

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS**

**Data de Competência: 05/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                              | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                   | 17.203.476,54 | DV   | 4.678.867,74 | 4.427.774,64 | 17.454.569,64 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                              | 3.393,15      | DV   | 1.387.341,70 | 1.387.341,70 | 3.393,15      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                | 3.393,15      | DV   | 1.387.341,70 | 1.387.341,70 | 3.393,15      | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                              | 16.348.330,40 | DV   | 3.291.526,04 | 3.015.051,53 | 16.624.804,91 | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 1.432.013,83  | DV   | 1.795.856,72 | 1.629.707,83 | 1.598.162,72  | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                                        | 125.952,37    | DV   | 85.491,63    | 83.571,31    | 127.872,69    | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                          | 125.952,37    | DV   | 85.491,63    | 83.571,31    | 127.872,69    | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA              | 0,00          | DV   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                               | 43.705,64     | DV   | 0,00         | 0,00         | 43.705,64     | DV   |
| 1.02.02.01.99.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS                                    | -43.705,64    | CR   | 0,00         | 0,00         | -43.705,64    | CR   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                                    | 356.784,35    | DV   | 196.003,42   | 96.424,58    | 456.363,19    | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                         | 949.277,11    | DV   | 64.649,73    | 0,00         | 1.013.926,84  | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                | 0,00          | DV   | 409.997,49   | 409.997,49   | 0,00          | DV   |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                     | 0,00          | DV   | 1.039.714,45 | 1.039.714,45 | 0,00          | DV   |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                      | 0,00          | DV   | 1.039.714,45 | 1.039.714,45 | 0,00          | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 14.916.316,57 | DV   | 1.495.669,32 | 1.385.343,70 | 15.026.642,19 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 14.916.316,57 | DV   | 1.495.669,32 | 1.385.343,70 | 15.026.642,19 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                     | 14.916.316,57 | DV   | 1.495.669,32 | 1.385.343,70 | 15.026.642,19 | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 851.752,99    | DV   | 0,00         | 25.381,41    | 826.371,58    | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                             | 656.337,51    | DV   | 0,00         | 19.017,16    | 637.320,35    | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 656.337,51    | DV   | 0,00         | 19.017,16    | 637.320,35    | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS                                             | 656.337,51    | DV   | 0,00         | 19.017,16    | 637.320,35    | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                              | 195.415,48    | DV   | 0,00         | 6.364,25     | 189.051,23    | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 195.415,48    | DV   | 0,00         | 6.364,25     | 189.051,23    | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                 | 17.203.476,54 | CR   | 2.797.528,00 | 3.048.621,10 | 17.454.569,64 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 2.898.029,73  | CR   | 2.797.528,00 | 3.002.419,71 | 3.102.921,44  | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 2.898.029,73  | CR   | 2.797.528,00 | 3.002.419,71 | 3.102.921,44  | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                          | 1.738.152,05  | CR   | 1.161.030,75 | 1.276.458,60 | 1.853.579,90  | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 101.903,45    | CR   | 103.592,46   | 123.507,70   | 121.818,69    | CR   |

