81	-1.565,81	-67.677,36
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.788,24	0,00	-1.117,75	-1.117,75	46.670,49
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	-30.409,05	0,00	-1.117,75	-1.117,75	-31.526,80
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	844.165,34	0,00	-25.159,34	-25.159,34	819.006,00
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	-829.551,93	0,00	-25.159,34	-25.159,34	-854.711,27
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	832,90	0,00	-119,00	-119,00	713,90
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	-32.228,40	0,00	-119,00	-119,00	-32.347,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-62.061.917,72	6.677.864,28	-7.082.045,92	-404.181,64	-62.466.099,36
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-22.073.000,63	6.610.674,85	-6.926.560,72	-315.885,87	-22.388.886,50
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-22.063.158,15	2.579.799,08	-2.895.636,29	-315.837,21	-22.378.995,36
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.316.021,34	1.872.256,05	-2.045.378,62	-173.122,57	-3.489.143,91
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.005.890,27	1.367.541,07	-1.368.285,00	-743,93	-1.006.634,20
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-898.947,56	903.475,73	-899.052,47	4.423,26	-894.524,30
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-898.947,56	903.475,73	-899.052,47	4.423,26	-894.524,30
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-106.821,77	409.330,87	-414.498,06	-5.167,19	-111.988,96
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	119.660,12	-119.660,12	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.06	SEGURO DE VIDA	0,00	1.843,20	-1.843,20	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-103.775,82	103.775,82	-108.943,01	-5.167,19	-108.943,01
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	132.867,33	-132.867,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.669,60	-2.669,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	39.780,00	-39.780,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	8.734,80	-8.734,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-120,94	54.734,47	-54.734,47	0,00	-120,94
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-120,94	54.734,47	-54.734,47	0,00	-120,94
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	357.089,43	-357.089,43	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.333,16	-6.333,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.333,16	-6.333,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	132.050,90	-132.050,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	132.050,90	-132.050,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	24.202,75	-24.202,75	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	24.202,75	-24.202,75	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	164.844,74	-164.844,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	164.844,74	-164.844,74	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.799,41	-8.799,41	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.297,38	-8.297,38	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.297,38	-8.297,38	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	-2.304.095,50	128.344,94	-300.723,58	-172.378,64	-2.476.474,14
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-381.519,33	0,00	-118.705,81	-118.705,81	-500.225,14
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-288.857,47	0,00	-86.089,63	-86.089,63	-374.947,10
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-92.661,86	0,00	-32.616,18	-32.616,18	-125.278,04
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.922.576,17	128.344,94	-182.017,77	-53.672,83	-1.976.249,00
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.437.977,97	95.429,69	-135.574,02	-40.144,33	-1.478.122,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-484.598,20	32.915,25	-46.443,75	-13.528,50	-498.126,70
2.01.02.01.09	CONVÊNIO S	-6.035,57	10.481,20	-10.481,20	0,00	-6.035,57
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-3.564,98	7.870,61	-7.870,61	0,00	-3.564,98
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	-3.564,98	7.750,61	-7.750,61	0,00	-3.564,98
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	140,00	-140,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	140,00	-140,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03	CONVÊNIO VIVA	-2.470,59	2.470,59	-2.470,59	0,00	-2.470,59
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-2.470,59	2.470,59	-2.470,59	0,00	-2.470,59
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-694.310,20	707.543,03	-729.306,61	-21.763,58	-716.073,78
2.01.02.02.01	PESSOAL	-665.016,47	661.910,91	-690.394,62	-28.483,71	-693.500,18
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-215.451,52	213.430,37	-233.452,21	-20.021,84	-235.473,36
