

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.308.805,15	DV	4.679.551,95	4.549.745,58	18.438.611,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.000,00	DV	1.482.462,39	1.467.117,95	21.344,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.000,00	DV	1.482.462,39	1.467.117,95	21.344,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.577.889,84	DV	3.197.089,56	3.057.315,39	17.717.664,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.836.263,81	DV	1.687.625,52	1.575.663,93	1.948.225,40	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	137.813,15	DV	113.504,29	55.525,84	195.791,60	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	137.813,15	DV	112.696,79	54.718,34	195.791,60	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	807,50	807,50	0,00	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	401.461,82	DV	70.392,20	98.655,53	373.198,49	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.296.988,84	DV	82.246,47	0,00	1.379.235,31	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	423.583,64	423.583,64	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	997.898,92	997.898,92	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	997.898,92	997.898,92	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.741.626,03	DV	1.509.464,04	1.481.651,46	15.769.438,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.741.626,03	DV	1.509.464,04	1.481.651,46	15.769.438,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.741.626,03	DV	1.509.464,04	1.481.651,46	15.769.438,61	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	724.915,31	DV	0,00	25.312,24	699.603,07	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	561.251,71	DV	0,00	19.017,16	542.234,55	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	561.251,71	DV	0,00	19.017,16	542.234,55	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	561.251,71	DV	0,00	19.017,16	542.234,55	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	163.663,60	DV	0,00	6.295,08	157.368,52	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	163.663,60	DV	0,00	6.295,08	157.368,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.308.805,15	CR	2.853.581,02	2.983.387,39	18.438.611,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.694.167,55	CR	2.853.581,02	2.894.925,94	3.735.512,47	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.694.167,55	CR	2.853.581,02	2.894.925,94	3.735.512,47	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.154.259,65	CR	1.184.333,03	1.159.940,87	2.129.867,49	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	116.625,20	CR	117.014,68	112.561,68	112.172,20	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.360.190,23	CR	0,00	70.190,08	1.430.380,31	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	1.552.233,31	1.552.233,31	63.092,47	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	42.102,89	CR	0,00	479,97	42.582,86	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.102,89	CR	0,00	479,97	42.582,86	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	42.102,89	CR	0,00	479,97	42.582,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.572.534,71	CR	0,00	87.981,48	14.660.516,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.572.534,71	CR	0,00	87.981,48	14.660.516,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.572.534,71	CR	0,00	87.981,48	14.660.516,19	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.572.534,71	CR	0,00	87.981,48	14.660.516,19	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.537.916,91	1.537.916,91	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.042.997,82	CR	0,00	1.421.482,56	14.464.480,38	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.092.163,97	CR	0,00	997.898,92	10.090.062,89	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.092.163,97	CR	0,00	997.898,92	10.090.062,89	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.459.326,31	CR	0,00	379.196,68	3.838.522,99	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.459.326,31	CR	0,00	379.196,68	3.838.522,99	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.591.431,39	CR	0,00	614.787,83	6.206.219,22	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	33.085,45	CR	0,00	3.324,73	36.410,18	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	8.320,82	CR	0,00	589,68	8.910,50	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.948.367,35	CR	0,00	423.583,64	4.371.950,99	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.914.945,33	CR	0,00	420.416,06	4.335.361,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.422,02	CR	0,00	3.167,58	36.589,60	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	-13.040.268,07	DV	1.449.455,46	28.452,87	-14.461.270,66	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.040.268,07	DV	1.449.455,46	28.452,87	-14.461.270,66	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.028.432,03	DV	1.055.504,57	26.122,24	-10.057.814,36	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-337.064,60	DV	37.451,62	0,00	-374.516,22	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-252.798,31	DV	28.088,70	0,00	-280.887,01	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-84.266,29	DV	9.362,92	0,00	-93.629,21	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 10/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.962.126,98	DV	218.246,93	1.876,34	-2.178.497,57	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.670.752,04	DV	795.731,62	24.245,90	-7.442.237,76	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	-36.210,50	DV	4.074,40	0,00	-40.284,90	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-68.378,03	DV	0,00	807,50	-67.570,53	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	-2.117.451,51	DV	197.016,34	0,01	-2.314.467,84	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-196.019,96	DV	21.517,85	0,00	-217.537,81	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-249.614,51	DV	18.576,82	0,00	-268.191,33	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-35.237,53	DV	3.446,72	0,00	-38.684,25	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-978.728,69	DV	89.726,78	0,00	-1.068.455,47	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-156.231,18	DV	27.612,14	0,00	-183.843,32	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-162.000,00	DV	0,00	0,00	-162.000,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-22.644,00	DV	1.332,00	0,00	-23.976,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-144.190,79	DV	15.756,28	0,00	-159.947,07	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-141.303,69	DV	15.818,65	0,00	-157.122,34	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-31.481,16	DV	3.229,10	0,01	-34.710,25	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-763.161,39	DV	78.214,76	1.523,12	-839.853,03	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-228.521,80	DV	25.312,24	0,00	-253.834,04	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-833.729,05	DV	93.407,55	0,00	-927.136,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.729,75	DV	479,97	0,00	-3.209,72	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.729,75	DV	479,97	0,00	-3.209,72	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	371.273,26	CR	0,00	87.981,48	459.254,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	371.273,26	CR	0,00	87.981,48	459.254,74	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-371.273,26	DV	87.981,48	0,00	-459.254,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	87.981,48	87.981,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	371.273,26	CR	0,00	87.981,48	459.254,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	371.273,26	CR	0,00	87.981,48	459.254,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	371.273,26	CR	0,00	87.981,48	459.254,74	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-371.273,26	DV	87.981,48	0,00	-459.254,74	DV