

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0040-1 - FASC**

**Data de Competência: 01/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                               | Sld. Inicial | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final   | Nat. |
|---------------|------------------------------------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                    | 1.230.851,06 | DV   | 12.828.872,77 | 11.938.920,79 | 2.120.803,04 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                               | 9.083,09     | DV   | 6.134.482,32  | 6.137.572,88  | 5.992,53     | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                 | 9.083,09     | DV   | 6.134.482,32  | 6.137.572,88  | 5.992,53     | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                               | 1.221.767,97 | DV   | 6.694.390,45  | 5.801.347,91  | 2.114.810,51 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 733.826,40   | DV   | 5.448.575,71  | 5.424.847,91  | 757.554,20   | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                         | 8.681,66     | DV   | 1.271.385,40  | 1.270.338,14  | 9.728,92     | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        | 8.681,66     | DV   | 1.271.385,40  | 1.270.338,14  | 9.728,92     | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                         | 0,00         | DV   | 1.150.000,00  | 1.150.000,00  | 0,00         | DV   |
| 1020201010400 | AUTOPATROCINADOS                         | 1.740,50     | DV   | 2.960,33      | 2.463,12      | 2.237,71     | DV   |
| 1020201010500 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 6.941,16     | DV   | 118.425,07    | 117.875,02    | 7.491,21     | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 17.197,75    | DV   | 168.515,09    | 39.330,46     | 146.382,38   | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00         | DV   | 102.512,25    | 102.512,25    | 0,00         | DV   |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA      | 707.946,99   | DV   | 3.906.162,97  | 4.012.667,06  | 601.442,90   | DV   |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 707.946,99   | DV   | 3.906.162,97  | 4.012.667,06  | 601.442,90   | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                            | 487.941,57   | DV   | 1.245.814,74  | 376.500,00    | 1.357.256,31 | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 487.941,57   | DV   | 1.245.814,74  | 376.500,00    | 1.357.256,31 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 487.941,57   | DV   | 1.245.814,74  | 376.500,00    | 1.357.256,31 | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                  | 1.230.851,06 | CR   | 597.792,20    | 1.487.744,18  | 2.120.803,04 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                     | 876.231,91   | CR   | 597.792,20    | 573.747,12    | 852.186,83   | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 876.231,91   | CR   | 597.792,20    | 573.747,12    | 852.186,83   | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                           | 686.557,97   | CR   | 437.524,31    | 389.354,36    | 638.388,02   | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                     | 169.918,96   | CR   | 131.340,82    | 105.971,92    | 144.550,06   | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 19.278,98    | CR   | 19.278,98     | 64.292,18     | 64.292,18    | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                    | 476,00       | CR   | 9.648,09      | 14.128,66     | 4.956,57     | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 354.619,15   | CR   | 0,00          | 913.997,06    | 1.268.616,21 | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                   | 354.619,15   | CR   | 0,00          | 913.997,06    | 1.268.616,21 | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                   | 354.619,15   | CR   | 0,00          | 913.997,06    | 1.268.616,21 | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 354.619,15   | CR   | 0,00          | 913.997,06    | 1.268.616,21 | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 0,00         | DV   | 1.559.817,92  | 1.559.817,92  | 0,00         | DV   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                          | Std. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito      | Std. Final   | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 4010000000000 | RECEITAS                                            | 0,00         | CR   | 0,00       | 1.373.947,36 | 1.373.947,36 | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 0,00         | CR   | 0,00       | 1.271.435,11 | 1.271.435,11 | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                           | 0,00         | CR   | 0,00       | 1.271.402,76 | 1.271.402,76 | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00         | CR   | 0,00       | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                           | 0,00         | CR   | 0,00       | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                       | 0,00         | CR   | 0,00       | 17,36        | 17,36        | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 0,00         | CR   | 0,00       | 2.960,33     | 2.960,33     | CR   |
| 4010101050000 | PARTICIPANTES EM BPD                                | 0,00         | CR   | 0,00       | 118.425,07   | 118.425,07   | CR   |
