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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 916.605,38 C | 914.636,94 | 915.548,49 | 917.516,93 C |
| 2.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 609.461,40 C | 830.767,84 | 798.966,07 | 577.659,63 C |
| 2.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 607.801,39 C | 594.257,41 | 562.373,94 | 575.917,92 C |
| 2.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 506.883,75 C | 211.293,90 | 195.036,53 | 490.626,38 C |
| 2.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 87.699,07 C | 62.487,83 | 46.057,39 | 71.268,63 C |
| 2.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 13.218,57 C | 80.571,10 | 81.375,44 | 14.022,91 C |
| 2.01.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 239.904,58 | 239.904,58 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS | 0,00 | 239.904,58 | 239.904,58 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 1.660,01 C | 236.510,43 | 236.592,13 | 1.741,71 C |
| 2.01.03.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 234.850,42 | 234.850,42 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 1.660,01 C | 1.660,01 | 1.741,71 | 1.741,71 C |
| 2.01.03.10.01.00.0 | 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 |
| 2.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 307.143,98 C | 83.869,10 | 116.582,42 | 339.857,30 C |
| 2.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 307.143,98 C | 83.869,10 | 116.582,42 | 339.857,30 C |
| 2.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 307.143,98 C | 83.869,10 | 116.582,42 | 339.857,30 C |
| 2.03.02.02.01.00.0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 405.944,78 | 405.944,78 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 296.642,90 | 296.642,90 C |
| 4.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 0,00 | 111.656,67 | 111.656,67 C |
| 4.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 111.656,67 | 111.656,67 C |
| 4.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 104.305,84 | 104.305,84 C |
| 4.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 104.305,84 | 104.305,84 C |
| 4.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | 191,36 | 191,36 C |
| 4.01.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 0,00 | 7.159,47 | 7.159,47 C |
| 4.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 184.986,23 | 184.986,23 C |
| 4.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 184.986,23 | 184.986,23 C |
| 4.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 0,00 | 289.362,36 | 20.507,03 | 268.855,33 D |
| 4.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 289.362,36 | 20.507,03 | 268.855,33 D |
| 4.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 169.237,69 | 18.244,28 | 150.993,41 D |
| 4.02.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 169.237,69 | 18.244,28 | 150.993,41 D |
| 4.02.01.01.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS | 0,00 | 108.498,96 | 17.557,16 | 90.941,80 D |
| 4.02.01.01.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 24.367,96 | 0,00 | 24.367,96 D |
| 4.02.01.01.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 36.370,77 | 687,12 | 35.683,65 D |
| 4.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00 | 19.690,94 | 0,00 | 19.690,94 D |
| 4.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 63.467,18 | 2.262,75 | 61.204,43 D |
| 4.02.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 5.081,34 | 0,00 | 5.081,34 D |
| 4.02.01.04.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.727,64 | 0,00 | 1.727,64 D |
| 4.02.01.04.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 52.262,90 | 2.262,75 | 50.000,15 D |
| 4.02.01.04.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.395,30 | 0,00 | 4.395,30 D |
| 4.02.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 12.581,41 | 0,00 | 12.581,41 D |
| 4.02.01.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES | 0,00 | 2.576,68 | 0,00 | 2.576,68 D |
| 4.02.01.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 0,00 | 8.555,30 | 0,00 | 8.555,30 D |
| 4.02.01.05.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 0,00 | 535,62 | 0,00 | 535,62 D |
| 4.02.01.05.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE | 0,00 | 815,27 | 0,00 | 815,27 D |
| 4.02.01.05.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS | 0,00 | 98,54 | 0,00 | 98,54 D |
| 4.02.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 362,19 | 0,00 | 362,19 D |
| 4.02.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 0,00 | 24.022,95 | 0,00 | 24.022,95 D |
| 4.02.01.07.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS | 0,00 | 1.960,20 | 0,00 | 1.960,20 D |
| 4.02.01.07.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS | 0,00 | 12.062,75 | 0,00 | 12.062,75 D |
| 4.02.01.07.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 4.05.00.00.00.00.0 | 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 |

