

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.519.533,58</b>	<b>16.173.554,87</b>	<b>-15.742.540,94</b>	<b>431.013,93</b>	<b>30.950.547,51</b>
1.01	DISPONÍVEL	118.302,56	6.633.344,42	-6.634.444,53	-1.100,11	117.202,45
1.01.01	IMEDIATO	5.802,56	6.633.344,42	-6.634.444,53	-1.100,11	4.702,45
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.802,56	6.633.344,42	-6.634.444,53	-1.100,11	4.702,45
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.802,56	1.255.104,47	-1.256.204,58	-1.100,11	4.702,45
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.802,56	1.255.104,47	-1.256.204,58	-1.100,11	4.702,45
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	5.378.239,95	-5.378.239,95	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	5.378.239,95	-5.378.239,95	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.02	REALIZÁVEL	30.195.722,21	9.540.210,45	-9.101.042,71	439.167,74	30.634.889,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.845.791,52	1.770.512,78	-2.037.360,31	-266.847,53	4.578.943,99
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	803.621,77	1.581.993,91	-1.925.904,82	-343.910,91	459.710,86
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	803.621,77	1.575.614,04	-1.919.524,95	-343.910,91	459.710,86
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	400.614,66	785.354,94	-956.388,68	-171.033,74	229.580,92
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	400.614,66	785.354,94	-956.388,68	-171.033,74	229.580,92
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	403.007,11	787.187,81	-960.081,80	-172.893,99	230.113,12
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	403.007,11	787.187,81	-960.081,80	-172.893,99	230.113,12
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	784,10	-767,28	16,82	16,82
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	784,10	-767,28	16,82	16,82
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	-2.287,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	-2.287,19	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.379,87	-6.379,87	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.379,87	-6.379,87	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.379,87	-6.379,87	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	603.969,30	52.387,78	-111.455,49	-59.067,71	544.901,59
1.02.02.02.02	FÉRIAS	54.657,82	51.715,44	-62.475,17	-10.759,73	43.898,09
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.970,67	6.125,71	0,00	6.125,71	12.096,38
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	45.403,34	45.589,73	-62.475,17	-16.885,44	28.517,90
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	3.283,81	0,00	0,00	0,00	3.283,81
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	280,65	0,00	-56,14	-56,14	224,51
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	280,65	0,00	-56,14	-56,14	224,51
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	280,65	0,00	-56,14	-56,14	224,51
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	544.832,75	0,00	-44.726,06	-44.726,06	500.106,69
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	442.817,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	405.317,75
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	442.817,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	405.317,75
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	102.015,00	0,00	-7.226,06	-7.226,06	94.788,94
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	102.015,00	0,00	-7.226,06	-7.226,06	94.788,94
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	4.198,08	672,34	-4.198,12	-3.525,78	672,30
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	4.198,08	672,34	-4.198,12	-3.525,78	672,30
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	4.198,08	672,34	-4.198,12	-3.525,78	672,30
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.438.200,45	136.131,09	0,00	136.131,09	3.574.331,54
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.438.200,45	136.131,09	0,00	136.131,09	3.574.331,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	480.644,19	19.029,08	0,00	19.029,08	499.673,27
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.957.556,26	117.102,01	0,00	117.102,01	3.074.658,27
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.349.930,69</b>	<b>7.769.697,67</b>	<b>-7.063.682,40</b>	<b>706.015,27</b>	<b>26.055.945,96</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>25.349.930,69</b>	<b>7.769.697,67</b>	<b>-7.063.682,40</b>	<b>706.015,27</b>	<b>26.055.945,96</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>25.349.930,69</b>	<b>7.769.697,67</b>	<b>-7.063.682,40</b>	<b>706.015,27</b>	<b>26.055.945,96</b>
<b>1.02.03.04.01.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>25.349.930,69</b>	<b>7.769.697,67</b>	<b>-7.063.682,40</b>	<b>706.015,27</b>	<b>26.055.945,96</b>
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	25.349.930,69	4.330.199,73	-3.624.184,46	706.015,27	26.055.945,96