| 4010102000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 0,00         | CR   | 0,00       | 32,35        | 32,35        | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                       | 0,00         | CR   | 0,00       | 102.512,25   | 102.512,25   | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                              | 0,00         | CR   | 0,00       | 102.512,25   | 102.512,25   | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                            | 0,00         | DV   | 645.820,86 | 177.190,36   | -468.630,50  | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | 0,00         | DV   | 645.820,86 | 177.190,36   | -468.630,50  | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                  | 0,00         | DV   | 226.389,29 | 3.600,63     | -222.788,66  | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                          | 0,00         | DV   | 134.096,37 | 114,40       | -133.981,97  | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | 0,00         | DV   | 92.292,92  | 3.486,23     | -88.806,69   | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | 0,00         | DV   | 1.671,90   | 0,00         | -1.671,90    | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | 0,00         | DV   | 467,11     | 0,00         | -467,11      | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 0,00         | DV   | 325.139,35 | 173.589,72   | -151.549,63  | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | 0,00         | DV   | 14.785,34  | 0,01         | -14.785,33   | DV   |
| 4020104020000 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                  | 0,00         | DV   | 74.604,64  | 37.302,32    | -37.302,32   | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | 0,00         | DV   | 1.250,22   | 0,00         | -1.250,22    | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                                    | 0,00         | DV   | 2.735,00   | 0,00         | -2.735,00    | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | 0,00         | DV   | 23.634,82  | 11.562,18    | -12.072,64   | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | 0,00         | DV   | 179.383,33 | 111.537,21   | -67.846,12   | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | 0,00         | DV   | 26.376,00  | 13.188,00    | -13.188,00   | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS                                              | 0,00         | DV   | 2.370,00   | 0,00         | -2.370,00    | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                     | 0,00         | DV   | 12.861,03  | 0,01         | -12.861,02   | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                            | 0,00         | DV   | 79.292,18  | 0,00         | -79.292,18   | DV   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito  | Sld. Final  | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|--------------|------|------------|----------|-------------|------|
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00         | DV   | 0,00       | 8.680,20 | 8.680,20    | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00         | CR   | 0,00       | 8.680,20 | 8.680,20    | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 0,00         | DV   | 913.997,06 | 0,00     | -913.997,06 | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00         | DV   | 8.814,74   | 8.814,74 | 0,00        | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 0,00         | CR   | 0,00       | 8.814,74 | 8.814,74    | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00         | CR   | 0,00       | 8.814,74 | 8.814,74    | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 0,00         | CR   | 0,00       | 8.814,74 | 8.814,74    | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00         | DV   | 134,54     | 0,00     | -134,54     | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | 0,00         | DV   | 134,54     | 0,00     | -134,54     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00         | DV   | 8.680,20   | 0,00     | -8.680,20   | DV   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0040-1 - FASC**

**Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                               | Sld. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final   | Nat. |
|---------------|------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                    | 2.120.803,04 | DV   | 4.605.983,33 | 4.818.272,33 | 1.908.514,04 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                               | 5.992,53     | DV   | 2.599.698,38 | 2.588.271,85 | 17.419,06    | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                 | 5.992,53     | DV   | 2.599.698,38 | 2.588.271,85 | 17.419,06    | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                               | 2.114.810,51 | DV   | 2.006.284,95 | 2.230.000,48 | 1.891.094,98 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 757.554,20   | DV   | 1.793.922,95 | 1.945.000,48 | 606.476,67   | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                         | 9.728,92     | DV   | 121.520,82   | 120.776,50   | 10.473,24    | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        | 9.728,92     | DV   | 121.520,82   | 120.776,50   | 10.473,24    | DV   |
| 1020201010400 | AUTOPATROCINADOS                         | 2.237,71     | DV   | 2.841,47     | 2.960,33     | 2.118,85     | DV   |
