

BALANCETES 2025

Plano de Gestão
Administrativa

FP
PS

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.412.542,82	DV	14.601.424,50	14.337.744,94	24.676.222,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.041,53	DV	4.779.113,62	4.783.386,08	53.769,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	58.041,53	DV	4.758.081,85	4.762.354,31	53.769,07	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	21.031,77	21.031,77	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	24.354.501,29	DV	9.822.310,88	9.554.358,86	24.622.453,31	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.015.894,52	DV	1.750.850,04	1.807.923,36	4.958.821,20	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	122.290,00	122.290,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	122.290,00	122.290,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	19.180,00	19.180,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	103.110,00	103.110,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	62.056,29	5.685,43	56.370,86	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	6.556,53	DV	1.205,09	7.761,62	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	655.056,62	DV	654.407,38	655.056,62	654.407,38	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	529.368,46	DV	910.891,28	1.017.129,69	423.130,05	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	529.368,46	DV	910.891,28	1.017.129,69	423.130,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.338.606,77	DV	8.071.460,84	7.746.435,50	19.663.632,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.338.606,77	DV	8.071.460,84	7.746.435,50	19.663.632,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.671.434,01	DV	4.668.542,33	2.190.121,36	13.149.854,98	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.377.843,66	DV	538.008,92	775.765,10	1.140.087,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.665.447,20	DV	2.228.517,44	3.711.788,72	4.182.175,92	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.623.881,90	DV	636.392,15	1.068.760,32	1.191.513,73	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.623.881,90	DV	636.392,15	1.068.760,32	1.191.513,73	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.623.881,90	DV	636.392,15	1.068.760,32	1.191.513,73	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.412.542,82	CR	3.825.693,23	4.089.372,79	24.676.222,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.489.522,35	CR	3.807.660,29	3.651.337,15	1.333.199,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.205,09	1.205,09	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	1.205,09	1.205,09	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.489.488,95	CR	975.284,05	817.752,17	1.331.957,07	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2025

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	706.980,65	CR	429.076,25	392.907,93	670.812,33	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	308.079,74	CR	159.555,66	151.222,74	299.746,82	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.205,36	CR	114.261,65	123.119,85	46.063,56	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	437.223,20	CR	272.390,49	150.501,65	315.334,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33,40	CR	2.832.376,24	2.832.379,89	37,05	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	33,40	CR	2.376,24	2.379,89	37,05	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	33,40	CR	2.376,24	2.379,89	37,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.098.107,56	CR	18.032,94	438.035,64	19.518.110,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.098.107,56	CR	18.032,94	438.035,64	19.518.110,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.098.107,56	CR	18.032,94	438.035,64	19.518.110,26	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.098.107,56	CR	18.032,94	438.035,64	19.518.110,26	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.081.077,52	1.081.077,52	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	784.323,05	784.323,05	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	122.290,00	122.290,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	122.290,00	122.290,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	73.080,00	73.080,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	40.180,00	40.180,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	9.030,00	9.030,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	662.033,05	662.033,05	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	654.407,38	654.407,38	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	7.625,67	7.625,67	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	626.291,85	59.326,05	-566.965,80	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	626.261,98	59.296,18	-566.965,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	326.146,45	58.937,63	-267.208,82	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	326.146,45	58.937,63	-267.208,82	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	329,56	0,00	-329,56	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	207.228,13	0,00	-207.228,13	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	19.312,22	0,00	-19.312,22	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	34.968,98	0,00	-34.968,98	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	127.596,61	0,00	-127.596,61	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.350,32	0,00	-25.350,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	31.494,28	329,56	-31.164,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	61.063,56	28,99	-61.034,57	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	29,87	29,87	0,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.750,03	219.395,48	202.645,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	219.395,48	219.395,48	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.750,03	0,00	-16.750,03	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	438.035,64	18.032,94	-420.002,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	534.394,49	534.394,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	6.257,36	530.748,71	524.491,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.257,36	530.748,71	524.491,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	236.343,95	236.343,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	152.449,69	152.449,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	6.257,36	97.954,96	91.697,60	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	44.000,11	44.000,11	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	44.000,11	44.000,11	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	44.000,11	44.000,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	321.845,90	0,00	-321.845,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	321.845,90	0,00	-321.845,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	77.922,98	0,00	-77.922,98	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	90.205,87	0,00	-90.205,87	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	74.968,88	0,00	-74.968,88	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	76.368,28	0,00	-76.368,28	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	76.368,28	0,00	-76.368,28	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	76.368,28	0,00	-76.368,28	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2.379,89	0,00	-2.379,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	206.291,23	3.645,78	-202.645,45	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.676.222,38	DV	11.916.891,98	11.436.199,21	25.156.915,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53.769,07	DV	3.806.308,33	3.792.178,84	67.898,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	53.769,07	DV	3.786.875,56	3.772.746,07	67.898,56	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	19.432,77	19.432,77	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	24.622.453,31	DV	8.110.583,65	7.644.020,37	25.089.016,59	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.958.821,20	DV	1.917.857,94	1.833.050,91	5.043.628,23	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	224.560,00	224.560,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	224.560,00	224.560,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	19.040,00	19.040,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	205.520,00	205.520,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	56.370,86	DV	799,29	21.912,39	35.257,76	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	654.407,38	DV	655.397,65	654.407,38	655.397,65	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	423.130,05	DV	1.037.101,00	932.171,14	528.059,91	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	423.130,05	DV	1.037.101,00	932.171,14	528.059,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.663.632,11	DV	6.192.725,71	5.810.969,46	20.045.388,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.663.632,11	DV	6.192.725,71	5.810.969,46	20.045.388,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.149.854,98	DV	4.158.451,84	2.435.419,39	14.872.887,43	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.140.087,48	DV	1.066.294,29	1.817.804,43	388.577,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.182.175,92	DV	482.033,11	734.974,61	3.929.234,42	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.191.513,73	DV	485.946,47	822.771,03	854.689,17	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.191.513,73	DV	485.946,47	822.771,03	854.689,17	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.191.513,73	DV	485.946,47	822.771,03	854.689,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.676.222,38	CR	2.944.052,82	3.424.745,59	25.156.915,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.333.199,21	CR	2.926.351,55	2.963.812,71	1.370.660,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.205,09	CR	0,00	0,00	1.205,09	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.205,09	CR	0,00	0,00	1.205,09	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.331.957,07	CR	915.820,74	953.278,15	1.369.414,48	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	670.812,33	CR	591.419,17	635.646,61	715.039,77	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2025

