

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	916.605,38 D	2.318.871,77	2.317.960,22	917.516,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	1.269.386,52	1.269.386,52	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	1.078.586,87	1.078.586,87	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	606.093,61	606.093,61	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	706,42	706,42	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	603.516,93	603.516,93	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	1.870,26	1.870,26	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	472.493,26	472.493,26	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	472.493,26	472.493,26	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	190.799,65	190.799,65	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	190.799,65	190.799,65	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	190.799,65	190.799,65	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	899.926,32 D	1.049.485,25	1.048.211,51	901.200,06 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	267.289,78 D	571.622,29	572.657,87	266.254,20 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	95.165,21 D	102.985,27	198.150,48	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	95.165,21 D	102.985,27	198.150,48	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	95.165,21 D	95.634,44	190.799,65	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	191,36	191,36	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.159,47	7.159,47	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	34.723,67	0,00	34.723,67 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	172.124,57 D	433.913,35	374.507,39	231.530,53 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	172.124,57 D	433.913,35	374.507,39	231.530,53 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	172.124,57 D	433.913,35	374.507,39	231.530,53 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	632.636,54 D	477.862,96	475.553,64	634.945,86 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	632.636,54 D	477.862,96	475.553,64	634.945,86 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	632.636,54 D	477.862,96	475.553,64	634.945,86 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.679,06 D	0,00	362,19	16.316,87 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	16.679,06 D	0,00	362,19	16.316,87 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	16.679,06 D	0,00	362,19	16.316,87 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	16.679,06 D	0,00	362,19	16.316,87 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	916.605,38 C	914.636,94	915.548,49	917.516,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	609.461,40 C	830.767,84	798.966,07	577.659,63 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	607.801,39 C	594.257,41	562.373,94	575.917,92 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	506.883,75 C	211.293,90	195.036,53	490.626,38 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	87.699,07 C	62.487,83	46.057,39	71.268,63 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.218,57 C	80.571,10	81.375,44	14.022,91 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	239.904,58	239.904,58	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	239.904,58	239.904,58	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.660,01 C	236.510,43	236.592,13	1.741,71 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	234.850,42	234.850,42	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.660,01 C	1.660,01	1.741,71	1.741,71 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.660,01 C	1.660,01	1.741,71	1.741,71 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.660,01 C	1.660,01	1.741,71	1.741,71 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	307.143,98 C	83.869,10	116.582,42	339.857,30 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	307.143,98 C	83.869,10	116.582,42	339.857,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	307.143,98 C	83.869,10	116.582,42	339.857,30 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	307.143,98 C	83.869,10	116.582,42	339.857,30 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	405.944,78	405.944,78	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,00	296.642,90	296.642,90 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	111.656,67	111.656,67 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	111.656,67	111.656,67 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	104.305,84	104.305,84 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	104.305,84	104.305,84 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	191,36	191,36 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	7.159,47	7.159,47 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	184.986,23	184.986,23 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	184.986,23	184.986,23 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	289.362,36	20.507,03	268.855,33 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	289.362,36	20.507,03	268.855,33 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	169.237,69	18.244,28	150.993,41 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	169.237,69	18.244,28	150.993,41 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	108.498,96	17.557,16	90.941,80 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.367,96	0,00	24.367,96 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	36.370,77	687,12	35.683,65 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	19.690,94	0,00	19.690,94 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	63.467,18	2.262,75	61.204,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.081,34	0,00	5.081,34 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.727,64	0,00	1.727,64 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	52.262,90	2.262,75	50.000,15 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.395,30	0,00	4.395,30 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	12.581,41	0,00	12.581,41 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	2.576,68	0,00	2.576,68 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	8.555,30	0,00	8.555,30 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	535,62	0,00	535,62 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	815,27	0,00	815,27 