

BALANCETES 2026

Plano de Gestão
Administrativa

FP
PS

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.257.489,34	DV	4.786.983,04	4.626.055,44	26.418.416,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	64.934,97	DV	2.218.694,60	2.234.145,22	49.484,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	64.934,97	DV	2.218.694,60	2.234.145,22	49.484,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.192.554,37	DV	2.568.288,44	2.391.910,22	26.368.932,59	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.404.569,62	DV	1.291.767,00	1.231.772,75	4.464.563,87	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	0,00	DV	62.718,71	5.906,23	56.812,48	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	579.656,71	DV	582.838,48	579.656,71	582.838,48	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	646.209,81	646.209,81	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	646.209,81	646.209,81	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.787.984,75	DV	1.276.521,44	1.160.137,47	21.904.368,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.787.984,75	DV	1.276.521,44	1.160.137,47	21.904.368,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.787.984,75	DV	1.276.521,44	1.160.137,47	21.904.368,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.257.489,34	CR	1.483.252,10	1.644.179,70	26.418.416,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.342.317,54	CR	1.472.842,98	1.263.457,78	1.132.932,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.342.236,94	CR	1.020.312,93	810.925,66	1.132.849,67	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	793.231,02	CR	467.466,30	401.566,88	727.331,60	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	453.702,20	CR	314.573,33	196.584,27	335.713,14	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.972,60	CR	112.691,32	115.521,17	37.802,45	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.331,12	CR	125.581,98	97.253,34	32.002,48	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80,60	CR	452.530,05	452.532,12	82,67	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	450.000,00	450.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	80,60	CR	2.530,05	2.532,12	82,67	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	80,60	CR	2.530,05	2.532,12	82,67	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	21.090.258,89	CR	10.409,12	380.721,92	21.460.571,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.090.258,89	CR	10.409,12	380.721,92	21.460.571,69	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2026

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	21.090.258,89	CR	10.409,12	380.721,92	21.460.571,69	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.090.258,89	CR	10.409,12	380.721,92	21.460.571,69	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.011.040,98	1.011.040,98	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	596.584,98	596.584,98	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	589.103,90	589.103,90	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	582.838,48	582.838,48	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	6.265,42	6.265,42	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	7.481,08	7.481,08	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	0,00	DV	630.319,06	180.195,03	-450.124,03	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	630.319,06	180.195,03	-450.124,03	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	327.482,73	164.860,15	-162.622,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	327.482,73	164.860,15	-162.622,58	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	327.482,73	164.860,15	-162.622,58	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	2.085,65	0,00	-2.085,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	206.739,15	15.334,85	-191.404,30	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	10.530,82	0,00	-10.530,82	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	16.170,11	0,00	-16.170,11	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	146.379,12	15.334,85	-131.044,27	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	26.561,60	0,00	-26.561,60	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	DV	7.097,50	0,00	-7.097,50	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	41.209,07	0,00	-41.209,07	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	52.802,46	0,03	-52.802,43	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	223.851,85	223.851,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	223.851,85	223.851,85	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	380.721,92	10.409,12	-370.312,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	353.948,72	353.948,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	17.045,38	351.774,08	334.728,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	17.045,38	351.774,08	334.728,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	17.045,38	351.774,08	334.728,70	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	113.051,49	2.174,64	-110.876,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	113.051,49	2.174,64	-110.876,85	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	110.519,37	2.174,64	-108.344,73	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2.532,12	0,00	-2.532,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	223.851,85	0,00	-223.851,85	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.418.416,94	DV	4.455.249,40	4.147.137,67	26.726.528,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	49.484,35	DV	1.957.911,78	1.961.773,89	45.622,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	49.484,35	DV	1.957.911,78	1.961.773,89	45.622,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.368.932,59	DV	2.497.337,62	2.185.363,78	26.680.906,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.464.563,87	DV	1.279.336,67	1.295.445,91	4.448.454,63	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	56.812,48	DV	0,00	20.906,23	35.906,25	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	582.838,48	DV	587.635,47	582.838,48	587.635,47	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	691.701,20	691.701,20	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	691.701,20	691.701,20	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.904.368,72	DV	1.218.000,95	889.917,87	22.232.451,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.904.368,72	DV	1.218.000,95	889.917,87	22.232.451,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.904.368,72	DV	1.218.000,95	889.917,87	22.232.451,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.418.416,94	CR	1.199.310,42	1.507.422,15	26.726.528,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.132.932,34	CR	1.147.143,10	1.168.979,99	1.154.769,23	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.132.849,67	CR	694.518,81	716.353,06	1.154.683,92	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	727.331,60	CR	384.176,67	404.560,85	747.715,78	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	335.713,14	CR	133.293,07	130.315,48	332.735,55	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.802,45	CR	37.802,46	41.426,69	41.426,68	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.002,48	CR	139.246,61	140.050,04	32.805,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82,67	CR	452.624,29	452.626,93	85,31	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	450.000,00	450.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	82,67	CR	2.624,29	2.626,93	85,31	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	82,67	CR	2.624,29	2.626,93	85,31	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	21.460.571,69	CR	52.167,32	338.442,16	21.746.846,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.460.571,69	CR	52.167,32	338.442,16	21.746.846,53	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2026

