

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.821.472,39	5.744.655,45	-4.918.573,31	34.647.554,53
101	DISPONÍVEL	1.347.013,12	1.209.436,35	-1.676.820,54	879.628,93
10101	IMEDIATO	1.347.013,12	1.209.436,35	-1.676.820,54	879.628,93
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.347.013,12	1.209.436,35	-1.676.820,54	879.628,93
101019901	SEGREGAÇÃO DO DISPONIVEL	1.347.013,12	1.209.436,35	-1.676.820,54	879.628,93
102	REALIZÁVEL	32.462.480,21	4.535.219,10	-3.241.752,77	33.755.946,54
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.053.280,45	1.506.279,34	-396.276,20	16.163.283,59
1020201	CONTAS A RECEBER	4.040.818,63	1.427.257,06	-391.776,20	5.076.299,49
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.763.867,72	420.370,02	-300.770,50	1.883.467,24
10202010101	PATROCINADOR(ES)	1.757.300,28	410.224,29	-290.792,74	1.876.731,83
1020201010101	PATROCINADOR (ES)	1.757.300,28	410.224,29	-290.792,74	1.876.731,83
10202010103	PARTICIPANTES	748,22	849,77	-845,24	752,75
1020201010301	PARTICIPANTES	748,22	849,77	-845,24	752,75
10202010104	AUTOPATROCINADOS	5.042,43	9.053,27	-9.132,52	4.963,18
1020201010401	AUTOPATROCINADOS	5.042,43	9.053,27	-9.132,52	4.963,18
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	776,79	242,69	0,00	1.019,48
1020201010501	PARTICIPANTEM EM BPD	776,79	242,69	0,00	1.019,48
102020102	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00
10202010201	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1020201020101	PATROCINADOR (ES)	901.920,00	0,00	0,00	901.920,00
1020201020102	BAIXA	-901.920,00	0,00	0,00	-901.920,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.276.950,91	1.006.887,04	-91.005,70	3.192.832,25
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.276.950,91	1.006.887,04	-91.005,70	3.192.832,25
1020201990101	TAXA/TRIBUTOS A RECUPERAR	18.554,77	0,00	0,00	18.554,77
1020201990103	DIREITO A RECEBER	13.240,53	0,00	0,00	13.240,53
1020201990104	REPASSE OUTROS CUSTEIOS	1.303.728,08	1.006.855,58	-91.005,70	2.219.577,96
1020201990105	REEMBOLSO	46.973,03	31,46	0,00	47.004,49
1020201990107	VALORES A IDENTIFICAR	842.644,15	0,00	0,00	842.644,15
1020201990108	COMPENSAÇÕES DE FLUXO ADM	51.810,35	0,00	0,00	51.810,35
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	8.423,64	0,00	-4.500,00	3.923,64
102020201	ANTECIPAÇÃO DE TAXAS	3.923,64	0,00	0,00	3.923,64
102020203	ANTECIPAÇÃO DESPESAS CONSULTORIA	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.911.727,27	79.022,28	0,00	10.990.749,55
102020401	PIS / COFINS	7.668.558,63	79.022,28	0,00	7.747.580,91
102020403	ATUALIZAÇÃO PIS E COFINS	3.243.168,64	0,00	0,00	3.243.168,64
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	92.310,91	0,00	0,00	92.310,91
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	92.310,91	0,00	0,00	92.310,91
10202990101	OUTRAS CONTAS A RECEBER	17.853,49	0,00	0,00	17.853,49
10202990104	CISÃO ABSORÇÃO DE PLANOS	24.008,26	0,00	0,00	24.008,26
10202990106	VALORES A RECEBER	50.449,16	0,00	0,00	50.449,16

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203	INVESTIMENTOS	17.409.199,76	3.028.939,76	-2.845.476,57	17.592.662,95
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.409.199,76	3.028.939,76	-2.845.476,57	17.592.662,95
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	17.409.199,75	2.273.454,97	-2.089.991,78	17.592.662,94
10203040101	PRINCIPAL	15.319.207,97	2.273.454,97	0,00	17.592.662,94
10203040102	VARIAÇÃO	2.089.991,78	0,00	-2.089.991,78	0,00
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,01	755.484,79	-755.484,79	0,01
10203040701	PRINCIPAL	-755.484,78	755.484,79	0,00	0,01
10203040702	VARIAÇÃO	755.484,79	0,00	-755.484,79	0,00
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
103020201	DESPESAS COM FORMENTO	11.979,06	0,00	0,00	11.979,06