2025-maio (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 | 914.998,50 D | 2.273.547,67 | 2.257.319,63 | 931.226,54 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 0,00 | 1.180.722,91 | 1.180.722,91 | 0,00 |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 0,00 | 1.085.088,47 | 1.085.088,47 | 0,00 |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 0,00 | 608.834,54 | 608.834,54 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2) | 0,00 | 385,72 | 385,72 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6) | 0,00 | 607.500,03 | 607.500,03 | 0,00 |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7) | 0,00 | 948,79 | 948,79 | 0,00 |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 0,00 | 476.253,93 | 476.253,93 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA | 0,00 | 476.253,93 | 476.253,93 | 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 | 898.968,42 D | 1.092.824,76 | 1.076.223,21 | 915.569,97 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 260.016,33 D | 610.570,03 | 562.913,79 | 307.672,57 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 102.876,51 | 102.876,51 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | 102.876,51 | 102.876,51 | 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 | 153,84 | 153,84 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 7.088,23 | 7.088,23 | 0,00 |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.723,67 D | 52.005,80 | 2.361,84 | 54.367,63 D |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 255.292,66 D | 455.687,72 | 457.675,44 | 253.304,94 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 255.292,66 D | 455.687,72 | 457.675,44 | 253.304,94 D |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 255.292,66 D | 455.687,72 | 457.675,44 | 253.304,94 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 638.952,09 D | 482.254,73 | 513.309,42 | 607.897,40 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 638.952,09 D | 482.254,73 | 513.309,42 | 607.897,40 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 638.952,09 D | 482.254,73 | 513.309,42 | 607.897,40 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 16.030,08 D | 0,00 | 373,51 | 15.656,57 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO | 16.030,08 D | 0,00 | 373,51 | 15.656,57 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 16.030,08 D | 0,00 | 373,51 | 15.656,57 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS | 16.030,08 D | 0,00 | 373,51 | 15.656,57 D |

2025-maio (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 | 914.998,50 C | 926.978,28 | 943.206,32 | 931.226,54 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 438.078,21 C | 815.339,95 | 825.954,47 | 448.692,73 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 436.336,99 C | 593.902,96 | 604.518,02 | 446.952,05 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 343.823,03 C | 190.500,95 | 194.624,62 | 347.946,70 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 78.438,40 C | 40.861,03 | 47.374,05 | 84.951,42 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 14.075,56 C | 100.789,50 | 100.767,87 | 14.053,93 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 261.751,48 | 261.751,48 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS | 0,00 | 261.751,48 | 261.751,48 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 1.741,22 C | 221.436,99 | 221.436,45 | 1.740,68 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 219.695,77 | 219.695,77 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 1.741,22 C | 1.741,22 | 1.740,68 | 1.740,68 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 1.741,22 C | 1.741,22 | 1.740,68 | 1.740,68 C |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 1.741,22 C | 1.741,22 | 1.740,68 | 1.740,68 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 476.920,29 C | 111.638,33 | 117.251,85 | 482.533,81 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 476.920,29 C | 111.638,33 | 117.251,85 | 482.533,81 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 476.920,29 C | 111.638,33 | 117.251,85 | 482.533,81 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 476.920,29 C | 111.638,33 | 117.251,85 | 482.533,81 C |

2025-maio (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 | 415.172,83 | 415.172,83 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS | 1.186.519,60 C | 0,00 | 296.534,14 | 1.483.053,74 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 446.546,29 C | 0,00 | 111.547,91 | 558.094,20 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 446.546,29 C | 0,00 | 111.547,91 | 558.094,20 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 417.223,36 C | 0,00 | 104.305,84 | 521.529,20 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 417.223,36 C | 0,00 | 104.305,84 | 521.529,20 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 735,97 C | 0,00 | 153,84 | 889,81 C |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 28.586,96 C | 0,00 | 7.088,23 | 35.675,19 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 739.944,92 C | 0,00 | 184.986,23 | 924.931,15 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 739.944,92 C | 0,00 | 184.986,23 | 924.931,15 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 EXERCICIOS 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 | 1.037.935,60 D | 297.920,98 | 1.296,42 | 1.334.560,16 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.037.935,60 D | 297.920,98 | 1.296,42 | 1.334.560,16 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 622.027,40 D | 160.791,02 | 1.281,65 | 781.536,77 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO | 620.824,03 D | 160.499,27 | 1.281,65 | 780.041,65 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS | 381.987,94 D | 104.800,50 | 1.281,65 | 485.506,79 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS | 91.234,08 D | 22.993,91 | 0,00 | 114.227,99 D |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS | 147.602,01 D | 32.704,86 | 0,00 | 180.306,87 D |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 1.203,37 D | 291,75 | 0,00 | 1.495,12 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 37.556,77 D | 588,70 | 0,00 | 38.145,47 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 | 226.960,89 D | 90.832,06 | 0,00 | 317.792,95 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 31.498,08 D | 13.836,36 | 0,00 | 45.334,44 D |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS | 6.910,56 D | 2.073,15 | 0,00 | 8.983,71 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 145.896,95 D | 70.527,25 | 0,00 | 216.424,20 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 | 13.123,60 D | 4.395,30 | 0,00 | 17.518,90 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 50.256,58 D | 21.281,69 | 14,77 | 71.523,50 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES | 6.569,34 D | 1.334,51 | 0,00 | 7.903,85 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 15.640,80 D | 2.361,84 | 0,00 | 18.002,64 D |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 26.344,53 D | 16.655,68 | 0,00 | 43.000,21 D |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS | 0,00 | 15,69 | 14,77 | 0,92 D |