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	21.460.571,69	CR	52.167,32	338.442,16	21.746.846,53	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.460.571,69	CR	52.167,32	338.442,16	21.746.846,53	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	960.755,44	960.755,44	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	596.584,98	CR	7.481,08	593.440,17	1.182.544,07	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	589.103,90	CR	0,00	593.440,17	1.182.544,07	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	582.838,48	CR	0,00	587.635,47	1.170.473,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.265,42	CR	0,00	5.804,70	12.070,12	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.481,08	CR	7.481,08	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-450.124,03	DV	614.832,20	17.691,80	-1.047.264,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-450.124,03	DV	614.832,20	17.691,80	-1.047.264,43	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-162.622,58	DV	319.692,47	17.691,78	-464.623,27	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-162.622,58	DV	319.692,47	17.691,78	-464.623,27	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-162.622,58	DV	319.692,47	17.691,78	-464.623,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.085,65	DV	1.429,56	0,00	-3.515,21	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-191.404,30	DV	207.785,18	0,00	-399.189,48	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.530,82	DV	4.569,83	0,00	-15.100,65	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-16.170,11	DV	19.753,86	0,00	-35.923,97	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-131.044,27	DV	131.124,12	0,00	-262.168,39	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-26.561,60	DV	27.296,37	0,00	-53.857,97	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-7.097,50	DV	25.041,00	0,00	-32.138,50	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-41.209,07	DV	29.498,30	0,00	-70.707,37	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-52.802,43	DV	56.426,69	0,02	-109.229,10	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.851,85	CR	0,00	297.456,15	521.308,00	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	223.851,85	CR	0,00	297.456,15	521.308,00	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-370.312,80	DV	338.442,16	52.167,32	-656.587,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	378.612,76	378.612,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	334.728,70	CR	25.091,97	377.318,84	686.955,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	334.728,70	CR	25.091,97	377.318,84	686.955,57	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	334.728,70	CR	25.091,97	377.318,84	686.955,57	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-110.876,85	DV	56.064,64	1.293,92	-165.647,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-110.876,85	DV	56.064,64	1.293,92	-165.647,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-108.344,73	DV	53.437,71	1.293,92	-160.488,52	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.532,12	DV	2.626,93	0,00	-5.159,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-223.851,85	DV	297.456,15	0,00	-521.308,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.726.528,67	DV	4.256.999,99	4.084.788,95	26.898.739,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45.622,24	DV	1.936.136,52	1.923.464,76	58.294,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45.622,24	DV	1.924.749,92	1.912.078,16	58.294,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.386,60	11.386,60	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.680.906,43	DV	2.320.863,47	2.161.324,19	26.840.445,71	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.448.454,63	DV	1.306.530,85	1.324.698,88	4.430.286,60	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	35.906,25	DV	0,00	20.906,25	15.000,00	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	587.635,47	DV	590.373,69	587.635,47	590.373,69	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	716.157,16	716.157,16	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	716.157,16	716.157,16	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.232.451,80	DV	1.014.332,62	836.625,31	22.410.159,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.232.451,80	DV	1.014.332,62	836.625,31	22.410.159,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.232.451,80	DV	1.014.332,62	836.625,31	22.410.159,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.726.528,67	CR	1.289.508,15	1.461.719,19	26.898.739,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.154.769,23	CR	1.251.960,95	1.210.760,46	1.113.568,74	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.154.683,92	CR	869.334,79	828.133,69	1.113.482,82	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	747.715,78	CR	543.788,41	499.627,68	703.555,05	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	332.735,55	CR	124.826,16	133.753,62	341.663,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	41.426,68	CR	41.426,68	37.435,59	37.435,59	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.805,91	CR	159.293,54	157.316,80	30.829,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85,31	CR	382.626,16	382.626,77	85,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	380.000,00	380.