

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	62.532.091,58	32.538.860,44	-32.712.261,96	-173.401,52	62.358.690,06
1.01	DISPONÍVEL	135.139,82	20.096.526,33	-18.645.808,45	1.450.717,88	1.585.857,70
1.01.01	IMEDIATO	12.671,58	20.096.319,73	-18.645.808,45	1.450.511,28	1.463.182,86
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.671,58	20.096.319,73	-18.645.808,45	1.450.511,28	1.463.182,86
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.960,80	4.938.502,19	-3.487.931,13	1.450.571,06	1.456.531,86
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.960,80	4.938.502,19	-3.487.931,13	1.450.571,06	1.456.531,86
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	6.710,78	15.157.817,54	-15.157.877,32	-59,78	6.651,00
1.01.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	6.710,78	7.998.914,33	-7.998.974,11	-59,78	6.651,00
1.01.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	7.158.903,21	-7.158.903,21	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	122.468,24	206,60	0,00	206,60	122.674,84
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	122.468,24	206,60	0,00	206,60	122.674,84
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	122.468,24	206,60	0,00	206,60	122.674,84
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	122.468,24	206,60	0,00	206,60	122.674,84
1.02	REALIZÁVEL	61.491.652,96	12.362.056,36	-13.979.062,22	-1.617.005,86	59.874.647,10
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.696.581,13	2.842.748,28	-2.698.312,77	144.435,51	11.841.016,64
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.998,15	2.415.694,69	-2.418.630,73	-2.936,04	2.062,11
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.998,15	2.412.878,29	-2.415.814,33	-2.936,04	2.062,11
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.482,99	1.195.789,44	-1.197.249,65	-1.460,21	1.022,78
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.482,99	1.195.789,44	-1.197.249,65	-1.460,21	1.022,78
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	2.494,82	1.204.050,26	-1.205.510,47	-1.460,21	1.034,61
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.494,82	1.204.050,26	-1.205.510,47	-1.460,21	1.034,61
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	20,34	1.714,29	-1.729,91	-15,62	4,72
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	20,34	1.714,29	-1.729,91	-15,62	4,72
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.324,30	-11.324,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.324,30	-11.324,30	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.680,94	-1.680,94	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.292,70	-1.292,70	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.292,70	-1.292,70	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	388,24	-388,24	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	388,24	-388,24	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.135,46	-1.135,46	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.135,46	-1.135,46	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.135,46	-1.135,46	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	462.564,41	55.637,11	-55.077,26	559,85	463.124,26
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	347.341,92	0,00	0,00	0,00	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	324.158,82	0,00	0,00	0,00	324.158,82
1.02.02.02.02	FÉRIAS	8.936,76	54.591,91	-52.082,12	2.509,79	11.446,55
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	8.936,76	54.591,91	-52.082,12	2.509,79	11.446,55
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.204,82	0,00	-1.949,94	-1.949,94	7.254,88
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.204,82	0,00	-1.949,94	-1.949,94	7.254,88
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	51,80	0,00	-51,80	-51,80	0,00
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	3.796,22	0,00	-1.898,14	-1.898,14	1.898,08
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.045,20	-1.045,20	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.045,20	-1.045,20	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.045,20	-1.045,20	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	11.229.018,57	146.811,70	0,00	146.811,70	11.375.830,27
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	11.229.018,57	146.811,70	0,00	146.811,70	11.375.830,27
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.569.683,26	20.522,07	0,00	20.522,07	1.590.205,33
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	9.659.335,31	126.289,63	0,00	126.289,63	9.785.624,94
