

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.760.119,66	DV	13.609.156,96	13.338.396,09	35.030.880,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.177,45	DV	6.934.495,45	6.929.706,77	15.966,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.177,45	DV	6.934.495,45	6.929.706,77	15.966,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.545.778,74	DV	6.674.661,51	6.403.762,64	34.816.677,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.669.833,51	DV	2.595.178,69	2.454.285,26	11.810.726,94	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.532.788,43	DV	1.417.440,20	1.712.661,37	5.237.567,26	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.281.637,43	DV	1.312.966,46	1.316.961,52	1.277.642,37	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	473.923,85	DV	488.848,79	490.347,59	472.425,05	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	803.120,09	DV	819.695,83	821.751,99	801.063,93	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.869,87	DV	3.422,66	3.138,32	3.154,21	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.723,62	DV	999,18	1.723,62	999,18	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	183.798,99	DV	104.473,74	55.696,79	232.575,94	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.067.352,01	DV	0,00	340.003,06	3.727.348,95	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	187.822,08	DV	403.518,05	241.967,65	349.372,48	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.450.721,51	DV	97.261,77	0,00	5.547.983,28	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	498.501,49	DV	676.958,67	499.656,24	675.803,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.875.945,23	DV	4.079.482,82	3.949.477,38	23.005.950,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.875.945,23	DV	4.079.482,82	3.949.477,38	23.005.950,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.875.945,23	DV	4.079.482,82	3.949.477,38	23.005.950,67	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	203.163,47	DV	0,00	4.926,68	198.236,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	40.665,22	DV	0,00	759,93	39.905,29	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	40.665,22	DV	0,00	759,93	39.905,29	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	40.665,22	DV	0,00	759,93	39.905,29	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	162.498,25	DV	0,00	4.166,75	158.331,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	162.498,25	DV	0,00	4.166,75	158.331,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.760.119,66	CR	3.962.878,23	4.233.639,10	35.030.880,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.846.051,95	CR	3.956.836,93	3.935.324,22	9.824.539,24	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.845.435,72	CR	2.150.727,56	2.126.755,61	9.821.463,77	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.163.540,59	CR	2.012.607,08	1.887.992,04	4.038.925,55	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2025

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	133.911,85	CR	126.439,01	121.050,58	128.523,42	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.547.983,28	CR	0,00	106.031,52	5.654.014,80	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.681,47	11.681,47	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	616,23	CR	1.806.109,37	1.808.568,61	3.075,47	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.802.853,93	1.802.853,93	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	616,23	CR	3.255,44	5.714,68	3.075,47	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.733,23	CR	0,00	531,90	63.265,13	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.733,23	CR	0,00	531,90	63.265,13	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	62.733,23	CR	0,00	531,90	63.265,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.851.334,48	CR	6.041,30	297.782,98	25.143.076,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.851.334,48	CR	6.041,30	297.782,98	25.143.076,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.851.334,48	CR	6.041,30	297.782,98	25.143.076,16	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.715.108,69	CR	0,00	296.013,84	25.011.122,53	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	136.225,79	CR	6.041,30	1.769,14	131.953,63	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.423.417,87	2.423.417,87	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	16.127.360,64	CR	1.142,72	2.000.748,31	18.126.966,23	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.986.744,60	CR	1.142,72	1.311.818,59	13.297.420,47	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.986.708,13	CR	1.142,72	1.311.818,59	13.297.384,00	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.479.950,66	CR	567,00	488.281,79	4.967.665,45	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.479.950,66	CR	567,00	488.281,79	4.967.665,45	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	7.466.046,64	CR	575,72	819.114,96	8.284.585,88	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	33.577,98	CR	0,00	3.422,66	37.000,64	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.132,85	CR	0,00	999,18	8.132,03	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	36,47	CR	0,00	0,00	36,47	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.140.601,70	CR	0,00	676.958,67	4.817.560,37	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.882.166,03	CR	0,00	647.053,13	4.529.219,16	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.435,67	CR	0,00	29.905,54	288.341,21	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14,34	CR	0,00	11.971,05	11.985,39	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-16.123.162,15	DV	2.123.960,27	124.886,58	-18.122.235,84	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2025

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	-16.084.723,63	DV	2.117.918,97	124.886,58	-18.077.756,02	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.784.854,76	DV	1.385.703,63	118.845,28	-12.051.713,11	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-459.591,87	DV	50.158,56	0,00	-509.750,43	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-344.693,94	DV	37.618,92	0,00	-382.312,86	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-114.897,93	DV	12.539,64	0,00	-127.437,57	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.775.086,74	DV	451.356,93	114.087,82	-3.112.355,85	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.457.384,13	DV	874.014,75	4.757,46	-8.326.641,42	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-81.767,02	DV	6.498,39	0,00	-88.265,41	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-11.025,00	DV	3.675,00	0,00	-14.700,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-52.387,79	DV	118.813,06	0,00	-171.200,85	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-46.581,84	DV	6.240,82	0,00	-52.822,66	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.095.570,15	DV	353.546,75	6.041,30	-3.443.075,60	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-273.096,10	DV	28.500,00	0,00	-301.596,10	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-277.127,72	DV	18.725,58	0,00	-295.853,30	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.568,49	DV	967,11	0,00	-11.535,60	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.702.427,10	DV	187.993,50	6.041,30	-1.884.379,30	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-213.497,32	DV	16.813,55	0,00	-230.310,87	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-177.206,40	DV	44.301,60	0,00	-221.508,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-54.675,00	DV	1.215,00	0,00	-55.890,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-199.485,13	DV	30.476,17	0,00	-229.961,30	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-143.007,41	DV	15.553,85	0,00	-158.561,26	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-44.479,48	DV	9.000,39	0,00	-53.479,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-864.921,92	DV	104.629,73	0,00	-969.551,65	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-49.669,51	DV	4.926,68	0,00	-54.596,19	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.081.606,57	DV	129.902,58	0,00	-1.211.509,15	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-109.131,09	DV	14.155,72	0,00	-123.286,81	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-38.438,52	DV	6.041,30	0,00	-44.479,82	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-38.438,52	DV	6.041,30	0,00	-44.479,82	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.198,49	DV	531,90	0,00	-4.730,39	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2025

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	-4.198,49	DV	531,90	0,00	-4.730,39	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.450.249,28	CR	0,00	291.741,68	2.741.990,96	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.450.249,28	CR	0,00	291.741,68	2.741.990,96	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.450.249,28	DV	297.782,98	6.041,30	-2.741.990,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	301.890,20	301.890,20	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.461.216,51	CR	4.433,84	301.890,20	2.758.672,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.461.216,51	CR	4.433,84	301.890,20	2.758.672,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.461.216,51	CR	4.433,84	301.890,20	2.758.672,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.967,23	DV	5.714,68	0,00	-16.681,91	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.967,23	DV	5.714,68	0,00	-16.681,91	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-10.967,23	DV	5.714,68	0,00	-16.681,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.450.249,28	DV	291.741,68	0,00	-2.741.990,96	DV