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	299.746,82	CR	123.829,55	103.438,71	279.355,98	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	46.063,56	CR	45.894,04	47.564,02	47.733,54	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	315.334,36	CR	154.677,98	166.628,81	327.285,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37,05	CR	2.010.530,81	2.010.534,56	40,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	37,05	CR	2.530,81	2.534,56	40,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	37,05	CR	2.530,81	2.534,56	40,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.518.110,26	CR	17.701,27	460.932,88	19.961.341,87	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.518.110,26	CR	17.701,27	460.932,88	19.961.341,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.518.110,26	CR	17.701,27	460.932,88	19.961.341,87	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.518.110,26	CR	17.701,27	460.932,88	19.961.341,87	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.174.406,17	1.174.406,17	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	784.323,05	CR	540,70	886.602,86	1.670.385,21	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.290,00	CR	540,70	224.560,00	346.309,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	122.290,00	CR	540,70	224.560,00	346.309,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	73.080,00	CR	540,70	126.420,00	198.959,30	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	40.180,00	CR	0,00	80.360,00	120.540,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.030,00	CR	0,00	17.780,00	26.810,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	662.033,05	CR	0,00	662.042,86	1.324.075,91	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	654.407,38	CR	0,00	655.397,65	1.309.805,03	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.625,67	CR	0,00	6.645,21	14.270,88	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-566.965,80	DV	702.503,65	124.380,74	-1.145.088,71	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-566.965,80	DV	702.503,65	124.380,74	-1.145.088,71	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-267.208,82	DV	299.358,24	6.408,61	-560.158,45	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-267.208,82	DV	299.358,24	6.408,61	-560.158,45	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-329,56	DV	329,56	0,00	-659,12	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-207.228,13	DV	302.507,43	117.972,13	-391.763,43	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-19.312,22	DV	12.370,70	0,00	-31.682,92	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-34.968,98	DV	23.266,70	0,00	-58.235,68	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-127.596,61	DV	124.790,97	0,01	-252.387,57	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	51.422,82	51.422,82	0,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	66.549,30	66.549,30	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-25.350,32	DV	24.106,94	0,00	-49.457,26	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-31.164,72	DV	37.744,40	0,00	-68.909,12	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-61.034,57	DV	62.564,02	0,00	-123.598,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.645,45	CR	10.428,94	145.721,30	337.937,81	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	219.395,48	CR	0,00	145.721,30	365.116,78	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.750,03	DV	10.428,94	0,00	-27.178,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-420.002,70	DV	460.932,88	17.701,27	-863.234,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	405.427,38	405.427,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	524.491,35	CR	0,00	404.438,50	928.929,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	524.491,35	CR	0,00	404.438,50	928.929,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	236.343,95	CR	0,00	235.908,53	472.252,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	152.449,69	CR	0,00	35.516,80	187.966,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	91.697,60	CR	0,00	77.976,36	169.673,96	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.000,11	CR	0,00	55.036,81	99.036,92	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.000,11	CR	0,00	55.036,81	99.036,92	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	44.000,11	CR	0,00	55.036,81	99.036,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-321.845,90	DV	269.148,12	1,98	-590.992,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-321.845,90	DV	269.148,12	1,98	-590.992,04	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-77.922,98	DV	146.876,08	0,00	-224.799,06	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-90.205,87	DV	48.433,86	0,00	-138.639,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-74.968,88	DV	30.917,86	0,00	-105.886,74	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-76.368,28	DV	40.387,74	0,00	-116.756,02	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-76.368,28	DV	40.387,74	0,00	-116.756,02	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-76.368,28	DV	40.387,74	0,00	-116.756,02	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.379,89	DV	2.532,58	1,98	-4.910,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-202.645,45	DV	136.279,26	986,90	-337.937,81	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.156.915,15	DV	17.370.430,41	17.404.862,52	25.122.483,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	67.898,56	DV	5.394.936,50	5.408.040,24	54.794,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	67.898,56	DV	5.375.643,73	5.388.747,47	54.794,82	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	19.292,77	19.292,77	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.089.016,59	DV	11.975.493,91	11.996.822,28	25.067.688,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.043.628,23	DV	1.660.186,99	2.100.415,01	4.603.400,21	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	118.300,00	118.300,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	118.300,00	118.300,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	18.900,00	18.900,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	99.400,00	99.400,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	35.257,76	DV	0,00	20.685,43	14.572,33	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	655.397,65	DV	673.219,03	655.397,65	673.219,03	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	528.059,91	DV	868.667,96	1.306.031,93	90.695,94	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	528.059,91	DV	868.667,96	1.306.031,93	90.695,94	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.045.388,36	DV	10.315.306,92	9.896.407,27	20.464.288,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.045.388,36	DV	10.315.306,92	9.896.407,27	20.464.288,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.872.887,43	DV	5.981.901,82	2.825.431,03	18.029.358,22	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	388.577,34	DV	31.362,45	7.968,55	411.971,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.929.234,42	DV	3.831.486,47	6.259.040,17	1.501.680,72	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	854.689,17	DV	470.556,18	803.967,52	521.277,83	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	854.689,17	DV	470.556,18	803.967,52	521.277,83	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	854.689,17	DV	470.556,18	803.967,52	521.277,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.156.915,15	CR	4.559.640,91	4.525.208,80	25.122.483,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.370.660,37	CR	4.548.457,34	4.110.958,90	933.161,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.205,09	CR	1.205,09	0,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.205,09	CR	1.205,09	0,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.369.414,48	CR	1.089.740,74	653.406,08	933.079,82	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	715.039,77	CR	527.555,82	370.539,30	558.023,25	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2025

