

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

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	207.885,31 D	454.686,97	460.160,73	202.411,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	273.003,21	273.003,21	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	236.786,34	236.786,34	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	145.211,35	145.211,35	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	144.713,33	144.713,33	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	498,02	498,02	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	91.574,99	91.574,99	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	91.574,99	91.574,99	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	36.216,87	36.216,87	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	36.216,87	36.216,87	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	36.216,87	36.216,87	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	204.269,35 D	181.683,76	187.047,03	198.906,08 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.673,76 D	88.470,73	105.041,36	1.103,13 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	17.673,76 D	20.035,98	37.709,74	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	17.673,76 D	20.035,98	37.709,74	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	17.673,76 D	18.543,11	36.216,87	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	498,02	498,02	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	994,85	994,85	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.103,13	0,00	1.103,13 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	67.331,62	67.331,62	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	67.331,62	67.331,62	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	67.331,62	67.331,62	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	186.595,59 D	93.213,03	82.005,67	197.802,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.595,59 D	93.213,03	82.005,67	197.802,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	186.595,59 D	93.213,03	82.005,67	197.802,95 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.615,96 D	0,00	110,49	3.505,47 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.615,96 D	0,00	110,49	3.505,47 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.615,96 D	0,00	110,49	3.505,47 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.615,96 D	0,00	110,49	3.505,47 D

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

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	207.885,31 C	168.126,36	162.652,60	202.411,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	114.190,52 C	146.978,42	141.155,30	108.367,40 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.173,18 C	96.298,45	90.474,48	108.349,21 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	35.754,42 C	15.830,24	19.195,97	39.120,15 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.956,56 C	4.041,01	3.045,41	3.960,96 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.036,03 C	3.644,17	3.715,82	1.107,68 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72.426,17 C	72.783,03	64.517,28	64.160,42 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	72.426,17 C	72.783,03	64.517,28	64.160,42 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17,34 C	50.679,97	50.680,82	18,19 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.662,63	50.662,63	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17,34 C	17,34	18,19	18,19 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17,34 C	17,34	18,19	18,19 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	17,34 C	17,34	18,19	18,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	93.694,79 C	21.147,94	21.497,30	94.044,15 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	93.694,79 C	21.147,94	21.497,30	94.044,15 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.694,79 C	21.147,94	21.497,30	94.044,15 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.694,79 C	21.147,94	21.497,30	94.044,15 C

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

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	46.326,33	46.326,33	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,00	22.359,93	22.359,93 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	20.035,98	20.035,98 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	20.035,98	20.035,98 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	18.543,11	18.543,11 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	18.543,11	18.543,11 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	498,02	498,02 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	994,85	994,85 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.323,95	2.323,95 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.323,95	2.323,95 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	24.829,03	1.357,14	23.471,89 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	24.829,03	1.357,14	23.471,89 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.623,12	1.147,89	9.475,23 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	10.623,12	1.147,89	9.475,23 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	6.826,50	1.104,66	5.721,84 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.533,18	0,00	1.533,18 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	2.263,44	43,23	2.220,21 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	254,02	0,00	254,02 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.803,91	209,25	10.594,66 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	961,08	0,00	961,08 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	108,69	0,00	108,69 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	9.677,44	209,25	9.468,19 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	56,70	0,00	56,70 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	1.848,55	0,00	1.848,55 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	141,16	0,00	141,16 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.601,11	0,00	1.601,11 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	8,13	0,00	8,13 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	79,51	0,00	79,51 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	18,64	0,00	18,64 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	110,49	0,00	110,49 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	1.188,94	0,00	1.188,94 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	154,85	0,00	154,85 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	952,84	0,00	952,84 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	81,25	0,00	81,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.461,32	1.461,32 C

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

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	1.461,32	1.461,32 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	21.497,30	21.147,94	349,36 D

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

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	1.664,69	1.664,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	180,95	1.642,27	1.461,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	180,95	1.638,04	1.457,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	180,95	1.638,04	1.457,09 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4,23	4,23 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4,23	4,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	22,42	22,42	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	22,42	22,42	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	22,42	22,42	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.461,32	0,00	1.461,32 D

