

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|---------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 24.530.673,98 | DV   | 10.086.604,80 | 9.780.783,38 | 24.836.495,40 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 11.742,48     | DV   | 5.186.601,09  | 5.180.040,53 | 18.303,04     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 11.742,48     | DV   | 5.186.601,09  | 5.180.040,53 | 18.303,04     | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL  | 24.364.091,87 | DV   | 4.900.003,71  | 4.577.060,56 | 24.687.035,02 | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 4.351.339,57  | DV   | 1.896.910,18  | 1.690.830,92 | 4.557.418,83  | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER  | 1.080.604,36  | DV   | 1.024.777,67  | 952.412,79   | 1.152.969,24  | DV   |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                       | 878.733,76    | DV   | 983.278,25    | 899.667,89   | 962.344,12    | DV   |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)  | 414.280,05    | DV   | 463.030,80    | 423.564,08   | 453.746,77    | DV   |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES   | 459.909,52    | DV   | 515.797,66    | 471.559,62   | 504.147,56    | DV   |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS  | 4.057,81      | DV   | 3.963,41      | 4.057,81     | 3.963,41      | DV   |
| 1.02.02.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                    | 486,38        | DV   | 486,38        | 486,38       | 486,38        | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                          | 201.870,60    | DV   | 41.499,42     | 52.744,90    | 190.625,12    | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                                    | 125.986,21    | DV   | 225.295,45    | 176.743,37   | 174.538,29    | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                         | 3.144.749,00  | DV   | 85.162,30     | 0,00         | 3.229.911,30  | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                | 0,00          | DV   | 328.252,85    | 328.252,85   | 0,00          | DV   |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                     | 0,00          | DV   | 233.421,91    | 233.421,91   | 0,00          | DV   |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                      | 0,00          | DV   | 233.421,91    | 233.421,91   | 0,00          | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 20.012.752,30 | DV   | 3.003.093,53  | 2.886.229,64 | 20.129.616,19 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 20.012.752,30 | DV   | 3.003.093,53  | 2.886.229,64 | 20.129.616,19 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                     | 20.012.752,30 | DV   | 3.003.093,53  | 2.886.229,64 | 20.129.616,19 | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 154.839,63    | DV   | 0,00          | 23.682,29    | 131.157,34    | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO   | 135.962,87    | DV   | 0,00          | 17.387,21    | 118.575,66    | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 135.962,87    | DV   | 0,00          | 17.387,21    | 118.575,66    | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS   | 135.962,87    | DV   | 0,00          | 17.387,21    | 118.575,66    | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL  | 18.876,76     | DV   | 0,00          | 6.295,08     | 12.581,68     | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 18.876,76     | DV   | 0,00          | 6.295,08     | 12.581,68     | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 24.530.673,98 | CR   | 3.071.234,24  | 3.377.055,66 | 24.836.495,40 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 5.298.914,76  | CR   | 3.055.647,92  | 3.163.679,34 | 5.406.946,18  | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 5.298.448,33  | CR   | 1.692.934,23  | 1.800.993,61 | 5.406.507,71  | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR  | 1.945.937,55  | CR   | 1.476.049,71 | 1.506.771,74 | 1.976.659,58  | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                  | 122.599,48    | CR   | 121.002,24   | 117.325,15   | 118.922,39    | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                   | 3.229.911,30  | CR   | 80.045,00    | 161.059,44   | 3.310.925,74  | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 0,00          | CR   | 15.837,28    | 15.837,28    | 0,00          | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 466,43        | CR   | 1.362.713,69 | 1.362.685,73 | 438,47        | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                | 0,00          | CR   | 1.362.239,19 | 1.362.239,19 | 0,00          | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 466,43        | CR   | 474,50       | 446,54       | 438,47        | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                | 52.269,70     | CR   | 0,00         | 497,02       | 52.766,72     | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 52.269,70     | CR   | 0,00         | 497,02       | 52.766,72     | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 52.269,70     | CR   | 0,00         | 497,02       | 52.766,72     | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                     | 19.179.489,52 | CR   | 15.586,32    | 212.879,30   | 19.376.782,50 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 19.179.489,52 | CR   | 15.586,32    | 212.879,30   | 19.376.782,50 | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 19.179.489,52 | CR   | 15.586,32    | 212.879,30   | 19.376.782,50 | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 19.038.170,97 | CR   | 0,00         | 211.490,94   | 19.249.661,91 | CR   |
| 2.03.02.02.03.00.00 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                    | 141.318,55    | CR   | 15.586,32    | 1.388,36     | 127.120,59    | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00          | CR   | 1.798.823,30 | 1.798.823,30 | 0,00          | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS  | 13.027.887,03 | CR   | 0,00         | 1.544.953,01 | 14.572.840,04 | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 9.073.826,16  | CR   | 0,00         | 1.216.700,16 | 10.290.526,32 | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES   | 9.073.784,76  | CR   | 0,00         | 1.216.700,16 | 10.290.484,92 | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 3.399.468,28  | CR   | 0,00         | 463.030,80   | 3.862.499,08  | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 3.399.468,28  | CR   | 0,00         | 463.030,80   | 3.862.499,08  | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES   | 5.640.214,08  | CR   | 0,00         | 749.219,57   | 6.389.433,65  | CR   |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 30.211,36     | CR   | 0,00         | 3.963,41     | 34.174,77     | CR   |