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	279.355,98	CR	64.334,28	112.462,71	327.484,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	47.733,54	CR	53.987,76	49.621,29	43.367,07	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	327.285,19	CR	443.862,88	120.782,78	4.205,09	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40,80	CR	3.457.511,51	3.457.552,82	82,11	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.455.000,08	3.455.000,08	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	40,80	CR	2.511,43	2.552,74	82,11	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	40,80	CR	2.511,43	2.552,74	82,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.961.341,87	CR	11.183,57	414.249,90	20.364.408,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.961.341,87	CR	11.183,57	414.249,90	20.364.408,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.961.341,87	CR	11.183,57	414.249,90	20.364.408,20	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.961.341,87	CR	11.183,57	414.249,90	20.364.408,20	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	995.479,88	995.479,88	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.670.385,21	CR	0,00	791.519,03	2.461.904,24	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	346.309,30	CR	0,00	118.300,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	346.309,30	CR	0,00	118.300,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	198.959,30	CR	0,00	69.370,00	268.329,30	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	120.540,00	CR	0,00	39.970,00	160.510,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	26.810,00	CR	0,00	8.960,00	35.770,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.324.075,91	CR	0,00	673.219,03	1.997.294,94	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.309.805,03	CR	0,00	658.535,58	1.968.340,61	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.270,88	CR	0,00	14.683,45	28.954,33	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.145.088,71	DV	581.229,98	51.671,36	-1.674.647,33	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.145.088,71	DV	581.229,98	51.671,36	-1.674.647,33	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-560.158,45	DV	295.378,95	38.967,08	-816.570,32	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-560.158,45	DV	295.378,95	38.967,08	-816.570,32	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-659,12	DV	329,56	0,00	-988,68	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-391.763,43	DV	204.005,37	6.209,50	-589.559,30	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-31.682,92	DV	7.750,49	0,00	-39.433,41	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-58.235,68	DV	37.969,34	364,97	-95.840,05	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-252.387,57	DV	124.790,96	0,00	-377.178,53	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-49.457,26	DV	33.494,58	5.844,53	-77.107,31	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-68.909,12	DV	16.894,81	0,00	-85.803,93	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-123.598,59	DV	64.621,29	6.494,78	-181.725,10	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	337.937,81	CR	0,00	141.105,92	479.043,73	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	365.116,78	CR	0,00	141.105,92	506.222,70	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.178,97	DV	0,00	0,00	-27.178,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-863.234,31	DV	414.249,90	11.183,57	-1.266.300,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	341.615,18	341.615,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	928.929,85	CR	6.064,32	336.708,17	1.259.573,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	928.929,85	CR	6.064,32	336.708,17	1.259.573,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	472.252,48	CR	2.013,99	252.014,45	722.252,94	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	187.966,49	CR	338,70	42.382,39	230.010,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	169.673,96	CR	3.470,96	12.196,04	178.399,04	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.036,92	CR	240,67	30.115,29	128.911,54	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.036,92	CR	240,67	30.115,29	128.911,54	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	99.036,92	CR	240,67	30.115,29	128.911,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-590.992,04	DV	194.444,94	4.907,01	-780.529,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-590.992,04	DV	194.444,94	4.907,01	-780.529,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-224.799,06	DV	89.242,86	713,19	-313.328,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-138.639,73	DV	18.800,03	150,24	-157.289,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-105.886,74	DV	14.290,01	3.487,69	-116.689,06	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-116.756,02	DV	69.559,30	555,89	-185.759,43	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-116.756,02	DV	69.559,30	555,89	-185.759,43	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-116.756,02	DV	69.559,30	555,89	-185.759,43	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.910,49	DV	2.552,74	0,00	-7.463,23	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-337.937,81	DV	141.105,92	0,00	-479.043,73	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.122.483,04	DV	11.695.451,28	11.286.656,53	25.531.277,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	54.794,82	DV	3.997.021,76	3.985.095,51	66.721,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	54.794,82	DV	3.997.021,76	3.985.095,51	66.721,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.067.688,22	DV	7.698.429,52	7.301.561,02	25.464.556,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.603.400,21	DV	1.775.762,72	1.881.200,23	4.497.962,70	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14.572,33	DV	17.056,30	21.484,73	10.143,90	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	673.219,03	DV	662.905,89	673.219,03	662.905,89	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	90.695,94	DV	1.095.800,53	1.186.496,47	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	90.695,94	DV	1.095.800,53	1.186.496,47	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.464.288,01	DV	5.922.666,80	5.420.360,79	20.966.594,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.464.288,01	DV	5.922.666,80	5.420.360,79	20.966.594,02	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.029.358,22	DV	3.567.231,62	1.561.906,19	20.034.683,65	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	411.971,24	DV	15.688,82	312,57	427.347,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.501.680,72	DV	2.339.406,58	3.841.087,30	0,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	521.277,83	DV	339,78	17.054,73	504.562,88	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	521.277,83	DV	339,78	17.054,73	504.562,88	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	521.277,83	DV	339,78	17.054,73	504.562,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.122.483,04	CR	3.249.056,62	3.657.851,37	25.531.277,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	933.161,93	CR	3.172.605,42	3.288.913,13	1.049.469,64	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	933.079,82	CR	1.090.059,26	1.206.382,39	1.049.402,95	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	558.023,25	CR	567.738,61	580.919,46	571.204,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	327.484,41	CR	122.375,69	120.949,49	326.058,21	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	43.367,07	CR	60.423,36	64.256,00	47.199,71	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.205,09	CR	339.521,60	440.257,44	104.940,93	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82,11	CR	2.082.546,16	2.082.530,74	66,69	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.080.000,05	2.080.000,05	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	82,11	CR	2.546,11	2.530,69	66,69	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	82,11	CR	2.546,11	2.530,69	66,69	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.364.408,20	CR	76.451,20	368.938,24	20.656.895,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.364.408,20	CR	76.451,20	368.938,24	20.656.895,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.364.408,20	CR	76.451,20	368.938,24	20.656.895,24	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.364.408,20	CR	76.451,20	368.938,24	20.656.895,24	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.118.935,02	1.118.935,02	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.461.904,24	CR	0,00	669.046,69	3.130.950,93	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	268.329,30	CR	0,00	0,00	268.329,30	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	160.510,00	CR	0,00	0,00	160.510,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	35.770,00	CR	0,00	0,00	35.770,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.997.294,94	CR	0,00	669.046,69	2.666.341,63	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.968.340,61	CR	0,00	662.905,89	2.631.246,50	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.954,33	CR	0,00	6.140,80	35.095,13	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.674.647,33	DV	749.996,78	27.435,74	-2.397.208,37	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.674.647,33	DV	749.996,78	27.435,74	-2.397.208,37	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-816.570,32	DV	472.328,12	20.232,47	-1.268.665,97	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-816.570,32	DV	472.328,12	20.232,47	-1.268.665,97	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-988,68	DV	2.552,56	0,00	-3.541,24	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-589.559,30	DV	194.569,75	7.200,00	-776.929,05	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-39.433,41	DV	12.346,36	0,00	-51.779,77	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-95.840,05	DV	25.288,01	7.200,00	-113.928,06	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-377.178,53	DV	124.790,96	0,00	-501.969,49	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-77.107,31	DV	32.144,42	0,00	-109.251,73	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-85.803,93	DV	18.346,64	0,01	-104.150,56	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-181.725,10	DV	62.199,71	3,26	-243.921,55	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	479.043,73	CR	0,00	346.001,39	825.045,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	506.222,70	CR	0,00	346.001,39	852.224,09	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.178,97	DV	0,00	0,00	-27.178,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.266.300,64	DV	368.938,24	76.451,20	-1.558.787,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	591.317,97	591.317,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.259.573,70	