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	85,31	CR	2.626,16	2.626,77	85,92	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	85,31	CR	2.626,16	2.626,77	85,92	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	21.746.846,53	CR	37.547,20	250.958,73	21.960.258,06	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.746.846,53	CR	37.547,20	250.958,73	21.960.258,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.746.846,53	CR	37.547,20	250.958,73	21.960.258,06	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.746.846,53	CR	37.547,20	250.958,73	21.960.258,06	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	912.709,09	912.709,09	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.182.544,07	CR	0,00	609.986,71	1.792.530,78	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.182.544,07	CR	0,00	598.600,01	1.781.144,08	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.170.473,95	CR	0,00	590.373,69	1.760.847,64	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.070,12	CR	0,00	8.226,32	20.296,44	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	11.386,70	11.386,70	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.047.264,43	DV	661.750,36	70.094,64	-1.638.920,15	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.047.264,43	DV	661.750,36	70.094,64	-1.638.920,15	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-464.623,27	DV	317.504,22	14.515,88	-767.611,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-464.623,27	DV	317.504,22	14.515,88	-767.611,61	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-464.623,27	DV	317.504,22	14.515,88	-767.611,61	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.515,21	DV	3.391,75	0,00	-6.906,96	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-399.189,48	DV	256.928,46	54.266,57	-601.851,37	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.100,65	DV	7.050,69	0,00	-22.151,34	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-35.923,97	DV	32.681,71	0,00	-68.605,68	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-262.168,39	DV	131.124,12	0,00	-393.292,51	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	54.266,57	54.266,57	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-53.857,97	DV	27.296,37	0,00	-81.154,34	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-32.138,50	DV	4.509,00	0,00	-36.647,50	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-70.707,37	DV	31.490,34	1.312,19	-100.885,52	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-109.229,10	DV	52.435,59	0,00	-161.664,69	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	521.308,00	CR	0,00	195.080,54	716.388,54	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	521.308,00	CR	0,00	195.080,54	716.388,54	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-656.587,64	DV	250.958,73	37.547,20	-869.999,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	669.832,88	669.832,88	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	686.955,57	CR	28.727,72	658.303,66	1.316.531,51	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	686.955,57	CR	28.727,72	658.303,66	1.316.531,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	686.955,57	CR	28.727,72	658.303,66	1.316.531,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-165.647,57	DV	446.024,62	11.529,22	-600.142,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-165.647,57	DV	446.024,62	11.529,22	-600.142,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-160.488,52	DV	443.397,85	11.529,22	-592.357,15	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.159,05	DV	2.626,77	0,00	-7.785,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-521.308,00	DV	195.080,54	0,00	-716.388,54	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.898.739,71	DV	4.555.888,98	4.547.735,91	26.906.892,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.294,00	DV	1.996.278,68	1.981.595,73	72.976,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	58.294,00	DV	1.996.278,68	1.981.595,73	72.976,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.840.445,71	DV	2.559.610,30	2.566.140,18	26.833.915,83	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.430.286,60	DV	1.606.563,61	1.607.263,90	4.429.586,31	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00	DV	17.718,71	20.906,23	11.812,48	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	590.373,69	DV	592.344,47	590.373,69	592.344,47	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	996.500,43	995.983,98	516,45	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	996.500,43	995.983,98	516,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.410.159,11	DV	953.046,69	958.876,28	22.404.329,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.410.159,11	DV	953.046,69	958.876,28	22.404.329,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.410.159,11	DV	953.046,69	958.876,28	22.404.329,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.898.739,71	CR	1.859.624,44	1.867.777,51	26.906.892,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.113.568,74	CR	1.461.978,90	1.551.238,11	1.202.827,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.113.482,82	CR	1.329.349,76	1.418.607,10	1.202.740,16	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	703.555,05	CR	707.725,96	706.323,19	702.152,28	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	341.663,01	CR	131.764,16	214.230,51	424.129,36	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.435,59	CR	55.154,34	60.266,75	42.548,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.829,17	CR	434.705,30	437.786,65	33.910,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85,92	CR	132.629,14	132.631,01	87,79	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	130.000,00	130.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	85,92	CR	2.629,14	2.631,01	87,79	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	85,92	CR	2.629,14	2.631,01	87,79	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	21.960.258,06	CR	397.645,54	316.539,40	21.879.151,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.960.258,06	CR	397.645,54	316.539,40	21.879.151,92	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2026

