

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	35.030.880,53	DV	12.264.153,75	11.780.796,64	35.514.237,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.966,13	DV	6.247.468,26	6.247.422,08	16.012,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.966,13	DV	6.247.468,26	6.247.422,08	16.012,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.816.677,61	DV	6.016.685,49	5.528.447,88	35.304.915,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.810.726,94	DV	2.279.828,44	2.282.607,30	11.807.948,08	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	5.237.567,26	DV	1.912.343,98	1.386.188,02	5.763.723,22	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.277.642,37	DV	1.828.838,88	1.311.923,01	1.794.558,24	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	472.425,05	DV	598.956,67	488.121,46	583.260,26	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	801.063,93	DV	1.224.415,72	819.083,55	1.206.396,10	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.154,21	DV	3.866,23	3.718,82	3.301,62	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	999,18	DV	1.600,26	999,18	1.600,26	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	232.575,94	DV	75.081,10	72.842,76	234.814,28	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.727.348,95	DV	8.424,00	1.422,25	3.734.350,70	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	349.372,48	DV	217.135,61	220.615,36	345.892,73	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.547.983,28	DV	106.031,52	0,00	5.654.014,80	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	675.803,92	DV	44.317,33	675.803,92	44.317,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.005.950,67	DV	3.736.857,05	3.245.840,58	23.496.967,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.005.950,67	DV	3.736.857,05	3.245.840,58	23.496.967,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.005.950,67	DV	3.736.857,05	3.245.840,58	23.496.967,14	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	198.236,79	DV	0,00	4.926,68	193.310,11	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	39.905,29	DV	0,00	759,93	39.145,36	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	39.905,29	DV	0,00	759,93	39.145,36	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	39.905,29	DV	0,00	759,93	39.145,36	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	158.331,50	DV	0,00	4.166,75	154.164,75	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	158.331,50	DV	0,00	4.166,75	154.164,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	35.030.880,53	CR	3.770.238,00	4.253.595,11	35.514.237,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.824.539,24	CR	3.767.230,44	3.857.365,55	9.914.674,35	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.821.463,77	CR	1.897.324,67	1.987.467,62	9.911.606,72	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.038.925,55	CR	1.752.531,43	1.761.514,48	4.047.908,60	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2025

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	128.523,42	CR	131.060,74	113.615,94	111.078,62	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.654.014,80	CR	0,00	98.604,70	5.752.619,50	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	13.732,50	13.732,50	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.075,47	CR	1.869.905,77	1.869.897,93	3.067,63	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.865.296,30	1.865.296,30	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.075,47	CR	4.609,47	4.601,63	3.067,63	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	63.265,13	CR	0,00	558,06	63.823,19	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.265,13	CR	0,00	558,06	63.823,19	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	63.265,13	CR	0,00	558,06	63.823,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.143.076,16	CR	3.007,56	395.671,50	25.535.740,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.143.076,16	CR	3.007,56	395.671,50	25.535.740,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.143.076,16	CR	3.007,56	395.671,50	25.535.740,10	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.011.122,53	CR	0,00	391.500,44	25.402.622,97	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	131.953,63	CR	3.007,56	4.171,06	133.117,13	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.166.848,49	2.166.848,49	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	18.126.966,23	CR	0,00	1.873.156,21	20.000.122,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.297.420,47	CR	0,00	1.828.838,88	15.126.259,35	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	13.297.384,00	CR	0,00	1.828.838,88	15.126.222,88	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.967.665,45	CR	0,00	598.956,67	5.566.622,12	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.967.665,45	CR	0,00	598.956,67	5.566.622,12	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	8.284.585,88	CR	0,00	1.224.415,72	9.509.001,60	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	37.000,64	CR	0,00	3.866,23	40.866,87	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	8.132,03	CR	0,00	1.600,26	9.732,29	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	4.817.560,37	CR	0,00	44.317,33	4.861.877,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.529.219,16	CR	0,00	14.154,30	4.543.373,46	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	288.341,21	CR	0,00	30.163,03	318.504,24	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	11.985,39	CR	0,00	0,00	11.985,39	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-18.122.235,84	DV	1.770.618,93	43.309,76	-19.849.545,01	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2025

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	-18.077.756,02	DV	1.767.611,37	40.527,72	-19.804.839,67	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-12.051.713,11	DV	1.216.803,37	36.123,66	-13.232.392,82	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-509.750,43	DV	50.158,56	0,00	-559.908,99	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-382.312,86	DV	37.618,92	0,00	-419.931,78	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-127.437,57	DV	12.539,64	0,00	-139.977,21	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.112.355,85	DV	300.434,77	30.510,29	-3.382.280,33	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.326.641,42	DV	856.162,23	5.613,37	-9.177.190,28	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-88.265,41	DV	6.372,81	0,00	-94.638,22	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-14.700,00	DV	3.675,00	0,00	-18.375,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-171.200,85	DV	1.191,35	1.396,50	-170.995,70	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-52.822,66	DV	1.794,54	0,00	-54.617,20	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.443.075,60	DV	328.516,03	3.007,56	-3.768.584,07	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-301.596,10	DV	43.291,63	0,00	-344.887,73	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-295.853,30	DV	29.415,04	0,00	-325.268,34	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-11.535,60	DV	967,11	0,00	-12.502,71	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.884.379,30	DV	171.934,39	3.007,56	-2.053.306,13	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-230.310,87	DV	17.699,55	0,00	-248.010,42	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-221.508,00	DV	0,00	0,00	-221.508,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-55.890,00	DV	405,00	0,00	-56.295,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-229.961,30	DV	30.476,17	0,00	-260.437,47	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-158.561,26	DV	15.219,85	0,00	-173.781,11	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-53.479,87	DV	19.107,29	0,00	-72.587,16	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-969.551,65	DV	85.071,57	0,00	-1.054.623,22	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-54.596,19	DV	4.926,68	0,00	-59.522,87	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.211.509,15	DV	122.475,76	0,00	-1.333.984,91	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-123.286,81	DV	6.832,07	0,00	-130.118,88	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-44.479,82	DV	3.007,56	2.782,04	-44.705,34	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-44.479,82	DV	3.007,56	2.782,04	-44.705,34	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.730,39	DV	558,06	0,00	-5.288,45	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2025

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	-4.730,39	DV	558,06	0,00	-5.288,45	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.741.990,96	CR	0,00	247.374,96	2.989.365,92	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.741.990,96	CR	0,00	247.374,96	2.989.365,92	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.741.990,96	DV	395.671,50	3.007,56	-3.134.654,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	250.459,31	250.459,31	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.758.672,87	CR	0,00	248.796,87	3.007.469,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.758.672,87	CR	0,00	248.796,87	3.007.469,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.758.672,87	CR	0,00	248.796,87	3.007.469,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.681,91	DV	3.084,35	1.662,44	-18.103,82	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.681,91	DV	3.084,35	1.662,44	-18.103,82	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.681,91	DV	3.084,35	1.662,44	-18.103,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.741.990,96	DV	247.374,96	0,00	-2.989.365,92	DV