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-215.451,52	213.430,37	-233.452,21	-20.021,84	-235.473,36
2.01.02.02.01.02	INSS	-354.123,42	353.039,01	-361.077,03	-8.038,02	-362.161,44
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-354.123,42	353.039,01	-361.077,03	-8.038,02	-362.161,44
2.01.02.02.01.03	FGTS	-95.441,53	95.441,53	-95.865,38	-423,85	-95.865,38
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-95.441,53	95.441,53	-95.865,38	-423,85	-95.865,38
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-29.293,73	32.000,22	-25.280,09	6.720,13	-22.573,60
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-4.944,77	5.530,20	-4.316,59	1.213,61	-3.731,16
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-4.944,77	5.530,20	-4.316,59	1.213,61	-3.731,16
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-15.753,56	17.364,70	-13.578,36	3.786,34	-11.967,22
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-15.753,56	17.364,70	-13.578,36	3.786,34	-11.967,22
2.01.02.02.04.04	INSS	-8.595,40	9.105,32	-7.385,14	1.720,18	-6.875,22
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-8.595,40	9.105,32	-7.385,14	1.720,18	-6.875,22
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	13.631,90	-13.631,90	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	13.631,90	-13.631,90	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	13.631,90	-13.631,90	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-18.052.397,23	0,00	-120.951,06	-120.951,06	-18.173.348,29
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-18.052.397,23	0,00	-120.951,06	-120.951,06	-18.173.348,29
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-18.052.397,23	0,00	-120.951,06	-120.951,06	-18.173.348,29
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	-9.842,48	4.030.875,77	-4.030.924,43	-48,66	-9.891,14
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.030.820,50	-4.030.820,50	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	4.030.820,50	-4.030.820,50	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	4.030.820,50	-4.030.820,50	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	-9.523,13	55,27	-103,93	-48,66	-9.571,79
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.523,13	0,00	-48,66	-48,66	-9.571,79
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.523,13	0,00	-48,66	-48,66	-9.571,79
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	55,27	-55,27	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	55,27	-55,27	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-10.995.293,31	0,00	-155.485,20	-155.485,20	-11.150.778,51
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.995.293,31	0,00	-155.485,20	-155.485,20	-11.150.778,51
2.02.02.01	PROVISÃO	-10.995.293,31	0,00	-155.485,20	-155.485,20	-11.150.778,51
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-10.995.293,31	0,00	-155.485,20	-155.485,20	-11.150.778,51
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.537.012,01	0,00	-21.734,49	-21.734,49	-1.558.746,50
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-9.458.281,30	0,00	-133.750,71	-133.750,71	-9.592.032,01
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.993.623,78	67.189,43	0,00	67.189,43	-28.926.434,35
2.03.02	FUNDOS	-28.993.623,78	67.189,43	0,00	67.189,43	-28.926.434,35
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.993.623,78	67.189,43	0,00	67.189,43	-28.926.434,35
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.993.623,78	67.189,43	0,00	67.189,43	-28.926.434,35
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.993.623,78	67.189,43	0,00	67.189,43	-28.926.434,35
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.993.623,78	67.189,43	0,00	67.189,43	-28.926.434,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.459.415,91	-3.459.415,91	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-8.269.557,64	3.003,10	-2.738.997,47	-2.735.994,37	-11.005.552,01
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.719.921,78	3.003,10	-2.557.896,12	-2.554.893,02	-10.274.814,80
4.01.01.01	CORRENTES	-7.717.410,18	3.003,10	-2.549.145,50	-2.546.142,40	-10.263.552,58
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.840.275,84	279,43	-1.264.074,39	-1.263.794,96	-5.104.070,80
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.840.275,84	279,43	-1.264.074,39	-1.263.794,96	-5.104.070,80
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.840.275,84	279,43	-1.264.074,39	-1.263.794,96	-5.104.070,80
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.846.602,29	2.723,67	-1.275.366,05	-1.119.244,67	-5.119.244,67
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-3.845.178,33	279,43	-1.272.523,52	-1.272.244,09	-5.117.422,42
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-3.845.178,33	279,43	-1.272.523,52	-1.272.244,09	-5.117.422,42