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	224.604,78	-224.604,78	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	224.604,78	-224.604,78	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	59.375,05	-59.375,05	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	165.229,73	-165.229,73	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	49.795.071,83	9.519.308,08	-11.280.749,45	-1.761.441,37	48.033.630,46
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.795.071,83	9.519.308,08	-11.280.749,45	-1.761.441,37	48.033.630,46
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.795.071,83	9.519.308,08	-11.280.749,45	-1.761.441,37	48.033.630,46
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	49.795.071,83	9.519.308,08	-11.280.749,45	-1.761.441,37	48.033.630,46
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	49.795.071,83	4.115.861,20	-5.877.302,57	-1.761.441,37	48.033.630,46
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	5.403.446,88	-5.403.446,88	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	905.298,80	80.277,75	-87.391,29	-7.113,54	898.185,26
1.03.01	IMOBILIZADO	905.298,80	80.277,75	-87.391,29	-7.113,54	898.185,26
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	905.298,80	80.277,75	-87.391,29	-7.113,54	898.185,26
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	905.298,80	80.277,75	-87.391,29	-7.113,54	898.185,26
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	62.696,35	1.557,95	-3.123,78	-1.565,83	61.130,52
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	131.939,51	0,00	-1.557,95	-1.557,95	130.381,56
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-69.243,16	1.557,95	-1.565,83	-7,88	-69.251,04
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.552,70	20.902,70	-1.117,81	19.784,89	65.337,59
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	78.197,29	20.902,70	0,00	20.902,70	99.099,99
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-32.644,59	0,00	-1.117,81	-1.117,81	-33.762,40
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	796.454,85	50.117,10	-75.330,70	-25.213,60	771.241,25
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.676.325,95	0,00	-50.117,10	-50.117,10	1.626.208,85
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-879.871,10	50.117,10	-25.213,60	24.903,50	-854.967,60
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	594,90	7.700,00	-7.819,00	-119,00	475,90
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.061,30	0,00	-7.700,00	-7.700,00	25.361,30
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-32.466,40	7.700,00	-119,00	7.581,00	-24.885,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-62.532.091,58	6.829.151,07	-6.655.749,55	173.401,52	-62.358.690,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-22.645.396,85	6.176.875,75	-6.525.147,09	-348.271,34	-22.993.668,19
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-22.635.456,78	2.742.481,75	-3.090.702,02	-348.220,27	-22.983.677,05
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.626.913,49	1.987.278,16	-2.285.212,30	-297.934,14	-3.924.847,63
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.009.174,70	1.427.461,12	-1.465.037,50	-37.576,38	-1.046.751,08
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-892.003,71	955.798,00	-994.760,68	-38.962,68	-930.966,39
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-892.003,71	898.441,28	-937.403,96	-38.962,68	-930.966,39
2.01.02.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	57.356,72	-57.356,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113.072,28	407.277,58	-409.869,05	-2.591,47	-115.663,75
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	117.968,81	-117.968,81	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	-110.026,33	110.026,33	-112.617,80	-2.591,47	-112.617,80
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	127.394,21	-127.394,21	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.528,87	-2.528,87	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	38.700,00	-38.700,00	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	-4.098,71	64.385,54	-60.407,77	3.977,77	-120,94
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-4.098,71	64.385,54	-60.407,77	3.977,77	-120,94