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

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	202.411,55 D	488.390,18	485.523,18	205.278,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	282.904,58	282.904,58	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	264.361,47	264.361,47	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	161.129,00	161.129,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	160.568,51	160.568,51	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	560,49	560,49	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	103.232,47	103.232,47	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	103.232,47	103.232,47	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	198.906,08 D	205.485,60	202.517,77	201.873,91 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.103,13 D	100.803,87	101.314,81	592,19 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	20.432,45	20.432,45	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	20.432,45	20.432,45	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	554,49	554,49	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.334,85	1.334,85	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.103,13 D	0,00	510,94	592,19 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	80.371,42	80.371,42	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	80.371,42	80.371,42	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	80.371,42	80.371,42	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	197.802,95 D	104.681,73	101.202,96	201.281,72 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.802,95 D	104.681,73	101.202,96	201.281,72 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	197.802,95 D	104.681,73	101.202,96	201.281,72 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.505,47 D	0,00	100,83	3.404,64 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.505,47 D	0,00	100,83	3.404,64 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.505,47 D	0,00	100,83	3.404,64 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.505,47 D	0,00	100,83	3.404,64 D

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

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	202.411,55 C	186.294,65	189.161,65	205.278,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	108.367,40 C	173.463,20	167.406,81	102.311,01 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.349,21 C	120.747,59	114.691,23	102.292,85 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	39.120,15 C	50.522,31	30.951,67	19.549,51 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.960,96 C	2.926,79	3.795,39	4.829,56 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.107,68 C	2.716,84	2.728,82	1.119,66 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.160,42 C	64.581,65	77.215,35	76.794,12 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	64.160,42 C	64.581,65	77.215,35	76.794,12 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18,19 C	52.715,61	52.715,58	18,16 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.697,42	52.697,42	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18,19 C	18,19	18,16	18,16 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18,19 C	18,19	18,16	18,16 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	18,19 C	18,19	18,16	18,16 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	94.044,15 C	12.831,45	21.754,84	102.967,54 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	94.044,15 C	12.831,45	21.754,84	102.967,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.044,15 C	12.831,45	21.754,84	102.967,54 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.044,15 C	12.831,45	21.754,84	102.967,54 C

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

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	48.037,80	48.037,80	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	22.359,93 C	0,00	22.759,03	45.118,96 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.035,98 C	0,00	20.432,45	40.468,43 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	20.035,98 C	0,00	20.432,45	40.468,43 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.543,11 C	0,00	18.543,11	37.086,22 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.543,11 C	0,00	18.543,11	37.086,22 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	498,02 C	0,00	554,49	1.052,51 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	994,85 C	0,00	1.334,85	2.329,70 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.323,95 C	0,00	2.323,95	4.647,90 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.323,95 C	0,00	2.323,95	4.647,90 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2,63	2,63 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2,63	2,63 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	2,63	2,63 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	23.471,89 D	26.282,96	11.124,93	38.629,92 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	23.471,89 D	26.282,96	11.124,93	38.629,92 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	9.475,23 D	9.550,27	0,00	19.025,50 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	9.475,23 D	9.547,50	0,00	19.022,73 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	5.721,84 D	5.892,02	0,00	11.613,86 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	1.533,18 D	1.429,66	0,00	2.962,84 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	2.220,21 D	2.225,82	0,00	4.446,03 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	2,77	0,00	2,77 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	254,02 D	36,78	0,00	290,80 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.594,66 D	14.256,23	11.116,30	13.734,59 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	961,08 D	2.532,54	1.040,94	2.452,68 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	108,69 D	108,69	0,00	217,38 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.468,19 D	8.678,00	10.019,36	8.126,83 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.880,30	0,00	2.880,30 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	56,70 D	56,70	56,00	57,40 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.848,55 D	1.137,93	8,63	2.977,85 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	141,16 D	139,26	6,00	274,42 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.601,11 D	429,69	0,00	2.030,80 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	8,13 D	530,28	0,00	538,41 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	2,63	2,63	0,00
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	79,51 D	0,00	0,00	79,51 D