CR	26.340,59	587.079,42	1.820.312,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.259.573,70	CR	26.340,59	587.079,42	1.820.312,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	722.252,94	CR	8.150,50	413.378,56	1.127.481,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	230.010,18	CR	970,22	48.698,35	277.738,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	178.399,04	CR	16.068,34	66.798,31	229.129,01	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.911,54	CR	1.151,53	58.204,20	185.964,21	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.911,54	CR	1.151,53	58.204,20	185.964,21	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	128.911,54	CR	1.151,53	58.204,20	185.964,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-780.529,97	DV	218.975,99	4.238,55	-995.267,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-780.529,97	DV	218.975,99	4.238,55	-995.267,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-313.328,73	DV	101.846,46	1.943,83	-413.231,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-157.289,52	DV	33.009,53	657,65	-189.641,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-116.689,06	DV	6.349,64	126,50	-122.912,20	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-185.759,43	DV	75.258,93	1.491,31	-259.527,05	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-185.759,43	DV	75.258,93	1.491,31	-259.527,05	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-185.759,43	DV	75.258,93	1.491,31	-259.527,05	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.463,23	DV	2.511,43	19,26	-9.955,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-479.043,73	DV	346.001,39	0,00	-825.045,12	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	25.531.277,79	DV	7.948.318,14	7.932.176,05	25.547.419,88	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	66.721,07	DV	3.230.740,77	3.245.013,14	52.448,70	DV
1010100000000	IMEDIATO	66.721,07	DV	3.229.690,77	3.243.963,14	52.448,70	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	1.050,00	1.050,00	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	25.464.556,72	DV	4.717.577,37	4.687.162,91	25.494.971,18	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.497.962,70	DV	1.992.632,83	2.149.634,15	4.340.961,38	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.143,90	DV	45.000,00	5.685,43	49.458,47	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	662.905,89	DV	566.776,73	763.092,62	466.590,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.380.856,10	1.380.856,10	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.380.856,10	1.380.856,10	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	20.966.594,02	DV	2.724.944,54	2.537.528,76	21.154.009,80	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.966.594,02	DV	2.724.944,54	2.537.528,76	21.154.009,80	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.034.683,65	DV	1.987.221,64	1.387.144,53	20.634.760,76	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	427.347,49	DV	722.720,65	1.150.068,14	0,00	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	504.562,88	DV	15.002,25	316,09	519.249,04	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	504.562,88	DV	15.002,25	316,09	519.249,04	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	504.562,88	DV	15.002,25	316,09	519.249,04	DV
2000000000000	PASSIVO	25.531.277,79	CR	2.635.217,08	2.651.359,17	25.547.419,88	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.049.469,64	CR	2.358.603,87	2.417.354,65	1.108.220,42	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.049.402,95	CR	1.466.082,12	1.524.836,74	1.108.157,57	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	571.204,10	CR	357.489,92	494.092,25	707.806,43	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	326.058,21	CR	184.889,59	201.303,71	342.472,33	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	47.199,71	CR	107.199,73	92.298,83	32.298,81	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	104.940,93	CR	816.502,88	737.141,95	25.580,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	66,69	CR	892.521,75	892.517,91	62,85	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	890.000,00	890.000,00	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	66,69	CR	2.521,75	2.517,91	62,85	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	66,69	CR	2.521,75	2.517,91	62,85	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2020201000000	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.656.895,24	CR	276.613,21	234.004,52	20.614.286,55	CR
2030200000000	FUNDOS	20.656.895,24	CR	276.613,21	234.004,52	20.614.286,55	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.656.895,24	CR	276.613,21	234.004,52	20.614.286,55	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.656.895,24	CR	276.613,21	234.004,52	20.614.286,55	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.203.487,69	1.203.487,69	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	3.130.950,93	CR	100.186,73	574.789,10	3.605.553,30	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4010101000000	CORRENTES	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	268.329,30	CR	0,00	0,00	268.329,30	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	160.510,00	CR	0,00	0,00	160.510,00	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	35.770,00	CR	0,00	0,00	35.770,00	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	2.666.341,63	CR	100.186,73	573.739,10	3.139.894,00	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.631.246,50	CR	100.186,73	566.776,73	3.097.836,50	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.095,13	CR	0,00	6.962,37	42.057,50	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.050,00	1.050,00	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.397.208,37	DV	869.296,44	132.089,95	-3.134.414,86	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.397.208,37	DV	869.296,44	132.089,95	-3.134.414,86	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.268.665,97	DV	596.704,57	131.728,50	-1.733.642,04	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-1.268.665,97	DV	596.704,57	131.728,50	-1.733.642,04	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.541,24	DV	329,56	0,00	-3.870,80	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-776.929,05	DV	185.615,33	361,45	-962.182,93	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-51.779,77	DV	8.060,42	0,00	-59.840,19	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-113.928,06	DV	20.258,28	0,20	-134.186,14	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-501.969,49	DV	131.152,21	361,25	-632.760,45	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-109.251,73	DV	26.144,42	0,00	-135.396,15	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-104.150,56	DV	39.348,15	0,00	-143.498,71	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020107000000	TRIBUTOS	-243.921,55	DV	47.298,83	0,00	-291.220,38	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	825.045,12	CR	0,00	219.995,43	1.045.040,55	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	852.224,09	CR	0,00	219.995,43	1.072.219,52	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.178,97	DV	0,00	0,00	-27.178,97	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.558.787,68	DV	234.004,52	276.613,21	-1.516.178,99	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	428.345,35	428.345,35	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.820.312,53	CR	19.202,12	424.428,54	2.225.538,95	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.820.312,53	CR	19.202,12	424.428,54	2.225.538,95	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.127.481,00	CR	17.603,26	347.813,09	1.457.690,83	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	277.738,31	CR	679,02	32.227,47	309.286,76	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	229.129,01	CR	0,00	0,00	229.129,01	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	185.964,21	CR	919,84	44.387,98	229.432,35	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	185.964,21	CR	919,84	44.387,98	229.432,35	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	185.964,21	CR	919,84	44.387,98	229.432,35	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-995.267,41	DV	189.147,80	3.916,81	-1.180.498,40	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-995.267,41	DV	189.147,80	3.916,81	-1.180.498,40	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-413.231,36	DV	138.041,18	2.908,46	-548.364,08	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-189.641,40	DV	19.202,98	404,60	-208.439,78	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-122.912,20	DV	0,00	0,00	-122.912,20	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-259.527,05	DV	29.385,73	603,75	-288.309,03	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-259.527,05	DV	29.385,73	603,75	-288.309,03	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-259.527,05	DV	29.385,73	603,75	-288.309,03	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-9.955,40	DV	2.517,91	0,00	-12.473,31	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-825.045,12	DV	219.995,43	0,00	-1.045.040,55	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	25.547.419,88	DV	5.839.657,08	5.637.240,79	25.749.836,17	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	52.448,70	DV	2.132.973,38	2.135.490,86	49.931,22	DV