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.439.497,94	-3.439.497,94	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>205.508,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.053,70</b>	<b>-7.053,70</b>	<b>198.455,11</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>205.508,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.053,70</b>	<b>-7.053,70</b>	<b>198.455,11</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>205.508,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.053,70</b>	<b>-7.053,70</b>	<b>198.455,11</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>205.508,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.053,70</b>	<b>-7.053,70</b>	<b>198.455,11</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>31.301,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-704,71</b>	<b>-704,71</b>	<b>30.596,95</b>
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-13.333,26	0,00	-704,71	-704,71	-14.037,97
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>9.512,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-268,55</b>	<b>-268,55</b>	<b>9.244,05</b>
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-6.599,30	0,00	-268,55	-268,55	-6.867,85
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>164.056,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.827,11</b>	<b>-5.827,11</b>	<b>158.229,11</b>
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	516.325,84	0,00	0,00	0,00	516.325,84
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-352.269,62	0,00	-5.827,11	-5.827,11	-358.096,73
<b>1.03.01.01.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>638,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-253,33</b>	<b>-253,33</b>	<b>385,00</b>
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-27.311,67	0,00	-253,33	-253,33	-27.565,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	<b>PASSIVO</b>	<b>-30.519.533,58</b>	<b>5.120.802,82</b>	<b>-5.551.816,75</b>	<b>-431.013,93</b>	<b>-30.950.547,51</b>
2.01	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-26.395.393,06</b>	<b>5.120.802,82</b>	<b>-5.341.560,08</b>	<b>-220.757,26</b>	<b>-26.616.150,32</b>
2.01.02	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-26.392.760,87</b>	<b>1.001.709,65</b>	<b>-1.222.462,73</b>	<b>-220.753,08</b>	<b>-26.613.513,95</b>
2.01.02.01	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.267.825,38</b>	<b>617.350,25</b>	<b>-822.767,13</b>	<b>-205.416,88</b>	<b>-1.473.242,26</b>
2.01.02.01.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-410.321,20</b>	<b>459.579,25</b>	<b>-586.988,87</b>	<b>-127.409,62</b>	<b>-537.730,82</b>
2.01.02.01.01.01	<b>SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR</b>	<b>-401.305,04</b>	<b>403.556,01</b>	<b>-426.717,55</b>	<b>-23.161,54</b>	<b>-424.466,58</b>
2.01.02.01.01.01.01	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>-401.305,04</b>	<b>403.556,01</b>	<b>-426.717,55</b>	<b>-23.161,54</b>	<b>-424.466,58</b>
2.01.02.01.01.03	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-9.016,16</b>	<b>56.021,64</b>	<b>-49.881,11</b>	<b>6.140,53</b>	<b>-2.875,63</b>
2.01.02.01.01.03.08	<b>AUXÍLIO SAÚDE</b>	<b>-9.016,16</b>	<b>56.021,64</b>	<b>-49.881,11</b>	<b>6.140,53</b>	<b>-2.875,63</b>
2.01.02.01.01.04	<b>PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>-110.390,21</b>	<b>-110.388,61</b>	<b>-110.388,61</b>
2.01.02.01.01.04.01	<b>RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>-102.466,78</b>	<b>-102.465,18</b>	<b>-102.465,18</b>
2.01.02.01.01.04.02	<b>RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.923,43</b>	<b>-7.923,43</b>	<b>-7.923,43</b>
2.01.02.01.02	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.952,37</b>	<b>-8.952,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	<b>INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.952,37</b>	<b>-8.952,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.208,03</b>	<b>-57.208,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.04	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,72</b>	<b>-2.190,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.04.01	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,72</b>	<b>-2.190,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.05	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.023,37</b>	<b>-23.023,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.05.01	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.023,37</b>	<b>-23.023,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.06	<b>GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.957,00</b>	<b>-8.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.06.01	<b>GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.957,00</b>	<b>-8.