

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2025

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	35.378.203,94	4.958.437,08	-4.852.598,93	35.484.042,09
101	DISPONÍVEL	583.081,37	2.052.476,58	-2.327.595,40	307.962,55
10101	IMEDIATO	583.081,37	2.052.476,58	-2.327.595,40	307.962,55
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	583.081,37	2.052.476,58	-2.327.595,40	307.962,55
102	REALIZÁVEL	34.783.143,51	2.905.960,50	-2.525.003,53	35.164.100,48
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.939.251,93	2.666.327,14	-2.525.003,53	15.080.575,54
1020201	CONTAS A RECEBER	3.192.410,31	2.502.512,69	-2.525.003,53	3.169.919,47
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.261.301,40	465.684,91	-719.034,86	1.007.951,45
10202010101	PATROCINADOR(ES)	1.252.697,51	357.822,86	-608.011,62	1.002.508,75
10202010103	PARTICIPANTES	325,90	3.523,53	-3.827,33	22,10
10202010104	AUTOPATROCINADOS	7.530,31	10.424,71	-12.646,81	5.308,21
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	747,68	93.913,81	-94.549,10	112,39
102020102	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	805.920,00	-805.920,00	0,00
10202010201	PATROCINADOR(ES)	0,00	805.920,00	-805.920,00	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.931.108,91	1.230.907,78	-1.000.048,67	2.161.968,02
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.931.108,91	1.230.907,78	-1.000.048,67	2.161.968,02
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.654.740,76	65.757,44	0,00	11.720.498,20
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	92.100,86	98.057,01	0,00	190.157,87
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	92.100,86	98.057,01	0,00	190.157,87
10203	INVESTIMENTOS	19.843.891,58	239.633,36	0,00	20.083.524,94
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.843.891,58	239.633,36	0,00	20.083.524,94
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	19.843.891,58	239.633,36	0,00	20.083.524,94
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: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-35.378.203,94	2.387.156,17	-2.492.994,32	-35.484.042,09
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-10.500.408,17	2.250.957,79	-2.190.751,31	-10.440.201,69
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.853.238,05	2.147.870,40	-1.603.797,26	-8.309.164,91
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.958.196,69	1.922.924,87	-1.214.659,90	-1.249.931,72
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-70.856,79	70.431,51	-132.254,60	-132.679,88
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.824.184,57	154.514,02	-256.882,76	-6.926.553,31
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-6.824.008,67	154.338,12	-256.882,76	-6.926.553,31
201029902	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-175,90	175,90	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-1.647.170,12	103.087,39	-586.954,05	-2.131.036,78
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-1.647.170,12	103.087,39	-586.954,05	-2.131.036,78
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-11.720.498,20	0,00	-78.066,00	-11.798.564,20
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.720.498,20	0,00	-78.066,00	-11.798.564,20
2020201	PROVISÃO	-11.720.498,20	0,00	-78.066,00	-11.798.564,20
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.157.297,57	136.198,38	-224.177,01	-13.245.276,20
20302	FUNDOS	-13.157.297,57	136.198,38	-224.177,01	-13.245.276,20
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.157.297,57	136.198,38	-224.177,01	-13.245.276,20

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	19.793.256,76	-19.793.256,76	0,00
401	RECEITAS	-14.267.488,99	15.507.346,80	-1.541.775,33	-301.917,52
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.721.019,97	6.216.526,17	-611.570,93	-116.064,73
4010101	CORRENTES	-5.721.019,97	6.215.052,73	-610.097,49	-116.064,73
401010101	PATROCINADOR(ES)	-5.557.039,80	5.943.210,41	-502.235,34	-116.064,73
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	1.473,44	-1.473,44	0,00
40102	INVESTIMENTOS	-8.331.776,80	9.057.335,23	-911.410,52	-185.852,09
40104	DIRETAS	-200.890,92	219.684,80	-18.793,88	0,00
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-200.890,92	219.684,80	-18.793,88	0,00
40199	OUTRAS RECEITAS	-13.801,30	13.800,60	0,00	-0,70
402	DESPESAS	14.207.409,97	1.509.689,01	-15.427.446,79	289.652,19
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	14.207.339,92	1.471.919,59	-15.389.607,32	289.652,19
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	64.710,40	0,00	-64.363,00	347,40
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.562.750,92	1.458.012,59	-14.737.431,72	283.331,79
402010499	OUTROS	12.432.450,28	1.152.260,32	-13.305.505,21	279.205,39
4020105	DESPESAS GERAIS	285.238,60	13.907,00	-298.047,60	1.098,00
4020107	TRIBUTOS	294.640,00	0,00	-289.765,00	4.875,00
40299	OUTRAS DESPESAS	70,05	37.769,42	-37.839,47	0,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	735.479,98	78.066,00	-799.571,52	13.974,46
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	735.479,98	78.066,00	-799.571,52	13.974,46
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	33.042,88	6.880,88	-39.923,76	0,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.461.025,51	1.619.223,81	-159.907,43	-1.709,13
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	752.581,67	1.072.050,26	-1.824.631,93	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.756.173,04	-2.756.173,04	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.278.625,08	2.516.539,68	-239.633,36	-1.718,76
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.273.800,83	2.511.715,43	-239.633,36	-1.718,76
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.824,25	4.824,25	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	817.599,57	79.725,93	-897.315,87	9,63
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.724,72	2.851,28	-66.566,37	9,63
5020499	DESPESAS DIRETAS	63.724,72	2.851,28	-66.566,37	9,63
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	753.874,85	76.874,65	-830.749,50	0,00
5029801	OUTRAS	753.874,85	76.874,65	-830.749,50	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.461.025,51	159.907,43	-1.619.223,81	1.709,13
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.461.025,51	159.907,43	-1.619.223,81	1.709,13

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	20.463.287,36	-20.463.287,36	0,00