1010100000000	IMEDIATO	52.448,70	DV	2.132.973,38	2.135.490,86	49.931,22	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	25.494.971,18	DV	3.706.683,70	3.501.749,93	25.699.904,95	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.340.961,38	DV	1.172.447,10	1.089.576,73	4.423.831,75	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	49.458,47	DV	0,00	20.685,43	28.773,04	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	466.590,00	DV	569.617,61	466.590,00	569.617,61	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	602.829,49	602.301,30	528,19	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	602.829,49	602.301,30	528,19	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	21.154.009,80	DV	2.534.236,60	2.412.173,20	21.276.073,20	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.154.009,80	DV	2.534.236,60	2.412.173,20	21.276.073,20	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.634.760,76	DV	1.698.589,42	1.057.276,98	21.276.073,20	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	519.249,04	DV	835.647,18	1.354.896,22	0,00	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	519.249,04	DV	835.647,18	1.354.896,22	0,00	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	519.249,04	DV	835.647,18	1.354.896,22	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	25.547.419,88	CR	1.619.596,21	1.822.012,50	25.749.836,17	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.108.220,42	CR	1.483.199,13	1.658.185,54	1.283.206,83	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.108.157,57	CR	655.655,27	830.627,52	1.283.129,82	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	707.806,43	CR	350.105,70	509.118,58	866.819,31	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	342.472,33	CR	118.506,76	127.800,83	351.766,40	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	32.298,81	CR	32.298,81	34.241,58	34.241,58	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.580,00	CR	154.744,00	159.466,53	30.302,53	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	62,85	CR	827.543,86	827.558,02	77,01	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	825.000,00	825.000,00	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	62,85	CR	2.543,86	2.558,02	77,01	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	62,85	CR	2.543,86	2.558,02	77,01	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2020201000000	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.614.286,55	CR	136.397,08	163.826,96	20.641.716,43	CR
2030200000000	FUNDOS	20.614.286,55	CR	136.397,08	163.826,96	20.641.716,43	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.614.286,55	CR	136.397,08	163.826,96	20.641.716,43	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.614.286,55	CR	136.397,08	163.826,96	20.641.716,43	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	983.926,60	983.926,60	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	3.605.553,30	CR	0,00	572.550,67	4.178.103,97	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4010101000000	CORRENTES	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	268.329,30	CR	0,00	0,00	268.329,30	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	160.510,00	CR	0,00	0,00	160.510,00	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	35.770,00	CR	0,00	0,00	35.770,00	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	3.139.894,00	CR	0,00	572.550,67	3.712.444,67	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.097.836,50	CR	0,00	569.617,61	3.667.454,11	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.057,50	CR	0,00	2.933,06	44.990,56	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	1.050,00	CR	0,00	0,00	1.050,00	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.134.414,86	DV	820.099,64	111.151,89	-3.843.362,61	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.134.414,86	DV	820.099,64	111.151,89	-3.843.362,61	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.733.642,04	DV	333.562,12	151,88	-2.067.052,28	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-1.733.642,04	DV	333.562,12	151,88	-2.067.052,28	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.870,80	DV	1.353,56	0,00	-5.224,36	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-962.182,93	DV	313.784,47	111.000,00	-1.164.967,40	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-59.840,19	DV	5.463,18	0,00	-65.303,37	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-134.186,14	DV	132.035,95	105.000,00	-161.222,09	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-632.760,45	DV	124.790,96	6.000,00	-751.551,41	DV
4020104080000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	7.288,63	0,00	-7.288,63	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-135.396,15	DV	44.205,75	0,00	-179.601,90	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-143.498,71	DV	122.157,91	0,00	-265.656,62	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-291.220,38	DV	49.241,58	0,01	-340.461,95	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.045.040,55	CR	0,00	163.826,96	1.208.867,51	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.072.219,52	CR	0,00	163.826,96	1.236.046,48	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.178,97	DV	0,00	0,00	-27.178,97	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.516.178,99	DV	163.826,96	136.397,08	-1.543.608,87	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	302.701,02	302.701,02	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.225.538,95	CR	14.788,98	300.022,24	2.510.772,21	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.225.538,95	CR	14.788,98	300.022,24	2.510.772,21	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.457.690,83	CR	14.788,98	300.022,24	1.742.924,09	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	309.286,76	CR	0,00	0,00	309.286,76	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	229.129,01	CR	0,00	0,00	229.129,01	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.180.498,40	DV	124.085,08	2.678,78	-1.301.904,70	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.180.498,40	DV	124.085,08	2.678,78	-1.301.904,70	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-548.364,08	DV	121.563,33	2.642,51	-667.284,90	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-208.439,78	DV	0,00	0,00	-208.439,78	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-122.912,20	DV	0,00	0,00	-122.912,20	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-12.473,31	DV	2.521,75	36,27	-14.958,79	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.045.040,55	DV	163.826,96	0,00	-1.208.867,51	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.749.836,17	DV	4.649.624,12	4.699.200,72	25.700.259,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	49.931,22	DV	2.212.511,91	2.190.710,84	71.732,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	49.931,22	DV	2.212.511,91	2.190.710,84	71.732,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.699.904,95	DV	2.437.112,21	2.508.489,88	25.628.527,28	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.423.831,75	DV	1.337.276,41	1.336.212,71	4.424.895,45	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	28.773,04	DV	18.283,25	20.685,43	26.370,86	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	569.617,61	DV	571.027,39	569.617,61	571.027,39	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	528,19	DV	747.965,77	745.909,67	2.584,29	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	528,19	DV	747.965,77	745.909,67	2.584,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.276.073,20	DV	1.099.835,80	1.172.277,17	21.203.631,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.276.073,20	DV	1.099.835,80	1.172.277,17	21.203.631,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.276.073,20	DV	1.099.835,80	1.172.277,17	21.203.631,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.749.836,17	CR	1.362.631,14	1.313.054,54	25.700.259,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.283.206,83	CR	1.338.382,44	1.235.881,87	1.180.706,26	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.283.129,82	CR	925.853,18	823.403,04	1.180.679,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	866.819,31	CR	544.240,66	432.241,75	754.820,40	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	351.766,40	CR	126.883,81	141.208,90	366.091,49	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.241,58	CR	51.297,87	45.895,19	28.838,90	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.302,53	CR	203.430,84	204.057,20	30.928,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77,01	CR	412.529,26	412.478,83	26,58	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	410.000,00	410.