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	98,54	0,00	98,54 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	362,19	0,00	362,19 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	24.022,95	0,00	24.022,95 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	12.062,75	0,00	12.062,75 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.925,75	4.925,75 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.925,75	4.925,75 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	116.582,42	83.869,10	32.713,32 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.935,42	6.935,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	267,96	5.369,70	5.101,74 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	267,96	5.369,70	5.101,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	267,96	5.369,70	5.101,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.741,71	1.565,72	175,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.741,71	1.565,72	175,99 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.741,71	1.565,72	175,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.925,75	0,00	4.925,75 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	917.516,93 D	1.977.870,95	1.990.135,61	905.252,27 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	1.061.095,65	1.061.095,65	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	965.461,21	965.461,21	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	603.195,98	603.195,98	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	377,02	377,02	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	601.872,21	601.872,21	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	946,75	946,75	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	362.265,23	362.265,23	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	362.265,23	362.265,23	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	901.200,06 D	916.775,30	928.675,57	889.299,79 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.254,20 D	549.272,71	549.401,97	266.124,94 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	103.038,13	103.038,13	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	103.038,13	103.038,13	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	233,62	233,62	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.170,07	7.170,07	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	34.723,67 D	0,00	12.361,84	22.361,83 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	231.530,53 D	446.234,58	434.002,00	243.763,11 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	231.530,53 D	446.234,58	434.002,00	243.763,11 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	231.530,53 D	446.234,58	434.002,00	243.763,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	634.945,86 D	367.502,59	379.273,60	623.174,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	634.945,86 D	367.502,59	379.273,60	623.174,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	634.945,86 D	367.502,59	379.273,60	623.174,85 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.316,87 D	0,00	364,39	15.952,48 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	16.316,87 D	0,00	364,39	15.952,48 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	16.316,87 D	0,00	364,39	15.952,48 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	16.316,87 D	0,00	364,39	15.952,48 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	917.516,93 C	914.154,78	901.890,12	905.252,27 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	577.659,63 C	897.465,42	785.279,93	465.474,14 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.917,92 C	722.974,56	610.791,75	463.735,11 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	490.626,38 C	387.066,81	270.254,81	373.814,38 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	71.268,63 C	44.172,09	48.800,01	75.896,55 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.022,91 C	39.598,50	39.599,77	14.024,18 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	252.137,16	252.137,16	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	252.137,16	252.137,16	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.741,71 C	174.490,86	174.488,18	1.739,03 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	172.749,15	172.749,15	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.741,71 C	1.741,71	1.739,03	1.739,03 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.741,71 C	1.741,71	1.739,03	1.739,03 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.741,71 C	1.741,71	1.739,03	1.739,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	339.857,30 C	16.689,36	116.610,19	439.778,13 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	339.857,30 C	16.689,36	116.610,19	439.778,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	339.857,30 C	16.689,36	116.610,19	439.778,13 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.857,30 C	16.689,36	116.610,19	439.778,13 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	403.505,33	403.505,33	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	296.642,90 C	0,00	296.724,15	593.367,05 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.656,67 C	0,00	111.709,53	223.366,20 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	111.656,67 C	0,00	111.709,53	223.366,20 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	104.305,84 C	0,00	104.305,84	208.611,68 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	104.305,84 C	0,00	104.305,84	208.611,68 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	191,36 C	0,00	233,62	424,98 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	7.159,47 C	0,00	7.170,07	14.329,54 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	184.986,23 C	0,00	184.986,23	369.972,46 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	184.986,23 C	0,00	184.986,23	369.972,46 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28,39	28,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	28,39	28,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	28,39	28,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	268.855,33 D	286.895,14	85.191,16	470.559,31 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	268.855,33 D	286.895,14	85.191,16	470.559,31 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	150.993,41 D	152.164,39	0,00	303.157,80 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	