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.423,96	2.444,24	-2.842,53	-398,29	-1.822,25
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-1.423,96	2.444,24	-2.842,53	-398,29	-1.822,25
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.420,23	0,00	-1.793,62	-1.793,62	-8.213,85
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-6.420,23	0,00	-1.793,62	-1.793,62	-8.213,85
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-6.420,23	0,00	-1.793,62	-1.793,62	-8.213,85
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-24.111,82	0,00	-7.911,44	-7.911,44	-32.023,26
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-24.111,82	0,00	-7.911,44	-7.911,44	-32.023,26
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-24.111,82	0,00	-7.911,44	-7.911,44	-32.023,26
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-2.511,60	0,00	-8.750,62	-8.750,62	-11.262,22
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.511,60	0,00	-8.750,62	-8.750,62	-11.262,22
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.116,17	0,00	-4.375,31	-4.375,31	-5.491,48
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.395,43	0,00	-4.375,31	-4.375,31	-5.770,74
4.01.02	INVESTIMENTOS	-2.453,28	0,00	-2.444,24	-2.444,24	-4.897,52
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-2.453,28	0,00	-2.444,24	-2.444,24	-4.897,52
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-2.453,28	0,00	-2.444,24	-2.444,24	-4.897,52
4.01.04	DIRETAS	-541.041,68	0,00	-178.445,35	-178.445,35	-719.487,03
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-541.041,68	0,00	-178.445,35	-178.445,35	-719.487,03
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-541.041,68	0,00	-178.445,35	-178.445,35	-719.487,03
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-6.140,90	0,00	-211,76	-211,76	-6.352,66
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-6.140,90	0,00	-211,76	-211,76	-6.352,66
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-6.140,90	0,00	-211,76	-211,76	-6.352,66
4.02	DESPESAS	9.075.619,03	3.300.927,61	-45.455,52	3.255.472,09	12.331.091,12
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.735.300,17	3.179.976,55	-45.455,52	3.134.521,03	11.869.821,20
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.584.153,98	2.370.978,34	-45.455,52	2.325.522,82	8.909.676,80
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	218.696,46	77.738,99	0,00	77.738,99	296.435,45
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	121.663,20	47.282,11	0,00	47.282,11	168.945,31
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	121.663,20	47.282,11	0,00	47.282,11	168.945,31
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	121.663,20	47.282,11	0,00	47.282,11	168.945,31
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	97.033,26	30.456,88	0,00	30.456,88	127.490,14
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	97.033,26	30.456,88	0,00	30.456,88	127.490,14
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	97.033,26	30.456,88	0,00	30.456,88	127.490,14
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	595.710,97	207.522,49	0,00	207.522,49	803.233,46
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	595.710,97	207.522,49	0,00	207.522,49	803.233,46
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	422.553,00	136.897,99	0,00	136.897,99	559.450,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.01	PROVENTOS	405.525,00	131.221,99	0,00	131.221,99	536.746,99
4.02.01.01.02.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	17.028,00	5.676,00	0,00	5.676,00	22.704,00
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	80.255,88	38.423,17	0,00	38.423,17	118.679,05
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	61.194,37	29.771,98	0,00	29.771,98	90.966,35
4.02.01.01.02.01.02.02	FGTS	19.061,51	8.651,19	0,00	8.651,19	27.712,70
4.02.01.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	47.061,67	15.747,49	0,00	15.747,49	62.809,16
4.02.01.01.02.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	11.314,68	3.720,88	0,00	3.720,88	15.035,56
4.02.01.01.02.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	12.518,62	4.283,82	0,00	4.283,82	16.802,44
4.02.01.01.02.01.03.04	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	17.828,37	5.942,79	0,00	5.942,79	23.771,16
4.02.01.01.02.01.03.05	AUXÍLIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	7.200,00
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO	45.840,42	16.453,84	0,00	16.453,84	62.294,26
4.02.01.01.02.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	22.603,52	6.407,84	0,00	6.407,84	29.011,36
4.02.01.01.02.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	23.236,90	10.046,00	0,00	10.046,00	33.282,90
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.506.056,65	1.999.804,41	-45.455,52	1.954.348,89	7.460.405,54