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	77,01	CR	2.529,26	2.478,83	26,58	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	77,01	CR	2.529,26	2.478,83	26,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.641.716,43	CR	24.248,70	77.172,67	20.694.640,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.641.716,43	CR	24.248,70	77.172,67	20.694.640,40	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.641.716,43	CR	24.248,70	77.172,67	20.694.640,40	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.641.716,43	CR	24.248,70	77.172,67	20.694.640,40	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	732.035,85	732.035,85	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.178.103,97	CR	0,00	578.153,47	4.756.257,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	268.329,30	CR	0,00	0,00	268.329,30	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	160.510,00	CR	0,00	0,00	160.510,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	35.770,00	CR	0,00	0,00	35.770,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.712.444,67	CR	0,00	575.096,61	4.287.541,28	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.667.454,11	CR	0,00	571.027,39	4.238.481,50	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.990,56	CR	0,00	4.069,22	49.059,78	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.050,00	CR	0,00	3.056,86	4.106,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.843.362,61	DV	654.863,18	84.538,86	-4.413.686,93	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.843.362,61	DV	654.863,18	84.538,86	-4.413.686,93	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.067.052,28	DV	336.278,54	39.805,38	-2.363.525,44	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.067.052,28	DV	336.278,54	39.805,38	-2.363.525,44	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.224,36	DV	329,56	0,00	-5.553,92	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.164.967,40	DV	227.694,08	38.479,29	-1.354.182,19	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	15.801,76	0,00	-15.801,76	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-65.303,37	DV	7.819,92	0,00	-73.123,29	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-161.222,09	DV	34.533,34	3.600,00	-192.155,43	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-751.551,41	DV	125.013,90	2.880,00	-873.685,31	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-7.288,63	DV	12.313,41	19.602,04	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-179.601,90	DV	32.211,75	12.397,25	-199.416,40	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-265.656,62	DV	40.467,93	0,00	-306.124,55	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-340.461,95	DV	50.093,07	6.254,19	-384.300,83	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.208.867,51	CR	0,00	45.094,82	1.253.962,33	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.236.046,48	CR	0,00	45.094,82	1.281.141,30	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.178,97	DV	0,00	0,00	-27.178,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.543.608,87	DV	77.172,67	24.248,70	-1.596.532,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	252.198,07	252.198,07	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.510.772,21	CR	8.014,43	248.182,12	2.750.939,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.510.772,21	CR	8.014,43	248.182,12	2.750.939,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.742.924,09	CR	8.014,43	248.182,12	1.983.091,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	309.286,76	CR	0,00	0,00	309.286,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	229.129,01	CR	0,00	0,00	229.129,01	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.301.904,70	DV	199.088,82	4.015,95	-1.496.977,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.301.904,70	DV	199.088,82	4.015,95	-1.496.977,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-667.284,90	DV	196.617,50	4.008,44	-859.893,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-208.439,78	DV	0,00	0,00	-208.439,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-122.912,20	DV	0,00	0,00	-122.912,20	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.958,79	DV	2.471,32	7,51	-17.422,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.208.867,51	DV	45.094,82	0,00	-1.253.962,33	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.700.259,57	DV	4.286.298,54	4.076.475,23	25.910.082,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	71.732,29	DV	1.914.112,21	1.930.102,42	55.742,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	71.732,29	DV	1.914.112,21	1.930.102,42	55.742,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.628.527,28	DV	2.372.186,33	2.146.372,81	25.854.340,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.424.895,45	DV	1.331.352,56	1.351.379,38	4.404.868,63	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	26.370,86	DV	0,00	20.685,43	5.685,43	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	571.027,39	DV	571.379,32	571.027,39	571.379,32	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.584,29	DV	759.973,24	759.666,56	2.890,97	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.584,29	DV	759.973,24	759.666,56	2.890,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.203.631,83	DV	1.040.833,77	794.993,43	21.449.472,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.203.631,83	DV	1.040.833,77	794.993,43	21.449.472,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.203.631,83	DV	1.040.833,77	794.993,43	21.449.472,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.700.259,57	CR	1.256.356,01	1.466.179,32	25.910.082,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.180.706,26	CR	1.177.817,42	1.217.928,45	1.220.817,29	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.180.679,68	CR	775.305,83	815.373,94	1.220.747,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	754.820,40	CR	390.766,04	429.881,74	793.936,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	366.091,49	CR	141.150,49	142.420,13	367.361,13	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	28.838,90	CR	28.894,94	37.685,95	37.629,91	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.928,89	CR	214.494,36	205.386,12	21.820,65	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26,58	CR	402.511,59	402.554,51	69,50	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	400.000,00	400.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	26,58	CR	2.511,59	2.554,51	69,50	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	26,58	CR	2.511,59	2.554,51	69,50	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.694.640,40	CR	78.538,59	248.250,87	20.864.352,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.694.640,40	CR	78.538,59	248.250,87	20.864.352,68	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.694.640,40	CR	78.538,59	248.250,87	20.864.352,68	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.694.640,40	CR	78.538,59	248.250,87	20.864.352,68	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	894.566,54	894.566,54	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.756.257,44	CR	0,00	585.959,21	5.342.216,65	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	268.329,30	CR	0,00	0,00	268.329,30	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	160.510,00	CR	0,00	0,00	160.510,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	35.770,00	CR	0,00	0,00	35.770,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.287.541,28	CR	0,00	585.959,21	4.873.500,49	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.238.481,50	CR	0,00	571.379,32	4.809.860,82	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.059,78	CR	0,00	14.579,89	63.639,67	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.106,86	CR	0,00	0,00	4.106,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.413.686,93	DV	646.315,67	6.782,91	-5.053.219,69	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.413.686,93	DV	646.315,67	6.782,91	-5.053.219,69	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.363.525,44	DV	345.569,24	5.994,77	-2.703.099,91	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.363.525,44	DV	345.569,24	5.994,77	-2.703.099,91	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.553,92	DV	1.635,65	0,00	-7.189,57	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.354.182,19	DV	212.825,64	788,14	-1.566.219,69	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.801,76	DV	0,00	0,00	-15.801,76	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-73.123,29	DV	12.511,47	0,00	-85.634,76	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-192.155,43	DV	23.696,37	788,14	-215.063,66	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-873.685,31	DV	141.960,25	0,00	-1.015.645,56	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	8.513,13	0,00	-8.513,13	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-199.416,40	DV	26.144,42	0,00	-225.560,82	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-306.124,55	DV	33.599,19	0,00	-339.723,74	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-384.300,83	DV	52.685,95	0,00	-436.986,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.253.962,33	CR	0,00	223.285,83	1.477.248,16	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.281.141,30	CR	0,00	223.285,83	1.504.427,13	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.178,97	DV	0,00	0,00	-27.178,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.596.532,84	DV	248.250,87	78.538,59	-1.766.245,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	419.164,72	419.164,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.750.939,90	CR	20.191,71	415.379,58	3.146.127,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.750.939,90	CR	20.191,71	415.379,58	3.146.127,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.983.091,78	CR	20.191,71	415.379,58	2.378.279,65	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	309.286,76	CR	0,00	0,00	309.286,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	229.129,01	CR	0,00	0,00	229.129,01	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.496.977,57	DV	175.687,18	3.785,14	-1.668.879,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.496.977,57	DV	175.687,18	3.785,14	-1.668.879,61	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-859.893,96	DV	173.132,67	3.785,14	-1.029.241,49	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-208.439,78	DV	0,00	0,00	-208.439,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-122.912,20	DV	0,00	0,00	-122.912,20	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.422,60	DV	2.554,51	0,00	-19.977,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.253.962,33	DV	223.285,83	0,00	-1.477.248,16	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.910.082,88	DV	4.329.705,09	4.190.958,41	26.048.829,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	55.742,08	DV	1.979.958,43	1.976.088,06	59.612,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	55.742,08	DV	1.979.958,43	1.976.088,06	59.612,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.854.340,80	DV	2.349.746,66	2.214.870,35	