

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	62.466.099,36	27.963.915,52	-27.897.923,30	65.992,22	62.532.091,58
1.01	DISPONÍVEL	223.883,36	16.392.191,16	-16.480.934,70	-88.743,54	135.139,82
1.01.01	IMEDIATO	11.620,40	16.391.985,88	-16.390.934,70	1.051,18	12.671,58
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.620,40	16.391.985,88	-16.390.934,70	1.051,18	12.671,58
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.971,36	3.575.359,82	-3.575.370,38	-10,56	5.960,80
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.971,36	3.575.359,82	-3.575.370,38	-10,56	5.960,80
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	5.649,04	12.816.626,06	-12.815.564,32	1.061,74	6.710,78
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	5.649,04	6.932.178,88	-6.931.117,14	1.061,74	6.710,78
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.884.447,18	-5.884.447,18	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	212.262,96	205,28	-90.000,00	-89.794,72	122.468,24
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	212.262,96	205,28	-90.000,00	-89.794,72	122.468,24
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	212.262,96	205,28	-90.000,00	-89.794,72	122.468,24
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	212.262,96	205,28	-90.000,00	-89.794,72	122.468,24
1.02	REALIZÁVEL	61.311.563,46	11.569.115,68	-11.389.026,18	180.089,50	61.491.652,96
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.444.464,79	2.999.350,10	-2.747.233,76	252.116,34	11.696.581,13
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.342,85	2.499.073,66	-2.498.418,36	655,30	4.998,15
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.342,85	2.497.922,55	-2.497.267,25	655,30	4.998,15
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.156,05	1.241.001,78	-1.240.674,84	326,94	2.482,99
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.156,05	1.241.001,78	-1.240.674,84	326,94	2.482,99
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.186,80	1.247.907,90	-1.247.599,88	308,02	2.494,82
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.186,80	1.247.907,90	-1.247.599,88	308,02	2.494,82
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.833,01	-1.812,67	20,34	20,34
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.833,01	-1.812,67	20,34	20,34
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.179,86	-7.179,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.179,86	-7.179,86	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	29,56	-29,56	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3,92	-3,92	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3,92	-3,92	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	25,64	-25,64	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	25,64	-25,64	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.121,55	-1.121,55	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.121,55	-1.121,55	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.121,55	-1.121,55	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	366.588,57	180.730,66	-84.754,82	95.975,84	462.564,41
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	333.423,85	13.918,07	0,00	13.918,07	347.341,92
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	13.918,07	0,00	13.918,07	324.158,82
1.02.02.02.02	FÉRIAS	14.929,05	75.705,86	-81.698,15	-5.992,29	8.936,76
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	14.411,06	-14.411,06	0,00	0,00
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	10.788,03	61.294,80	-63.146,07	-1.851,27	8.936,76
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	4.141,02	0,00	-4.141,02	-4.141,02	0,00
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.154,76	0,00	-1.949,94	-1.949,94	9.204,82
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.154,76	0,00	-1.949,94	-1.949,94	9.204,82
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	103,60	0,00	-51,80	-51,80	51,80
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	5.694,36	0,00	-1.898,14	-1.898,14	3.796,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	5.356,80	0,00	0,00	0,00	5.356,80
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.106,73	-1.106,73	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.106,73	-1.106,73	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.106,73	-1.106,73	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.073.533,37	155.485,20	0,00	155.485,20	11.229.018,57
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	11.073.533,37	155.485,20	0,00	155.485,20	11.229.018,57
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.547.948,77	21.734,49	0,00	21.734,49	1.569.683,26
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	9.525.584,60	133.750,71	0,00	133.750,71	9.659.335,31
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	164.060,58	-164.060,58	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	164.060,58	-164.060,58	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	164.060,58	-164.060,58	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	49.867.098,67	8.569.765,58	-8.641.792,42	-72.026,84	49.795.071,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.867.098,67	8.569.765,58	-8.641.792,42	-72.026,84	49.795.071,83
