

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 30.454.298,17 | DV | 15.597.995,63 | 15.470.700,85 | 30.581.592,95 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 18.382,34 | DV | 8.590.021,34 | 8.594.270,95 | 14.132,73 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 18.382,34 | DV | 8.590.021,34 | 8.594.270,95 | 14.132,73 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 30.213.626,25 | DV | 6.974.018,63 | 6.866.501,08 | 30.321.143,80 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 7.085.570,18 | DV | 2.308.063,39 | 3.027.568,54 | 6.366.065,03 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 2.107.692,72 | DV | 2.012.264,35 | 2.729.811,05 | 1.390.146,02 | DV |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 1.905.991,59 | DV | 1.948.209,99 | 2.527.494,59 | 1.326.706,99 | DV |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 660.968,39 | DV | 794.552,28 | 958.330,45 | 497.190,22 | DV |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 1.241.682,12 | DV | 1.147.481,41 | 1.565.683,62 | 823.479,91 | DV |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 3.102,55 | DV | 5.699,24 | 3.241,99 | 5.559,80 | DV |
| 1.02.02.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD | 238,53 | DV | 477,06 | 238,53 | 477,06 | DV |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 201.311,13 | DV | 61.474,36 | 201.926,46 | 60.859,03 | DV |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 390,00 | DV | 2.580,00 | 390,00 | 2.580,00 | DV |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 460.751,44 | DV | 158.649,30 | 262.336,35 | 357.064,39 | DV |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 4.481.724,75 | DV | 100.592,44 | 0,00 | 4.582.317,19 | DV |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 35.401,27 | DV | 36.557,30 | 35.421,14 | 36.537,43 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 23.128.056,07 | DV | 4.665.955,24 | 3.838.932,54 | 23.955.078,77 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 23.128.056,07 | DV | 4.665.955,24 | 3.838.932,54 | 23.955.078,77 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 23.128.056,07 | DV | 4.665.955,24 | 3.838.932,54 | 23.955.078,77 | DV |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 222.289,58 | DV | 33.955,66 | 9.928,82 | 246.316,42 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 18.123,83 | DV | 33.955,66 | 5.762,07 | 46.317,42 | DV |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 18.123,83 | DV | 33.955,66 | 5.762,07 | 46.317,42 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 18.123,83 | DV | 33.955,66 | 5.762,07 | 46.317,42 | DV |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | 204.165,75 | DV | 0,00 | 4.166,75 | 199.999,00 | DV |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 204.165,75 | DV | 0,00 | 4.166,75 | 199.999,00 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 30.454.298,17 | CR | 5.497.893,33 | 5.625.188,11 | 30.581.592,95 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 8.379.784,50 | CR | 5.497.893,33 | 5.240.081,84 | 8.121.973,01 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.379.268,82 | CR | 2.960.438,92 | 2.702.599,80 | 8.121.429,70 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 3.679.826,63 | CR | 2.831.037,31 | 2.399.036,66 | 3.247.825,98 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 117.125,00 | CR | 118.073,85 | 190.428,15 | 189.479,30 | CR |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 4.582.317,19 | CR | 0,00 | 101.807,23 | 4.684.124,42 | CR |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 11.327,76 | 11.327,76 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 515,68 | CR | 2.537.454,41 | 2.537.482,04 | 543,31 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 2.536.938,73 | 2.536.938,73 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 515,68 | CR | 515,68 | 543,31 | 543,31 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 58.190,32 | CR | 0,00 | 344,42 | 58.534,74 | CR |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 58.190,32 | CR | 0,00 | 344,42 | 58.534,74 | CR |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO | 58.190,32 | CR | 0,00 | 344,42 | 58.534,74 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 22.016.323,35 | CR | 0,00 | 384.761,85 | 22.401.085,20 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 22.016.323,35 | CR | 0,00 | 384.761,85 | 22.401.085,20 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 22.016.323,35 | CR | 0,00 | 384.761,85 | 22.401.085,20 | CR |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 21.871.821,47 | CR | 0,00 | 369.293,46 | 22.241.114,93 | CR |
| 2.03.02.02.03.00.00 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 144.501,88 | CR | 0,00 | 15.468,39 | 159.970,27 | CR |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 2.351.756,61 | 2.351.756,61 | 0,00 | DV |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 19.147.218,76 | CR | 0,00 | 1.980.386,67 | 21.127.605,43 | CR |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 14.723.152,73 | CR | 0,00 | 1.943.829,37 | 16.666.982,10 | CR |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 14.723.152,73 | CR | 0,00 | 1.943.829,37 | 16.666.982,10 | CR |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 5.549.020,62 | CR | 0,00 | 794.539,12 | 6.343.559,74 | CR |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 5.549.020,62 | CR | 0,00 | 794.539,12 | 6.343.559,74 | CR |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 9.140.236,00 | CR | 0,00 | 1.143.113,95 | 10.283.349,95 | CR |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 31.123,60 | CR | 0,00 | 5.699,24 | 36.822,84 | CR |