25.989.217,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.404.868,63	DV	1.315.206,41	1.276.793,24	4.443.281,80	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.685,43	DV	45.000,00	5.685,43	45.000,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	571.379,32	DV	573.186,19	571.379,32	573.186,19	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.890,97	DV	697.020,22	699.728,49	182,70	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.890,97	DV	697.020,22	699.728,49	182,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.449.472,17	DV	1.034.540,25	938.077,11	21.545.935,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.449.472,17	DV	1.034.540,25	938.077,11	21.545.935,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.449.472,17	DV	1.034.540,25	938.077,11	21.545.935,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.910.082,88	CR	1.248.369,52	1.387.116,20	26.048.829,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.220.817,29	CR	1.161.672,11	1.213.958,82	1.273.104,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.220.747,79	CR	759.153,69	811.443,05	1.273.037,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	793.936,10	CR	395.086,30	436.133,79	834.983,59	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	367.361,13	CR	121.667,36	130.451,22	376.144,99	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.629,91	CR	97.629,92	93.841,50	33.841,49	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.820,65	CR	144.770,11	151.016,54	28.067,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69,50	CR	402.518,42	402.515,77	66,85	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	400.000,00	400.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	69,50	CR	2.518,42	2.515,77	66,85	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	69,50	CR	2.518,42	2.515,77	66,85	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.864.352,68	CR	86.697,41	173.157,38	20.950.812,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.864.352,68	CR	86.697,41	173.157,38	20.950.812,65	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.864.352,68	CR	86.697,41	173.157,38	20.950.812,65	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.864.352,68	CR	86.697,41	173.157,38	20.950.812,65	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	814.471,95	814.471,95	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.342.216,65	CR	0,00	578.827,09	5.921.043,74	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	268.329,30	CR	0,00	0,00	268.329,30	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	160.510,00	CR	0,00	0,00	160.510,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	35.770,00	CR	0,00	0,00	35.770,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.873.500,49	CR	0,00	578.827,09	5.452.327,58	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.809.860,82	CR	0,00	573.186,19	5.383.047,01	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.639,67	CR	0,00	5.640,90	69.280,57	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.106,86	CR	0,00	0,00	4.106,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.053.219,69	DV	641.314,57	0,08	-5.694.534,18	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.053.219,69	DV	641.314,57	0,08	-5.694.534,18	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.703.099,91	DV	325.995,38	0,05	-3.029.095,24	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.703.099,91	DV	325.995,38	0,05	-3.029.095,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.189,57	DV	329,56	0,00	-7.519,13	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.566.219,69	DV	226.070,90	0,00	-1.792.290,59	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.801,76	DV	0,00	0,00	-15.801,76	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-85.634,76	DV	5.923,53	0,00	-91.558,29	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-215.063,66	DV	34.882,70	0,00	-249.946,36	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.015.645,56	DV	158.120,25	0,00	-1.173.765,81	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-8.513,13	DV	0,00	0,00	-8.513,13	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-225.560,82	DV	27.144,42	0,00	-252.705,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-339.723,74	DV	40.077,23	0,00	-379.800,97	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-436.986,78	DV	48.841,50	0,03	-485.828,25	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.477.248,16	CR	0,00	148.947,37	1.626.195,53	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.504.427,13	CR	0,00	148.947,37	1.653.374,50	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.178,97	DV	0,00	0,00	-27.178,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.766.245,12	DV	173.157,38	86.697,41	-1.852.705,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	342.190,05	342.190,05	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.146.127,77	CR	15.934,10	338.161,03	3.468.354,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.146.127,77	CR	15.934,10	338.161,03	3.468.354,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.378.279,65	CR	15.934,10	338.161,03	2.700.506,58	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	309.286,76	CR	0,00	0,00	309.286,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	229.129,01	CR	0,00	0,00	229.129,01	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.668.879,61	DV	177.308,58	4.029,02	-1.842.159,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.668.879,61	DV	177.308,58	4.029,02	-1.842.159,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.029.241,49	DV	174.792,81	4.029,02	-1.200.005,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-208.439,78	DV	0,00	0,00	-208.439,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-122.912,20	DV	0,00	0,00	-122.912,20	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.977,11	DV	2.515,77	0,00	-22.492,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.477.248,16	DV	148.947,37	0,00	-1.626.195,53	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.048.829,56	DV	12.450.584,70	12.290.924,97	26.208.489,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59.612,45	DV	10.008.958,66	10.011.520,81	57.050,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59.612,45	DV	6.022.219,82	6.024.781,97	57.050,30	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.986.738,84	3.986.738,84	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.989.217,11	DV	2.441.626,04	2.279.404,16	26.151.438,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.443.281,80	DV	1.276.622,76	1.278.060,03	4.441.844,53	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	45.000,00	DV	17.056,29	20.685,43	41.370,86	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	573.186,19	DV	575.483,31	573.186,19	575.483,31	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	182,70	DV	684.083,16	684.188,41	77,45	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	182,70	DV	684.083,16	684.188,41	77,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.545.935,31	DV	1.165.003,28	1.001.344,13	21.709.594,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.545.935,31	DV	1.165.003,28	1.001.344,13	21.709.594,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.545.935,31	DV	1.165.003,28	1.001.344,13	21.709.594,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.048.829,56	CR	1.307.013,37	1.466.673,10	26.208.489,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.273.104,00	CR	1.183.366,67	1.243.540,92	1.333.278,25	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.273.037,15	CR	760.846,53	821.013,95	1.333.204,57	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	834.983,59	CR	452.266,32	488.693,04	871.410,31	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	376.144,99	CR	121.303,42	135.938,06	390.779,63	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	33.841,49	CR	50.897,81	54.466,14	37.409,82	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.067,08	CR	136.378,98	141.916,71	33.604,81	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66,85	CR	422.520,14	422.526,97	73,68	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	420.000,00	420.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	66,85	CR	2.520,14	2.526,97	73,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	66,85	CR	2.520,14	2.526,97	73,68	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.950.812,65	CR	123.646,70	223.132,18	21.050.298,13	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.950.812,65	CR	123.646,70	223.132,18	21.050.298,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.950.812,65	CR	123.646,70	223.132,18	21.050.298,13	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.950.812,65	CR	123.646,70	223.132,18	21.050.298,13	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	984.789,69	984.789,69	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.921.043,74	CR	0,00	581.380,28	6.502.424,02	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	268.329,30	CR	0,00	0,00	268.329,30	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	160.510,00	CR	0,00	0,00	160.510,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	35.770,00	CR	0,00	0,00	35.770,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.452.327,58	CR	0,00	581.380,28	6.033.707,86	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.383.047,01	CR	0,00	575.483,31	5.958.530,32	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.280,57	CR	0,00	5.896,97	75.177,54	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.106,86	CR	0,00	0,00	4.106,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.694.534,18	DV	761.657,51	56.630,53	-6.399.561,16	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.694.534,18	DV	761.657,51	56.630,53	-6.399.561,16	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.029.095,24	DV	336.264,15	561,55	-3.364.797,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.029.095,24	DV	336.264,15	561,55	-3.364.797,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.519,13	DV	26.045,65	0,00	-33.564,78	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.792.290,59	DV	313.498,09	56.068,97	-2.049.719,71	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.801,76	DV	0,00	0,00	-15.801,76	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-91.558,29	DV	10.995,52	0,00	-102.553,81	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-249.946,36	DV	21.935,94	16.010,00	-255.872,30	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.173.765,81	DV	214.363,24	40.058,97	-1.348.070,08	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-8.513,13	DV	40.058,97	0,00	-48.572,10	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-252.705,24	DV	26.144,42	0,00	-278.849,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-379.800,97	DV	33.439,77	0,00	-413.240,74	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-485.828,25	DV	52.409,85	0,01	-538.238,09	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.626.195,53	CR	0,00	223.132,18	1.849.327,71	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2025