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.867.098,67	8.569.765,58	-8.641.792,42	-72.026,84	49.795.071,83
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	49.867.098,67	8.569.765,58	-8.641.792,42	-72.026,84	49.795.071,83
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	49.867.098,67	4.306.777,56	-4.378.804,40	-72.026,84	49.795.071,83
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.262.988,02	-4.262.988,02	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	930.652,54	2.608,68	-27.962,42	-25.353,74	905.298,80
1.03.01	IMOBILIZADO	930.652,54	2.608,68	-27.962,42	-25.353,74	905.298,80
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	930.652,54	2.608,68	-27.962,42	-25.353,74	905.298,80
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	930.652,54	2.608,68	-27.962,42	-25.353,74	905.298,80
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	64.262,15	0,00	-1.565,80	-1.565,80	62.696,35
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	(-)DEPRECIÇÃO	-67.677,36	0,00	-1.565,80	-1.565,80	-69.243,16
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.670,49	0,00	-1.117,79	-1.117,79	45.552,70
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	(-)DEPRECIÇÃO	-31.526,80	0,00	-1.117,79	-1.117,79	-32.644,59
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	819.006,00	2.608,68	-25.159,83	-22.551,15	796.454,85
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.673.717,27	2.608,68	0,00	2.608,68	1.676.325,95
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-854.711,27	0,00	-25.159,83	-25.159,83	-879.871,10
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	713,90	0,00	-119,00	-119,00	594,90
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	(-)DEPRECIÇÃO	-32.347,40	0,00	-119,00	-119,00	-32.466,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-62.466.099,36	6.657.805,86	-6.723.798,08	-65.992,22	-62.532.091,58
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-22.388.886,50	6.320.476,03	-6.576.986,38	-256.510,35	-22.645.396,85
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-22.378.995,36	2.605.745,71	-2.862.207,13	-256.461,42	-22.635.456,78
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.489.143,91	1.860.495,23	-1.998.264,81	-137.769,58	-3.626.913,49
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.006.634,20	1.394.579,63	-1.397.120,13	-2.540,50	-1.009.174,70
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-894.524,30	917.991,45	-915.470,86	2.520,59	-892.003,71
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-894.524,30	898.896,85	-896.376,26	2.520,59	-892.003,71
2.01.02.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	19.094,60	-19.094,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-111.988,96	421.992,06	-423.075,38	-1.083,32	-113.072,28
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	115.347,28	-115.347,28	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.06	SEGURO DE VIDA	0,00	1.924,56	-1.924,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-108.943,01	108.943,01	-110.026,33	-1.083,32	-110.026,33
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	133.874,26	-133.874,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.761,15	-2.761,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	20.141,80	-20.141,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-120,94	54.596,12	-58.573,89	-3.977,77	-4.098,71
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-120,94	54.596,12	-58.573,89	-3.977,77	-4.098,71
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	314.836,61	-314.836,61	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.647,56	-6.647,56	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.647,56	-6.647,56	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	86.569,55	-86.569,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	86.569,55	-86.569,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	19.990,00	-19.990,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	19.990,00	-19.990,00	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	1.386,16	-1.386,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.386,16	-1.386,16	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	168.378,06	-168.378,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	168.378,06	-168.378,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.25	COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	0,00	3.811,53	-3.811,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.25.01	GESTÃO COMERCIAL	0,00	3.811,53	-3.811,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.25.01.01	INCENTIVOS COMERCIAIS	0,00	3.811,53	-3.811,53	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	11.339,27	-11.339,27	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.168,72	-8.168,72	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.168,72	-8.168,72	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	3.170,55	-3.170,55	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	3.170,55	-3.170,55	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	0,00	-2.608,68	-2.608,68	-2.608,68