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	5.506.056,65	1.999.804,41	-45.455,52	1.954.348,89	7.460.405,54
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.680.057,79	950.069,76	0,00	950.069,76	3.630.127,55
4.02.01.01.03.01.01.01	PROVENTOS	2.467.979,39	874.199,01	0,00	874.199,01	3.342.178,40
4.02.01.01.03.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	141.215,37	49.367,62	0,00	49.367,62	190.582,99
4.02.01.01.03.01.01.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	27.616,44	11.837,15	0,00	11.837,15	39.453,59
4.02.01.01.03.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
4.02.01.01.03.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	22.432,29	7.750,61	0,00	7.750,61	30.182,90
4.02.01.01.03.01.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.799,60	4.184,78	0,00	4.184,78	11.984,38
4.02.01.01.03.01.01.08	CONVÊNIOS	8.334,70	2.730,59	0,00	2.730,59	11.065,29
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	1.128.476,70	494.986,37	-32.915,25	462.071,12	1.590.547,82
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	871.839,26	388.964,75	-25.101,57	363.863,18	1.235.702,44
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	256.637,44	106.021,62	-7.813,68	98.207,94	354.845,38
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	996.569,16	352.756,81	-130,49	352.626,32	1.349.195,48
4.02.01.01.03.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	343.276,00	115.939,24	0,00	115.939,24	459.215,24
4.02.01.01.03.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	320.666,64	117.824,80	-130,49	117.694,31	438.360,95
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	68.371,56	21.218,76	0,00	21.218,76	89.590,32
4.02.01.01.03.01.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	7.605,90	2.669,60	0,00	2.669,60	10.275,50
4.02.01.01.03.01.03.05	SEGURO DE VIDA (P.PRÓPRIO)	1.785,60	1.843,20	0,00	1.843,20	3.628,80
4.02.01.01.03.01.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	136.004,76	47.130,91	0,00	47.130,91	183.135,67
4.02.01.01.03.01.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	106.720,00	37.380,00	0,00	37.380,00	144.100,00
4.02.01.01.03.01.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	12.138,70	8.750,30	0,00	8.750,30	20.889,00
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO	700.953,00	201.991,47	-12.409,78	189.581,69	890.534,69
4.02.01.01.03.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	256.087,34	76.463,45	0,00	76.463,45	332.550,79
4.02.01.01.03.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	444.865,66	125.528,02	-12.409,78	113.118,24	557.983,90
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	140.528,32	42.743,55	0,00	42.743,55	183.271,87
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	140.528,32	42.743,55	0,00	42.743,55	183.271,87
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	109.548,31	38.099,52	0,00	38.099,52	147.647,83
4.02.01.01.04.01.01.01	PROVENTOS	109.548,31	38.099,52	0,00	38.099,52	147.647,83
4.02.01.01.04.01.03	BENEFÍCIOS	4.315,46	1.425,69	0,00	1.425,69	5.741,15
4.02.01.01.04.01.03.03	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	2.515,46	825,69	0,00	825,69	3.341,15
4.02.01.01.04.01.03.04	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	1.800,00	600,00	0,00	600,00	2.400,00
4.02.01.01.04.01.04	PROVISÃO	26.664,55	3.218,34	0,00	3.218,34	29.882,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	11.352,63	3.218,34	0,00	3.218,34	14.570,97
4.02.01.01.04.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	15.311,92	0,00	0,00	0,00	15.311,92
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	75.241,08	27.195,40	0,00	27.195,40	102.436,48
4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO FIXA	75.241,08	27.195,40	0,00	27.195,40	102.436,48
4.02.01.01.05.01.01	BOLSA ESTÁGIO	52.419,59	19.012,28	0,00	19.012,28	71.431,87
4.02.01.01.05.01.01.01	AUXÍLIO BOLSA ESTÁGIO	52.419,59	19.012,28	0,00	19.012,28	71.431,87
4.02.01.01.05.01.03	BENEFÍCIOS	22.821,49	8.183,12	0,00	8.183,12	31.004,61
4.02.01.01.05.01.03.01	VALE TRANSPORTE	6.799,40	2.330,00	0,00	2.330,00	9.129,40
4.02.01.01.05.01.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	16.022,09	5.853,12	0,00	5.853,12	21.875,21
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	47.920,50	15.973,50	0,00	15.973,50	63.894,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO FIXA	47.411,20	15.973,50	0,00	15.973,50	63.384,70
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	40.142,10	13.380,70	0,00	13.380,70	53.522,80
4.02.01.01.07.01.01.01	PROVENTOS	40.142,10	13.380,70	0,00	13.380,70	53.522,80
4.02.01.01.07.01.02	ENCARGOS	7.269,10	2.592,80	0,00	2.592,80	9.861,90
4.02.01.01.07.01.02.01	INSS	7.269,10	2.592,80	0,00	2.592,80	9.861,90
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	15.582,78	6.484,50	0,00	6.484,50	22.067,28
