

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.162.067,14	DV	13.163.913,93	12.565.861,41	34.760.119,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.830,18	DV	6.729.067,85	6.733.720,58	11.177,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.830,18	DV	6.729.067,85	6.733.720,58	11.177,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.938.146,81	DV	6.434.846,08	5.827.214,15	34.545.778,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.384.894,86	DV	2.440.012,32	2.155.073,67	11.669.833,51	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.315.509,56	DV	1.588.014,14	1.370.735,27	5.532.788,43	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.297.081,82	DV	1.317.181,90	1.332.626,29	1.281.637,43	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	478.782,30	DV	490.384,59	495.243,04	473.923,85	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	814.431,65	DV	821.926,84	833.238,40	803.120,09	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.049,80	DV	3.146,85	3.326,78	2.869,87	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	818,07	DV	1.723,62	818,07	1.723,62	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	183.798,99	DV	38.108,98	38.108,98	183.798,99	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.834.628,75	DV	232.723,26	0,00	4.067.352,01	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	138.387,74	DV	251.415,23	201.980,89	187.822,08	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.348.682,84	DV	102.038,67	0,00	5.450.721,51	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	582.314,72	DV	498.544,28	582.357,51	498.501,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.553.251,95	DV	3.994.833,76	3.672.140,48	22.875.945,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.553.251,95	DV	3.994.833,76	3.672.140,48	22.875.945,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.553.251,95	DV	3.994.833,76	3.672.140,48	22.875.945,23	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	208.090,15	DV	0,00	4.926,68	203.163,47	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	41.425,15	DV	0,00	759,93	40.665,22	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	41.425,15	DV	0,00	759,93	40.665,22	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	41.425,15	DV	0,00	759,93	40.665,22	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	166.665,00	DV	0,00	4.166,75	162.498,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	166.665,00	DV	0,00	4.166,75	162.498,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.162.067,14	CR	3.857.119,86	4.455.172,38	34.760.119,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.524.456,26	CR	3.853.392,73	4.174.988,42	9.846.051,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.523.812,57	CR	1.970.552,85	2.292.176,00	9.845.435,72	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.867.530,83	CR	1.687.109,19	1.983.118,95	4.163.540,59	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2025

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	205.560,23	CR	192.325,50	120.677,12	133.911,85	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.450.721,51	CR	80.765,00	178.026,77	5.547.983,28	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.353,16	10.353,16	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	643,69	CR	1.882.839,88	1.882.812,42	616,23	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.876.721,23	1.876.721,23	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	643,69	CR	6.118,65	6.091,19	616,23	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.227,50	CR	0,00	505,73	62.733,23	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.227,50	CR	0,00	505,73	62.733,23	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	62.227,50	CR	0,00	505,73	62.733,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.575.383,38	CR	3.727,13	279.678,23	24.851.334,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.575.383,38	CR	3.727,13	279.678,23	24.851.334,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.575.383,38	CR	3.727,13	279.678,23	24.851.334,48	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.437.472,17	CR	0,00	277.636,52	24.715.108,69	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	137.911,21	CR	3.727,13	2.041,71	136.225,79	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.106.978,61	2.106.978,61	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.311.660,82	CR	26,36	1.815.726,18	16.127.360,64	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.669.562,70	CR	0,00	1.317.181,90	11.986.744,60	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	10.669.561,74	CR	0,00	1.317.146,39	11.986.708,13	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.989.566,07	CR	0,00	490.384,59	4.479.950,66	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.989.566,07	CR	0,00	490.384,59	4.479.950,66	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	6.644.119,80	CR	0,00	821.926,84	7.466.046,64	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	30.466,64	CR	0,00	3.111,34	33.577,98	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.409,23	CR	0,00	1.723,62	7.132,85	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,96	CR	0,00	35,51	36,47	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.642.083,78	CR	26,36	498.544,28	4.140.601,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.413.392,22	CR	0,00	468.773,81	3.882.166,03	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.691,56	CR	26,36	29.770,47	258.435,67	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	-14.307.968,06	DV	1.826.768,29	11.574,20	-16.123.162,15	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2025

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	-14.272.895,76	DV	1.823.041,16	11.213,29	-16.084.723,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.530.689,78	DV	1.260.601,14	6.436,16	-10.784.854,76	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-409.433,31	DV	50.158,56	0,00	-459.591,87	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-307.075,02	DV	37.618,92	0,00	-344.693,94	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-102.358,29	DV	12.539,64	0,00	-114.897,93	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.453.757,65	DV	321.329,09	0,00	-2.775.086,74	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.584.880,20	DV	878.940,09	6.436,16	-7.457.384,13	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-75.268,62	DV	6.498,40	0,00	-81.767,02	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-7.350,00	DV	3.675,00	0,00	-11.025,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-51.587,45	DV	800,34	0,00	-52.387,79	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-44.468,67	DV	2.113,17	0,00	-46.581,84	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.752.513,36	DV	347.833,92	4.777,13	-3.095.570,15	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-244.596,10	DV	28.500,00	0,00	-273.096,10	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-233.081,47	DV	44.046,25	0,00	-277.127,72	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-9.212,88	DV	1.355,61	0,00	-10.568,49	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.547.704,14	DV	158.450,09	3.727,13	-1.702.427,10	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-191.532,11	DV	21.965,21	0,00	-213.497,32	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-132.904,80	DV	44.301,60	0,00	-177.206,40	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-49.410,00	DV	5.265,00	0,00	-54.675,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-174.953,16	DV	24.531,97	0,00	-199.485,13	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-127.690,20	DV	16.367,21	1.050,00	-143.007,41	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-41.428,50	DV	3.050,98	0,00	-44.479,48	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-783.273,64	DV	81.648,28	0,00	-864.921,92	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-44.742,83	DV	4.926,68	0,00	-49.669,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-959.708,74	DV	121.897,83	0,00	-1.081.606,57	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-105.911,29	DV	3.219,80	0,00	-109.131,09	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-35.072,30	DV	3.727,13	360,91	-38.438,52	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-35.072,30	DV	3.727,13	360,91	-38.438,52	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.692,76	DV	505,73	0,00	-4.198,49	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2025

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	-3.692,76	DV	505,73	0,00	-4.198,49	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.174.298,18	CR	0,00	275.951,10	2.450.249,28	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.174.298,18	CR	0,00	275.951,10	2.450.249,28	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.174.298,18	DV	279.678,23	3.727,13	-2.450.249,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	282.042,29	282.042,29	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.179.174,22	CR	0,00	282.042,29	2.461.216,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.179.174,22	CR	0,00	282.042,29	2.461.216,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.179.174,22	CR	0,00	282.042,29	2.461.216,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.876,04	DV	6.091,19	0,00	-10.967,23	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.876,04	DV	6.091,19	0,00	-10.967,23	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.876,04	DV	6.091,19	0,00	-10.967,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.174.298,18	DV	275.951,10	0,00	-2.450.249,28	DV