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.14	<b>MEDICINA DO TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>534,55</b>	<b>-534,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.14.01	<b>MEDICINA DO TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>534,55</b>	<b>-534,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.23	<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.502,39</b>	<b>-22.502,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.23.01	<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.502,39</b>	<b>-22.502,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,82</b>	<b>-1.360,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.07	<b>ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,82</b>	<b>-1.360,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.07.01	<b>ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,82</b>	<b>-1.360,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.08	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-854.930,64</b>	<b>87.676,24</b>	<b>-162.353,86</b>	<b>-74.677,62</b>	<b>-929.608,26</b>
2.01.02.01.08.01	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.860,98</b>	<b>-57.860,98</b>	<b>-57.860,98</b>
2.01.02.01.08.01.01	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.604,43</b>	<b>-44.604,43</b>	<b>-44.604,43</b>
2.01.02.01.08.01.02	<b>ENCARGOS S/13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.256,55</b>	<b>-13.256,55</b>	<b>-13.256,55</b>
2.01.02.01.08.02	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-854.930,64</b>	<b>87.676,24</b>	<b>-104.492,88</b>	<b>-16.816,64</b>	<b>-871.747,28</b>
2.01.02.01.08.02.01	<b>FÉRIAS</b>	<b>-640.951,83</b>	<b>86.604,19</b>	<b>-104.492,88</b>	<b>-17.888,69</b>	<b>-658.840,52</b>
2.01.02.01.08.02.02	<b>ENCARGOS S/FÉRIAS</b>	<b>-213.978,81</b>	<b>1.072,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,05</b>	<b>-212.906,76</b>
2.01.02.01.09	<b>CONVÊNIO</b>	<b>-2.573,54</b>	<b>2.573,54</b>	<b>-5.903,18</b>	<b>-3.329,64</b>	<b>-5.903,18</b>
2.01.02.01.09.01	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-2.573,54</b>	<b>2.573,54</b>	<b>-5.903,18</b>	<b>-3.329,64</b>	<b>-5.903,18</b>
2.01.02.01.09.01.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,00</b>
2.01.02.01.09.01.02	<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	<b>-2.453,54</b>	<b>2.453,54</b>	<b>-5.783,18</b>	<b>-3.329,64</b>	<b>-5.783,18</b>
2.01.02.02	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-380.712,70</b>	<b>384.359,40</b>	<b>-337.835,05</b>	<b>46.524,35</b>	<b>-334.188,35</b>
2.01.02.02.01	<b>PESSOAL</b>	<b>-376.512,73</b>	<b>379.138,79</b>	<b>-333.330,75</b>	<b>45.808,04</b>	<b>-330.704,69</b>
2.01.02.02.01.01	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-182.988,67</b>	<b>182.988,67</b>	<b>-100.376,96</b>	<b>82.611,71</b>	<b>-100.376,96</b>
2.01.02.02.01.01.01	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-182.988,67</b>	<b>182.988,67</b>	<b>-100.376,96</b>	<b>82.611,71</b>	<b>-100.376,96</b>
2.01.02.02.01.02	<b>INSS</b>	<b>-141.795,65</b>	<b>144.421,71</b>	<b>-192.641,74</b>	<b>-48.220,03</b>	<b>-190.015,68</b>
2.01.02.02.01.02.01	<b>INSS</b>	<b>-141.795,65</b>	<b>144.421,71</b>	<b>-192.641,74</b>	<b>-48.220,03</b>	<b>-190.015,68</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.03	FGTS	-51.728,41	51.728,41	-40.312,05	11.416,36	-40.312,05
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-51.728,41	51.728,41	-40.312,05	11.416,36	-40.312,05
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.199,97	5.220,61	-4.504,30	716,31	-3.483,66
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-563,27	704,48	-883,31	-178,83	-742,10
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-563,27	704,48	-883,31	-178,83	-742,10
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.782,67	2.655,32	-2.585,43	69,89	-1.712,78
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.782,67	2.655,32	-2.585,43	69,89	-1.712,78
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.854,03	1.860,81	-1.035,56	825,25	-1.028,78
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.854,03	1.860,81	-1.035,56	825,25	-1.028,78
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.744.222,79	0,00	-61.860,55	-61.860,55	-24.806.083,34
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.744.222,79	0,00	-61.860,55	-61.860,55	-24.806.083,34
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.744.222,79	0,00	-61.860,55	-61.860,55	-24.806.083,34
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.632,19	4.119.093,17	-4.119.097,35	-4,18	-2.636,37
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.118.362,14	-4.118.362,14	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	4.118.362,14	-4.118.362,14	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	4.118.362,14	-4.118.362,14	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	44,95	-44,95	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,96	-10,96	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,96	-10,96	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	33,99	-33,99	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	33,99	-33,99	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.632,19	686,08	-690,26	-4,18	-2.636,37
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.632,19	0,00	-4,18	-4,18	-2.636,37