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	15.582,78	6.484,50	0,00	6.484,50	22.067,28
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	5.765,00	610,00	0,00	610,00	6.375,00
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	675,00	1.980,00	0,00	1.980,00	2.655,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	9.142,78	3.894,50	0,00	3.894,50	13.037,28
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	68.520,67	14.643,05	0,00	14.643,05	83.163,72
4.02.01.03.01	PASSAGENS	41.671,99	14.643,05	0,00	14.643,05	56.315,04
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	41.671,99	14.643,05	0,00	14.643,05	56.315,04
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	26.848,68	0,00	0,00	0,00	26.848,68
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	25.178,80	0,00	0,00	0,00	25.178,80
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.669,88	0,00	0,00	0,00	1.669,88
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.299.698,41	383.762,86	0,00	383.762,86	1.683.461,27
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	6.544,61	6.666,87	0,00	6.666,87	13.211,48
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	6.544,61	6.666,87	0,00	6.666,87	13.211,48
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	5.623,31	6.666,87	0,00	6.666,87	12.290,18
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	472.310,52	137.056,84	0,00	137.056,84	609.367,36
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	472.310,52	137.056,84	0,00	137.056,84	609.367,36
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	472.310,52	137.056,84	0,00	137.056,84	609.367,36
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	108.539,97	25.281,75	0,00	25.281,75	133.821,72
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	105.302,97	24.202,75	0,00	24.202,75	129.505,72
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	105.302,97	24.202,75	0,00	24.202,75	129.505,72
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	3.237,00	1.079,00	0,00	1.079,00	4.316,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	3.237,00	1.079,00	0,00	1.079,00	4.316,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	30.498,99	10.166,33	0,00	10.166,33	40.665,32
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	30.498,99	10.166,33	0,00	10.166,33	40.665,32
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	30.498,99	10.166,33	0,00	10.166,33	40.665,32
4.02.01.04.99	OUTROS	681.804,32	204.591,07	0,00	204.591,07	886.395,39
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	681.804,32	204.591,07	0,00	204.591,07	886.395,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	5.127,75	1.709,25	0,00	1.709,25	6.837,00
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	5.849,82	1.949,94	0,00	1.949,94	7.799,76
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	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	35.000,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	651.302,74	183.431,88	0,00	183.431,88	834.734,62
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	483.457,83	376.145,90	0,00	376.145,90	859.603,73
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	483.457,83	376.145,90	0,00	376.145,90	859.603,73
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.836,37	900,12	0,00	900,12	2.736,49
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	113.192,29	38.804,06	0,00	38.804,06	151.996,35
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	30.110,29	26.868,29	0,00	26.868,29	56.978,58
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	9.428,90	2.465,91	0,00	2.465,91	11.894,81
4.02.01.05.01.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	14,30	169,10	0,00	169,10	183,40
4.02.01.05.01.16	INTERNET	13.163,94	4.387,98	0,00	4.387,98	17.551,92
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.705,62	574,02	0,00	574,02	2.279,64
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	4.406,85	1.468,95	0,00	1.468,95	5.875,80
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	123.903,45	41.301,15	0,00	41.301,15	165.204,60
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	74.267,21	25.233,48	0,00	25.233,48	99.500,69
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	30.955,34	9.504,82	0,00	9.504,82	40.460,16
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	5.500,00	208.988,13	0,00	208.988,13	214.488,13
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	706,78	170,00	0,00	170,00	876,78
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	1.506,09	502,03	0,00	502,03	2.008,12
4.02.01.05.01.30	BRINDES	46.615,00	0,00	0,00	0,00	46.615,00
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	16.382,50	1.175,96	0,00	1.175,96	17.558,46
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	6.929,10	0,00	0,00	0,00	6.929,10
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	2.800,00	13.631,90	0,00	13.631,90	16.431,90