2025-maio (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 | 1.004,19 D | 665,50 | 0,00 | 1.669,69 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 | 697,45 D | 248,47 | 0,00 | 945,92 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.471,20 D | 373,51 | 0,00 | 1.844,71 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 96.157,25 D | 24.054,00 | 0,00 | 120.211,25 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS | 7.849,92 D | 1.964,54 | 0,00 | 9.814,46 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS | 48.307,33 D | 12.089,46 | 0,00 | 60.396,79 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC | 40.000,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 21.192,31 C | 0,00 | 5.703,94 | 26.896,25 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 21.192,31 C | 0,00 | 5.703,94 | 26.896,25 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 169.776,31 D | 117.251,85 | 111.638,33 | 175.389,83 D |

2025-maio (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 | 7.637,72 | 7.637,72 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 21.658,25 C | 193,10 | 6.000,80 | 27.465,95 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 21.658,25 C | 193,10 | 6.000,80 | 27.465,95 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 21.658,25 C | 193,10 | 6.000,80 | 27.465,95 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 465,94 D | 1.740,68 | 1.636,92 | 569,70 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 465,94 D | 1.740,68 | 1.636,92 | 569,70 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 465,94 D | 1.740,68 | 1.636,92 | 569,70 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 21.192,31 D | 5.703,94 | 0,00 | 26.896,25 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 931.226,54 D | 26.687,35 D | 957.913,89 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 |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2) | 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 |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7) | 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 | 915.569,97 D | 27.063,21 D | 942.633,18 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 307.672,57 D | 34.092,11 C | 273.580,46 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 | 54.367,63 D | 32.340,77 C | 22.026,86 D |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 253.304,94 D | 1.751,34 C | 251.553,60 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 253.304,94 D | 1.751,34 C | 251.553,60 D |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 253.304,94 D | 1.751,34 C | 251.553,60 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 607.897,40 D | 61.155,32 D | 669.052,72 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 607.897,40 D | 61.155,32 D | 669.052,72 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 607.897,40 D | 61.155,32 D | 669.052,72 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 15.656,57 D | 375,86 C | 15.280,71 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO | 15.656,57 D | 375,86 C | 15.280,71 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 15.656,57 D | 375,86 C | 15.280,71 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS | 15.656,57 D | 375,86 C | 15.280,71 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 931.226,54 C | 26.687,35 C | 957.913,89 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 448.692,73 C | 21.172,09 C | 469.864,82 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 446.952,05 C | 21.172,65 C | 468.124,70 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 347.946,70 C | 21.644,03 C | 369.590,73 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 84.951,42 C | 488,92 D | 84.462,50 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 14.053,93 C | 17,54 C | 14.071,47 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 1.740,68 C | 0,56 D | 1.740,12 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 | 1.740,68 C | 0,56 D | 1.740,12 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 1.740,68 C | 0,56 D | 1.740,12 C |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 1.740,68 C | 0,56 D | 1.740,12 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 482.533,81 C | 5.515,26 C | 488.049,07 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 482.533,81 C | 5.515,26 C | 488.049,07 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 482.533,81 C | 5.515,26 C | 488.049,07 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 482.533,81 C | 5.515,26 C | 488.049,07 C |