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

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	18,64 D	36,02	0,00	54,66 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	0,05	0,00	0,05 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	110,49 D	100,83	0,00	211,32 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.188,94 D	1.200,92	0,00	2.389,86 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	154,85 D	156,52	0,00	311,37 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	952,84 D	963,15	0,00	1.915,99 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	81,25 D	81,25	0,00	162,50 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.461,32 C	0,00	1.322,39	2.783,71 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.461,32 C	0,00	1.322,39	2.783,71 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	349,36 D	21.754,84	12.831,45	9.272,75 D

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

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	1.479,40	1.479,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.461,32 C	132,86	1.455,25	2.783,71 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.457,09 C	132,86	1.449,26	2.773,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.457,09 C	132,86	1.449,26	2.773,49 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4,23 C	0,00	5,99	10,22 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4,23 C	0,00	5,99	10,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24,15	24,15	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	24,15	24,15	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	24,15	24,15	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.461,32 D	1.322,39	0,00	2.783,71 D

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

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	205.278,55 D	411.695,58	386.810,92	230.163,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	224.736,47	224.736,47	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	206.193,36	206.193,36	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	137.490,59	137.490,59	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	137.043,92	137.043,92	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	446,67	446,67	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	68.702,77	68.702,77	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	68.702,77	68.702,77	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	201.873,91 D	186.436,20	161.987,17	226.322,94 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	592,19 D	116.454,74	116.965,68	81,25 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	20.154,63	20.154,63	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	20.154,63	20.154,63	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	446,67	446,67	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.164,85	1.164,85	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	592,19 D	0,00	510,94	81,25 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	96.300,11	96.300,11	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	96.300,11	96.300,11	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	96.300,11	96.300,11	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	201.281,72 D	69.981,46	45.021,49	226.241,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.281,72 D	69.981,46	45.021,49	226.241,69 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	201.281,72 D	69.981,46	45.021,49	226.241,69 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.404,64 D	522,91	87,28	3.840,27 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.404,64 D	522,91	87,28	3.840,27 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.404,64 D	522,91	87,28	3.840,27 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.404,64 D	522,91	87,28	3.840,27 D

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

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	205.278,55 C	158.440,63	183.325,29	230.163,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	102.311,01 C	137.663,11	161.982,75	126.630,65 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.292,85 C	91.142,88	115.462,53	126.612,50 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	19.549,51 C	7.695,74	16.584,77	28.438,54 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.829,56 C	3.576,43	2.807,38	4.060,51 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.119,66 C	2.775,91	2.756,74	1.100,49 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.794,12 C	77.094,80	93.313,64	93.012,96 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	76.794,12 C	77.094,80	93.313,64	93.012,96 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18,16 C	46.520,23	46.520,22	18,15 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.502,07	46.502,07	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18,16 C	18,16	18,15	18,15 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18,16 C	18,16	18,15	18,15 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	18,16 C	18,16	18,15	18,15 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	102.967,54 C	20.777,52	21.342,54	103.532,56 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	102.967,54 C	20.777,52	21.342,54	103.532,56 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.967,54 C	20.777,52	21.342,54	103.532,56 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.967,54 C	20.777,52	21.342,54	103.532,56 C