| 1020201010500 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 7.491,21     | DV   | 118.679,35   | 117.816,17   | 8.354,39     | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 146.382,38   | DV   | 9.858,00     | 36.619,32    | 119.621,06   | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00         | DV   | 102.412,02   | 102.412,02   | 0,00         | DV   |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA      | 601.442,90   | DV   | 1.560.132,11 | 1.685.192,64 | 476.382,37   | DV   |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 601.442,90   | DV   | 1.560.132,11 | 1.685.192,64 | 476.382,37   | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                            | 1.357.256,31 | DV   | 212.362,00   | 285.000,00   | 1.284.618,31 | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 1.357.256,31 | DV   | 212.362,00   | 285.000,00   | 1.284.618,31 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 1.357.256,31 | DV   | 212.362,00   | 285.000,00   | 1.284.618,31 | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                  | 2.120.803,04 | CR   | 749.369,20   | 537.080,20   | 1.908.514,04 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                     | 852.186,83   | CR   | 564.182,41   | 537.080,20   | 825.084,62   | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 852.186,83   | CR   | 564.182,41   | 537.080,20   | 825.084,62   | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                           | 638.388,02   | CR   | 375.299,47   | 403.657,64   | 666.746,19   | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                     | 144.550,06   | CR   | 110.462,10   | 112.440,43   | 146.528,39   | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 64.292,18    | CR   | 64.292,18    | 11.318,04    | 11.318,04    | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                    | 4.956,57     | CR   | 14.128,66    | 9.664,09     | 492,00       | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 1.268.616,21 | CR   | 185.186,79   | 0,00         | 1.083.429,42 | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                   | 1.268.616,21 | CR   | 185.186,79   | 0,00         | 1.083.429,42 | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                   | 1.268.616,21 | CR   | 185.186,79   | 0,00         | 1.083.429,42 | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 1.268.616,21 | CR   | 185.186,79   | 0,00         | 1.083.429,42 | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 0,00         | DV   | 560.646,00   | 560.646,00   | 0,00         | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                 | 1.373.947,36 | CR   | 0,00         | 231.174,07   | 1.605.121,43 | CR   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                          | Std. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final   | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 1.271.435,11 | CR   | 0,00       | 128.762,05 | 1.400.197,16 | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                           | 1.271.402,76 | CR   | 0,00       | 121.538,18 | 1.392.940,94 | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 1.150.000,00 | CR   | 0,00       | 0,00       | 1.150.000,00 | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                           | 1.150.000,00 | CR   | 0,00       | 0,00       | 1.150.000,00 | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                       | 17,36        | CR   | 0,00       | 17,36      | 34,72        | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 2.960,33     | CR   | 0,00       | 2.841,47   | 5.801,80     | CR   |
| 4010101050000 | PARTICIPANTES EM BPD                                | 118.425,07   | CR   | 0,00       | 118.679,35 | 237.104,42   | CR   |
| 4010102000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 32,35        | CR   | 0,00       | 7.223,87   | 7.256,22     | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                       | 102.512,25   | CR   | 0,00       | 102.412,02 | 204.924,27   | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                              | 102.512,25   | CR   | 0,00       | 102.412,02 | 204.924,27   | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                            | -468.630,50  | DV   | 560.646,00 | 132.060,48 | -897.216,02  | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | -468.630,50  | DV   | 560.646,00 | 132.060,48 | -897.216,02  | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                  | -222.788,66  | DV   | 227.577,85 | 2.161,85   | -448.204,66  | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                          | -133.981,97  | DV   | 134.041,93 | 114,40     | -267.909,50  | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -88.806,69   | DV   | 93.535,92  | 2.047,45   | -180.295,16  | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -1.671,90    | DV   | 0,00       | 0,00       | -1.671,90    | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -467,11      | DV   | 0,00       | 0,00       | -467,11      | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -151.549,63  | DV   | 299.512,73 | 129.898,63 | -321.163,73  | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -14.785,33   | DV   | 14.785,36  | 0,01       | -29.570,68   | DV   |
| 4020104020000 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                  | -37.302,32   | DV   | 76.181,08  | 37.302,32  | -76.181,08   | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -1.250,22    | DV   | 6.122,76   | 0,00       | -7.372,98    | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                                    | -2.735,00    | DV   | 2.666,70   | 0,00       | -5.401,70    | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -12.072,64   | DV   | 24.122,21  | 11.562,18  | -24.632,67   | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -67.846,12   | DV   | 142.499,61 | 67.846,11  | -142.499,62  | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -13.188,00   | DV   | 26.376,01  | 13.188,01  | -26.376,00   | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS                                              | -2.370,00    | DV   | 6.759,00   | 0,00       | -9.129,00    | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                     | -12.861,02   | DV   | 7.237,38   | 0,00       | -20.098,40   | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                            | -79.292,18   | DV   | 26.318,04  | 0,00       | -105.610,22  | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 8.680,20     | CR   | 0,00       | 12.224,66  | 20.904,86    | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Std. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito    | Std. Final  | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|-------------|------|