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	453.923,77	-453.923,77	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.736,18	-6.736,18	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.736,18	-6.736,18	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	106.368,49	-106.368,49	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	106.368,49	-106.368,49	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.077,29	-29.077,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.077,29	-29.077,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.473,35	-1.473,35	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.473,35	-1.473,35	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012,64	-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	166.469,50	-166.469,50	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	166.469,50	-166.469,50	0,00	0,00
2.01.02.01.04.24	CONCURSOS E SELEÇÕES	0,00	125.286,32	-125.286,32	0,00	0,00
2.01.02.01.04.24.01	CONCURSOS E SELEÇÕES	0,00	125.286,32	-125.286,32	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	14.315,83	-14.315,83	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	13.813,80	-13.813,80	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	13.813,80	-13.813,80	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
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	-2.608,68	11.626,63	-20.902,70	-9.276,07	-11.884,75
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-2.608,68	11.626,63	-20.902,70	-9.276,07	-11.884,75
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.609.151,97	69.633,74	-321.910,58	-252.276,84	-2.861.428,81
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-624.122,55	0,00	-128.659,83	-128.659,83	-752.782,38
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-467.692,91	0,00	-96.230,28	-96.230,28	-563.923,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-156.429,64	0,00	-32.429,55	-32.429,55	-188.859,19
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.985.029,42	69.633,74	-193.250,75	-123.617,01	-2.108.646,43
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.484.689,50	52.082,12	-144.540,56	-92.458,44	-1.577.147,94
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-500.339,92	17.551,62	-48.710,19	-31.158,57	-531.498,49
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-5.978,14	10.317,07	-9.121,92	1.195,15	-4.782,99
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-3.507,55	7.706,48	-6.511,33	1.195,15	-2.312,40
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	-3.507,55	7.586,48	-6.391,33	1.195,15	-2.312,40
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	-729.360,20	755.203,59	-776.243,71	-21.040,12	-750.400,32
2.01.02.02.01	PESSOAL	-707.696,28	709.136,13	-729.457,16	-20.321,03	-728.017,31
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-235.978,39	232.315,60	-233.875,51	-1.559,91	-237.538,30
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-235.978,39	232.315,60	-233.875,51	-1.559,91	-237.538,30
2.01.02.02.01.02	INSS	-375.979,16	373.598,64	-375.865,61	-2.266,97	-378.246,13
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-375.979,16	373.598,64	-375.865,61	-2.266,97	-378.246,13
2.01.02.02.01.03	FGTS	-95.738,73	103.221,89	-119.716,04	-16.494,15	-112.232,88
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-95.738,73	103.221,89	-119.716,04	-16.494,15	-112.232,88
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-21.663,92	24.370,42	-25.089,51	-719,09	-22.383,01
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.464,83	4.050,26	-4.247,00	-196,74	-3.661,57
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.464,83	4.050,26	-4.247,00	-196,74	-3.661,57
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-11.132,37	12.743,51	-13.117,62	-374,11	-11.506,48
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-11.132,37	12.743,51	-13.117,62	-374,11	-11.506,48
2.01.02.02.04.04	INSS	-7.066,72	7.576,65	-7.724,89	-148,24	-7.214,96
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-7.066,72	7.576,65	-7.724,89	-148,24	-7.214,96
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	21.697,04	-21.697,04	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	21.697,04	-21.697,04	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	21.697,04	-21.697,04	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-18.278.753,71	0,00	-29.246,01	-29.246,01	-18.307.999,72
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-18.278.753,71	0,00	-29.246,01	-29.246,01	-18.307.999,72
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-18.278.753,71	0,00	-29.246,01	-29.246,01	-18.307.999,72
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	-9.940,07	3.434.394,00	-3.434.445,07	-51,07	-9.991,14