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

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	44.523,52	44.523,52	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	45.118,96 C	0,00	22.478,58	67.597,54 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.468,43 C	0,00	20.154,63	60.623,06 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	40.468,43 C	0,00	20.154,63	60.623,06 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	37.086,22 C	0,00	18.543,11	55.629,33 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	37.086,22 C	0,00	18.543,11	55.629,33 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.052,51 C	0,00	446,67	1.499,18 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	2.329,70 C	0,00	1.164,85	3.494,55 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.647,90 C	0,00	2.323,95	6.971,85 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.647,90 C	0,00	2.323,95	6.971,85 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	38.629,92 D	23.180,98	79,51	61.731,39 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	38.629,92 D	23.180,98	79,51	61.731,39 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	19.025,50 D	9.848,32	0,00	28.873,82 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	19.022,73 D	9.765,08	0,00	28.787,81 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	11.613,86 D	5.935,40	0,00	17.549,26 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	2.962,84 D	1.402,14	0,00	4.364,98 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	4.446,03 D	2.427,54	0,00	6.873,57 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,77 D	83,24	0,00	86,01 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	290,80 D	174,32	0,00	465,12 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	663,03	0,00	663,03 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.734,59 D	9.342,13	0,00	23.076,72 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.452,68 D	708,25	0,00	3.160,93 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	217,38 D	108,69	0,00	326,07 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.126,83 D	8.468,49	0,00	16.595,32 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	2.880,30 D	0,00	0,00	2.880,30 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	57,40 D	56,70	0,00	114,10 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.977,85 D	1.884,16	79,51	4.782,50 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	274,42 D	145,99	0,00	420,41 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.030,80 D	429,69	0,00	2.460,49 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	538,41 D	1.187,54	0,00	1.725,95 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	79,51 D	0,00	79,51	0,00

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

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	54,66 D	36,02	0,00	90,68 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	84,92	0,00	84,92 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	211,32 D	87,28	0,00	298,60 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.389,86 D	1.181,74	0,00	3.571,60 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	311,37 D	153,84	0,00	465,21 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.915,99 D	946,65	0,00	2.862,64 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	162,50 D	81,25	0,00	243,75 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.783,71 C	0,00	1.187,91	3.971,62 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.783,71 C	0,00	1.187,91	3.971,62 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.272,75 D	21.342,54	20.777,52	9.837,77 D

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

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	1.309,64	1.309,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.783,71 C	97,18	1.285,09	3.971,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.773,49 C	97,18	1.278,69	3.955,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.773,49 C	97,18	1.278,69	3.955,00 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10,22 C	0,00	6,40	16,62 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10,22 C	0,00	6,40	16,62 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24,55	24,55	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	24,55	24,55	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	24,55	24,55	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.783,71 D	1.187,91	0,00	3.971,62 D

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

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	230.163,21 D	418.745,57	430.273,63	218.635,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	238.150,82	238.150,82	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	219.607,71	219.607,71	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	151.107,34	151.107,34	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	150.443,00	150.443,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	664,34	664,34	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	68.500,37	68.500,37	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	68.500,37	68.500,37	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	226.322,94 D	180.594,75	192.035,53	214.882,16 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81,25 D	110.560,31	109.782,18	859,38 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	20.352,30	20.352,30	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	20.352,30	20.352,30	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	664,34	664,34	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.144,85	1.144,85	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	81,25 D	859,38	81,25	859,38 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	89.348,63	89.348,63	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	89.348,63	89.348,63	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	89.348,63	89.348,63	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	226.241,69 D	70.034,44	82.253,35	214.022,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.241,69 D	70.034,44	82.253,35	214.022,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	226.241,69 D	70.034,44	82.253,35	214.022,78 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.840,27 D	0,00	87,28	3.752,99 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.840,27 D	0,00	87,28	3.752,99 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.840,27 D	0,00	87,28	3.752,99 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.840,27 D	0,00	87,28	3.752,99 D

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

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	230.163,21 C	170.387,20	158.859,14	218.635,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	126.630,65 C	153.057,53	137.081,22	110.654,34 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.612,50 C	125.608,11	109.631,76	110.636,15 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	28.438,54 C	25.967,68	16.681,12	19.151,98 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.060,51 C	2.534,79	2.941,37	4.467,09 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.100,49 C	3.616,12	3.636,35	1.120,72 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.012,96 C	93.489,52	86.372,92	85.896,36 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	93.012,96 C	93.489,52	86.372,92	85.896,36 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18,15 C	27.449,42	27.449,46	18,19 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.431,27	27.431,27	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18,15 C	18,15	18,19	18,19 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18,15 C	18,15	18,19	18,19 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	18,15 C	18,15	18,19	18,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	103.532,56 C	17.329,67	21.777,92	107.980,81 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	103.532,56 C	17.329,67	21.777,92	107.980,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.532,56 C	17.329,67	21.777,92	107.980,81 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.532,56 C	17.329,67	21.777,92	107.980,81 C