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	21.960.258,06	CR	397.645,54	316.539,40	21.879.151,92	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.960.258,06	CR	397.645,54	316.539,40	21.879.151,92	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.330.331,06	1.330.331,06	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.792.530,78	CR	0,00	598.471,21	2.391.001,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.781.144,08	CR	0,00	598.471,21	2.379.615,29	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.760.847,64	CR	0,00	592.344,47	2.353.192,11	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.296,44	CR	0,00	6.126,74	26.423,18	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	11.386,70	CR	0,00	0,00	11.386,70	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.638.920,15	DV	1.013.791,66	17.674,91	-2.635.036,90	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.638.920,15	DV	1.013.791,66	17.674,91	-2.635.036,90	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-767.611,61	DV	694.612,10	16.062,11	-1.446.161,60	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-767.611,61	DV	694.612,10	16.062,11	-1.446.161,60	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-767.611,61	DV	322.112,10	16.062,11	-1.073.661,60	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	DV	372.500,00	0,00	-372.500,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.906,96	DV	32.588,85	0,00	-39.495,81	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-601.851,37	DV	196.405,81	0,00	-798.257,18	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-22.151,34	DV	18.176,78	0,00	-40.328,12	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-68.605,68	DV	16.481,88	0,00	-85.087,56	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-393.292,51	DV	131.124,12	0,00	-524.416,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-81.154,34	DV	26.782,03	0,00	-107.936,37	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-36.647,50	DV	3.841,00	0,00	-40.488,50	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-100.885,52	DV	32.636,86	1.612,80	-131.909,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-161.664,69	DV	57.548,04	0,00	-219.212,73	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	716.388,54	CR	0,00	316.539,40	1.032.927,94	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	716.388,54	CR	0,00	316.539,40	1.032.927,94	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-869.999,17	DV	316.539,40	397.645,54	-788.893,03	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	477.840,49	477.840,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.316.531,51	CR	33.159,33	474.278,69	1.757.650,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.316.531,51	CR	33.159,33	474.278,69	1.757.650,87	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.316.531,51	CR	33.159,33	474.278,69	1.757.650,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-600.142,97	DV	128.141,76	3.561,80	-724.722,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-600.142,97	DV	128.141,76	3.561,80	-724.722,93	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-592.357,15	DV	125.510,75	3.561,80	-714.306,10	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.785,82	DV	2.631,01	0,00	-10.416,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-716.388,54	DV	316.539,40	0,00	-1.032.927,94	DV

Fundação Promon
de Previdência
Social

FPPS

www.fundacaopromon.com.br