

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS**

**Data de Competência: 09/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                              | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                   | 18.020.849,44 | DV   | 5.278.863,51 | 4.990.907,80 | 18.308.805,15 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                              | 6.000,00      | DV   | 1.574.129,23 | 1.574.129,23 | 6.000,00      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                | 6.000,00      | DV   | 1.574.129,23 | 1.574.129,23 | 6.000,00      | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                              | 17.264.621,89 | DV   | 3.696.434,28 | 3.383.166,33 | 17.577.889,84 | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 1.718.445,07  | DV   | 1.927.692,97 | 1.809.874,23 | 1.836.263,81  | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                                        | 136.513,85    | DV   | 17.653,37    | 16.354,07    | 137.813,15    | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                          | 136.513,85    | DV   | 17.653,37    | 16.354,07    | 137.813,15    | 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                                    | 355.282,45    | DV   | 145.121,15   | 98.941,78    | 401.461,82    | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                         | 1.226.648,77  | DV   | 70.340,07    | 0,00         | 1.296.988,84  | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                | 0,00          | DV   | 703.219,65   | 703.219,65   | 0,00          | DV   |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                     | 0,00          | DV   | 991.358,73   | 991.358,73   | 0,00          | DV   |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                      | 0,00          | DV   | 991.358,73   | 991.358,73   | 0,00          | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 15.546.176,82 | DV   | 1.768.741,31 | 1.573.292,10 | 15.741.626,03 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 15.546.176,82 | DV   | 1.768.741,31 | 1.573.292,10 | 15.741.626,03 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                     | 15.546.176,82 | DV   | 1.768.741,31 | 1.573.292,10 | 15.741.626,03 | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 750.227,55    | DV   | 8.300,00     | 33.612,24    | 724.915,31    | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                             | 580.268,87    | DV   | 0,00         | 19.017,16    | 561.251,71    | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 580.268,87    | DV   | 0,00         | 19.017,16    | 561.251,71    | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS                                             | 580.268,87    | DV   | 0,00         | 19.017,16    | 561.251,71    | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                              | 169.958,68    | DV   | 8.300,00     | 14.595,08    | 163.663,60    | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 169.958,68    | DV   | 8.300,00     | 14.595,08    | 163.663,60    | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                 | 18.020.849,44 | CR   | 3.096.921,08 | 3.384.876,79 | 18.308.805,15 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 3.480.374,77  | CR   | 3.096.921,08 | 3.310.713,86 | 3.694.167,55  | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 3.480.374,77  | CR   | 3.096.921,08 | 3.310.713,86 | 3.694.167,55  | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                          | 2.039.583,70  | CR   | 1.270.931,97 | 1.385.607,92 | 2.154.259,65  | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 99.754,84     | CR   | 102.237,91   | 119.108,27   | 116.625,20    | CR   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS**