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	1.653.374,50	CR	0,00	223.132,18	1.876.506,68	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.178,97	DV	0,00	0,00	-27.178,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.852.705,09	DV	223.132,18	123.646,70	-1.952.190,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	390.514,09	390.514,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.468.354,70	CR	21.565,00	387.044,82	3.833.834,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.468.354,70	CR	21.565,00	387.044,82	3.833.834,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.700.506,58	CR	21.565,00	387.044,82	3.065.986,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	309.286,76	CR	0,00	0,00	309.286,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	229.129,01	CR	0,00	0,00	229.129,01	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.842.159,17	DV	145.816,91	3.469,27	-1.984.506,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.842.159,17	DV	145.816,91	3.469,27	-1.984.506,81	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.200.005,28	DV	143.289,94	3.469,27	-1.339.825,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-208.439,78	DV	0,00	0,00	-208.439,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-122.912,20	DV	0,00	0,00	-122.912,20	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.492,88	DV	2.526,97	0,00	-25.019,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.626.195,53	DV	223.132,18	0,00	-1.849.327,71	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.208.489,29	DV	4.291.715,64	4.209.343,68	26.290.861,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	57.050,30	DV	1.894.303,93	1.886.683,32	64.670,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	57.050,30	DV	1.894.303,93	1.886.683,32	64.670,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.151.438,99	DV	2.397.411,71	2.322.660,36	26.226.190,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.441.844,53	DV	1.363.031,00	1.380.259,06	4.424.616,47	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	41.370,86	DV	0,00	20.685,43	20.685,43	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	575.483,31	DV	578.811,42	575.483,31	578.811,42	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	77,45	DV	784.219,58	784.090,32	206,71	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	77,45	DV	784.219,58	784.090,32	206,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.709.594,46	DV	1.034.380,71	942.401,30	21.801.573,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.709.594,46	DV	1.034.380,71	942.401,30	21.801.573,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.709.594,46	DV	1.034.380,71	942.401,30	21.801.573,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.208.489,29	CR	1.501.784,44	1.584.156,40	26.290.861,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.333.278,25	CR	1.250.162,45	1.294.704,05	1.377.819,85	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.333.204,57	CR	997.637,11	1.042.176,99	1.377.744,45	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	871.410,31	CR	590.581,98	618.856,49	899.684,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	390.779,63	CR	129.858,91	145.594,51	406.515,23	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.409,82	CR	37.409,83	40.780,48	40.780,47	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.604,81	CR	239.786,39	236.945,51	30.763,93	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73,68	CR	252.525,34	252.527,06	75,40	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	250.000,00	250.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	73,68	CR	2.525,34	2.527,06	75,40	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	73,68	CR	2.525,34	2.527,06	75,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.050.298,13	CR	251.621,99	289.452,35	21.088.128,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.050.298,13	CR	251.621,99	289.452,35	21.088.128,49	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.050.298,13	CR	251.621,99	289.452,35	21.088.128,49	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.050.298,13	CR	251.621,99	289.452,35	21.088.128,49	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.150.262,37	1.150.262,37	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.502.424,02	CR	0,00	587.547,69	7.089.971,71	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	464.609,30	CR	0,00	0,00	464.609,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	268.329,30	CR	0,00	0,00	268.329,30	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	160.510,00	CR	0,00	0,00	160.510,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	35.770,00	CR	0,00	0,00	35.770,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.033.707,86	CR	0,00	587.547,69	6.621.255,55	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.958.530,32	CR	0,00	578.811,42	6.537.341,74	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.177,54	CR	0,00	8.736,27	83.913,81	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.106,86	CR	0,00	0,00	4.106,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.399.561,16	DV	860.810,02	21.640,34	-7.238.730,84	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.399.561,16	DV	860.810,02	21.640,34	-7.238.730,84	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.364.797,84	DV	427.205,61	5.740,34	-3.786.263,11	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.364.797,84	DV	427.205,61	5.740,34	-3.786.263,11	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-33.564,78	DV	2.033,65	0,00	-35.598,43	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.049.719,71	DV	338.168,65	15.900,00	-2.371.988,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.801,76	DV	0,00	0,00	-15.801,76	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-102.553,81	DV	21.444,05	0,00	-123.997,86	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-255.872,30	DV	34.781,29	15.900,00	-274.753,59	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.348.070,08	DV	161.056,27	0,00	-1.509.126,35	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	54.266,47	0,00	-54.266,47	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-48.572,10	DV	40.058,97	0,00	-88.631,07	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-278.849,66	DV	26.561,60	0,00	-305.411,26	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-413.240,74	DV	37.621,63	0,00	-450.862,37	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-538.238,09	DV	55.780,48	0,00	-594.018,57	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.849.327,71	CR	0,00	289.452,35	2.138.780,06	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2025

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	1.876.506,68	CR	0,00	289.452,35	2.165.959,03	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.178,97	DV	0,00	0,00	-27.178,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.952.190,57	DV	289.452,35	251.621,99	-1.990.020,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	366.447,70	366.447,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.833.834,52	CR	24.352,43	365.233,17	4.174.715,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.833.834,52	CR	24.352,43	365.233,17	4.174.715,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.065.986,40	CR	24.352,43	365.233,17	3.406.867,14	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	309.286,76	CR	0,00	0,00	309.286,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	229.129,01	CR	0,00	0,00	229.129,01	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	229.432,35	CR	0,00	0,00	229.432,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.984.506,81	DV	52.642,92	1.214,53	-2.035.935,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.984.506,81	DV	52.642,92	1.214,53	-2.035.935,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.339.825,95	DV	50.115,86	1.214,53	-1.388.727,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-208.439,78	DV	0,00	0,00	-208.439,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-122.912,20	DV	0,00	0,00	-122.912,20	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-288.309,03	DV	0,00	0,00	-288.309,03	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.019,85	DV	2.527,06	0,00	-27.546,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.849.327,71	DV	289.452,35	0,00	-2.138.780,06	DV

Fundação Promon
de Previdência
Social

FPPS

www.fundacaopromon.com.br