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

| 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 | 1.483.053,74 C | 296.618,75 C | 1.779.672,49 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 558.094,20 C | 111.632,52 C | 669.726,72 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 558.094,20 C | 111.632,52 C | 669.726,72 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 521.529,20 C | 104.305,84 C | 625.835,04 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 521.529,20 C | 104.305,84 C | 625.835,04 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 889,81 C | 126,17 C | 1.015,98 C |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 35.675,19 C | 7.200,51 C | 42.875,70 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 924.931,15 C | 184.986,23 C | 1.109.917,38 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 924.931,15 C | 184.986,23 C | 1.109.917,38 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS | 28,39 C | 0,00 | 28,39 C |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 28,39 C | 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 | 28,39 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 1.334.560,16 D | 297.099,11 D | 1.631.659,27 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.334.560,16 D | 297.099,11 D | 1.631.659,27 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 781.536,77 D | 150.645,75 D | 932.182,52 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO | 780.041,65 D | 150.323,45 D | 930.365,10 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS | 485.506,79 D | 89.465,23 D | 574.972,02 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS | 114.227,99 D | 23.112,73 D | 137.340,72 D |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS | 180.306,87 D | 37.745,49 D | 218.052,36 D |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 1.495,12 D | 322,30 D | 1.817,42 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 38.145,47 D | 153,20 C | 37.992,27 D |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS | 3.505,51 D | 0,00 | 3.505,51 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 317.792,95 D | 112.519,22 D | 430.312,17 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 0,00 | 31.464,98 D | 31.464,98 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 45.334,44 D | 13.161,74 D | 58.496,18 D |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS | 8.983,71 D | 1.727,64 D | 10.711,35 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 216.424,20 D | 61.769,56 D | 278.193,76 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL | 29.531,70 D | 0,00 | 29.531,70 D |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 17.518,90 D | 4.395,30 D | 21.914,20 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 71.523,50 D | 9.639,87 D | 81.163,37 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES | 7.903,85 D | 1.320,04 D | 9.223,89 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 18.002,64 D | 2.361,83 D | 20.364,47 D |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 43.000,21 D | 5.512,97 D | 48.513,18 D |

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

| 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 | 0,92 D | 0,00 | 0,92 D |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS | 1.669,69 D | 196,56 D | 1.866,25 D |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO | 0,27 D | 0,00 | 0,27 D |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 945,92 D | 248,47 D | 1.194,39 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.844,71 D | 375,86 D | 2.220,57 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 120.211,25 D | 24.071,61 D | 144.282,86 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS | 9.814,46 D | 1.966,99 D | 11.781,45 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS | 60.396,79 D | 12.104,62 D | 72.501,41 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC | 50.000,00 D | 10.000,00 D | 60.000,00 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 26.896,25 C | 5.995,62 C | 32.891,87 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 26.896,25 C | 5.995,62 C | 32.891,87 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 175.389,83 D | 5.515,26 D | 180.905,09 D |

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

| 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 | 27.465,95 C | 6.099,82 C | 33.565,77 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 27.465,95 C | 6.099,82 C | 33.565,77 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 27.465,95 C | 6.099,82 C | 33.565,77 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 569,70 D | 104,20 D | 673,90 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 569,70 D | 104,20 D | 673,90 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 569,70 D | 104,20 D | 673,90 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 26.896,25 D | 5.995,62 D | 32.891,87 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 957.913,89 D | 6.134,02 C | 951.779,87 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 |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú S/A (cc 03529-2) | 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 |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7) | 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 | 942.633,18 D | 5.972,35 C | 936.660,83 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 273.580,46 D | 1.309,40 D | 274.889,86 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 | 22.026,86 D | 7.303,19 C | 14.723,67 D |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 251.553,60 D | 8.612,59 D | 260.166,19 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 251.553,60 D | 8.612,59 D | 260.166,19 D |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 251.553,60 D | 8.612,59 D | 260.166,19 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 669.052,72 D | 7.281,75 C | 661.770,97 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 669.052,72 D | 7.281,75 C | 661.770,97 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 669.052,72 D | 7.281,75 C | 661.770,97 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 15.280,71 D | 161,67 C | 15.119,04 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO | 15.280,71 D | 161,67 C | 15.119,04 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 15.280,71 D | 161,67 C | 15.119,04 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS | 15.280,71 D | 161,67 C | 15.119,04 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 957.913,89 C | 6.134,02 D | 951.779,87 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 469.864,82 C | 42.984,95 D | 426.879,87 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 468.124,70 C | 42.981,68 D | 425.143,02 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 369.590,73 C | 42.300,44 D | 327.290,29 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 84.462,50 C | 713,14 D | 83.749,36 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 14.071,47 C | 31,90 C | 14.103,37 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 1.740,12 C | 3,27 D | 1.736,85 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 | 1.740,12 C | 3,27 D | 1.736,85 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 1.740,12 C | 3,27 D | 1.736,85 C |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 1.740,12 C | 3,27 D | 1.736,85 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 488.049,07 C | 36.850,93 C | 524.900,00 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 488.049,07 C | 36.850,93 C | 524.900,00 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 488.049,07 C | 36.850,93 C | 524.900,00 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 488.049,07 C | 36.850,93 C | 524.900,00 C |