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

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	42.913,70	42.913,70	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	67.597,54 C	0,00	22.676,25	90.273,79 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.623,06 C	0,00	20.352,30	80.975,36 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	60.623,06 C	0,00	20.352,30	80.975,36 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	55.629,33 C	0,00	18.543,11	74.172,44 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	55.629,33 C	0,00	18.543,11	74.172,44 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.499,18 C	0,00	664,34	2.163,52 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	3.494,55 C	0,00	1.144,85	4.639,40 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.971,85 C	0,00	2.323,95	9.295,80 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.971,85 C	0,00	2.323,95	9.295,80 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	61.731,39 D	21.135,78	1.482,16	81.385,01 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	61.731,39 D	21.135,78	1.482,16	81.385,01 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	28.873,82 D	10.208,81	0,00	39.082,63 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	28.787,81 D	10.177,46	0,00	38.965,27 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	17.549,26 D	6.484,51	0,00	24.033,77 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	4.364,98 D	1.375,26	0,00	5.740,24 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	6.873,57 D	2.317,69	0,00	9.191,26 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	86,01 D	31,35	0,00	117,36 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	465,12 D	19,38	0,00	484,50 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	663,03 D	0,00	0,00	663,03 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.076,72 D	8.263,65	1.482,16	29.858,21 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.160,93 D	1.486,61	0,00	4.647,54 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	326,07 D	108,69	0,00	434,76 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.595,32 D	6.611,65	1.482,16	21.724,81 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	2.880,30 D	0,00	0,00	2.880,30 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	114,10 D	56,70	0,00	170,80 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.782,50 D	1.354,69	0,00	6.137,19 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	420,41 D	187,78	0,00	608,19 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.460,49 D	429,69	0,00	2.890,18 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.725,95 D	597,13	0,00	2.323,08 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	90,68 D	93,09	0,00	183,77 D

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

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	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	84,92 D	47,00	0,00	131,92 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	298,60 D	87,28	0,00	385,88 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.571,60 D	1.201,97	0,00	4.773,57 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	465,21 D	156,66	0,00	621,87 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.862,64 D	964,06	0,00	3.826,70 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	243,75 D	81,25	0,00	325,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.971,62 C	0,00	1.425,62	5.397,24 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.971,62 C	0,00	1.425,62	5.397,24 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.837,77 D	21.777,92	17.329,67	14.286,02 D

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

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	1.565,66	1.565,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.971,62 C	115,15	1.540,77	5.397,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.955,00 C	115,15	1.534,07	5.373,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.955,00 C	115,15	1.534,07	5.373,92 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16,62 C	0,00	6,70	23,32 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16,62 C	0,00	6,70	23,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24,89	24,89	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	24,89	24,89	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	24,89	24,89	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.971,62 D	1.425,62	0,00	5.397,24 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

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	218.635,15 D	502.860,40	501.791,55	219.704,00 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	285.100,92	285.100,92	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	266.557,81	266.557,81	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	162.111,03	162.111,03	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	161.500,59	161.500,59	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	610,44	610,44	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	104.446,78	104.446,78	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	104.446,78	104.446,78	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	214.882,16 D	217.759,48	216.606,06	216.035,58 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	859,38 D	111.954,05	110.755,44	2.057,99 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	20.246,35	20.246,35	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	20.246,35	20.246,35	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	610,44	610,44	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.092,80	1.092,80	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	859,38 D	1.628,30	429,69	2.057,99 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	90.079,40	90.079,40	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	90.079,40	90.079,40	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	90.079,40	90.079,40	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	214.022,78 D	105.805,43	105.850,62	213.977,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.022,78 D	105.805,43	105.850,62	213.977,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	214.022,78 D	105.805,43	105.850,62	213.977,59 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.752,99 D	0,00	84,57	3.668,42 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.752,99 D	0,00	84,57	3.668,42 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.752,99 D	0,00	84,57	3.668,42 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.752,99 D	0,00	84,57	3.668,42 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