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 8.680,20     | CR   | 0,00      | 12.224,66  | 20.904,86   | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | -913.997,06  | DV   | 0,00      | 185.186,79 | -728.810,27 | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00         | DV   | 12.362,00 | 12.362,00  | 0,00        | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 8.814,74     | CR   | 0,00      | 12.362,00  | 21.176,74   | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 8.814,74     | CR   | 0,00      | 12.362,00  | 21.176,74   | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 8.814,74     | CR   | 0,00      | 12.362,00  | 21.176,74   | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | -134,54      | DV   | 137,34    | 0,00       | -271,88     | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | -134,54      | DV   | 137,34    | 0,00       | -271,88     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -8.680,20    | DV   | 12.224,66 | 0,00       | -20.904,86  | DV   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0040-1 - FASC**

**Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                               | Sld. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final   | Nat. |
|---------------|------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                    | 1.908.514,04 | DV   | 4.547.933,72 | 4.795.489,96 | 1.660.957,80 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                               | 17.419,06    | DV   | 2.510.054,56 | 2.520.839,46 | 6.634,16     | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                 | 17.419,06    | DV   | 2.510.054,56 | 2.520.839,46 | 6.634,16     | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                               | 1.891.094,98 | DV   | 2.037.879,16 | 2.274.650,50 | 1.654.323,64 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 606.476,67   | DV   | 1.936.699,03 | 1.984.650,50 | 558.525,20   | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                         | 10.473,24    | DV   | 131.532,15   | 130.509,54   | 11.495,85    | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        | 10.473,24    | DV   | 131.532,15   | 130.509,54   | 11.495,85    | DV   |
| 1020201010400 | AUTOPATROCINADOS                         | 2.118,85     | DV   | 2.763,12     | 2.159,33     | 2.722,64     | DV   |
| 1020201010500 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 8.354,39     | DV   | 128.769,03   | 128.350,21   | 8.773,21     | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 119.621,06   | DV   | 9.858,00     | 31.990,70    | 97.488,36    | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00         | DV   | 101.036,33   | 101.036,33   | 0,00         | DV   |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA      | 476.382,37   | DV   | 1.694.272,55 | 1.721.113,93 | 449.540,99   | DV   |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 476.382,37   | DV   | 1.694.272,55 | 1.721.113,93 | 449.540,99   | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                            | 1.284.618,31 | DV   | 101.180,13   | 290.000,00   | 1.095.798,44 | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 1.284.618,31 | DV   | 101.180,13   | 290.000,00   | 1.095.798,44 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 1.284.618,31 | DV   | 101.180,13   | 290.000,00   | 1.095.798,44 | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                  | 1.908.514,04 | CR   | 774.214,65   | 526.658,41   | 1.660.957,80 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                     | 825.084,62   | CR   | 595.352,34   | 526.658,41   | 756.390,69   | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 825.084,62   | CR   | 595.352,34   | 526.658,41   | 756.390,69   | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                           | 666.746,19   | CR   | 481.383,26   | 398.420,68   | 583.783,61   | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                     | 146.528,39   | CR   | 92.986,95    | 107.556,99   | 161.098,43   | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 11.318,04    | CR   | 11.318,04    | 11.508,65    | 11.508,65    | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                    | 492,00       | CR   | 9.664,09     | 9.172,09     | 0,00         | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 1.083.429,42 | CR   | 178.862,31   | 0,00         | 904.567,11   | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                   | 1.083.429,42 | CR   | 178.862,31   | 0,00         | 904.567,11   | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                   | 1.083.429,42 | CR   | 178.862,31   | 0,00         | 904.567,11   | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 1.083.429,42 | CR   | 178.862,31   | 0,00         | 904.567,11   | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 0,00         | DV   | 561.784,65   | 561.784,65   | 0,00         | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                 | 1.605.121,43 | CR   | 0,00         | 236.457,77   | 1.841.579,20 | CR   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                          | Std. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 1.400.197,16 | CR   | 0,00       | 135.421,44 | 1.535.618,60  | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                           | 1.392.940,94 | CR   | 0,00       | 131.532,15 | 1.524.473,09  | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 1.150.000,00 | CR   | 0,00       | 0,00       | 1.150.000,00  | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                           | 1.150.000,00 | CR   | 0,00       | 0,00       | 1.150.000,00  | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                       | 34,72        | CR   | 0,00       | 0,00       | 34,72         | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 5.801,80     | CR   | 0,00       | 2.763,12   | 8.564,92      | CR   |