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.632,19	0,00	-4,18	-4,18	-2.636,37
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	686,08	-686,08	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	686,08	-686,08	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.574.331,54	0,00	-75.170,34	-75.170,34	-3.649.501,88
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.574.331,54	0,00	-75.170,34	-75.170,34	-3.649.501,88
2.02.02.01	PROVISÃO	-3.574.331,54	0,00	-75.170,34	-75.170,34	-3.649.501,88
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.574.331,54	0,00	-75.170,34	-75.170,34	-3.649.501,88
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-499.673,27	0,00	-10.507,68	-10.507,68	-510.180,95
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.074.658,27	0,00	-64.662,66	-64.662,66	-3.139.320,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-549.808,98	0,00	-135.086,33	-135.086,33	-684.895,31
2.03.02	FUNDOS	-549.808,98	0,00	-135.086,33	-135.086,33	-684.895,31
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-549.808,98	0,00	-135.086,33	-135.086,33	-684.895,31
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-549.808,98	0,00	-135.086,33	-135.086,33	-684.895,31
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-549.808,98	0,00	-135.086,33	-135.086,33	-684.895,31
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-549.808,98	0,00	-135.086,33	-135.086,33	-684.895,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.642.862,50	-1.642.862,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	438,82	-1.575.614,04	-1.575.175,22	-1.575.175,22
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	438,82	-1.575.614,04	-1.575.175,22	-1.575.175,22
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	438,82	-1.575.614,04	-1.575.175,22	-1.575.175,22
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	219,41	-785.354,94	-785.135,53	-785.135,53
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	219,41	-785.354,94	-785.135,53	-785.135,53
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	219,41	-785.354,94	-785.135,53	-785.135,53
4.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	219,41	-787.187,81	-786.968,40	-786.968,40
4.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	219,41	-787.164,63	-786.945,22	-786.945,22
4.01.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	0,00	219,41	-787.164,63	-786.945,22	-786.945,22
4.01.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-23,18	-23,18	-23,18
4.01.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-23,18	-23,18	-23,18
4.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-784,10	-784,10	-784,10
4.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-784,10	-784,10	-784,10
4.01.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-784,10	-784,10	-784,10
4.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-2.287,19	-2.287,19	-2.287,19
4.01.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-2.287,19	-2.287,19	-2.287,19
4.01.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-2.287,19	-2.287,19	-2.287,19
4.02	DESPESAS	0,00	1.432.167,01	-25.861,28	1.406.305,73	1.406.305,73
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.370.306,46	-25.861,28	1.344.445,18	1.344.445,18
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.130.080,79	-25.861,28	1.104.219,51	1.104.219,51
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	48.678,50	0,00	48.678,50	48.678,50
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	48.678,50	0,00	48.678,50	48.678,50
4.02.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	48.678,50	0,00	48.678,50	48.678,50
4.02.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	48.678,50	0,00	48.678,50	48.678,50
4.02.01.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	220.742,13	-1,64	220.740,49	220.740,49
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	161.038,71	-1,60	161.037,11	161.037,11
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	161.038,71	-1,60	161.037,11	161.037,11
4.02.01.01.01.02.02	ENCARGOS	0,00	16.852,12	0,00	16.852,12	16.852,12
4.02.01.01.01.02.02.01	INSS	0,00	13.030,13	0,00	13.030,13	13.030,13
4.02.01.01.01.02.02.02	FGTS	0,00	3.821,99	0,00	3.821,99	3.821,99
4.02.01.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	11.171,23	0,00	11.171,23	11.171,23
4.02.01.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.173,22	0,00	3.173,22	3.173,22
4.02.01.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	7.998,01	0,00	7.998,01	7.998,01
4.02.01.01.01.02.04	PROVISÃO	0,00	31.680,07	-0,04	31.680,03	31.680,03
4.02.01.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	7.381,37	0,00	7.381,37	7.381,37
4.02.01.01.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	24.298,70	-0,04	24.298,66	24.298,66
4.02.01.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	798.025,46	-25.859,64	772.165,82	772.165,82
4.02.01.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	381.173,47	0,00	381.173,47	381.173,47