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	218.635,15 C	190.243,95	191.312,80	219.704,00 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	110.654,34 C	162.597,28	169.798,07	117.855,13 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.636,15 C	111.008,95	118.209,74	117.836,94 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	19.151,98 C	17.533,29	23.454,94	25.073,63 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.467,09 C	2.773,49	3.213,37	4.906,97 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.120,72 C	4.384,86	4.372,60	1.108,46 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.896,36 C	86.317,31	87.168,83	86.747,88 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	85.896,36 C	86.317,31	87.168,83	86.747,88 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18,19 C	51.588,33	51.588,33	18,19 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51.570,14	51.570,14	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18,19 C	18,19	18,19	18,19 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18,19 C	18,19	18,19	18,19 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	18,19 C	18,19	18,19	18,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	107.980,81 C	27.646,67	21.514,73	101.848,87 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	107.980,81 C	27.646,67	21.514,73	101.848,87 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	107.980,81 C	27.646,67	21.514,73	101.848,87 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.980,81 C	27.646,67	21.514,73	101.848,87 C

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

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	51.486,79	51.486,79	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	90.273,79 C	0,00	22.570,30	112.844,09 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.975,36 C	0,00	20.246,35	101.221,71 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	80.975,36 C	0,00	20.246,35	101.221,71 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	74.172,44 C	0,00	18.543,11	92.715,55 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	74.172,44 C	0,00	18.543,11	92.715,55 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.163,52 C	0,00	610,44	2.773,96 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	4.639,40 C	0,00	1.092,80	5.732,20 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.295,80 C	0,00	2.323,95	11.619,75 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.295,80 C	0,00	2.323,95	11.619,75 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	2,63 C	0,00	0,00	2,63 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	81.385,01 D	29.972,06	1,44	111.355,63 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	81.385,01 D	29.972,06	1,44	111.355,63 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	39.082,63 D	11.256,84	0,00	50.339,47 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	38.965,27 D	11.228,39	0,00	50.193,66 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	24.033,77 D	7.723,95	0,00	31.757,72 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	5.740,24 D	1.446,72	0,00	7.186,96 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	9.191,26 D	2.057,72	0,00	11.248,98 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	117,36 D	28,45	0,00	145,81 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	484,50 D	7,59	0,00	492,09 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	663,03 D	0,00	0,00	663,03 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.858,21 D	15.062,68	0,00	44.920,89 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.647,54 D	2.616,97	0,00	7.264,51 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	434,76 D	130,44	0,00	565,20 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.724,81 D	12.258,57	0,00	33.983,38 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	2.880,30 D	0,00	0,00	2.880,30 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	170,80 D	56,70	0,00	227,50 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	6.137,19 D	2.370,65	1,44	8.506,40 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	608,19 D	189,49	0,00	797,68 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.890,18 D	429,69	0,00	3.319,87 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	2.323,08 D	1.580,36	0,00	3.903,44 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1,45	1,44	0,01 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

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	183,77 D	122,66	0,00	306,43 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	131,92 D	47,00	0,00	178,92 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	385,88 D	84,57	0,00	470,45 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	4.773,57 D	1.189,73	0,00	5.963,30 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	621,87 D	154,95	0,00	776,82 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	3.826,70 D	953,53	0,00	4.780,23 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	325,00 D	81,25	0,00	406,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.397,24 C	0,00	1.268,38	6.665,62 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.397,24 C	0,00	1.268,38	6.665,62 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.286,02 D	21.514,73	27.646,67	8.154,08 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

