

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	35.190.662,65	DV	20.591.734,93	21.620.330,44	34.162.067,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.184,64	DV	11.198.464,57	11.201.819,03	15.830,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.184,64	DV	11.198.464,57	11.201.819,03	15.830,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.958.461,18	DV	9.393.270,36	10.413.584,73	33.938.146,81	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.315.023,29	DV	3.240.269,60	2.170.398,03	11.384.894,86	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.363.516,52	DV	2.385.910,08	1.433.917,04	5.315.509,56	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.317.206,08	DV	1.334.927,53	1.355.051,79	1.297.081,82	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	491.200,59	DV	496.307,72	508.726,01	478.782,30	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	821.618,88	DV	834.527,47	841.714,70	814.431,65	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.305,05	DV	3.274,27	3.529,52	3.049,80	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.081,56	DV	818,07	1.081,56	818,07	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	229.915,50	DV	32.748,74	78.865,25	183.798,99	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.816.394,94	DV	1.018.233,81	0,00	3.834.628,75	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	192.058,11	DV	169.912,41	223.582,78	138.387,74	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.246.550,45	DV	102.132,39	0,00	5.348.682,84	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	512.898,21	DV	582.314,72	512.898,21	582.314,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.643.437,89	DV	6.153.000,76	8.243.186,70	22.553.251,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.643.437,89	DV	6.153.000,76	8.243.186,70	22.553.251,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.643.437,89	DV	6.153.000,76	8.243.186,70	22.553.251,95	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	213.016,83	DV	0,00	4.926,68	208.090,15	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	42.185,08	DV	0,00	759,93	41.425,15	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	42.185,08	DV	0,00	759,93	41.425,15	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	42.185,08	DV	0,00	759,93	41.425,15	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	170.831,75	DV	0,00	4.166,75	166.665,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	170.831,75	DV	0,00	4.166,75	166.665,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	35.190.662,65	CR	5.163.621,84	4.135.026,33	34.162.067,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.830.747,50	CR	5.160.366,51	3.854.075,27	9.524.456,26	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.830.222,04	CR	3.406.215,00	2.099.805,53	9.523.812,57	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.267.201,95	CR	3.234.261,11	1.834.589,99	3.867.530,83	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2025

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	214.337,25	CR	160.717,48	151.940,46	205.560,23	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.348.682,84	CR	0,00	102.038,67	5.450.721,51	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.236,41	11.236,41	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	525,46	CR	1.754.151,51	1.754.269,74	643,69	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.753.466,32	1.753.466,32	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	525,46	CR	685,19	803,42	643,69	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	61.669,44	CR	0,00	558,06	62.227,50	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.669,44	CR	0,00	558,06	62.227,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	61.669,44	CR	0,00	558,06	62.227,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.298.245,71	CR	3.255,33	280.393,00	24.575.383,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.298.245,71	CR	3.255,33	280.393,00	24.575.383,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.298.245,71	CR	3.255,33	280.393,00	24.575.383,38	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.160.560,95	CR	0,00	276.911,22	24.437.472,17	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	137.684,76	CR	3.255,33	3.481,78	137.911,21	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.207.814,10	2.207.814,10	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	12.394.418,57	CR	0,00	1.917.242,25	14.311.660,82	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.334.635,17	CR	0,00	1.334.927,53	10.669.562,70	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.334.634,21	CR	0,00	1.334.927,53	10.669.561,74	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.493.258,35	CR	0,00	496.307,72	3.989.566,07	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.493.258,35	CR	0,00	496.307,72	3.989.566,07	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.809.592,33	CR	0,00	834.527,47	6.644.119,80	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	27.192,37	CR	0,00	3.274,27	30.466,64	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.591,16	CR	0,00	818,07	5.409,23	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,96	CR	0,00	0,00	0,96	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.059.769,06	CR	0,00	582.314,72	3.642.083,78	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.860.093,06	CR	0,00	553.299,16	3.413.392,22	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.676,00	CR	0,00	29.015,56	228.691,56	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	-12.391.283,87	DV	1.926.863,04	10.178,85	-14.307.968,06	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.357.584,79	DV	1.923.607,71	8.296,74	-14.272.895,76	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.158.653,89	DV	1.377.077,30	5.041,41	-9.530.689,78	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-310.919,91	DV	98.513,40	0,00	-409.433,31	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-233.189,95	DV	73.885,07	0,00	-307.075,02	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-77.729,96	DV	24.628,33	0,00	-102.358,29	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.010.601,23	DV	443.156,42	0,00	-2.453.757,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.765.589,37	DV	824.332,24	5.041,41	-6.584.880,20	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-67.868,38	DV	7.400,24	0,00	-75.268,62	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-3.675,00	DV	3.675,00	0,00	-7.350,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-47.504,24	DV	4.083,21	0,00	-51.587,45	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-41.293,23	DV	3.175,44	0,00	-44.468,67	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.436.283,39	DV	319.485,30	3.255,33	-2.752.513,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-216.096,10	DV	28.500,00	0,00	-244.596,10	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-223.436,94	DV	9.644,53	0,00	-233.081,47	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-8.245,77	DV	967,11	0,00	-9.212,88	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.376.017,53	DV	174.941,94	3.255,33	-1.547.704,14	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-173.580,56	DV	17.951,55	0,00	-191.532,11	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-88.603,20	DV	44.301,60	0,00	-132.904,80	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-49.410,00	DV	0,00	0,00	-49.410,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-152.921,19	DV	22.031,97	0,00	-174.953,16	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-110.510,43	DV	17.179,77	0,00	-127.690,20	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-37.461,67	DV	3.966,83	0,00	-41.428,50	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-703.859,71	DV	79.413,93	0,00	-783.273,64	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-39.816,15	DV	4.926,68	0,00	-44.742,83	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-833.799,01	DV	125.909,73	0,00	-959.708,74	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-96.375,17	DV	9.536,12	0,00	-105.911,29	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-33.699,08	DV	3.255,33	1.882,11	-35.072,30	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-33.699,08	DV	3.255,33	1.882,11	-35.072,30	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.134,70	DV	558,06	0,00	-3.692,76	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.134,70	DV	558,06	0,00	-3.692,76	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.897.160,51	CR	0,00	277.137,67	2.174.298,18	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.897.160,51	CR	0,00	277.137,67	2.174.298,18	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.897.160,51	DV	280.393,00	3.255,33	-2.174.298,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	277.941,09	277.941,09	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.901.233,13	CR	0,00	277.941,09	2.179.174,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.901.233,13	CR	0,00	277.941,09	2.179.174,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.901.233,13	CR	0,00	277.941,09	2.179.174,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.072,62	DV	803,42	0,00	-4.876,04	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.072,62	DV	803,42	0,00	-4.876,04	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.072,62	DV	803,42	0,00	-4.876,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.897.160,51	DV	277.137,67	0,00	-2.174.298,18	DV