

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	36.235.092,53	5.786.067,79	-6.550.065,23	35.471.095,09
101	DISPONÍVEL	1.543.737,58	2.502.937,46	-3.532.787,20	513.887,84
10101	IMEDIATO	1.543.737,58	2.502.937,46	-3.532.787,20	513.887,84
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.543.737,58	2.502.937,46	-3.532.787,20	513.887,84
102	REALIZÁVEL	34.679.375,89	3.283.130,33	-3.017.278,03	34.945.228,19
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.600.287,53	1.895.183,90	-2.184.457,03	15.311.014,40
1020201	CONTAS A RECEBER	3.988.231,29	1.826.516,86	-2.184.457,03	3.630.291,12
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.716.390,73	320.659,70	-838.872,87	1.198.177,56
10202010101	PATROCINADOR(ES)	1.710.384,96	293.812,89	-813.164,17	1.191.033,68
10202010103	PARTICIPANTES	289,91	2.729,45	-2.713,54	305,82
10202010104	AUTOPATROCINADOS	5.191,10	10.907,33	-9.935,04	6.163,39
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	524,76	13.210,03	-13.060,12	674,67
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.271.840,56	1.505.857,16	-1.345.584,16	2.432.113,56
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.271.840,56	1.505.857,16	-1.345.584,16	2.432.113,56
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.519.955,38	68.667,04	0,00	11.588.622,42
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	92.100,86	0,00	0,00	92.100,86
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	92.100,86	0,00	0,00	92.100,86
10203	INVESTIMENTOS	19.079.088,36	1.387.946,43	-832.821,00	19.634.213,79
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.079.088,36	1.387.946,43	-832.821,00	19.634.213,79
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	19.079.088,35	1.387.946,43	-832.821,00	19.634.213,78
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,00	0,01
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06
10302	INTANGÍVEL	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06
1030202	FOMENTO	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-36.235.092,53	2.449.415,69	-1.685.418,25	-35.471.095,09
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-11.647.076,88	2.328.298,00	-1.404.900,83	-10.723.679,71
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.483.766,55	1.202.324,51	-1.356.515,95	-8.637.957,99
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.762.979,89	1.118.023,87	-1.180.790,98	-1.825.747,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-73.972,29	73.547,01	-70.299,81	-70.725,09
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.646.814,37	10.753,63	-105.425,16	-6.741.485,90
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-6.646.638,47	10.753,63	-105.425,16	-6.741.310,00
201029902	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-175,90	0,00	0,00	-175,90
20103	INVESTIMENTOS	-3.163.310,33	1.125.973,49	-48.384,88	-2.085.721,72
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-3.163.310,33	1.125.973,49	-48.384,88	-2.085.721,72
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-11.588.841,14	228,33	-66.133,85	-11.654.746,66
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.588.841,14	228,33	-66.133,85	-11.654.746,66
2020201	PROVISÃO	-11.588.841,14	228,33	-66.133,85	-11.654.746,66
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.999.174,51	120.889,36	-214.383,57	-13.092.668,72
20302	FUNDOS	-12.999.174,51	120.889,36	-214.383,57	-13.092.668,72
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.999.174,51	120.889,36	-214.383,57	-13.092.668,72

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.175.976,53	-3.175.976,53	0,00
401	RECEITAS	-11.719.878,51	1.629.025,81	-2.893.724,45	-12.984.577,15
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.723.268,01	1.597.608,82	-2.107.468,03	-5.233.127,22
4010101	CORRENTES	-3.265.307,10	229,30	-1.968.049,42	-5.233.127,22
401010101	PATROCINADOR(ES)	-3.168.028,94	229,30	-1.924.751,45	-5.092.551,09
4010103	DOAÇÕES	-1.457.960,91	1.597.379,52	-139.418,61	0,00
40102	INVESTIMENTOS	-6.822.405,52	31.416,99	-765.346,46	-7.556.334,99
40104	DIRETAS	-160.470,34	0,00	-20.843,30	-181.313,64
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-160.470,34	0,00	-20.843,30	-181.313,64
40199	OUTRAS RECEITAS	-13.734,64	0,00	-66,66	-13.801,30
402	DESPESAS	11.681.547,03	1.246.047,63	-4.730,00	12.922.864,66
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.681.476,98	1.246.047,63	-4.730,00	12.922.794,61
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	67.675,40	0,00	0,00	67.675,40
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.084.072,45	1.209.219,72	0,00	12.293.292,17
402010499	OUTROS	10.104.865,51	1.127.774,01	0,00	11.232.639,52
4020105	DESPESAS GERAIS	235.089,13	36.827,91	-4.730,00	267.187,04
4020107	TRIBUTOS	294.640,00	0,00	0,00	294.640,00
40299	OUTRAS DESPESAS	70,05	0,00	0,00	70,05
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	603.822,92	66.133,85	-228,33	669.728,44
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	603.822,92	66.133,85	-228,33	669.728,44
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	5.096,24	20.385,67	0,00	25.481,91
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.165.046,29	0,00	-156.404,39	-1.321.450,68
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	594.458,61	214.383,57	-120.889,36	687.952,82

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	244.058,68	-244.058,68	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.824.888,60	0,00	-244.058,68	-2.068.947,28
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.824.888,60	0,00	-239.234,43	-2.064.123,03
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-4.824,25	-4.824,25
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	659.842,31	87.654,29	0,00	747.496,60
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.033,42	2.844,11	0,00	60.877,53
5020499	DESPESAS DIRETAS	58.033,42	2.844,11	0,00	60.877,53
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	601.808,89	84.810,18	0,00	686.619,07
5029801	OUTRAS	601.808,89	84.810,18	0,00	686.619,07
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.165.046,29	156.404,39	0,00	1.321.450,68
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.165.046,29	156.404,39	0,00	1.321.450,68