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	1.390,98	1.390,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.397,24 C	97,34	1.365,72	6.665,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.373,92 C	97,34	1.358,65	6.635,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.373,92 C	97,34	1.358,65	6.635,23 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23,32 C	0,00	7,07	30,39 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23,32 C	0,00	7,07	30,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	25,26	25,26	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	25,26	25,26	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	25,26	25,26	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.397,24 D	1.268,38	0,00	6.665,62 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	219.704,00 D	11.792,83 D	231.496,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	216.035,58 D	11.872,16 D	227.907,74 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.057,99 D	1.767,96 C	290,03 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.057,99 D	1.767,96 C	290,03 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	213.977,59 D	13.640,12 D	227.617,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	213.977,59 D	13.640,12 D	227.617,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	213.977,59 D	13.640,12 D	227.617,71 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.668,42 D	79,33 C	3.589,09 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.668,42 D	79,33 C	3.589,09 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.668,42 D	79,33 C	3.589,09 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.668,42 D	79,33 C	3.589,09 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	219.704,00 C	11.792,83 C	231.496,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	117.855,13 C	15.777,85 C	133.632,98 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.836,94 C	15.777,86 C	133.614,80 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	25.073,63 C	174,37 D	24.899,26 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.906,97 C	117,27 C	5.024,24 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.108,46 C	16,47 D	1.091,99 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.747,88 C	15.851,43 C	102.599,31 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	86.747,88 C	15.851,43 C	102.599,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18,19 C	0,01 D	18,18 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18,19 C	0,01 D	18,18 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18,19 C	0,01 D	18,18 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	18,19 C	0,01 D	18,18 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	101.848,87 C	3.985,02 D	97.863,85 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	101.848,87 C	3.985,02 D	97.863,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	101.848,87 C	3.985,02 D	97.863,85 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.848,87 C	3.985,02 D	97.863,85 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	112.844,09 C	22.240,49 C	135.084,58 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.221,71 C	19.916,54 C	121.138,25 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	101.221,71 C	19.916,54 C	121.138,25 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	92.715,55 C	18.543,11 C	111.258,66 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	92.715,55 C	18.543,11 C	111.258,66 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.773,96 C	380,63 C	3.154,59 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	5.732,20 C	992,80 C	6.725,00 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.619,75 C	2.323,95 C	13.943,70 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.619,75 C	2.323,95 C	13.943,70 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	2,63 C	0,00	2,63 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,63 C	0,00	2,63 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	2,63 C	0,00	2,63 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	111.355,63 D	27.468,57 D	138.824,20 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	111.355,63 D	27.468,57 D	138.824,20 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	50.339,47 D	9.489,44 D	59.828,91 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	50.193,66 D	9.458,00 D	59.651,66 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	31.757,72 D	5.628,94 D	37.386,66 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	7.186,96 D	1.454,20 D	8.641,16 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	11.248,98 D	2.374,86 D	13.623,84 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	145,81 D	31,44 D	177,25 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	492,09 D	1,98 C	490,11 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	663,03 D	0,00	663,03 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.920,89 D	15.969,57 D	60.890,46 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	5.951,23 D	5.951,23 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.264,51 D	2.489,37 D	9.753,88 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	565,20 D	108,69 D	673,89 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	33.983,38 D	7.363,58 D	41.346,96 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	2.880,30 D	0,00	2.880,30 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	227,50 D	56,70 D	284,20 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	8.506,40 D	758,93 D	9.265,33 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	797,68 D	173,95 D	971,63 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.319,87 D	429,69 D	3.749,56 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	3.903,44 D	71,11 D	3.974,55 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,01 D	0,00	0,01 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	306,43 D	37,18 D	343,61 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,05 D	0,00	0,05 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	178,92 D	47,00 D	225,92 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	470,45 D	79,33 D	549,78 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	5.963,30 D	1.173,28 D	7.136,58 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	776,82 D	152,67 D	929,49 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	4.780,23 D	939,36 D	5.719,59 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	406,25 D	81,25 D	487,50 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.665,62 C	1.243,06 C	7.908,68 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.665,62 C	1.243,06 C	7.908,68 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.154,08 D	3.985,02 C	4.169,06 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.665,62 C	1.243,06 C	7.908,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.635,23 C	1.236,08 C	7.871,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.635,23 C	1.236,08 C	7.871,31 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30,39 C	6,98 C	37,37 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30,39 C	6,98 C	37,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.665,62 D	1.243,06 D	7.908,68 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	231.496,83 D	4.203,58 D	235.700,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	227.907,74 D	4.761,00 D	232.668,74 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	290,03 D	650,60 D	940,63 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	290,03 D	650,60 D	940,63 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	227.617,71 D	4.110,40 D	231.728,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.617,71 D	4.110,40 D	231.728,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	227.617,71 D	4.110,40 D	231.728,11 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.589,09 D	557,42 C	3.031,67 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.589,09 D	557,42 C	3.031,67 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.589,09 D	557,42 C	3.031,67 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.589,09 D	557,42 C	3.031,67 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	231.496,83 C	4.203,58 C	235.700,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	133.632,98 C	2.697,67 C	136.330,65 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	133.614,80 C	2.697,70 C	136.312,50 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	24.899,26 C	5.588,34 D	19.310,92 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.024,24 C	18,53 D	5.005,71 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.091,99 C	22,06 C	1.114,05 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102.599,31 C	8.282,51 C	110.881,82 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	102.599,31 C	8.282,51 C	110.881,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18,18 C	0,03 D	18,15 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18,18 C	0,03 D	18,15 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18,18 C	0,03 D	18,15 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	18,18 C	0,03 D	18,15 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.863,85 C	1.505,91 C	99.369,76 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	97.863,85 C	1.505,91 C	99.369,76 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97.863,85 C	1.505,91 C	99.369,76 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.863,85 C	1.505,91 C	99.369,76 C