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	83.886,50	27.961,90	0,00	27.961,90	111.848,40
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	83.886,50	27.961,90	0,00	27.961,90	111.848,40
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	83.886,50	27.961,90	0,00	27.961,90	111.848,40
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(ES)	340.318,86	120.951,06	0,00	120.951,06	461.269,92
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	340.318,86	120.951,06	0,00	120.951,06	461.269,92
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	340.318,86	120.951,06	0,00	120.951,06	461.269,92
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	466.276,04	155.485,20	0,00	155.485,20	621.761,24
4.03.99	OUTRAS	466.276,04	155.485,20	0,00	155.485,20	621.761,24
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	466.276,04	155.485,20	0,00	155.485,20	621.761,24
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	466.276,04	155.485,20	0,00	155.485,20	621.761,24
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	65.178,38	21.734,49	0,00	21.734,49	86.912,87
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	401.097,66	133.750,71	0,00	133.750,71	534.848,37
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.757.887,58	0,00	-607.773,49	-607.773,49	-2.365.661,07
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.757.887,58	0,00	-607.773,49	-607.773,49	-2.365.661,07
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.757.887,58	0,00	-607.773,49	-607.773,49	-2.365.661,07
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	485.550,15	0,00	-67.189,43	-67.189,43	418.360,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2026

<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	485.550,15	0,00	0,00	0,00	485.550,15
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	485.550,15	0,00	0,00	0,00	485.550,15
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-67.189,43	-67.189,43	-67.189,43
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-67.189,43	-67.189,43	-67.189,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	714.336,76	-714.336,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.210.970,09	0,00	-714.333,14	-714.333,14	-2.925.303,23
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.206.710,23	0,00	-713.224,40	-713.224,40	-2.919.934,63
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.206.710,23	0,00	-713.224,40	-713.224,40	-2.919.934,63
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.206.710,23	0,00	-713.224,40	-713.224,40	-2.919.934,63
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.206.710,23	0,00	-713.224,40	-713.224,40	-2.919.934,63
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.259,86	0,00	-1.108,74	-1.108,74	-5.368,60
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-4.259,86	0,00	-1.108,74	-1.108,74	-5.368,60
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-4.259,86	0,00	-1.108,74	-1.108,74	-5.368,60
5.01.98.01.03.02	CETIP	-4.259,86	0,00	-1.108,74	-1.108,74	-5.368,60
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	453.082,51	106.563,27	-3,62	106.559,65	559.642,16
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	448.390,85	105.337,96	0,00	105.337,96	553.728,81
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	448.390,85	105.337,96	0,00	105.337,96	553.728,81
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	448.390,85	105.337,96	0,00	105.337,96	553.728,81
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	448.390,85	105.337,96	0,00	105.337,96	553.728,81
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.691,66	1.225,31	-3,62	1.221,69	5.913,35
5.02.98.01	OUTRAS	148,79	48,66	0,00	48,66	197,45
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	148,79	48,66	0,00	48,66	197,45
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	148,79	48,66	0,00	48,66	197,45
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	4.542,87	1.176,65	-3,62	1.173,03	5.715,90
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	4.542,87	1.176,65	-3,62	1.173,03	5.715,90
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	101,09	58,89	-3,62	55,27	156,36
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	101,09	58,89	-3,62	55,27	156,36
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	4.441,78	1.117,76	0,00	1.117,76	5.559,54
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	4.441,78	1.117,76	0,00	1.117,76	5.559,54
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.757.887,58	607.773,49	0,00	607.773,49	2.365.661,07
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.757.887,58	607.773,49	0,00	607.773,49	2.365.661,07
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.757.887,58	607.773,49	0,00	607.773,49	2.365.661,07
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.757.887,58	607.773,49	0,00	607.773,49	2.365.661,07