4.02.01.01.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	381.173,47	0,00	381.173,47	381.173,47
4.02.01.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	219.486,16	-25.835,25	193.650,91	193.650,91
4.02.01.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	173.970,64	-19.702,25	154.268,39	154.268,39
4.02.01.01.01.03.02.02	FGTS	0,00	45.515,52	-6.133,00	39.382,52	39.382,52
4.02.01.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	86.255,59	-24,39	86.231,20	86.231,20
4.02.01.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	42.172,38	-6,00	42.166,38	42.166,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	44.083,21	-18,39	44.064,82	44.064,82
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.110,24</b>	<b>0,00</b>	<b>111.110,24</b>	<b>111.110,24</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	0,00	36.340,13	0,00	36.340,13	36.340,13
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	0,00	74.770,11	0,00	74.770,11	74.770,11
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.866,68</b>	<b>0,00</b>	<b>41.866,68</b>	<b>41.866,68</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.604,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34.604,37</b>	<b>34.604,37</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	34.604,37	0,00	34.604,37	34.604,37
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,67</b>	<b>2.847,67</b>
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.847,67	0,00	2.847,67	2.847,67
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,64</b>	<b>4.414,64</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	0,00	882,93	0,00	882,93	882,93
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	3.531,71	0,00	3.531,71	3.531,71
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.105,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.105,31</b>	<b>8.105,31</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308,64</b>	<b>6.308,64</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	0,00	6.308,64	0,00	6.308,64	6.308,64
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,67</b>	<b>1.796,67</b>
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.796,67	0,00	1.796,67	1.796,67
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,71</b>	<b>12.662,71</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,05</b>	<b>11.011,05</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	0,00	11.011,05	0,00	11.011,05	11.011,05
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,66</b>	<b>1.651,66</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	0,00	1.651,66	0,00	1.651,66	1.651,66
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.342,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.342,40</b>	<b>21.342,40</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.342,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.342,40</b>	<b>21.342,40</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	0,00	16.636,75	0,00	16.636,75	16.636,75
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	4.705,65	0,00	4.705,65	4.705,65
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.397,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61.397,37</b>	<b>61.397,37</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,72</b>	<b>2.190,72</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,72</b>	<b>2.190,72</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.190,72	0,00	2.190,72	2.190,72
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.023,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.023,37</b>	<b>23.023,37</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.023,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.023,37</b>	<b>23.023,37</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.023,37	0,00	23.023,37	23.023,37
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.957,00</b>	<b>8.957,00</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	0,00	8.957,00	0,00	8.957,00	8.957,00
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.226,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.226,28</b>	<b>27.226,28</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.226,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.226,28</b>	<b>27.226,28</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	560,62	0,00	560,62	560,62
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	0,00	56,14	0,00	56,14	56,14
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.073,17	0,00	25.073,17	25.073,17
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
4.02.01.04.99.01.98	MULTAS/JUROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7,70	0,00	7,70	7,70
4.02.01.04.99.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	872,65	0,00	872,65	872,65
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>110.432,20</b>	<b>110.432,20</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>110.432,20</b>	<b>110.432,20</b>
4.02.01.05.01.04	CORREIO	0,00	16.012,23	0,00	16.012,23	16.012,23
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.237,31	0,00	14.237,31	14.237,31