| 4010101050000 | PARTICIPANTES EM BPD                                | 237.104,42   | CR   | 0,00       | 128.769,03 | 365.873,45    | CR   |
| 4010102000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 7.256,22     | CR   | 0,00       | 3.889,29   | 11.145,51     | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                       | 204.924,27   | CR   | 0,00       | 101.036,33 | 305.960,60    | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                              | 204.924,27   | CR   | 0,00       | 101.036,33 | 305.960,60    | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                            | -897.216,02  | DV   | 561.784,65 | 135.424,58 | -1.323.576,09 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | -897.216,02  | DV   | 561.784,65 | 135.424,58 | -1.323.576,09 | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                  | -448.204,66  | DV   | 234.168,75 | 5.525,95   | -676.847,46   | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                          | -267.909,50  | DV   | 134.069,25 | 114,40     | -401.864,35   | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -180.295,16  | DV   | 100.099,50 | 5.411,55   | -274.983,11   | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -1.671,90    | DV   | 1.945,22   | 0,00       | -3.617,12     | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -467,11      | DV   | 0,00       | 0,00       | -467,11       | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -321.163,73  | DV   | 290.109,88 | 129.898,63 | -481.374,98   | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -29.570,68   | DV   | 14.785,34  | 0,01       | -44.356,01    | DV   |
| 4020104020000 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                  | -76.181,08   | DV   | 74.604,64  | 37.302,32  | -113.483,40   | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -7.372,98    | DV   | 1.600,74   | 0,00       | -8.973,72     | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                                    | -5.401,70    | DV   | 2.735,00   | 0,00       | -8.136,70     | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -24.632,67   | DV   | 23.632,80  | 11.562,18  | -36.703,29    | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -142.499,62  | DV   | 139.632,35 | 67.846,11  | -214.285,86   | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -26.376,00   | DV   | 26.376,01  | 13.188,01  | -39.564,00    | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS                                              | -9.129,00    | DV   | 6.743,00   | 0,00       | -15.872,00    | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                     | -20.098,40   | DV   | 9.052,15   | 0,00       | -29.150,55    | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                            | -105.610,22  | DV   | 26.508,65  | 0,00       | -132.118,87   | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 20.904,86    | CR   | 0,00       | 11.039,99  | 31.944,85     | CR   |



**Balancete do PGA**

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Std. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito    | Std. Final  | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|-------------|------|
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 20.904,86    | CR   | 0,00      | 11.039,99  | 31.944,85   | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | -728.810,27  | DV   | 0,00      | 178.862,31 | -549.947,96 | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00         | DV   | 11.180,13 | 11.180,13  | 0,00        | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 21.176,74    | CR   | 0,00      | 11.180,13  | 32.356,87   | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 21.176,74    | CR   | 0,00      | 11.180,13  | 32.356,87   | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 21.176,74    | CR   | 0,00      | 11.180,13  | 32.356,87   | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | -271,88      | DV   | 140,14    | 0,00       | -412,02     | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | -271,88      | DV   | 140,14    | 0,00       | -412,02     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -20.904,86   | DV   | 11.039,99 | 0,00       | -31.944,85  | DV   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0040-1 - FASC**

**Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                               | Sld. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final   | Nat. |
|---------------|------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                    | 1.660.957,80 | DV   | 4.378.083,71 | 4.556.186,55 | 1.482.854,96 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                               | 6.634,16     | DV   | 2.432.459,28 | 2.430.880,66 | 8.212,78     | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                 | 6.634,16     | DV   | 2.432.459,28 | 2.430.880,66 | 8.212,78     | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                               | 1.654.323,64 | DV   | 1.945.624,43 | 2.125.305,89 | 1.474.642,18 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 558.525,20   | DV   | 1.790.384,05 | 1.823.305,89 | 525.603,36   | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                         | 11.495,85    | DV   | 127.497,47   | 125.258,60   | 13.734,72    | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        | 11.495,85    | DV   | 127.497,47   | 125.258,60   | 13.734,72    | DV   |