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-2.608,68	-2.608,68	-2.608,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.476.474,14	129.311,88	-261.989,71	-132.677,83	-2.609.151,97
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-500.225,14	0,00	-123.897,41	-123.897,41	-624.122,55
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-374.947,10	0,00	-92.745,81	-92.745,81	-467.692,91
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-125.278,04	0,00	-31.151,60	-31.151,60	-156.429,64
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.976.249,00	129.311,88	-138.092,30	-8.780,42	-1.985.029,42
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.478.122,30	88.728,44	-95.295,64	-6.567,20	-1.484.689,50
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-498.126,70	40.583,44	-42.796,66	-2.213,22	-500.339,92
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-6.035,57	10.427,84	-10.370,41	57,43	-5.978,14
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-3.564,98	7.817,25	-7.759,82	57,43	-3.507,55
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	7.697,25	-7.639,82	57,43	-3.507,55
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	-716.073,78	745.250,48	-758.536,90	-13.286,42	-729.360,20
2.01.02.02.01	PESSOAL	-693.500,18	690.394,62	-704.590,72	-14.196,10	-707.696,28
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-235.473,36	233.452,21	-233.957,24	-505,03	-235.978,39
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-235.473,36	233.452,21	-233.957,24	-505,03	-235.978,39
2.01.02.02.01.02	INSS	-362.161,44	361.077,03	-374.894,75	-13.817,72	-375.979,16
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-362.161,44	361.077,03	-374.894,75	-13.817,72	-375.979,16
2.01.02.02.01.03	FGTS	-95.865,38	95.865,38	-95.738,73	126,65	-95.738,73
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-95.865,38	95.865,38	-95.738,73	126,65	-95.738,73
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-22.573,60	46.835,96	-45.926,28	909,68	-21.663,92
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.731,16	7.083,12	-6.816,79	266,33	-3.464,83
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.731,16	7.083,12	-6.816,79	266,33	-3.464,83
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-11.967,22	24.298,66	-23.463,81	834,85	-11.132,37
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-11.967,22	24.298,66	-23.463,81	834,85	-11.132,37
2.01.02.02.04.04	INSS	-6.875,22	15.454,18	-15.645,68	-191,50	-7.066,72
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-6.875,22	15.454,18	-15.645,68	-191,50	-7.066,72
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.019,90	-8.019,90	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	8.019,90	-8.019,90	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	8.019,90	-8.019,90	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-18.173.348,29	0,00	-105.405,42	-105.405,42	-18.278.753,71
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-18.173.348,29	0,00	-105.405,42	-105.405,42	-18.278.753,71
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-18.173.348,29	0,00	-105.405,42	-105.405,42	-18.278.753,71
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	-9.891,14	3.714.730,32	-3.714.779,25	-48,93	-9.940,07
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.714.679,46	-3.714.679,46	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	3.714.679,46	-3.714.679,46	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.714.679,46	-3.714.679,46	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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	-9.571,79	50,86	-99,79	-48,93	-9.620,72
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.571,79	0,00	-48,93	-48,93	-9.620,72
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.571,79	0,00	-48,93	-48,93	-9.620,72
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50,86	-50,86	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	50,86	-50,86	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-11.150.778,51	0,00	-146.811,70	-146.811,70	-11.297.590,21
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.150.778,51	0,00	-146.811,70	-146.811,70	-11.297.590,21
2.02.02.01	PROVISÃO	-11.150.778,51	0,00	-146.811,70	-146.811,70	-11.297.590,21
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-11.150.778,51	0,00	-146.811,70	-146.811,70	-11.297.590,21
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.558.746,50	0,00	-20.522,07	-20.522,07	-1.579.268,57
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-9.592.032,01	0,00	-126.289,63	-126.289,63	-9.718.321,64
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.926.434,35	337.329,83	0,00	337.329,83	-28.589.104,52
2.03.02	FUNDOS	-28.926.434,35	337.329,83	0,00	337.329,83	-28.589.104,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.926.434,35	337.329,83	0,00	337.329,83	-28.589.104,52
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.926.434,35	337.329,83	0,00	337.329,83	-28.589.104,52
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.926.434,35	337.329,83	0,00	337.329,83	-28.589.104,52
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.926.434,35	337.329,83	0,00	337.329,83	-28.589.104,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.539.558,45	-3.539.558,45	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-11.005.552,01	3.673,88	-2.684.696,40	-2.681.022,52	-13.686.574,53