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	0,00	16.876,71	0,00	16.876,71	16.876,71
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	745,09	0,00	745,09	745,09
4.02.01.05.01.16	INTERNET	0,00	9.808,05	0,00	9.808,05	9.808,05
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	0,00	753,10	0,00	753,10	753,10
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	0,00	7.226,06	0,00	7.226,06	7.226,06
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.960,93	0,00	6.960,93	6.960,93
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	32,72	0,00	32,72	32,72
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053,70</b>	<b>7.053,70</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053,70</b>	<b>7.053,70</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	0,00	7.053,70	0,00	7.053,70	7.053,70
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.860,55</b>	<b>0,00</b>	<b>61.860,55</b>	<b>61.860,55</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.860,55</b>	<b>0,00</b>	<b>61.860,55</b>	<b>61.860,55</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	61.860,55	0,00	61.860,55	61.860,55
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.170,34</b>	<b>0,00</b>	<b>75.170,34</b>	<b>75.170,34</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.170,34</b>	<b>0,00</b>	<b>75.170,34</b>	<b>75.170,34</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.170,34</b>	<b>0,00</b>	<b>75.170,34</b>	<b>75.170,34</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.170,34</b>	<b>0,00</b>	<b>75.170,34</b>	<b>75.170,34</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	10.507,68	0,00	10.507,68	10.507,68
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	64.662,66	0,00	64.662,66	64.662,66
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.387,18</b>	<b>-41.387,18</b>	<b>-41.387,18</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.387,18</b>	<b>-41.387,18</b>	<b>-41.387,18</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-41.387,18	-41.387,18	-41.387,18
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.086,33</b>	<b>0,00</b>	<b>135.086,33</b>	<b>135.086,33</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.086,33</b>	<b>0,00</b>	<b>135.086,33</b>	<b>135.086,33</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	135.086,33	0,00	135.086,33	135.086,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	233.348,48	-233.348,48	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-233.348,48	-233.348,48	-233.348,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-211.837,59	-211.837,59	-211.837,59
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-211.837,59	-211.837,59	-211.837,59
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-211.837,59	-211.837,59	-211.837,59
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-211.837,59	-211.837,59	-211.837,59
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-21.510,89	-21.510,89	-21.510,89
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-21.510,89	-21.510,89	-21.510,89
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-15.131,02	-15.131,02	-15.131,02
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-15.131,02	-15.131,02	-15.131,02
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-6.379,87	-6.379,87	-6.379,87
5.01.98.01.03.02	CETIP	0,00	0,00	-6.379,87	-6.379,87	-6.379,87
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	191.961,30	0,00	191.961,30	191.961,30
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	184.686,52	0,00	184.686,52	184.686,52
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	184.686,52	0,00	184.686,52	184.686,52
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	184.686,52	0,00	184.686,52	184.686,52
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	184.686,52	0,00	184.686,52	184.686,52
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.274,78	0,00	7.274,78	7.274,78
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	4,18	0,00	4,18	4,18
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	4,18	0,00	4,18	4,18
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	4,18	0,00	4,18	4,18
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.270,60	0,00	7.270,60	7.270,60
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	0,00	7.270,60	0,00	7.270,60	7.270,60
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	731,03	0,00	731,03	731,03
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	0,00	731,03	0,00	731,03	731,03
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.539,57	0,00	6.539,57	6.539,57
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	0,00	6.539,57	0,00	6.539,57	6.539,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.387,18	0,00	41.387,18	41.387,18
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	41.387,18	0,00	41.387,18	41.387,18
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.387,18	0,00	41.387,18	41.387,18
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.387,18	0,00	41.387,18	41.387,18