

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	31.794.167,03	DV	11.822.249,56	11.466.068,35	32.150.348,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.838,47	DV	6.146.732,19	6.144.627,84	19.942,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.838,47	DV	6.146.732,19	6.144.627,84	19.942,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	31.550.274,99	DV	5.675.517,37	5.316.563,99	31.909.228,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.118.292,86	DV	2.008.016,04	2.046.622,25	7.079.686,65	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.427.749,86	DV	1.294.635,92	1.290.348,98	1.432.036,80	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.227.844,82	DV	1.283.584,75	1.258.742,40	1.252.687,17	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	448.812,57	DV	474.308,71	463.154,74	459.966,54	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	775.564,34	DV	804.865,80	791.962,58	788.467,56	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.877,51	DV	3.855,66	3.034,68	3.698,49	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	590,40	DV	554,58	590,40	554,58	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	199.905,04	DV	10.977,37	31.606,58	179.275,83	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	73,80	0,00	73,80	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	293.509,68	DV	161.867,98	226.173,68	229.203,98	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.866.938,56	DV	94.118,75	0,00	4.961.057,31	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	530.094,76	DV	457.393,39	530.099,59	457.388,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.431.982,13	DV	3.667.501,33	3.269.941,74	24.829.541,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.431.982,13	DV	3.667.501,33	3.269.941,74	24.829.541,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.431.982,13	DV	3.667.501,33	3.269.941,74	24.829.541,72	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	226.053,57	DV	0,00	4.876,52	221.177,05	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	38.554,82	DV	0,00	709,77	37.845,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	38.554,82	DV	0,00	709,77	37.845,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	38.554,82	DV	0,00	709,77	37.845,05	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	187.498,75	DV	0,00	4.166,75	183.332,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	187.498,75	DV	0,00	4.166,75	183.332,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	31.794.167,03	CR	3.526.681,74	3.882.862,95	32.150.348,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.599.772,39	CR	3.522.646,89	3.619.250,51	8.696.376,01	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.599.178,35	CR	1.749.259,50	1.845.861,23	8.695.780,08	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.529.831,94	CR	1.632.241,57	1.638.264,55	3.535.854,92	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	108.289,10	CR	105.688,56	103.260,93	105.861,47	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.961.057,31	CR	0,00	93.006,38	5.054.063,69	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.329,37	11.329,37	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	594,04	CR	1.773.387,39	1.773.389,28	595,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.772.793,35	1.772.793,35	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	594,04	CR	594,04	595,93	595,93	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.812,16	CR	0,00	418,55	60.230,71	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.812,16	CR	0,00	418,55	60.230,71	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	59.812,16	CR	0,00	418,55	60.230,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.134.582,48	CR	4.034,85	263.193,89	23.393.741,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.134.582,48	CR	4.034,85	263.193,89	23.393.741,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.134.582,48	CR	4.034,85	263.193,89	23.393.741,52	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.985.100,83	CR	0,00	261.638,51	23.246.739,34	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	149.481,65	CR	4.034,85	1.555,38	147.002,18	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.007.640,49	2.007.640,49	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.222.048,70	CR	0,00	1.740.978,14	6.963.026,84	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.911.012,33	CR	0,00	1.283.584,75	5.194.597,08	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.911.012,33	CR	0,00	1.283.584,75	5.194.597,08	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.460.294,38	CR	0,00	474.308,71	1.934.603,09	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.460.294,38	CR	0,00	474.308,71	1.934.603,09	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.439.289,92	CR	0,00	804.865,80	3.244.155,72	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.582,17	CR	0,00	3.855,66	13.437,83	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.845,86	CR	0,00	554,58	2.400,44	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.311.022,03	CR	0,00	457.393,39	1.768.415,42	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.226.273,43	CR	0,00	428.583,11	1.654.856,54	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.748,60	CR	0,00	28.810,28	113.558,88	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14,34	CR	0,00	0,00	14,34	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.220.771,28	DV	1.744.028,05	3.468,46	-6.961.330,87	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.220.771,28	DV	1.744.028,05	3.468,46	-6.961.330,87	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.480.035,79	DV	1.158.841,24	3.468,45	-4.635.408,58	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-133.251,39	DV	44.417,13	0,00	-177.668,52	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-99.938,55	DV	33.312,85	0,00	-133.251,40	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-33.312,84	DV	11.104,28	0,00	-44.417,12	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-867.947,95	DV	280.248,89	0,00	-1.148.196,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.448.730,63	DV	825.003,33	3.468,45	-3.270.265,51	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-30.105,82	DV	9.171,89	0,00	-39.277,71	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.292,00	DV	6.395,75	0,00	-19.687,75	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.409,53	DV	3.655,03	0,00	-13.064,56	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.040.799,57	DV	336.850,07	0,01	-1.377.649,63	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-87.506,13	DV	18.432,00	0,00	-105.938,13	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-82.768,52	DV	66.147,03	0,00	-148.915,55	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.721,33	DV	1.131,11	0,00	-4.852,44	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-622.570,11	DV	192.813,79	0,00	-815.383,90	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-81.807,36	DV	17.501,55	0,00	-99.308,91	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-31.995,00	DV	0,00	0,00	-31.995,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-64.110,80	DV	21.426,14	0,00	-85.536,94	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-48.892,47	DV	15.122,49	0,00	-64.014,96	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-17.427,85	DV	4.275,96	0,01	-21.703,80	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-259.132,68	DV	102.617,26	0,00	-361.749,94	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-20.262,85	DV	4.876,52	0,00	-25.139,37	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-350.334,24	DV	116.877,44	0,00	-467.211,68	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-47.504,62	DV	13.914,74	0,00	-61.419,36	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.277,42	DV	418,55	0,00	-1.695,97	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.277,42	DV	418,55	0,00	-1.695,97	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	733.497,28	CR	0,00	259.159,04	992.656,32	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	733.497,28	CR	0,00	259.159,04	992.656,32	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-733.497,28	DV	263.193,89	4.034,85	-992.656,32	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	259.754,97	259.754,97	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	735.343,27	CR	0,00	259.737,11	995.080,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	735.343,27	CR	0,00	259.737,11	995.080,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	735.343,27	CR	0,00	259.737,11	995.080,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.845,99	DV	595,93	17,86	-2.424,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.845,99	DV	595,93	17,86	-2.424,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.845,99	DV	595,93	17,86	-2.424,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-733.497,28	DV	259.159,04	0,00	-992.656,32	DV