BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	56.639.428,86	4.896.126,32	-4.592.519,88	56.943.035,30
101	DISPONÍVEL	710.601,70	2.311.611,44	-2.298.751,88	723.461,26
10101	IMEDIATO	710.601,70	2.311.611,44	-2.298.751,88	723.461,26
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	710.601,70	2.311.611,44	-2.298.751,88	723.461,26
102	REALIZÁVEL	55.916.848,10	2.584.514,88	-2.293.768,00	56.207.594,98
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.909.646,98	1.626.943,39	-1.637.907,25	15.898.683,12
1020201	CONTAS A RECEBER	3.315.815,25	1.533.676,74	-1.633.196,46	3.216.295,53
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	912.680,73	267.462,22	-231.934,05	948.208,90
10202010101	PATROCINADOR(ES)	904.311,13	234.195,26	-196.429,50	942.076,89
10202010103	PARTICIPANTES	382,23	6.236,34	-6.209,92	408,65
10202010104	AUTOPATROCINADOS	7.837,46	10.160,23	-12.347,34	5.650,35
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	149,91	16.870,39	-16.947,29	73,01
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.403.134,52	1.266.214,52	-1.401.262,41	2.268.086,63
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.403.134,52	1.266.214,52	-1.401.262,41	2.268.086,63
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.443.750,55	93.266,65	0,00	12.537.017,20
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	150.081,18	0,00	-4.710,79	145.370,39
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	150.081,18	0,00	-4.710,79	145.370,39
10202990101	OUTRAS CONTAS A RECEBER	150.081,18	0,00	-4.710,79	145.370,39
10203	INVESTIMENTOS	40.007.201,12	957.571,49	-655.860,75	40.308.911,86
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.007.201,12	957.571,49	-655.860,75	40.308.911,86
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	40.007.201,12	957.571,49	-655.860,75	40.308.911,86
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: 09/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-56.639.428,86	1.798.852,14	-2.102.458,58	-56.943.035,30
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-10.895.274,63	1.626.668,47	-1.810.807,25	-11.079.413,41
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.546.790,09	1.559.578,26	-1.740.613,87	-9.727.825,70
2010201	CONTAS A PAGAR	-2.048.470,50	1.445.797,65	-1.530.204,95	-2.132.877,80
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-91.646,13	91.220,83	-90.116,17	-90.541,47
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.406.673,46	22.559,78	-120.292,75	-7.504.406,43
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-7.406.673,46	22.559,78	-120.292,75	-7.504.406,43
20103	INVESTIMENTOS	-1.348.484,54	67.090,21	-70.193,38	-1.351.587,71
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-30.242,43	-30.242,43
201030401	RENDA FIXA	0,00	0,00	-30.242,43	-30.242,43
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-1.348.484,54	67.090,21	-39.950,95	-1.321.345,28
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-12.584.157,23	1.034,96	-84.751,00	-12.667.873,27
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.584.157,23	1.034,96	-84.751,00	-12.667.873,27
2020201	PROVISÃO	-12.584.157,23	1.034,96	-84.751,00	-12.667.873,27
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-33.159.997,00	171.148,71	-206.900,33	-33.195.748,62
20302	FUNDOS	-33.159.997,00	171.148,71	-206.900,33	-33.195.748,62
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-33.159.997,00	171.148,71	-206.900,33	-33.195.748,62
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.159.997,00	171.148,71	-206.900,33	-33.195.748,62

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.475.173,42	-2.475.173,42	0,00
401	RECEITAS	-12.932.977,22	174,36	-1.481.822,07	-14.414.624,93
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.795.314,41	174,36	-458.417,37	-5.253.557,42
4010101	CORRENTES	-4.784.765,41	174,36	-458.153,20	-5.242.744,25
401010101	PATROCINADOR(ES)	-4.467.636,81	174,36	-424.886,24	-4.892.348,69
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-793.095,37	38,14	-142.065,18	-935.122,41
40101010102	REEMBOLSOS	-3.674.541,44	136,22	-282.821,06	-3.957.226,28
401010103	PARTICIPANTES	-112.675,67	0,00	-6.236,34	-118.912,01
401010104	AUTOPATROCINADOS	-88.188,77	0,00	-10.160,23	-98.349,00
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-116.264,16	0,00	-16.870,39	-133.134,55
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-10.549,00	0,00	-264,17	-10.813,17
40102	INVESTIMENTOS	-7.976.794,56	0,00	-999.632,93	-8.976.427,49
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-7.552.116,28	0,00	-916.739,25	-8.468.855,53
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-424.678,28	0,00	-82.893,68	-507.571,96
40104	DIRETAS	-155.459,31	0,00	-20.296,18	-175.755,49
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-155.459,31	0,00	-20.296,18	-175.755,49
40199	OUTRAS RECEITAS	-5.408,94	0,00	-3.475,59	-8.884,53
402	DESPESAS	13.654.882,30	2.176.093,69	-484.888,55	15.346.087,44
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.132.895,25	1.698.630,82	-7.425,68	14.824.100,39
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.864,59	0,00	0,00	10.864,59
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.664.149,35	1.565.967,21	0,00	14.230.116,56
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	670.992,28	4.680,00	0,00	675.672,28
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	119.210,86	12.546,45	0,00	131.757,31
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	498.360,27	62.295,00	0,00	560.655,27
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	340.925,04	11.894,46	0,00	352.819,50
402010499	OUTROS	11.034.660,90	1.474.551,30	0,00	12.509.212,20
4020105	DESPESAS GERAIS	235.535,76	9.645,67	-28,26	245.153,17
4020107	TRIBUTOS	214.810,00	122.950,00	0,00	337.760,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	7.535,55	67,94	-7.397,42	206,07
40299	OUTRAS DESPESAS	521.987,05	477.462,87	-477.462,87	521.987,05
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	785.592,93	84.751,10	-1.034,96	869.309,07
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	785.592,93	84.751,10	-1.034,96	869.309,07
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	42.971,87	7.253,94	0,00	50.225,81
40401	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BENEFÍCIOS	42.971,87	7.253,94	0,00	50.225,81
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.641.350,63	0,00	-336.279,13	-2.977.629,76
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.641.350,63	0,00	-336.279,13	-2.977.629,76
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	1.090.880,75	206.900,33	-171.148,71	1.126.632,37

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO ADMINISTRATIVO - PGA

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	411.728,37	-411.728,37	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.257.077,75	0,00	-411.728,37	-3.668.806,12
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.257.077,75	0,00	-411.728,37	-3.668.806,12
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.257.077,75	0,00	-411.728,37	-3.668.806,12
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	615.727,12	75.449,24	0,00	691.176,36
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.769,78	3.158,74	0,00	27.928,52
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,13	0,06	0,00	0,19
5020499	DESPESAS DIRETAS	24.769,65	3.158,68	0,00	27.928,33
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	590.957,34	72.290,50	0,00	663.247,84
5029801	OUTRAS	590.957,34	72.290,50	0,00	663.247,84
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.641.350,63	336.279,13	0,00	2.977.629,76
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.641.350,63	336.279,13	0,00	2.977.629,76