150.993,41 D	152.135,97	0,00	303.129,38 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	90.941,80 D	93.646,50	0,00	184.588,30 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	24.367,96 D	22.722,61	0,00	47.090,57 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	35.683,65 D	35.766,86	0,00	71.450,51 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	28,42	0,00	28,42 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.690,94 D	2.850,66	0,00	22.541,60 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.204,43 D	96.973,69	85.162,77	73.015,35 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.081,34 D	13.389,87	5.503,63	12.967,58 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1.727,64 D	1.727,64	0,00	3.455,28 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	50.000,15 D	47.929,18	75.201,54	22.727,79 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	29.531,70	0,00	29.531,70 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.395,30 D	4.395,30	4.457,60	4.333,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	12.581,41 D	10.517,80	28,39	23.070,82 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.576,68 D	1.323,77	0,00	3.900,45 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.555,30 D	2.361,84	0,00	10.917,14 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	535,62 D	6.606,21	0,00	7.141,83 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	28,39	28,39	0,00
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	815,27 D	0,00	0,00	815,27 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	98,54 D	197,32	0,00	295,86 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	0,27	0,00	0,27 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	362,19 D	364,39	0,00	726,58 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	24.022,95 D	24.024,21	0,00	48.047,16 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	1.960,20 D	1.960,36	0,00	3.920,56 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	12.062,75 D	12.063,85	0,00	24.126,60 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.925,75 C	0,00	4.900,66	9.826,41 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.925,75 C	0,00	4.900,66	9.826,41 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.713,32 D	116.610,19	16.689,36	132.634,15 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.881,13	6.881,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.101,74 C	241,44	5.237,36	10.097,66 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.101,74 C	241,44	5.237,36	10.097,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.101,74 C	241,44	5.237,36	10.097,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	175,99 D	1.739,03	1.643,77	271,25 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175,99 D	1.739,03	1.643,77	271,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	175,99 D	1.739,03	1.643,77	271,25 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.925,75 D	4.900,66	0,00	9.826,41 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	905.252,27 D	1.596.234,61	1.507.020,74	994.466,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	778.015,07	778.015,07	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	682.380,63	682.380,63	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	431.296,58	431.296,58	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	390,58	390,58	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	426.277,12	426.277,12	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	4.628,88	4.628,88	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	251.084,05	251.084,05	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	251.084,05	251.084,05	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	889.299,79 D	817.397,32	728.632,90	978.064,21 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.124,94 D	560.851,96	561.548,59	265.428,31 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	102.984,93	102.984,93	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	102.984,93	102.984,93	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	212,49	212,49	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.138,00	7.138,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	22.361,83 D	0,00	12.361,83	10.000,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	243.763,11 D	457.867,03	446.201,83	255.428,31 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	243.763,11 D	457.867,03	446.201,83	255.428,31 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	243.763,11 D	457.867,03	446.201,83	255.428,31 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	623.174,85 D	256.545,36	167.084,31	712.635,90 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	623.174,85 D	256.545,36	167.084,31	712.635,90 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	623.174,85 D	256.545,36	167.084,31	712.635,90 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.952,48 D	822,22	372,77	16.401,93 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	15.952,48 D	822,22	372,77	16.401,93 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	15.952,48 D	822,22	372,77	16.401,93 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	15.952,48 D	822,22	372,77	16.401,93 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	905.252,27 C	742.318,50	831.532,37	994.466,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	465.474,14 C	626.772,67	714.701,99	553.403,46 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	463.735,11 C	456.984,19	544.915,08	551.666,00 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	373.814,38 C	107.513,47	197.187,00	463.487,91 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	75.896,55 C	45.319,96	43.567,08	74.143,67 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.024,18 C	40.348,40	40.358,64	14.034,42 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	263.802,36	263.802,36	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	263.802,36	263.802,36	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.739,03 C	169.788,48	169.786,91	1.737,46 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	168.049,45	168.049,45	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.739,03 C	1.739,03	1.737,46	1.737,46 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.739,03 C	1.739,03	1.737,46	1.737,46 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.739,03 C	1.739,03	1.737,46	1.737,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	439.778,13 C	115.545,83	116.830,38	441.062,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	439.778,13 C	115.545,83	116.830,38	441.062,68 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	439.778,13 C	115.545,83	116.830,38	441.062,68 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	439.778,13 C	115.545,83	116.830,38	441.062,68 C