| 1020201010400 | AUTOPATROCINADOS                         | 2.722,64     | DV   | 3.532,89     | 3.479,94     | 2.775,59     | DV   |
| 1020201010500 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 8.773,21     | DV   | 123.964,58   | 121.778,66   | 10.959,13    | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 97.488,36    | DV   | 28.586,51    | 31.990,71    | 94.084,16    | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00         | DV   | 117.874,85   | 117.874,85   | 0,00         | DV   |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA      | 449.540,99   | DV   | 1.516.425,22 | 1.548.181,73 | 417.784,48   | DV   |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 449.540,99   | DV   | 1.516.425,22 | 1.548.181,73 | 417.784,48   | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                            | 1.095.798,44 | DV   | 155.240,38   | 302.000,00   | 949.038,82   | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 1.095.798,44 | DV   | 155.240,38   | 302.000,00   | 949.038,82   | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 1.095.798,44 | DV   | 155.240,38   | 302.000,00   | 949.038,82   | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                  | 1.660.957,80 | CR   | 761.935,76   | 583.832,92   | 1.482.854,96 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                     | 756.390,69   | CR   | 530.630,09   | 583.832,92   | 809.593,52   | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 756.390,69   | CR   | 530.630,09   | 583.832,92   | 809.593,52   | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                           | 583.783,61   | CR   | 409.825,16   | 445.645,32   | 619.603,77   | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                     | 161.098,43   | CR   | 99.542,07    | 116.059,67   | 177.616,03   | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 11.508,65    | CR   | 11.508,65    | 11.881,72    | 11.881,72    | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                    | 0,00         | CR   | 9.754,21     | 10.246,21    | 492,00       | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 904.567,11   | CR   | 231.305,67   | 0,00         | 673.261,44   | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                   | 904.567,11   | CR   | 231.305,67   | 0,00         | 673.261,44   | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                   | 904.567,11   | CR   | 231.305,67   | 0,00         | 673.261,44   | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 904.567,11   | CR   | 231.305,67   | 0,00         | 673.261,44   | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 0,00         | DV   | 634.038,45   | 634.038,45   | 0,00         | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                 | 1.841.579,20 | CR   | 0,00         | 245.426,25   | 2.087.005,45 | CR   |

**Balancete do PGA**

**Entidade: 0040-1 - FASC**

**Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                          | Std. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 1.535.618,60  | CR   | 0,00       | 127.551,40 | 1.663.170,00  | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                           | 1.524.473,09  | CR   | 0,00       | 127.497,47 | 1.651.970,56  | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 1.150.000,00  | CR   | 0,00       | 0,00       | 1.150.000,00  | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                           | 1.150.000,00  | CR   | 0,00       | 0,00       | 1.150.000,00  | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                       | 34,72         | CR   | 0,00       | 0,00       | 34,72         | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 8.564,92      | CR   | 0,00       | 3.532,89   | 12.097,81     | CR   |
| 4010101050000 | PARTICIPANTES EM BPD                                | 365.873,45    | CR   | 0,00       | 123.964,58 | 489.838,03    | CR   |
| 4010102000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 11.145,51     | CR   | 0,00       | 53,93      | 11.199,44     | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                       | 305.960,60    | CR   | 0,00       | 117.874,85 | 423.835,45    | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                              | 305.960,60    | CR   | 0,00       | 117.874,85 | 423.835,45    | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                            | -1.323.576,09 | DV   | 634.038,45 | 147.211,89 | -1.810.402,65 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | -1.323.576,09 | DV   | 634.038,45 | 147.211,89 | -1.810.402,65 | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                  | -676.847,46   | DV   | 258.445,27 | 1.563,03   | -933.729,70   | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                          | -401.864,35   | DV   | 149.635,97 | 114,40     | -551.385,92   | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -274.983,11   | DV   | 108.809,30 | 1.448,63   | -382.343,78   | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -3.617,12     | DV   | 0,00       | 0,00       | -3.617,12     | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -467,11       | DV   | 1.990,43   | 0,00       | -2.457,54     | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -481.374,98   | DV   | 339.150,26 | 145.648,85 | -674.876,39   | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -44.356,01    | DV   | 14.785,34  | 0,01       | -59.141,34    | DV   |