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.274.814,80	3.673,88	-2.496.034,52	-2.492.360,64	-12.767.175,44
4.01.01.01	CORRENTES	-10.263.552,58	3.673,88	-2.496.004,96	-2.492.331,08	-12.755.883,66
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.104.070,80	851,51	-1.241.001,78	-1.240.150,27	-6.344.221,07
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.104.070,80	851,51	-1.241.001,78	-1.240.150,27	-6.344.221,07
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.104.070,80	851,51	-1.241.001,78	-1.240.150,27	-6.344.221,07
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.119.244,67	2.822,37	-1.245.990,31	-1.243.167,94	-6.362.412,61
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-5.117.422,42	851,51	-1.243.621,11	-1.242.769,60	-6.360.192,02
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-5.117.422,42	851,51	-1.243.621,11	-1.242.769,60	-6.360.192,02
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.822,25	1.970,86	-2.369,20	-398,34	-2.220,59
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-1.822,25	1.970,86	-2.369,20	-398,34	-2.220,59
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.213,85	0,00	-1.833,01	-1.833,01	-10.046,86
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-8.213,85	0,00	-1.833,01	-1.833,01	-10.046,86
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-8.213,85	0,00	-1.833,01	-1.833,01	-10.046,86
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-32.023,26	0,00	-7.179,86	-7.179,86	-39.203,12
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-32.023,26	0,00	-7.179,86	-7.179,86	-39.203,12
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-32.023,26	0,00	-7.179,86	-7.179,86	-39.203,12
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-11.262,22	0,00	-29,56	-29,56	-11.291,78
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-11.262,22	0,00	-29,56	-29,56	-11.291,78
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.491,48	0,00	-3,92	-3,92	-5.495,40
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.770,74	0,00	-25,64	-25,64	-5.796,38
4.01.02	INVESTIMENTOS	-4.897,52	0,00	-3.888,45	-3.888,45	-8.785,97
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-4.897,52	0,00	-3.888,45	-3.888,45	-8.785,97
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-4.897,52	0,00	-3.888,45	-3.888,45	-8.785,97
4.01.02.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-4.897,52	0,00	-3.888,45	-3.888,45	-8.785,97
4.01.04	DIRETAS	-719.487,03	0,00	-181.928,15	-181.928,15	-901.415,18
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-719.487,03	0,00	-181.928,15	-181.928,15	-901.415,18
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-719.487,03	0,00	-181.928,15	-181.928,15	-901.415,18
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-6.352,66	0,00	-2.845,28	-2.845,28	-9.197,94
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-6.352,66	0,00	-2.845,28	-2.845,28	-9.197,94
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-6.352,66	0,00	-2.845,28	-2.845,28	-9.197,94
4.02	DESPESAS	12.331.091,12	3.389.072,87	-41.362,86	3.347.710,01	15.678.801,13
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.869.821,20	3.283.667,45	-41.362,86	3.242.304,59	15.112.125,79
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.909.676,80	2.375.649,88	-41.362,86	2.334.287,02	11.243.963,82
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	296.435,45	71.133,72	0,00	71.133,72	367.569,17
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	168.945,31	40.647,84	0,00	40.647,84	209.593,15
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	168.945,31	40.647,84	0,00	40.647,84	209.593,15
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	168.945,31	40.647,84	0,00	40.647,84	209.593,15
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	127.490,14	30.485,88	0,00	30.485,88	157.976,02
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	127.490,14	30.485,88	0,00	30.485,88	157.976,02
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	127.490,14	30.485,88	0,00	30.485,88	157.976,02
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	803.233,46	210.937,51	-6.609,23	204.328,28	1.007.561,74
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	803.233,46	210.937,51	-6.609,23	204.328,28	1.007.561,74
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	559.450,99	140.030,58	0,00	140.030,58	699.481,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.01	PROVENTOS	536.746,99	134.009,53	0,00	134.009,53	670.756,52
4.02.01.01.02.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	22.704,00	6.021,05	0,00	6.021,05	28.725,05
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	118.679,05	40.868,26	-6.609,23	34.259,03	152.938,08
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	90.966,35	31.870,26	-5.040,28	26.829,98	117.796,33
4.02.01.01.02.01.02.02	FGTS	27.712,70	8.998,00	-1.568,95	7.429,05	35.141,75
4.02.01.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	62.809,16	16.320,97	0,00	16.320,97	79.130,13
4.02.01.01.02.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	15.035,56	3.720,88	0,00	3.720,88	18.756,44