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-33.821.472,39	1.523.877,72	-2.349.959,86	-34.647.554,53
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-10.431.738,29	1.383.914,83	-2.140.602,23	-11.188.425,69
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.797.590,66	1.338.196,18	-1.375.182,97	-7.834.577,45
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.346.923,59	1.244.110,56	-1.228.087,23	-1.330.900,26
201020101	ADMINISTRADORA DE PLANOS	-1.242.610,96	1.244.110,56	-1.168.428,97	-1.166.929,37
201020103	CONSULTORIAS	-104.312,63	0,00	0,00	-104.312,63
201020107	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	-59.658,26	-59.658,26
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-98.699,94	91.944,84	-84.922,30	-91.677,40
201020201	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-26.846,12	22.417,90	-20.708,92	-25.137,14
201020202	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-71.428,54	69.526,94	-64.213,38	-66.114,98
201020204	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-425,28	0,00	0,00	-425,28
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.351.967,13	2.140,78	-62.173,44	-6.411.999,79
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-6.351.791,23	2.140,78	-62.173,44	-6.411.823,89
20102990103	DESPESAS LEGAIS	-39.067,07	0,00	0,00	-39.067,07
20102990105	MULTA E JUROS	-650,86	0,00	0,00	-650,86
20102990108	CUSTEIO RECEBIDO A MAIOR	-15.692,26	57,53	0,00	-15.634,73
20102990109	REPASSE OUTROS CUSTEIO	-329.793,19	0,00	0,00	-329.793,19
20102990111	VALORES A PAGAR	-82.635,97	1.769,30	0,00	-80.866,67
20102990112	VALORES A IDENTIFICAR	-150.648,27	0,00	0,00	-150.648,27
20102990113	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-1.707,40	0,00	0,00	-1.707,40
20102990115	SALDO DE RETIRADA PATROCINADORA	-125.468,92	0,00	-1.048,13	-126.517,05
20102990118	SALDO A PAGAR PARTICIPANTE	-5.604.350,02	313,95	-61.049,05	-5.665.085,12
20102990119	REPASSE PGA - IMPOSTOS	-166,15	0,00	0,00	-166,15
20102990120	TAXA ADM - CANCELAMENTO DE ADESÃO	-1.611,12	0,00	-76,26	-1.687,38
201029902	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-175,90	0,00	0,00	-175,90
20102990201	PIS/COFINS	-175,90	0,00	0,00	-175,90
20103	INVESTIMENTOS	-2.634.147,63	45.718,65	-765.419,26	-3.353.848,24
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-2.634.147,63	45.718,65	-765.419,26	-3.353.848,24
201030901	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	-2.634.147,63	45.718,65	-765.419,26	-3.353.848,24
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-10.985.018,22	64,70	-78.045,97	-11.062.999,49
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.985.018,22	64,70	-78.045,97	-11.062.999,49
2020201	PROVISÃO	-10.985.018,22	64,70	-78.045,97	-11.062.999,49
202020102	PROVISÃO PIS E COFINS	-7.741.849,58	64,70	-78.045,97	-7.819.830,85
202020103	ATUALIZAÇÃO PIS E COFINS	-3.243.168,64	0,00	0,00	-3.243.168,64
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.404.715,88	139.898,19	-131.311,66	-12.396.129,35
20302	FUNDOS	-12.404.715,88	139.898,19	-131.311,66	-12.396.129,35
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.404.715,88	139.898,19	-131.311,66	-12.396.129,35
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.404.715,88	139.898,19	-131.311,66	-12.396.129,35