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.434.343,11	-3.434.343,11	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	3.434.343,11	-3.434.343,11	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.434.343,11	-3.434.343,11	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	-9.620,72	50,89	-101,96	-51,07	-9.671,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.620,72	0,00	-51,07	-51,07	-9.671,79
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.620,72	0,00	-51,07	-51,07	-9.671,79
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50,89	-50,89	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	50,89	-50,89	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-11.297.590,21	0,00	-130.602,46	-130.602,46	-11.428.192,67
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.297.590,21	0,00	-130.602,46	-130.602,46	-11.428.192,67
2.02.02.01	PROVISÃO	-11.297.590,21	0,00	-130.602,46	-130.602,46	-11.428.192,67
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-11.297.590,21	0,00	-130.602,46	-130.602,46	-11.428.192,67
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.579.268,57	0,00	-18.256,26	-18.256,26	-1.597.524,83
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-9.718.321,64	0,00	-112.346,20	-112.346,20	-9.830.667,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.589.104,52	652.275,32	0,00	652.275,32	-27.936.829,20
2.03.02	FUNDOS	-28.589.104,52	652.275,32	0,00	652.275,32	-27.936.829,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.589.104,52	652.275,32	0,00	652.275,32	-27.936.829,20
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.589.104,52	652.275,32	0,00	652.275,32	-27.936.829,20
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.589.104,52	652.275,32	0,00	652.275,32	-27.936.829,20
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.589.104,52	652.275,32	0,00	652.275,32	-27.936.829,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.488.470,95	-3.488.470,95	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-13.686.574,53	9.033,02	-2.610.088,76	-2.601.055,74	-16.287.630,27
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.767.175,44	9.033,02	-2.411.825,42	-2.402.792,40	-15.169.967,84
4.01.01.01	CORRENTES	-12.755.883,66	9.033,02	-2.410.144,48	-2.401.111,46	-15.156.995,12
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.344.221,07	3.457,00	-1.195.789,44	-1.192.332,44	-7.536.553,51
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.344.221,07	3.457,00	-1.195.789,44	-1.192.332,44	-7.536.553,51
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.344.221,07	3.457,00	-1.195.789,44	-1.192.332,44	-7.536.553,51
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.362.412,61	5.576,02	-1.201.316,45	-1.195.740,43	-7.558.153,04
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-6.360.192,02	3.456,98	-1.198.807,15	-1.195.350,17	-7.555.542,19
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-6.360.192,02	3.456,98	-1.198.807,15	-1.195.350,17	-7.555.542,19
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.220,59	2.119,04	-2.509,30	-390,26	-2.610,85
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-2.220,59	2.119,04	-2.509,30	-390,26	-2.610,85
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-10.046,86	0,00	-1.714,29	-1.714,29	-11.761,15
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-10.046,86	0,00	-1.714,29	-1.714,29	-11.761,15
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-10.046,86	0,00	-1.714,29	-1.714,29	-11.761,15
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-39.203,12	0,00	-11.324,30	-11.324,30	-50.527,42
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-39.203,12	0,00	-11.324,30	-11.324,30	-50.527,42
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-39.203,12	0,00	-11.324,30	-11.324,30	-50.527,42
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-11.291,78	0,00	-1.680,94	-1.680,94	-12.972,72
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-11.291,78	0,00	-1.680,94	-1.680,94	-12.972,72
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.495,40	0,00	-1.292,70	-1.292,70	-6.788,10
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.796,38	0,00	-388,24	-388,24	-6.184,62
4.01.02	INVESTIMENTOS	-8.785,97	0,00	-4.852,85	-4.852,85	-13.638,82
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-8.785,97	0,00	-4.852,85	-4.852,85	-13.638,82
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-8.785,97	0,00	-4.852,85	-4.852,85	-13.638,82
4.01.02.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-8.785,97	0,00	-4.852,85	-4.852,85	-13.638,82
4.01.04	DIRETAS	-901.415,18	0,00	-193.138,33	-193.138,33	-1.094.553,51
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-901.415,18	0,00	-193.138,33	-193.138,33	-1.094.553,51