4.02.01.01.02.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	16.802,44	4.512,25	0,00	4.512,25	21.314,69
4.02.01.01.02.01.03.04	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	23.771,16	6.287,84	0,00	6.287,84	30.059,00
4.02.01.01.02.01.03.05	AUXÍLIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	9.000,00
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO	62.294,26	13.717,70	0,00	13.717,70	76.011,96
4.02.01.01.02.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	29.011,36	6.986,20	0,00	6.986,20	35.997,56
4.02.01.01.02.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	33.282,90	6.731,50	0,00	6.731,50	40.014,40
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.460.405,54	2.003.691,94	-34.753,63	1.968.938,31	9.429.343,85
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	7.460.405,54	2.003.691,94	-34.753,63	1.968.938,31	9.429.343,85
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	3.630.127,55	971.978,40	-399,05	971.579,35	4.601.706,90
4.02.01.01.03.01.01.01	PROVENTOS	3.342.178,40	886.389,16	0,00	886.389,16	4.228.567,56
4.02.01.01.03.01.01.02	FÉRIAS	0,00	12.253,25	0,00	12.253,25	12.253,25
4.02.01.01.03.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	190.582,99	49.483,30	-399,05	49.084,25	239.667,24
4.02.01.01.03.01.01.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	39.453,59	9.297,50	0,00	9.297,50	48.751,09
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	30.182,90	7.639,82	0,00	7.639,82	37.822,72
4.02.01.01.03.01.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.984,38	4.184,78	0,00	4.184,78	16.169,16
4.02.01.01.03.01.01.08	CONVÊNIOS	11.065,29	2.730,59	0,00	2.730,59	13.795,88
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	1.590.547,82	499.824,57	-33.974,21	465.850,36	2.056.398,18
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.235.702,44	395.505,68	-25.909,16	369.596,52	1.605.298,96
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	354.845,38	104.318,89	-8.065,05	96.253,84	451.099,22
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	1.349.195,48	361.689,04	-380,37	361.308,67	1.710.504,15
4.02.01.01.03.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	459.215,24	111.626,40	0,00	111.626,40	570.841,64
4.02.01.01.03.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	438.360,95	121.171,24	-380,37	120.790,87	559.151,82
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	89.590,32	20.039,94	0,00	20.039,94	109.630,26
4.02.01.01.03.01.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	10.275,50	2.761,15	0,00	2.761,15	13.036,65
4.02.01.01.03.01.03.05	SEGURO DE VIDA (P.PRÓPRIO)	3.628,80	1.924,56	0,00	1.924,56	5.553,36
4.02.01.01.03.01.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	183.135,67	47.408,45	0,00	47.408,45	230.544,12
4.02.01.01.03.01.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	144.100,00	36.600,00	0,00	36.600,00	180.700,00
4.02.01.01.03.01.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	20.889,00	20.157,30	0,00	20.157,30	41.046,30
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO	890.534,69	170.199,93	0,00	170.199,93	1.060.734,62
4.02.01.01.03.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	332.550,79	85.746,28	0,00	85.746,28	418.297,07
4.02.01.01.03.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	557.983,90	84.453,65	0,00	84.453,65	642.437,55
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	183.271,87	46.873,43	0,00	46.873,43	230.145,30
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	183.271,87	46.873,43	0,00	46.873,43	230.145,30
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	147.647,83	41.938,94	0,00	41.938,94	189.586,77
4.02.01.01.04.01.01.01	PROVENTOS	147.647,83	41.938,94	0,00	41.938,94	189.586,77
4.02.01.01.04.01.03	BENEFÍCIOS	5.741,15	1.425,69	0,00	1.425,69	7.166,84
4.02.01.01.04.01.03.03	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	3.341,15	825,69	0,00	825,69	4.166,84
4.02.01.01.04.01.03.04	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	2.400,00	600,00	0,00	600,00	3.000,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01.04	PROVISÃO	29.882,89	3.508,80	0,00	3.508,80	33.391,69
4.02.01.01.04.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	14.570,97	3.508,80	0,00	3.508,80	18.079,77
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	102.436,48	27.039,78	0,00	27.039,78	129.476,26
4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO FIXA	102.436,48	27.039,78	0,00	27.039,78	129.476,26
4.02.01.01.05.01.01	BOLSA ESTÁGIO	71.431,87	19.329,15	0,00	19.329,15	90.761,02
4.02.01.01.05.01.01.01	AUXÍLIO BOLSA ESTÁGIO	71.431,87	19.329,15	0,00	19.329,15	90.761,02
4.02.01.01.05.01.03	BENEFÍCIOS	31.004,61	7.710,63	0,00	7.710,63	38.715,24
4.02.01.01.05.01.03.01	VALE TRANSPORTE	9.129,40	2.230,80	0,00	2.230,80	11.360,20
4.02.01.01.05.01.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	21.875,21	5.479,83	0,00	5.479,83	27.355,04
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	63.894,00	15.973,50	0,00	15.973,50	79.867,50
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO FIXA	63.384,70	15.973,50	0,00	15.973,50	79.358,20