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	135.084,58 C	22.655,68 C	157.740,26 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.138,25 C	20.331,73 C	141.469,98 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	121.138,25 C	20.331,73 C	141.469,98 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	111.258,66 C	18.543,11 C	129.801,77 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	111.258,66 C	18.543,11 C	129.801,77 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.154,59 C	816,46 C	3.971,05 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	6.725,00 C	972,16 C	7.697,16 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.943,70 C	2.323,95 C	16.267,65 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.943,70 C	2.323,95 C	16.267,65 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	2,63 C	0,00	2,63 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,63 C	0,00	2,63 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	2,63 C	0,00	2,63 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	138.824,20 D	22.452,24 D	161.276,44 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	138.824,20 D	22.452,24 D	161.276,44 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	59.828,91 D	7.700,24 D	67.529,15 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	59.651,66 D	7.671,36 D	67.323,02 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	37.386,66 D	3.960,63 D	41.347,29 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	8.641,16 D	1.497,09 D	10.138,25 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	13.623,84 D	2.213,64 D	15.837,48 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	177,25 D	28,88 D	206,13 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	490,11 D	23,09 D	513,20 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	663,03 D	0,00	663,03 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.890,46 D	12.083,10 D	72.973,56 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.951,23 D	2.134,57 D	8.085,80 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.753,88 D	2.871,97 D	12.625,85 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	673,89 D	108,69 D	782,58 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	41.346,96 D	6.911,17 D	48.258,13 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	2.880,30 D	0,00	2.880,30 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	284,20 D	56,70 D	340,90 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	9.265,33 D	1.374,71 D	10.640,04 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	971,63 D	191,41 D	1.163,04 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.749,56 D	429,69 D	4.179,25 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	3.974,55 D	532,03 D	4.506,58 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,01 D	24,51 D	24,52 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	343,61 D	40,36 D	383,97 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	87,78 D	87,78 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,05 D	0,00	0,05 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	225,92 D	68,93 D	294,85 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	549,78 D	75,80 D	625,58 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	7.136,58 D	1.195,30 D	8.331,88 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	929,49 D	155,73 D	1.085,22 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	5.719,59 D	958,32 D	6.677,91 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	487,50 D	81,25 D	568,75 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.908,68 C	1.302,47 C	9.211,15 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.908,68 C	1.302,47 C	9.211,15 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.169,06 D	1.505,91 D	5.674,97 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.908,68 C	1.302,47 C	9.211,15 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.871,31 C	1.295,21 C	9.166,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.871,31 C	1.295,21 C	9.166,52 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37,37 C	7,26 C	44,63 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37,37 C	7,26 C	44,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.908,68 D	1.302,47 D	9.211,15 D