| 4.01.01.01.05.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 3.891,04      | CR   | 0,00         | 486,38       | 4.377,42      | CR   |
| 4.01.01.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   | 41,40         | CR   | 0,00         | 0,00         | 41,40         | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 3.954.042,10  | CR   | 0,00         | 328.252,85   | 4.282.294,95  | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 3.922.464,34  | CR   | 0,00         | 322.543,35   | 4.245.007,69  | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 31.577,76     | CR   | 0,00         | 5.709,50     | 37.287,26     | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS   | 18,77         | CR   | 0,00         | 0,00         | 18,77         | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Std. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito    | Std. Final     | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS  | 18,77          | CR   | 0,00         | 0,00       | 18,77          | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS  | -13.024.176,84 | DV   | 1.585.446,98 | 40.990,99  | -14.568.632,83 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | -13.024.176,84 | DV   | 1.585.446,98 | 40.990,99  | -14.568.632,83 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                  | -8.627.308,63  | DV   | 1.077.332,17 | 35.942,51  | -9.668.698,29  | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS  | -335.858,72    | DV   | 41.982,34    | 0,00       | -377.841,06    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                               | -251.893,92    | DV   | 31.486,74    | 0,00       | -283.380,66    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                     | -83.964,80     | DV   | 10.495,60    | 0,00       | -94.460,40     | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES  | -1.904.702,22  | DV   | 267.605,32   | 31.058,35  | -2.141.249,19  | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -6.382.771,34  | DV   | 767.744,51   | 4.884,16   | -7.145.631,69  | DV   |
| 4.02.01.01.06.00.00 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                              | -3.976,35      | DV   | 0,00         | 0,00       | -3.976,35      | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -59.872,32     | DV   | 16.039,49    | 0,00       | -75.911,81     | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -40.781,84     | DV   | 4.809,42     | 0,00       | -45.591,26     | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -2.528.578,26  | DV   | 276.401,26   | 0,11       | -2.804.979,41  | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -233.129,65    | DV   | 28.160,93    | 0,00       | -261.290,58    | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -108.185,11    | DV   | 5.544,04     | 0,00       | -113.729,15    | DV   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                    | -3.846,38      | DV   | 477,42       | 0,00       | -4.323,80      | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -1.622.448,70  | DV   | 145.104,98   | 0,10       | -1.767.553,58  | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -152.430,31    | DV   | 18.840,56    | 0,00       | -171.270,87    | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                                  | -79.435,60     | DV   | 39.717,80    | 0,00       | -119.153,40    | DV   |
| 4.02.01.04.08.00.00 | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS                       | -5.550,00      | DV   | 370,00       | 0,00       | -5.920,00      | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -174.493,47    | DV   | 20.076,05    | 0,00       | -194.569,52    | DV   |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -109.145,02    | DV   | 13.510,91    | 0,00       | -122.655,93    | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS  | -39.914,02     | DV   | 4.598,57     | 0,01       | -44.512,58     | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -705.247,80    | DV   | 82.360,57    | 5.048,37   | -782.560,00    | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAções                         | -190.323,43    | DV   | 23.682,29    | 0,00       | -214.005,72    | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS  | -872.064,56    | DV   | 104.821,78   | 0,00       | -976.886,34    | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS | -3.710,19      | DV   | 497,02       | 0,00       | -4.207,21      | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -3.710,19      | DV   | 497,02       | 0,00       | -4.207,21      | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 1.608.314,94   | CR   | 0,00         | 197.292,98 | 1.805.607,92   | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                          | Std. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 1.608.314,94  | CR   | 0,00       | 197.292,98 | 1.805.607,92  | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | -1.608.314,94 | DV   | 212.879,30 | 15.586,32  | -1.805.607,92 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00          | CR   | 197.739,52 | 197.739,52 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 1.611.672,23  | CR   | 0,00       | 197.739,52 | 1.809.411,75  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.611.672,23  | CR   | 0,00       | 197.739,52 | 1.809.411,75  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 1.611.672,23  | CR   | 0,00       | 197.739,52 | 1.809.411,75  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | -3.357,29     | DV   | 446,54     | 0,00       | -3.803,83     | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -3.357,29     | DV   | 446,54     | 0,00       | -3.803,83     | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                    | -3.357,29     | DV   | 446,54     | 0,00       | -3.803,83     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.608.314,94 | DV   | 197.292,98 | 0,00       | -1.805.607,92 | DV   |