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	53.522,80	13.380,70	0,00	13.380,70	66.903,50
4.02.01.01.07.01.01.01	PROVENTOS	53.522,80	13.380,70	0,00	13.380,70	66.903,50
4.02.01.01.07.01.02	ENCARGOS	9.861,90	2.592,80	0,00	2.592,80	12.454,70
4.02.01.01.07.01.02.01	INSS	9.861,90	2.592,80	0,00	2.592,80	12.454,70
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	22.067,28	6.693,50	0,00	6.693,50	28.760,78
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	22.067,28	6.693,50	0,00	6.693,50	28.760,78
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	6.375,00	3.594,00	0,00	3.594,00	9.969,00
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	13.037,28	3.099,50	0,00	3.099,50	16.136,78
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	83.163,72	83.532,98	0,00	83.532,98	166.696,70
4.02.01.03.01	PASSAGENS	56.315,04	22.412,58	0,00	22.412,58	78.727,62
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	56.315,04	22.412,58	0,00	22.412,58	78.727,62
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	26.848,68	61.120,40	0,00	61.120,40	87.969,08
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	25.178,80	0,00	0,00	0,00	25.178,80
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	0,00	18.447,04	0,00	18.447,04	18.447,04
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.669,88	42.673,36	0,00	42.673,36	44.343,24
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.683.461,27	340.606,17	0,00	340.606,17	2.024.067,44
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.211,48	6.996,06	0,00	6.996,06	20.207,54
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	13.211,48	6.996,06	0,00	6.996,06	20.207,54
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	12.290,18	6.996,06	0,00	6.996,06	19.286,24
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	609.367,36	90.232,35	0,00	90.232,35	699.599,71
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	609.367,36	90.232,35	0,00	90.232,35	699.599,71
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	609.367,36	90.232,35	0,00	90.232,35	699.599,71
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	133.821,72	21.069,00	0,00	21.069,00	154.890,72
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	129.505,72	19.990,00	0,00	19.990,00	149.495,72
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	129.505,72	19.990,00	0,00	19.990,00	149.495,72
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	4.316,00	1.079,00	0,00	1.079,00	5.395,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	4.316,00	1.079,00	0,00	1.079,00	5.395,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	40.665,32	10.166,33	0,00	10.166,33	50.831,65
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	40.665,32	10.166,33	0,00	10.166,33	50.831,65
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	40.665,32	10.166,33	0,00	10.166,33	50.831,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.13	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	0,00	3.811,53	0,00	3.811,53	3.811,53
4.02.01.04.13.01	GESTÃO COMERCIAL	0,00	3.811,53	0,00	3.811,53	3.811,53
4.02.01.04.13.01.01	INCENTIVOS COMERCIAIS	0,00	3.811,53	0,00	3.811,53	3.811,53
4.02.01.04.99	OUTROS	886.395,39	208.330,90	0,00	208.330,90	1.094.726,29
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	886.395,39	208.330,90	0,00	208.330,90	1.094.726,29
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	6.837,00	1.477,00	0,00	1.477,00	8.314,00
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	7.799,76	1.949,94	0,00	1.949,94	9.749,70
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	35.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	52.500,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	834.734,62	187.403,96	0,00	187.403,96	1.022.138,58
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	859.603,73	160.267,70	0,00	160.267,70	1.019.871,43
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	859.603,73	160.267,70	0,00	160.267,70	1.019.871,43
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.736,49	1.618,95	0,00	1.618,95	4.355,44
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	151.996,35	38.540,41	0,00	38.540,41	190.536,76
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	56.978,58	0,00	0,00	0,00	56.978,58
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	11.894,81	3.451,24	0,00	3.451,24	15.346,05
4.02.01.05.01.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	183,40	30,99	0,00	30,99	214,39
4.02.01.05.01.16	INTERNET	17.551,92	4.387,98	0,00	4.387,98	21.939,90
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.279,64	836,57	0,00	836,57	3.116,21
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	5.875,80	1.468,95	0,00	1.468,95	7.344,75
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	165.204,60	41.301,15	0,00	41.301,15	206.505,75
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	99.500,69	24.394,38	0,00	24.394,38	123.895,07
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	40.460,16	10.474,90	0,00	10.474,90	50.935,06
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	214.488,13	21.555,87	0,00	21.555,87	236.044,00
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	876,78	0,00	0,00	0,00	876,78
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	2.008,12	3.170,55	0,00	3.170,55	5.178,67