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

| 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 | 1.779.672,49 C | 296.689,33 C | 2.076.361,82 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 669.726,72 C | 111.703,10 C | 781.429,82 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 669.726,72 C | 111.703,10 C | 781.429,82 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 625.835,04 C | 104.305,84 C | 730.140,88 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 625.835,04 C | 104.305,84 C | 730.140,88 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 1.015,98 C | 105,04 C | 1.121,02 C |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 42.875,70 C | 7.292,22 C | 50.167,92 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 1.109.917,38 C | 184.986,23 C | 1.294.903,61 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.109.917,38 C | 184.986,23 C | 1.294.903,61 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS | 28,39 C | 0,00 | 28,39 C |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 28,39 C | 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 | 28,39 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 1.631.659,27 D | 266.449,47 D | 1.898.108,74 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.631.659,27 D | 266.449,47 D | 1.898.108,74 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 932.182,52 D | 132.473,58 D | 1.064.656,10 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO | 930.365,10 D | 132.177,49 D | 1.062.542,59 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS | 574.972,02 D | 73.199,76 D | 648.171,78 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS | 137.340,72 D | 23.794,40 D | 161.135,12 D |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS | 218.052,36 D | 35.183,33 D | 253.235,69 D |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 1.817,42 D | 296,09 D | 2.113,51 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 37.992,27 D | 1.789,51 D | 39.781,78 D |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS | 3.505,51 D | 0,00 | 3.505,51 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 430.312,17 D | 101.639,26 D | 531.951,43 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 31.464,98 D | 11.285,83 D | 42.750,81 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 58.496,18 D | 15.184,52 D | 73.680,70 D |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS | 10.711,35 D | 1.727,64 D | 12.438,99 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 278.193,76 D | 69.045,97 D | 347.239,73 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL | 29.531,70 D | 0,00 | 29.531,70 D |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 21.914,20 D | 4.395,30 D | 26.309,50 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 81.163,37 D | 6.065,69 D | 87.229,06 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES | 9.223,89 D | 1.334,02 D | 10.557,91 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 20.364,47 D | 2.361,83 D | 22.726,30 D |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 48.513,18 D | 1.044,54 D | 49.557,72 D |

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

| 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 | 0,92 D | 265,00 D | 265,92 D |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS | 1.866,25 D | 213,38 D | 2.079,63 D |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 482,48 D | 482,48 D |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO | 0,27 D | 0,00 | 0,27 D |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 1.194,39 D | 364,44 D | 1.558,83 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 2.220,57 D | 377,97 D | 2.598,54 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 144.282,86 D | 24.103,46 D | 168.386,32 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS | 11.781,45 D | 1.971,44 D | 13.752,89 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS | 72.501,41 D | 12.132,02 D | 84.633,43 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC | 60.000,00 D | 10.000,00 D | 70.000,00 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 32.891,87 C | 6.611,07 C | 39.502,94 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 32.891,87 C | 6.611,07 C | 39.502,94 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 180.905,09 D | 36.850,93 D | 217.756,02 D |

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

| 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 | 33.565,77 C | 6.716,07 C | 40.281,84 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 33.565,77 C | 6.716,07 C | 40.281,84 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 33.565,77 C | 6.716,07 C | 40.281,84 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 673,90 D | 105,00 D | 778,90 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 673,90 D | 105,00 D | 778,90 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 673,90 D | 105,00 D | 778,90 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 32.891,87 D | 6.611,07 D | 39.502,94 D |