**Data de Competência: 09/2021**

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                                   | 1.277.943,76   | CR   | 80.000,00    | 162.246,47   | 1.360.190,23   | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 63.092,47      | CR   | 1.643.751,20 | 1.643.751,20 | 63.092,47      | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                | 42.102,89      | CR   | 0,00         | 0,00         | 42.102,89      | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 42.102,89      | CR   | 0,00         | 0,00         | 42.102,89      | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO                                              | 42.102,89      | CR   | 0,00         | 0,00         | 42.102,89      | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                     | 14.498.371,78  | CR   | 0,00         | 74.162,93    | 14.572.534,71  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                | 14.498.371,78  | CR   | 0,00         | 74.162,93    | 14.572.534,71  | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 14.498.371,78  | CR   | 0,00         | 74.162,93    | 14.572.534,71  | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 14.498.371,78  | CR   | 0,00         | 74.162,93    | 14.572.534,71  | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | CR   | 1.795.360,14 | 1.795.360,14 | 0,00           | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                              | 11.348.419,44  | CR   | 0,00         | 1.694.578,38 | 13.042.997,82  | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 8.100.805,24   | CR   | 0,00         | 991.358,73   | 9.092.163,97   | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES                                             | 8.100.805,24   | CR   | 0,00         | 991.358,73   | 9.092.163,97   | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 3.085.715,92   | CR   | 0,00         | 373.610,39   | 3.459.326,31   | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 3.085.715,92   | CR   | 0,00         | 373.610,39   | 3.459.326,31   | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                                         | 4.978.835,94   | CR   | 0,00         | 612.595,45   | 5.591.431,39   | CR   |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 29.308,14      | CR   | 0,00         | 3.777,31     | 33.085,45      | CR   |
| 4.01.01.01.05.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 6.945,24       | CR   | 0,00         | 1.375,58     | 8.320,82       | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                         | 3.245.147,70   | CR   | 0,00         | 703.219,65   | 3.948.367,35   | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 3.214.823,90   | CR   | 0,00         | 700.121,43   | 3.914.945,33   | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 30.323,80      | CR   | 0,00         | 3.098,22     | 33.422,02      | CR   |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                       | 2.466,50       | CR   | 0,00         | 0,00         | 2.466,50       | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                              | -11.345.689,69 | DV   | 1.721.197,21 | 26.618,83    | -13.040.268,07 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -11.345.689,69 | DV   | 1.721.197,21 | 26.618,83    | -13.040.268,07 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -7.988.599,62  | DV   | 1.060.782,51 | 20.950,10    | -9.028.432,03  | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                                          | -299.612,97    | DV   | 37.451,63    | 0,00         | -337.064,60    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -224.709,61    | DV   | 28.088,70    | 0,00         | -252.798,31    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                       | -74.903,36     | DV   | 9.362,93     | 0,00         | -84.266,29     | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                                            | -1.746.166,05  | DV   | 217.837,27   | 1.876,34     | -1.962.126,98  | DV   |

**Balancete do PGA****Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 09/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                          | Std. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito   | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|------------|-----------|---------------|------|
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -5.888.406,59 | DV   | 801.419,21 | 19.073,76 | -6.670.752,04 | DV   |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                       | -22.277,91    | DV   | 0,00       | 0,00      | -22.277,91    | DV   |
| 4.02.01.01.06.00.00 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                              | -32.136,10    | DV   | 4.074,40   | 0,00      | -36.210,50    | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -64.821,03    | DV   | 3.557,00   | 0,00      | -68.378,03    | 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                               | -1.732.277,80 | DV   | 389.248,12 | 4.074,41  | -2.117.451,51 | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -174.502,11   | DV   | 21.517,85  | 0,00      | -196.019,96   | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -207.498,73   | DV   | 42.115,78  | 0,00      | -249.614,51   | DV   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                    | -29.060,81    | DV   | 6.176,72   | 0,00      | -35.237,53    | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -877.340,15   | DV   | 101.388,54 | 0,00      | -978.728,69   | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -140.246,04   | DV   | 15.985,14  | 0,00      | -156.231,18   | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                                  | 0,00          | DV   | 162.000,00 | 0,00      | -162.000,00   | DV   |
| 4.02.01.04.08.00.00 | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS                       | -21.645,00    | DV   | 999,00     | 0,00      | -22.644,00    | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -128.434,51   | DV   | 15.756,28  | 0,00      | -144.190,79   | DV   |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -125.485,04   | DV   | 19.893,05  | 4.074,40  | -141.303,69   | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS                                              | -28.065,41    | DV   | 3.415,76   | 0,01      | -31.481,16    | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -627.922,31   | DV   | 136.833,40 | 1.594,32  | -763.161,39   | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -203.209,56   | DV   | 25.312,24  | 0,00      | -228.521,80   | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                            | -728.265,11   | DV   | 105.463,94 | 0,00      | -833.729,05   | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -2.729,75     | DV   | 0,00       | 0,00      | -2.729,75     | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -2.729,75     | DV   | 0,00       | 0,00      | -2.729,75     | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 297.110,33    | CR   | 0,00       | 74.162,93 | 371.273,26    | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 297.110,33    | CR   | 0,00       | 74.162,93 | 371.273,26    | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -297.110,33   | DV   | 74.162,93  | 0,00      | -371.273,26   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00          | CR   | 74.162,93  | 74.162,93 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 297.110,33    | CR   | 0,00       | 74.162,93 | 371.273,26    | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 297.110,33    | CR   | 0,00       | 74.162,93 | 371.273,26    | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 297.110,33    | CR   | 0,00       | 74.162,93 | 371.273,26    | CR   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | -297.110,33   | DV   | 74.162,93  | 0,00      | -371.273,26   | DV   |