| 4020104020000 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                  | -113.483,40   | DV   | 74.604,64  | 37.302,32  | -150.785,72   | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -8.973,72     | DV   | 8.035,99   | 0,00       | -17.009,71    | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                                    | -8.136,70     | DV   | 3.235,00   | 0,00       | -11.371,70    | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -36.703,29    | DV   | 23.632,71  | 11.562,18  | -48.773,82    | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -214.285,86   | DV   | 155.382,57 | 83.596,33  | -286.072,10   | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -39.564,00    | DV   | 26.376,01  | 13.188,01  | -52.752,00    | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS                                              | -15.872,00    | DV   | 33.098,00  | 0,00       | -48.970,00    | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                     | -29.150,55    | DV   | 7.570,77   | 0,01       | -36.721,31    | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                            | -132.118,87   | DV   | 26.881,72  | 0,00       | -159.000,59   | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 31.944,85     | CR   | 0,00       | 10.094,64  | 42.039,49     | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Std. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito    | Std. Final  | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|-------------|------|
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 31.944,85    | CR   | 0,00      | 10.094,64  | 42.039,49   | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | -549.947,96  | DV   | 0,00      | 231.305,67 | -318.642,29 | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00         | DV   | 10.240,38 | 10.240,38  | 0,00        | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 32.356,87    | CR   | 0,00      | 10.240,38  | 42.597,25   | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 32.356,87    | CR   | 0,00      | 10.240,38  | 42.597,25   | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 32.356,87    | CR   | 0,00      | 10.240,38  | 42.597,25   | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | -412,02      | DV   | 145,74    | 0,00       | -557,76     | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | -412,02      | DV   | 145,74    | 0,00       | -557,76     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -31.944,85   | DV   | 10.094,64 | 0,00       | -42.039,49  | DV   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                               | Sld. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final   | Nat. |
|---------------|------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                    | 1.482.854,96 | DV   | 6.714.748,40 | 6.895.648,45 | 1.301.954,91 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                               | 8.212,78     | DV   | 4.747.754,01 | 4.748.879,31 | 7.087,48     | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                 | 8.212,78     | DV   | 4.747.754,01 | 4.748.879,31 | 7.087,48     | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                               | 1.474.642,18 | DV   | 1.966.994,39 | 2.146.769,14 | 1.294.867,43 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 525.603,36   | DV   | 1.957.438,37 | 1.926.769,14 | 556.272,59   | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                         | 13.734,72    | DV   | 124.530,37   | 128.121,34   | 10.143,75    | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        | 13.734,72    | DV   | 124.530,37   | 128.121,34   | 10.143,75    | DV   |
| 1020201010400 | AUTOPATROCINADOS                         | 2.775,59     | DV   | 2.519,82     | 2.971,49     | 2.323,92     | DV   |
| 1020201010500 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 10.959,13    | DV   | 122.010,55   | 125.149,85   | 7.819,83     | DV   |
| 1020202000000 | DESPEAS ANTECIPADAS                      | 94.084,16    | DV   | 69.858,00    | 31.990,71    | 131.951,45   | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00         | DV   | 104.260,23   | 104.260,23   | 0,00         | DV   |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA      | 417.784,48   | DV   | 1.658.789,77 | 1.662.396,86 | 414.177,39   | DV   |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 417.784,48   | DV   | 1.658.789,77 | 1.662.396,86 | 414.177,39   | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                            | 949.038,82   | DV   | 9.556,02     | 220.000,00   | 738.594,84   | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 949.038,82   | DV   | 9.556,02     | 220.000,00   | 738.594,84   | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 949.038,82   | DV   | 9.556,02     | 220.000,00   | 738.594,84   | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                  | 1.482.854,96 | CR   | 705.653,12   | 524.753,07   | 1.301.954,91 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                     | 809.593,52   | CR   | 512.644,75   | 524.753,07   | 821.701,84   | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 809.593,52   | CR   | 512.644,75   | 524.753,07   | 821.701,84   | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                           | 619.603,77   | CR   | 383.944,53   | 398.794,38   | 634.453,62   | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                     | 177.616,03   | CR   | 106.572,29   | 104.495,40   | 175.539,14   | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 11.881,72    | CR   | 11.881,72    | 11.217,08    | 11.217,08    | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                    | 492,00       | CR   | 10.246,21    | 10.246,21    | 492,00       | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 673.261,44   | CR   | 193.008,37   | 0,00         | 480.253,07   | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                   | 673.261,44   | CR   | 193.008,37   | 0,00         | 480.253,07   | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                   | 673.261,44   | CR   | 193.008,37   | 0,00         | 480.253,07   | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 673.261,44   | CR   | 193.008,37   | 0,00         | 480.253,07   | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 0,00         | DV   | 569.582,32   | 569.582,32   | 0,00         | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                 | 2.087.005,45 | CR   | 0,00         | 231.805,88   | 2.318.811,33 | CR   |