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.694.029,67	-1.694.029,67	0,00
401	RECEITAS	-16.410.177,35	76,26	-1.432.700,77	-17.842.801,86
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.827.213,90	76,26	-604.735,08	-7.431.872,72
4010101	CORRENTES	-6.827.213,90	76,26	-604.735,08	-7.431.872,72
401010101	PATROCINADOR (ES)	-6.696.041,87	76,26	-594.531,82	-7.290.497,43
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.542.332,14	76,26	-479.846,00	-6.022.101,88
40101010102	REEMBOLSOS	-1.153.709,73	0,00	-114.685,82	-1.268.395,55
401010103	PARTICIPANTES	-9.552,35	0,00	-849,77	-10.402,12
401010104	AUTOPATROCINADOS	-119.220,29	0,00	-9.110,80	-128.331,09
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-2.399,39	0,00	-242,69	-2.642,08
40102	INVESTIMENTOS	-8.426.456,57	0,00	-809.612,12	-9.236.068,69
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-7.935.599,67	0,00	-770.408,28	-8.706.007,95
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-490.856,90	0,00	-39.203,84	-530.060,74
40104	DIRETAS	-151.734,12	0,00	-16.584,27	-168.318,39
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-151.734,12	0,00	-16.584,27	-168.318,39
401040101	PRÓ LABORE RISCO SEGURADORA	-135.612,37	0,00	-11.550,06	-147.162,43
401040102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PLANO DE SAÚDE	-16.121,75	0,00	-5.034,21	-21.155,96
40105	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-2.956,95	0,00	0,00	-2.956,95
4010501	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-2.956,95	0,00	0,00	-2.956,95
40199	OUTRAS RECEITAS	-1.001.815,81	0,00	-1.769,30	-1.003.585,11
4019901	TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO ENTRADA	-3.436,29	0,00	0,00	-3.436,29
4019903	DIREITO RECEBIDO	-484,64	0,00	0,00	-484,64
4019905	REVERSÃO DESPESAS - EXERCICIO ANTERIOR	-875.591,69	0,00	-1.769,30	-877.360,99
4019906	COMPENSAÇÃO FLUXO ADM	-97.824,18	0,00	0,00	-97.824,18
4019908	OUTRAS RECEITAS	-24.479,01	0,00	0,00	-24.479,01
402	DESPESAS	15.132.331,08	1.484.595,78	0,00	16.616.926,86
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	14.984.691,67	1.484.595,78	0,00	16.469.287,45
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.192,00	0,00	0,00	44.192,00
402010201	CONGRESSOS	44.192,00	0,00	0,00	44.192,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.244.920,05	1.330.724,26	0,00	15.575.644,31
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	181.478,59	93.539,12	0,00	275.017,71
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	134.227,51	3.421,96	0,00	137.649,47
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	686.121,87	59.658,26	0,00	745.780,13
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	155.047,32	46.344,95	0,00	201.392,27
402010499	OUTROS	13.088.044,76	1.127.759,97	0,00	14.215.804,73
40201049901	ADMINISTRADORA DE PLANOS	12.920.448,45	1.116.618,62	0,00	14.037.067,07
40201049903	CONSULTORIA RESOLUÇÃO 50	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
40201049905	CONSULTORIA RISCO	25.696,31	2.141,35	0,00	27.837,66
40201049906	CONSULTORIA PREVIDENCIA	49.500,00	9.000,00	0,00	58.500,00
40201049911	RELATORIO EFETIVIDADE IN 34/2020	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020105	DESPESAS GERAIS	303.366,30	59.626,52	0,00	362.992,82
402010501	DESPESAS S/CONTAS CORRENTES	54.244,23	3.496,47	0,00	57.740,70
402010503	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E TAXAS	686,89	0,00	0,00	686,89
402010504	DEPESAS COM CARTÓRIOS	5.405,99	989,66	0,00	6.395,65
402010505	CUSTAS JUDICIAIS	22.651,73	1.047,21	0,00	23.698,94
402010509	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	206,91	0,00	0,00	206,91
402010516	CONTRIBUIÇÕES ABRAPP / SINDAPP	88.109,16	24.286,41	0,00	112.395,57
402010517	SINOB	3.213,28	0,00	0,00	3.213,28
402010518	VIAGENS	25.999,00	2.205,85	0,00	28.204,85
402010519	ASSEMBLEIA DE PATROCINADORES	545,00	0,00	0,00	545,00
402010520	SEGURO D&O	27.600,92	27.600,92	0,00	55.201,84
402010521	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO ICSS	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
402010531	ÁGUA / ENERGIA ELÉTRICA / TELEFONE	418,39	0,00	0,00	418,39
402010532	LANCHES E REFEIÇÕES	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
402010533	CETIP	62.509,80	0,00	0,00	62.509,80
4020107	TRIBUTOS	255.666,60	94.245,00	0,00	349.911,60
402010701	TAFIC	255.666,60	94.245,00	0,00	349.911,60
4020198	OUTRAS DESPESAS	136.546,72	0,00	0,00	136.546,72
402019803	REVERSÃO DE DESPESAS	136.546,72	0,00	0,00	136.546,72
40299	OUTRAS DESPESAS	147.639,41	0,00	0,00	147.639,41
4029902	REVERSÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.639,41	0,00	0,00	147.639,41
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	817.300,84	78.045,97	-64,70	895.282,11
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	817.300,84	78.045,97	-64,70	895.282,11
4030101	PIS	113.951,81	10.909,66	-9,05	124.852,42
4030102	COFINS	703.349,03	67.136,31	-55,65	770.429,69
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.156.779,54	0,00	-121.366,01	-1.278.145,55
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.156.779,54	0,00	-121.366,01	-1.278.145,55
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	1.617.324,97	131.311,66	-139.898,19	1.608.738,44
40701	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	1.617.324,97	131.311,66	-139.898,19	1.608.738,44

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	183.463,19	-183.463,19	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.454.919,15	0,00	-183.463,19	-1.638.382,34
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.454.919,15	0,00	-183.463,19	-1.638.382,34
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.454.919,15	0,00	-183.463,19	-1.638.382,34
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	298.139,61	62.097,18	0,00	360.236,79
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	298.139,61	62.097,18	0,00	360.236,79
5029801	OUTRAS	298.139,61	62.097,18	0,00	360.236,79
502980104	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	298.139,61	62.097,18	0,00	360.236,79
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.156.779,54	121.366,01	0,00	1.278.145,55
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.156.779,54	121.366,01	0,00	1.278.145,55
5080102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.156.779,54	121.366,01	0,00	1.278.145,55