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-901.415,18	0,00	-193.138,33	-193.138,33	-1.094.553,51
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-9.197,94	0,00	-272,16	-272,16	-9.470,10
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-9.197,94	0,00	-272,16	-272,16	-9.470,10
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-9.197,94	0,00	-272,16	-272,16	-9.470,10
4.02	DESPESAS	15.678.801,13	3.348.835,47	-18.561,98	3.330.273,49	19.009.074,62
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	15.112.125,79	3.319.589,46	-18.561,98	3.301.027,48	18.413.153,27
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.243.963,82	2.527.263,69	-18.561,98	2.508.701,71	13.752.665,53
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	367.569,17	78.755,19	0,00	78.755,19	446.324,36
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	209.593,15	47.393,48	0,00	47.393,48	256.986,63
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	209.593,15	47.393,48	0,00	47.393,48	256.986,63
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	209.593,15	47.393,48	0,00	47.393,48	256.986,63
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	157.976,02	31.361,71	0,00	31.361,71	189.337,73
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	157.976,02	31.361,71	0,00	31.361,71	189.337,73
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	157.976,02	31.361,71	0,00	31.361,71	189.337,73
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.007.561,74	290.702,65	0,00	290.702,65	1.298.264,39
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.007.561,74	290.702,65	0,00	290.702,65	1.298.264,39
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	699.481,57	169.674,43	0,00	169.674,43	869.156,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.01	PROVENTOS	670.756,52	161.241,57	0,00	161.241,57	831.998,09
4.02.01.01.02.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	28.725,05	8.432,86	0,00	8.432,86	37.157,91
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	152.938,08	63.265,47	0,00	63.265,47	216.203,55
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	117.796,33	46.823,14	0,00	46.823,14	164.619,47
4.02.01.01.02.01.02.02	FGTS	35.141,75	16.442,33	0,00	16.442,33	51.584,08
4.02.01.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	79.130,13	24.195,85	0,00	24.195,85	103.325,98
4.02.01.01.02.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	18.756,44	8.202,85	0,00	8.202,85	26.959,29
4.02.01.01.02.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	21.314,69	4.653,35	0,00	4.653,35	25.968,04
4.02.01.01.02.01.03.04	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	30.059,00	8.699,65	0,00	8.699,65	38.758,65
4.02.01.01.02.01.03.05	AUXÍLIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	9.000,00	2.640,00	0,00	2.640,00	11.640,00
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO	76.011,96	33.566,90	0,00	33.566,90	109.578,86
4.02.01.01.02.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	35.997,56	10.194,70	0,00	10.194,70	46.192,26
4.02.01.01.02.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	40.014,40	23.372,20	0,00	23.372,20	63.386,60
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.429.343,85	2.062.388,21	-18.561,98	2.043.826,23	11.473.170,08
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	9.429.343,85	2.062.388,21	-18.561,98	2.043.826,23	11.473.170,08
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	4.601.706,90	981.866,13	-577,14	981.288,99	5.582.995,89
4.02.01.01.03.01.01.01	PROVENTOS	4.228.567,56	909.395,83	0,00	909.395,83	5.137.963,39
4.02.01.01.03.01.01.02	FÉRIAS	12.253,25	0,00	0,00	0,00	12.253,25
4.02.01.01.03.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	239.667,24	48.371,26	-577,14	47.794,12	287.461,36
4.02.01.01.03.01.01.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	48.751,09	10.792,34	0,00	10.792,34	59.543,43
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	37.822,72	6.391,33	0,00	6.391,33	44.214,05
4.02.01.01.03.01.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.169,16	4.184,78	0,00	4.184,78	20.353,94
4.02.01.01.03.01.01.08	CONVÊNIOS	13.795,88	2.730,59	0,00	2.730,59	16.526,47
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	2.056.398,18	508.544,76	-17.551,62	490.993,14	2.547.391,32
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.605.298,96	386.007,61	-13.385,11	372.622,50	1.977.921,46
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	451.099,22	122.537,15	-4.166,51	118.370,64	569.469,86
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	1.710.504,15	337.751,69	-433,22	337.318,47	2.047.822,62