**Balancete do PGA****Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                          | Std. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 1.663.170,00  | CR   | 0,00       | 127.545,65 | 1.790.715,65  | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                           | 1.651.970,56  | CR   | 0,00       | 124.530,37 | 1.776.500,93  | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 1.150.000,00  | CR   | 0,00       | 0,00       | 1.150.000,00  | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                           | 1.150.000,00  | CR   | 0,00       | 0,00       | 1.150.000,00  | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                       | 34,72         | CR   | 0,00       | 0,00       | 34,72         | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 12.097,81     | CR   | 0,00       | 2.519,82   | 14.617,63     | CR   |
| 4010101050000 | PARTICIPANTES EM BPD                                | 489.838,03    | CR   | 0,00       | 122.010,55 | 611.848,58    | CR   |
| 4010102000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 11.199,44     | CR   | 0,00       | 3.015,28   | 14.214,72     | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                       | 423.835,45    | CR   | 0,00       | 104.260,23 | 528.095,68    | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                              | 423.835,45    | CR   | 0,00       | 104.260,23 | 528.095,68    | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                            | -1.810.402,65 | DV   | 569.582,32 | 135.346,59 | -2.244.638,38 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | -1.810.402,65 | DV   | 569.582,32 | 135.346,59 | -2.244.638,38 | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                  | -933.729,70   | DV   | 244.131,72 | 1.448,81   | -1.176.412,61 | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                          | -551.385,92   | DV   | 139.986,55 | 114,40     | -691.258,07   | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -382.343,78   | DV   | 104.145,17 | 1.334,41   | -485.154,54   | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -3.617,12     | DV   | 1.048,00   | 0,00       | -4.665,12     | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -2.457,54     | DV   | 289,33     | 359,16     | -2.387,71     | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -674.876,39   | DV   | 290.064,22 | 133.538,62 | -831.401,99   | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -59.141,34    | DV   | 14.785,34  | 0,01       | -73.926,67    | DV   |
| 4020104020000 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                  | -150.785,72   | DV   | 74.604,64  | 37.302,32  | -188.088,04   | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -17.009,71    | DV   | 4.040,64   | 0,00       | -21.050,35    | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                                    | -11.371,70    | DV   | 2.860,00   | 0,00       | -14.231,70    | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -48.773,82    | DV   | 23.633,25  | 11.562,18  | -60.844,89    | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -286.072,10   | DV   | 143.272,35 | 71.486,11  | -357.858,34   | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -52.752,00    | DV   | 26.376,00  | 13.188,00  | -65.940,00    | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS                                              | -48.970,00    | DV   | 492,00     | 0,00       | -49.462,00    | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                     | -36.721,31    | DV   | 7.831,97   | 0,00       | -44.553,28    | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                            | -159.000,59   | DV   | 26.217,08  | 0,00       | -185.217,67   | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 42.039,49     | CR   | 0,00       | 9.421,48   | 51.460,97     | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Std. Inicial | Nat. | Débito   | Crédito    | Std. Final  | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|--------------|------|----------|------------|-------------|------|
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 42.039,49    | CR   | 0,00     | 9.421,48   | 51.460,97   | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | -318.642,29  | DV   | 0,00     | 193.008,37 | -125.633,92 | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00         | DV   | 9.556,02 | 9.556,02   | 0,00        | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 42.597,25    | CR   | 0,00     | 9.556,02   | 52.153,27   | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 42.597,25    | CR   | 0,00     | 9.556,02   | 52.153,27   | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 42.597,25    | CR   | 0,00     | 9.556,02   | 52.153,27   | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | -557,76      | DV   | 134,54   | 0,00       | -692,30     | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | -557,76      | DV   | 134,54   | 0,00       | -692,30     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -42.039,49   | DV   | 9.421,48 | 0,00       | -51.460,97  | DV   |