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	418.177,71	418.177,71	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	593.367,05 C	0,00	296.642,56	890.009,61 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.366,20 C	0,00	111.656,33	335.022,53 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	223.366,20 C	0,00	111.656,33	335.022,53 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	208.611,68 C	0,00	104.305,84	312.917,52 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	208.611,68 C	0,00	104.305,84	312.917,52 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	424,98 C	0,00	212,49	637,47 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	14.329,54 C	0,00	7.138,00	21.467,54 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	369.972,46 C	0,00	184.986,23	554.958,69 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	369.972,46 C	0,00	184.986,23	554.958,69 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	470.559,31 D	301.347,33	815,27	771.091,37 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	470.559,31 D	301.347,33	815,27	771.091,37 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	303.157,80 D	156.447,79	0,00	459.605,59 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	303.129,38 D	155.594,29	0,00	458.723,67 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	184.588,30 D	94.335,88	0,00	278.924,18 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	47.090,57 D	22.285,27	0,00	69.375,84 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	71.450,51 D	38.973,14	0,00	110.423,65 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	28,42 D	853,50	0,00	881,92 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.541,60 D	13.512,61	0,00	36.054,21 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.505,51	0,00	3.505,51 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.015,35 D	86.499,81	0,00	159.515,16 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.967,58 D	8.998,85	0,00	21.966,43 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	3.455,28 D	1.727,64	0,00	5.182,92 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.727,79 D	71.378,02	0,00	94.105,81 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	29.531,70 D	0,00	0,00	29.531,70 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.333,00 D	4.395,30	0,00	8.728,30 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	23.070,82 D	16.974,36	815,27	39.229,91 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.900,45 D	1.338,15	0,00	5.238,60 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.917,14 D	2.361,83	0,00	13.278,97 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	7.141,83 D	12.628,08	0,00	19.769,91 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	815,27 D	0,00	815,27	0,00

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	295,86 D	197,32	0,00	493,18 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	448,98	0,00	448,98 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	726,58 D	372,77	0,00	1.099,35 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	48.047,16 D	24.034,48	0,00	72.081,64 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	3.920,56 D	1.961,80	0,00	5.882,36 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	24.126,60 D	12.072,68	0,00	36.199,28 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.826,41 C	0,00	5.174,05	15.000,46 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.826,41 C	0,00	5.174,05	15.000,46 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	132.634,15 D	116.830,38	115.545,83	133.918,70 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.104,40	7.104,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.097,66 C	192,89	5.461,31	15.366,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.097,66 C	192,89	5.461,31	15.366,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.097,66 C	192,89	5.461,31	15.366,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	271,25 D	1.737,46	1.643,09	365,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271,25 D	1.737,46	1.643,09	365,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	271,25 D	1.737,46	1.643,09	365,62 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.826,41 D	5.174,05	0,00	15.000,46 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	994.466,14 D	1.853.413,98	1.932.881,62	914.998,50 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	967.296,13	967.296,13	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	871.661,69	871.661,69	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	557.365,80	557.365,80	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	382,15	382,15	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	556.035,06	556.035,06	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	948,59	948,59	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	314.295,89	314.295,89	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	314.295,89	314.295,89	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	978.064,21 D	886.117,85	965.213,64	898.968,42 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	265.428,31 D	565.286,63	570.698,61	260.016,33 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	102.852,36	102.852,36	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	102.852,36	102.852,36	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	98,50	98,50	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.119,42	7.119,42	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00 D	4.723,67	10.000,00	4.723,67 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	255.428,31 D	457.710,60	457.846,25	255.292,66 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	255.428,31 D	457.710,60	457.846,25	255.292,66 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	255.428,31 D	457.710,60	457.846,25	255.292,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	712.635,90 D	320.831,22	