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	17.558,46	1.015,86	0,00	1.015,86	18.574,32
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	16.431,90	8.019,90	0,00	8.019,90	24.451,80
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	111.848,40	27.962,42	0,00	27.962,42	139.810,82
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	111.848,40	27.962,42	0,00	27.962,42	139.810,82
4.02.01.06.01.01	DEPRECIAÇÃO	111.848,40	27.962,42	0,00	27.962,42	139.810,82
4.02.01.07	TRIBUTOS	200.000,00	288.954,80	0,00	288.954,80	488.954,80
4.02.01.07.02	TAFIC	200.000,00	202.640,00	0,00	202.640,00	402.640,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	200.000,00	202.640,00	0,00	202.640,00	402.640,00
4.02.01.07.03	IPTU	0,00	86.314,80	0,00	86.314,80	86.314,80
4.02.01.07.03.01	IPTU	0,00	86.314,80	0,00	86.314,80	86.314,80
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E	461.269,92	105.405,42	0,00	105.405,42	566.675,34
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	461.269,92	105.405,42	0,00	105.405,42	566.675,34
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	461.269,92	105.405,42	0,00	105.405,42	566.675,34
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	621.761,24	146.811,70	0,00	146.811,70	768.572,94
4.03.99	OUTRAS	621.761,24	146.811,70	0,00	146.811,70	768.572,94
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	621.761,24	146.811,70	0,00	146.811,70	768.572,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	621.761,24	146.811,70	0,00	146.811,70	768.572,94
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	86.912,87	20.522,07	0,00	20.522,07	107.434,94
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	534.848,37	126.289,63	0,00	126.289,63	661.138,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.365.661,07	0,00	-476.169,36	-476.169,36	-2.841.830,43
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.365.661,07	0,00	-476.169,36	-476.169,36	-2.841.830,43
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.365.661,07	0,00	-476.169,36	-476.169,36	-2.841.830,43
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	418.360,72	0,00	-337.329,83	-337.329,83	81.030,89
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	-67.189,43	0,00	-337.329,83	-337.329,83	-404.519,26
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-67.189,43	0,00	-337.329,83	-337.329,83	-404.519,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	593.219,65	-593.219,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.925.303,23	0,00	-593.219,65	-593.219,65	-3.518.522,88
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.919.934,63	0,00	-592.098,10	-592.098,10	-3.512.032,73
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.919.934,63	0,00	-592.098,10	-592.098,10	-3.512.032,73
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.919.934,63	0,00	-592.098,10	-592.098,10	-3.512.032,73
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.919.934,63	0,00	-592.098,10	-592.098,10	-3.512.032,73
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.368,60	0,00	-1.121,55	-1.121,55	-6.490,15
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-5.368,60	0,00	-1.121,55	-1.121,55	-6.490,15
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-5.368,60	0,00	-1.121,55	-1.121,55	-6.490,15
5.01.98.01.03.02	CETIP	-5.368,60	0,00	-1.121,55	-1.121,55	-6.490,15
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	559.642,16	117.050,29	0,00	117.050,29	676.692,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	553.728,81	115.816,38	0,00	115.816,38	669.545,19
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	553.728,81	115.816,38	0,00	115.816,38	669.545,19
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	553.728,81	115.816,38	0,00	115.816,38	669.545,19
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	553.728,81	115.816,38	0,00	115.816,38	669.545,19
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.913,35	1.233,91	0,00	1.233,91	7.147,26
5.02.98.01	OUTRAS	197,45	48,93	0,00	48,93	246,38
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	197,45	48,93	0,00	48,93	246,38
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	197,45	48,93	0,00	48,93	246,38
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	5.715,90	1.184,98	0,00	1.184,98	6.900,88
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	5.715,90	1.184,98	0,00	1.184,98	6.900,88
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	156,36	54,48	0,00	54,48	210,84
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	156,36	54,48	0,00	54,48	210,84
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	5.559,54	1.130,50	0,00	1.130,50	6.690,04
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	5.559,54	1.130,50	0,00	1.130,50	6.690,04
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.365.661,07	476.169,36	0,00	476.169,36	2.841.830,43
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.365.661,07	476.169,36	0,00	476.169,36	2.841.830,43
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.365.661,07	476.169,36	0,00	476.169,36	2.841.830,43
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.365.661,07	476.169,36	0,00	476.169,36	2.841.830,43