| 4.01.01.01.05.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD | 2.772,51 | CR | 0,00 | 477,06 | 3.249,57 | CR |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.424.046,69 | CR | 0,00 | 36.557,30 | 4.460.603,99 | CR |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 4.277.545,67 | CR | 0,00 | 8.664,73 | 4.286.210,40 | CR |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 146.501,02 | CR | 0,00 | 27.892,57 | 174.393,59 | CR |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 19,34 | CR | 0,00 | 0,00 | 19,34 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | -20.080.050,81 | DV | 1.966.650,34 | 162.353,94 | -21.884.347,21 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -20.080.050,81 | DV | 1.966.650,34 | 162.353,94 | -21.884.347,21 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -12.412.428,65 | DV | 1.400.145,02 | 162.353,93 | -13.650.219,74 | DV |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | -485.812,36 | DV | 44.417,13 | 0,00 | -530.229,49 | DV |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO | -366.441,35 | DV | 33.312,85 | 0,00 | -399.754,20 | DV |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL | -119.371,01 | DV | 11.104,28 | 0,00 | -130.475,29 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | -2.992.060,64 | DV | 341.013,25 | 125.685,48 | -3.207.388,41 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -8.878.929,29 | DV | 998.841,92 | 36.634,62 | -9.841.136,59 | DV |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -46.398,91 | DV | 15.872,72 | 33,83 | -62.237,80 | DV |
| 4.02.01.01.06.00.00 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | -9.227,45 | DV | 0,00 | 0,00 | -9.227,45 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -179.834,24 | DV | 470,00 | 0,00 | -180.304,24 | DV |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | -63.590,37 | DV | 9.423,24 | 0,00 | -73.013,61 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -3.514.873,67 | DV | 327.439,18 | 0,01 | -3.842.312,84 | DV |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | -346.377,47 | DV | 43.568,71 | 0,00 | -389.946,18 | DV |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -150.370,46 | DV | 6.848,34 | 0,00 | -157.218,80 | DV |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS | -10.315,61 | DV | 1.583,42 | 0,00 | -11.899,03 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -2.074.544,37 | DV | 202.157,47 | 0,00 | -2.276.701,84 | DV |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -220.116,93 | DV | 31.904,99 | 0,00 | -252.021,92 | DV |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | -210.000,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | DV |
| 4.02.01.04.08.00.00 | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS | -8.514,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -8.514,00 | DV |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -243.752,15 | DV | 20.958,04 | 0,00 | -264.710,19 | DV |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -172.923,35 | DV | 16.178,49 | 0,00 | -189.101,84 | DV |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS | -77.959,33 | DV | 4.239,72 | 0,01 | -82.199,04 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | -988.539,98 | DV | 82.388,78 | 0,00 | -1.070.928,76 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | -110.644,75 | DV | 9.928,82 | 0,00 | -120.573,57 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | -1.252.721,74 | DV | 125.747,19 | 0,00 | -1.378.468,93 | DV |
| 4.02.01.98.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | -1.557.417,41 | DV | 11.108,11 | 0,00 | -1.568.525,52 | DV |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -4.163,62 | DV | 344,42 | 0,00 | -4.508,04 | DV |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS | -4.163,62 | DV | 344,42 | 0,00 | -4.508,04 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.088.449,57 | CR | 0,00 | 209.016,00 | 2.297.465,57 | CR |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.088.449,57 | CR | 0,00 | 209.016,00 | 2.297.465,57 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -1.151.453,90 | DV | 384.761,85 | 0,00 | -1.536.215,75 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 209.559,31 | 209.559,31 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 2.094.387,30 | CR | 0,00 | 209.550,24 | 2.303.937,54 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.094.387,30 | CR | 0,00 | 209.550,24 | 2.303.937,54 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.094.387,30 | CR | 0,00 | 209.550,24 | 2.303.937,54 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -5.937,73 | DV | 543,31 | 9,07 | -6.471,97 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -5.937,73 | DV | 543,31 | 9,07 | -6.471,97 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -5.937,73 | DV | 543,31 | 9,07 | -6.471,97 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -2.088.449,57 | DV | 209.016,00 | 0,00 | -2.297.465,57 | DV |