394.515,03	638.952,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	712.635,90 D	320.831,22	394.515,03	638.952,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	712.635,90 D	320.831,22	394.515,03	638.952,09 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.401,93 D	0,00	371,85	16.030,08 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	16.401,93 D	0,00	371,85	16.030,08 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	16.401,93 D	0,00	371,85	16.030,08 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	16.401,93 D	0,00	371,85	16.030,08 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	994.466,14 C	852.464,31	772.996,67	914.998,50 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	553.403,46 C	770.606,31	655.281,06	438.078,21 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	551.666,00 C	651.708,88	536.379,87	436.336,99 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	463.487,91 C	303.866,63	184.201,75	343.823,03 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	74.143,67 C	39.234,65	43.529,38	78.438,40 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.034,42 C	45.082,30	45.123,44	14.075,56 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	263.525,30	263.525,30	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	263.525,30	263.525,30	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.737,46 C	118.897,43	118.901,19	1.741,22 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	117.159,96	117.159,96	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.737,46 C	1.737,47	1.741,23	1.741,22 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.737,46 C	1.737,47	1.741,23	1.741,22 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.737,46 C	1.737,47	1.741,23	1.741,22 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	441.062,68 C	81.858,00	117.715,61	476.920,29 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	441.062,68 C	81.858,00	117.715,61	476.920,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	441.062,68 C	81.858,00	117.715,61	476.920,29 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	441.062,68 C	81.858,00	117.715,61	476.920,29 C

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	392.396,21	392.396,21	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	890.009,61 C	0,00	296.509,99	1.186.519,60 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	335.022,53 C	0,00	111.523,76	446.546,29 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	335.022,53 C	0,00	111.523,76	446.546,29 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	312.917,52 C	0,00	104.305,84	417.223,36 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	312.917,52 C	0,00	104.305,84	417.223,36 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	637,47 C	0,00	98,50	735,97 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	21.467,54 C	0,00	7.119,42	28.586,96 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	554.958,69 C	0,00	184.986,23	739.944,92 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	554.958,69 C	0,00	184.986,23	739.944,92 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	771.091,37 D	274.680,60	7.836,37	1.037.935,60 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	771.091,37 D	274.680,60	7.836,37	1.037.935,60 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	459.605,59 D	162.421,81	0,00	622.027,40 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	458.723,67 D	162.100,36	0,00	620.824,03 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	278.924,18 D	103.063,76	0,00	381.987,94 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	69.375,84 D	21.858,24	0,00	91.234,08 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	110.423,65 D	37.178,36	0,00	147.602,01 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	881,92 D	321,45	0,00	1.203,37 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.054,21 D	1.502,56	0,00	37.556,77 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.505,51 D	0,00	0,00	3.505,51 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.515,16 D	75.282,10	7.836,37	226.960,89 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.966,43 D	9.531,65	0,00	31.498,08 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	5.182,92 D	1.727,64	0,00	6.910,56 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	94.105,81 D	59.627,51	7.836,37	145.896,95 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	29.531,70 D	0,00	0,00	29.531,70 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.728,30 D	4.395,30	0,00	13.123,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	39.229,91 D	11.026,67	0,00	50.256,58 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.238,60 D	1.330,74	0,00	6.569,34 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	13.278,97 D	2.361,83	0,00	15.640,80 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	19.769,91 D	6.574,62	0,00	26.344,53 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	493,18 D	511,01	0,00	1.004,19 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	448,98 D	248,47	0,00	697,45 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.099,35 D	371,85	0,00	1.471,20 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	72.081,64 D	24.075,61	0,00	96.157,25 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	5.882,36 D	1.967,56	0,00	7.849,92 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	36.199,28 D	12.108,05	0,00	48.307,33 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.000,46 C	0,00	6.191,85	21.192,31 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.000,46 C	0,00	6.191,85	21.192,31 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.918,70 D	117.715,61	81.858,00	169.776,31 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.176,23	8.176,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.366,08 C	243,16	6.535,33	21.658,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.366,08 C	243,16	6.535,33	21.658,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.366,08 C	243,16	6.535,33	21.658,25 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	365,62 D	1.741,22	1.640,90	465,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	365,62 D	1.741,22	1.640,90	465,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	365,62 D	1.741,22	1.640,90	465,94 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.000,46 D	6.191,85	0,00	21.192,31 D