**Balancete do PGA****Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 05/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                   | 994.881,76    | CR   | 80.000,00    | 149.548,62   | 1.064.430,38  | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 63.092,47     | CR   | 1.452.904,79 | 1.452.904,79 | 63.092,47     | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                | 40.668,07     | CR   | 0,00         | 244,01       | 40.912,08     | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 40.668,07     | CR   | 0,00         | 244,01       | 40.912,08     | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO                                              | 40.668,07     | CR   | 0,00         | 244,01       | 40.912,08     | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                     | 14.264.778,74 | CR   | 0,00         | 45.957,38    | 14.310.736,12 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                | 14.264.778,74 | CR   | 0,00         | 45.957,38    | 14.310.736,12 | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 14.264.778,74 | CR   | 0,00         | 45.957,38    | 14.310.736,12 | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 14.264.778,74 | CR   | 0,00         | 45.957,38    | 14.310.736,12 | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00          | CR   | 1.543.278,59 | 1.543.278,59 | 0,00          | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                              | 5.492.190,74  | CR   | 0,00         | 1.449.711,94 | 6.941.902,68  | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 3.920.279,14  | CR   | 0,00         | 1.039.714,45 | 4.959.993,59  | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES                                             | 3.920.279,14  | CR   | 0,00         | 1.039.714,45 | 4.959.993,59  | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 1.482.705,09  | CR   | 0,00         | 398.002,51   | 1.880.707,60  | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 1.482.705,09  | CR   | 0,00         | 398.002,51   | 1.880.707,60  | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                                         | 2.419.662,01  | CR   | 0,00         | 636.963,49   | 3.056.625,50  | CR   |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 13.943,52     | CR   | 0,00         | 4.016,06     | 17.959,58     | CR   |
| 4.01.01.01.05.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 3.968,52      | CR   | 0,00         | 732,39       | 4.700,91      | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                         | 1.571.911,60  | CR   | 0,00         | 409.997,49   | 1.981.909,09  | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 1.556.275,59  | CR   | 0,00         | 406.129,70   | 1.962.405,29  | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 15.636,01     | CR   | 0,00         | 3.867,79     | 19.503,80     | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                              | -5.490.895,81 | DV   | 1.497.077,20 | 47.609,27    | -6.940.363,74 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -5.490.895,81 | DV   | 1.497.077,20 | 47.609,27    | -6.940.363,74 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -3.920.779,83 | DV   | 991.215,63   | 38.367,02    | -4.873.628,44 | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                                          | -149.806,49   | DV   | 37.451,62    | 0,00         | -187.258,11   | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -112.354,81   | DV   | 28.088,70    | 0,00         | -140.443,51   | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                       | -37.451,68    | DV   | 9.362,92     | 0,00         | -46.814,60    | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                                            | -882.819,03   | DV   | 224.152,65   | 8.351,30     | -1.098.620,38 | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -2.852.797,00 | DV   | 722.777,86   | 30.015,72    | -3.545.559,14 | DV   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS**

**Data de Competência: 05/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                          | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito   | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------------|-----------|---------------|------|
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                       | -19.977,91   | DV   | 2.300,00   | 0,00      | -22.277,91    | DV   |
| 4.02.01.01.06.00.00 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                              | -15.379,40   | DV   | 4.533,50   | 0,00      | -19.912,90    | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -4.090,00    | DV   | 7.560,00   | 840,00    | -10.810,00    | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -594,26      | DV   | 0,00       | 0,00      | -594,26       | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -804.949,87  | DV   | 294.392,29 | 4.533,51  | -1.094.808,65 | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -88.743,32   | DV   | 21.205,24  | 0,00      | -109.948,56   | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -133.199,01  | DV   | 18.022,59  | 0,00      | -151.221,60   | DV   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                    | -14.848,48   | DV   | 3.545,67   | 0,00      | -18.394,15    | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -357.515,95  | DV   | 185.128,13 | 0,00      | -542.644,08   | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -65.173,62   | DV   | 18.904,14  | 0,00      | -84.077,76    | DV   |
| 4.02.01.04.08.00.00 | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS                       | -9.990,00    | DV   | 4.329,00   | 0,00      | -14.319,00    | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -62.209,39   | DV   | 15.756,28  | 0,00      | -77.965,67    | DV   |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -59.926,28   | DV   | 22.026,31  | 4.533,50  | -77.419,09    | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS                                              | -13.343,82   | DV   | 5.474,93   | 0,01      | -18.818,74    | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -306.464,50  | DV   | 85.761,78  | 3.868,74  | -388.357,54   | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -101.684,12  | DV   | 25.381,41  | 0,00      | -127.065,53   | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                            | -352.333,23  | DV   | 92.766,09  | 0,00      | -445.099,32   | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -1.294,93    | DV   | 244,01     | 0,00      | -1.538,94     | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -1.294,93    | DV   | 244,01     | 0,00      | -1.538,94     | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 63.517,29    | CR   | 0,00       | 45.957,38 | 109.474,67    | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 63.517,29    | CR   | 0,00       | 45.957,38 | 109.474,67    | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -63.517,29   | DV   | 45.957,38  | 0,00      | -109.474,67   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00         | CR   | 45.957,38  | 45.957,38 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 63.517,29    | CR   | 0,00       | 45.957,38 | 109.474,67    | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 63.517,29    | CR   | 0,00       | 45.957,38 | 109.474,67    | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 63.517,29    | CR   | 0,00       | 45.957,38 | 109.474,67    | CR   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | -63.517,29   | DV   | 45.957,38  | 0,00      | -109.474,67   | DV   |