4.02.01.01.03.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	570.841,64	109.765,96	0,00	109.765,96	680.607,60
4.02.01.01.03.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	559.151,82	112.993,72	-433,22	112.560,50	671.712,32
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	109.630,26	20.039,94	0,00	20.039,94	129.670,20
4.02.01.01.03.01.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	13.036,65	2.528,87	0,00	2.528,87	15.565,52
4.02.01.01.03.01.03.05	SEGURO DE VIDA (P.PRÓPRIO)	5.553,36	1.924,56	0,00	1.924,56	7.477,92
4.02.01.01.03.01.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	230.544,12	46.288,34	0,00	46.288,34	276.832,46
4.02.01.01.03.01.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	180.700,00	35.460,00	0,00	35.460,00	216.160,00
4.02.01.01.03.01.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	41.046,30	8.750,30	0,00	8.750,30	49.796,60
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO	1.060.734,62	234.225,63	0,00	234.225,63	1.294.960,25
4.02.01.01.03.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	418.297,07	93.609,75	0,00	93.609,75	511.906,82
4.02.01.01.03.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	642.437,55	140.615,88	0,00	140.615,88	783.053,43
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	230.145,30	50.339,34	0,00	50.339,34	280.484,64
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	230.145,30	50.339,34	0,00	50.339,34	280.484,64
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	189.586,77	45.129,44	0,00	45.129,44	234.716,21
4.02.01.01.04.01.01.01	PROVENTOS	189.586,77	45.129,44	0,00	45.129,44	234.716,21
4.02.01.01.04.01.03	BENEFÍCIOS	7.166,84	1.425,69	0,00	1.425,69	8.592,53
4.02.01.01.04.01.03.03	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	4.166,84	825,69	0,00	825,69	4.992,53
4.02.01.01.04.01.03.04	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	3.000,00	600,00	0,00	600,00	3.600,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01.04	PROVISÃO	33.391,69	3.784,21	0,00	3.784,21	37.175,90
4.02.01.01.04.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.079,77	3.784,21	0,00	3.784,21	21.863,98
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	129.476,26	29.104,80	0,00	29.104,80	158.581,06
4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO FIXA	129.476,26	29.104,80	0,00	29.104,80	158.581,06
4.02.01.01.05.01.01	BOLSA ESTÁGIO	90.761,02	21.185,11	0,00	21.185,11	111.946,13
4.02.01.01.05.01.01.01	AUXÍLIO BOLSA ESTÁGIO	90.761,02	21.185,11	0,00	21.185,11	111.946,13
4.02.01.01.05.01.03	BENEFÍCIOS	38.715,24	7.919,69	0,00	7.919,69	46.634,93
4.02.01.01.05.01.03.01	VALE TRANSPORTE	11.360,20	2.367,80	0,00	2.367,80	13.728,00
4.02.01.01.05.01.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	27.355,04	5.551,89	0,00	5.551,89	32.906,93
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	79.867,50	15.973,50	0,00	15.973,50	95.841,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO FIXA	79.358,20	15.973,50	0,00	15.973,50	95.331,70
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	66.903,50	13.380,70	0,00	13.380,70	80.284,20
4.02.01.01.07.01.01.01	PROVENTOS	66.903,50	13.380,70	0,00	13.380,70	80.284,20
4.02.01.01.07.01.02	ENCARGOS	12.454,70	2.592,80	0,00	2.592,80	15.047,50
4.02.01.01.07.01.02.01	INSS	12.454,70	2.592,80	0,00	2.592,80	15.047,50
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	28.760,78	78.499,05	0,00	78.499,05	107.259,83
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	28.760,78	78.499,05	0,00	78.499,05	107.259,83
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	9.969,00	73.799,55	0,00	73.799,55	83.768,55
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	2.655,00	550,00	0,00	550,00	3.205,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	16.136,78	4.149,50	0,00	4.149,50	20.286,28
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	166.696,70	36.520,81	0,00	36.520,81	203.217,51
4.02.01.03.01	PASSAGENS	78.727,62	17.251,89	0,00	17.251,89	95.979,51
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	78.727,62	17.251,89	0,00	17.251,89	95.979,51
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	87.969,08	19.268,92	0,00	19.268,92	107.238,00
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	25.178,80	12.589,40	0,00	12.589,40	37.768,20
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	18.447,04	2.517,88	0,00	2.517,88	20.964,92
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	44.343,24	4.161,64	0,00	4.161,64	48.504,88
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.024.067,44	487.240,76	0,00	487.240,76	2.511.308,20
