

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PGA BD MULTI - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	589.660,59	106.063,94	-16.585,62	679.138,91
101	DISPONÍVEL	0,00	16.585,62	-16.585,62	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	16.585,62	-16.585,62	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	16.585,62	-16.585,62	0,00
102	REALIZÁVEL	589.660,59	89.478,32	0,00	679.138,91
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	589.660,59	89.478,32	0,00	679.138,91
1020201	CONTAS A RECEBER	353.911,70	88.603,96	0,00	442.515,66
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	299.318,41	88.603,96	0,00	387.922,37
10202010101	PATROCINADOR(ES)	299.318,41	88.603,96	0,00	387.922,37
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	54.593,29	0,00	0,00	54.593,29
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	54.593,29	0,00	0,00	54.593,29
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	235.538,84	874,36	0,00	236.413,20
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	210,05	0,00	0,00	210,05
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	210,05	0,00	0,00	210,05

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PGA BD MULTI - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-589.660,59	16.495,29	-105.973,61	-679.138,91
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-335.189,42	16.495,29	-101.853,69	-420.547,82
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-61.314,63	13.542,05	-88.448,82	-136.221,40
2010201	CONTAS A PAGAR	-62.296,23	12.752,21	-84.483,82	-134.027,84
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	3.682,72	789,84	-3.965,00	507,56
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.701,12	0,00	0,00	-2.701,12
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-2.701,12	0,00	0,00	-2.701,12
20103	INVESTIMENTOS	-273.874,79	2.953,24	-13.404,87	-284.326,42
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-273.874,79	2.953,24	-13.404,87	-284.326,42
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-236.413,20	0,00	-4.119,92	-240.533,12
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-236.413,20	0,00	-4.119,92	-240.533,12
2020201	PROVISÃO	-236.413,20	0,00	-4.119,92	-240.533,12
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.057,97	0,00	0,00	-18.057,97
20302	FUNDOS	-18.057,97	0,00	0,00	-18.057,97
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.057,97	0,00	0,00	-18.057,97

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PGA BD MULTI - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	88.603,96	-88.603,96	0,00
401	RECEITAS	-19.034,17	0,00	-88.603,96	-107.638,13
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.034,17	0,00	-88.603,96	-107.638,13
4010101	CORRENTES	-19.034,17	0,00	-88.603,96	-107.638,13
401010101	PATROCINADOR(ES)	-19.034,17	0,00	-88.603,96	-107.638,13
402	DESPESAS	13.358,99	84.484,04	0,00	97.843,03
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.358,99	84.484,04	0,00	97.843,03
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.937,73	84.483,94	0,00	97.421,67
402010499	OUTROS	12.752,33	84.480,34	0,00	97.232,67
4020105	DESPESAS GERAIS	406,26	0,10	0,00	406,36
4020107	TRIBUTOS	15,00	0,00	0,00	15,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	5.675,18	4.119,92	0,00	9.795,10
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.675,18	4.119,92	0,00	9.795,10