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	20.207,54	7.084,68	0,00	7.084,68	27.292,22
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	20.207,54	7.084,68	0,00	7.084,68	27.292,22
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	19.286,24	7.084,68	0,00	7.084,68	26.370,92
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	699.599,71	110.813,04	0,00	110.813,04	810.412,75
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	699.599,71	110.813,04	0,00	110.813,04	810.412,75
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	699.599,71	110.813,04	0,00	110.813,04	810.412,75
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	154.890,72	30.227,52	0,00	30.227,52	185.118,24
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	149.495,72	29.148,52	0,00	29.148,52	178.644,24
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	149.495,72	29.148,52	0,00	29.148,52	178.644,24
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.395,00	1.079,00	0,00	1.079,00	6.474,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.395,00	1.079,00	0,00	1.079,00	6.474,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	50.831,65	0,00	0,00	0,00	50.831,65
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	50.831,65	0,00	0,00	0,00	50.831,65
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	50.831,65	0,00	0,00	0,00	50.831,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.13	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	3.811,53	0,00	0,00	0,00	3.811,53
4.02.01.04.13.01	GESTÃO COMERCIAL	3.811,53	0,00	0,00	0,00	3.811,53
4.02.01.04.13.01.01	INCENTIVOS COMERCIAIS	3.811,53	0,00	0,00	0,00	3.811,53
4.02.01.04.99	OUTROS	1.094.726,29	339.115,52	0,00	339.115,52	1.433.841,81
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.094.726,29	339.115,52	0,00	339.115,52	1.433.841,81
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	8.314,00	1.569,90	0,00	1.569,90	9.883,90
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	9.749,70	1.949,94	0,00	1.949,94	11.699,64
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	247,41	7.200,00	0,00	7.200,00	7.447,41
4.02.01.04.99.01.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	52.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	70.000,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.022.138,58	185.609,36	0,00	185.609,36	1.207.747,94
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60
4.02.01.04.99.01.17	CONCURSOS E SELEÇÕES	0,00	125.286,32	0,00	125.286,32	125.286,32
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.019.871,43	162.048,41	0,00	162.048,41	1.181.919,84
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.019.871,43	162.048,41	0,00	162.048,41	1.181.919,84
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.355,44	2.293,80	0,00	2.293,80	6.649,24
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	190.536,76	43.427,67	0,00	43.427,67	233.964,43
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	15.346,05	2.431,51	0,00	2.431,51	17.777,56
4.02.01.05.01.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	214,39	115,86	0,00	115,86	330,25
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	0,00	835,68	0,00	835,68	835,68
4.02.01.05.01.16	INTERNET	21.939,90	4.387,98	0,00	4.387,98	26.327,88
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	3.116,21	844,62	0,00	844,62	3.960,83
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	7.344,75	1.468,95	0,00	1.468,95	8.813,70
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	206.505,75	41.301,15	0,00	41.301,15	247.806,90
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	123.895,07	24.756,72	0,00	24.756,72	148.651,79
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	50.935,06	9.658,61	0,00	9.658,61	60.593,67
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	236.044,00	5.161,75	0,00	5.161,75	241.205,75
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	876,78	218,00	0,00	218,00	1.094,78
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	5.178,67	502,03	0,00	502,03	5.680,70
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	18.574,32	2.947,04	0,00	2.947,04	21.521,36
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	24.451,80	21.697,04	0,00	21.697,04	46.148,84
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	139.810,82	28.016,24	0,00	28.016,24	167.827,06
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	139.810,82	28.016,24	0,00	28.016,24	167.827,06
4.02.01.06.01.01	DEPRECIAÇÃO	139.810,82	28.016,24	0,00	28.016,24	167.827,06
4.02.01.07	TRIBUTOS	488.954,80	0,00	0,00	0,00	488.954,80
4.02.01.07.02	TAFIC	402.640,00	0,00	0,00	0,00	402.640,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	402.640,00	0,00	0,00	0,00	402.640,00
4.02.01.07.03	IPTU	86.314,80	0,00	0,00	0,00	86.314,80
4.02.01.07.03.01	IPTU	86.314,80	0,00	0,00	0,00	86.314,80
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E	566.675,34	29.246,01	0,00	29.246,01	595.921,35
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	566.675,34	29.246,01	0,00	29.246,01	595.921,35
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	566.675,34	29.246,01	0,00	29.246,01	595.921,35
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	768.572,94	130.602,46	0,00	130.602,46	899.175,40
4.03.99	OUTRAS	768.572,94	130.602,46	0,00	130.602,46	899.175,40
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	768.572,94	130.602,46	0,00	130.602,46	899.175,40
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	768.572,94	130.602,46	0,00	130.602,46	899.175,40
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	107.434,94	18.256,26	0,00	18.256,26	125.691,20
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	661.138,00	112.346,20	0,00	112.346,20	773.484,20
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.841.830,43	0,00	-207.544,89	-207.544,89	-3.049.375,32
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.841.830,43	0,00	-207.544,89	-207.544,89	-3.049.375,32
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.841.830,43	0,00	-207.544,89	-207.544,89	-3.049.375,32
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	81.030,89	0,00	-652.275,32	-652.275,32	-571.244,43
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	-404.519,26	0,00	-652.275,32	-652.275,32	-1.056.794,58
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-404.519,26	0,00	-652.275,32	-652.275,32	-1.056.794,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	682.653,55	-682.653,55	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.518.522,88	0,00	-682.653,55	-682.653,55	-4.201.176,43
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.512.032,73	0,00	-681.518,09	-681.518,09	-4.193.550,82
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.512.032,73	0,00	-681.518,09	-681.518,09	-4.193.550,82
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.512.032,73	0,00	-681.518,09	-681.518,09	-4.193.550,82
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.512.032,73	0,00	-681.518,09	-681.518,09	-4.193.550,82
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.490,15	0,00	-1.135,46	-1.135,46	-7.625,61
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-6.490,15	0,00	-1.135,46	-1.135,46	-7.625,61
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-6.490,15	0,00	-1.135,46	-1.135,46	-7.625,61
5.01.98.01.03.02	CETIP	-6.490,15	0,00	-1.135,46	-1.135,46	-7.625,61
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	676.692,45	475.108,66	0,00	475.108,66	1.151.801,11
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	669.545,19	473.855,69	0,00	473.855,69	1.143.400,88
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	669.545,19	473.855,69	0,00	473.855,69	1.143.400,88
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	669.545,19	473.855,69	0,00	473.855,69	1.143.400,88
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	669.545,19	473.855,69	0,00	473.855,69	1.143.400,88
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.147,26	1.252,97	0,00	1.252,97	8.400,23
5.02.98.01	OUTRAS	246,38	51,07	0,00	51,07	297,45
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	246,38	51,07	0,00	51,07	297,45
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	246,38	51,07	0,00	51,07	297,45
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.900,88	1.201,90	0,00	1.201,90	8.102,78
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	6.900,88	1.201,90	0,00	1.201,90	8.102,78
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	210,84	57,55	0,00	57,55	268,39
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	210,84	57,55	0,00	57,55	268,39
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	6.690,04	1.144,35	0,00	1.144,35	7.834,39
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	6.690,04	1.144,35	0,00	1.144,35	7.834,39
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.841.830,43	207.544,89	0,00	207.544,89	3.049.375,32
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.841.830,43	207.544,89	0,00	207.544,89	3.049.375,32
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.841.830,43	207.544,89	0,00	207.544,89	3.049.375,32
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.841.830,43	207.544,89	0,00	207.544,89	3.049.375,32