

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.950.547,51</b>	<b>9.037.773,06</b>	<b>-8.753.741,98</b>	<b>284.031,08</b>	<b>31.234.578,59</b>
1.01	DISPONÍVEL	117.202,45	4.431.087,36	-3.957.486,83	473.600,53	590.802,98
1.01.01	IMEDIATO	4.702,45	4.431.087,36	-3.957.486,83	473.600,53	478.302,98
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.702,45	4.431.087,36	-3.957.486,83	473.600,53	478.302,98
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	4.702,45	1.767.903,67	-1.294.303,14	473.600,53	478.302,98
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	4.702,45	1.767.903,67	-1.294.303,14	473.600,53	478.302,98
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.663.183,69	-2.663.183,69	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.663.183,69	-2.663.183,69	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	30.634.889,95	4.606.685,70	-4.790.225,27	-183.539,57	30.451.350,38
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.578.943,99	1.808.474,87	-1.004.268,47	804.206,40	5.383.150,39
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	459.710,86	1.576.030,70	-892.673,18	683.357,52	1.143.068,38
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	459.710,86	1.569.054,80	-885.789,77	683.265,03	1.142.975,89
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	229.580,92	781.700,42	-441.890,06	339.810,36	569.391,28
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	229.580,92	781.700,42	-441.890,06	339.810,36	569.391,28
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	230.113,12	785.744,57	-442.731,32	343.013,25	573.126,37
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	230.113,12	785.744,57	-442.731,32	343.013,25	573.126,37
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	16,82	458,24	-16,82	441,42	458,24
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	16,82	458,24	-16,82	441,42	458,24
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.151,57	-1.151,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.151,57	-1.151,57	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	92,49	0,00	92,49	92,49
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	92,49	0,00	92,49	92,49
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	92,49	0,00	92,49	92,49
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.883,41	-6.883,41	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.883,41	-6.883,41	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.883,41	-6.883,41	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	544.901,59	157.273,83	-111.595,29	45.678,54	590.580,13
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	0,00	112.867,66	0,00	112.867,66	112.867,66
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	0,00	9.925,60	0,00	9.925,60	9.925,60
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	0,00	97.873,59	0,00	97.873,59	97.873,59
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	0,00	5.068,47	0,00	5.068,47	5.068,47
1.02.02.02.02	FÉRIAS	43.898,09	38.368,58	-66.140,79	-27.772,21	16.125,88
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	12.096,38	0,00	-6.125,71	-6.125,71	5.970,67
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	28.517,90	38.368,58	-60.015,08	-21.646,50	6.871,40
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	224,51	4.222,36	-56,14	4.166,22	4.390,73
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	224,51	0,00	-56,14	-56,14	168,37
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	224,51	0,00	-56,14	-56,14	168,37
1.02.02.02.03.23	TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	0,00	4.222,36	0,00	4.222,36	4.222,36
1.02.02.02.03.23.99	PGTO DIRETO - TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	0,00	4.222,36	0,00	4.222,36	4.222,36
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	500.106,69	0,00	-44.726,06	-44.726,06	455.380,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	405.317,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	367.817,75
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	405.317,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	367.817,75
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	94.788,94	0,00	-7.226,06	-7.226,06	87.562,88
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	94.788,94	0,00	-7.226,06	-7.226,06	87.562,88
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	672,30	1.815,23	-672,30	1.142,93	1.815,23
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	672,30	1.815,23	-672,30	1.142,93	1.815,23
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	672,30	1.815,23	-672,30	1.142,93	1.815,23
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.574.331,54	75.170,34	0,00	75.170,34	3.649.501,88
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.574.331,54	75.170,34	0,00	75.170,34	3.649.501,88
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	499.673,27	10.507,68	0,00	10.507,68	510.180,95
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	3.074.658,27	64.662,66	0,00	64.662,66	3.139.320,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.055.945,96	2.798.210,83	-3.785.956,80	-987.745,97	25.068.199,99
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.055.945,96	2.798.210,83	-3.785.956,80	-987.745,97	25.068.199,99
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.055.945,96	2.798.210,83	-3.785.956,80	-987.745,97	25.068.199,99
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	26.055.945,96	2.798.210,83	-3.785.956,80	-987.745,97	25.068.199,99
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	26.055.945,96	1.030.997,45	-2.018.743,42	-987.745,97	25.068.199,99
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.767.213,38	-1.767.213,38	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	198.455,11	0,00	-6.029,88	-6.029,88	192.425,23
1.03.01	IMOBILIZADO	198.455,11	0,00	-6.029,88	-6.029,88	192.425,23
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	198.455,11	0,00	-6.029,88	-6.029,88	192.425,23
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	198.455,11	0,00	-6.029,88	-6.029,88	192.425,23
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.596,95	0,00	-704,76	-704,76	29.892,19
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-14.037,97	0,00	-704,76	-704,76	-14.742,73
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.244,05	0,00	-268,52	-268,52	8.975,53
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-6.867,85	0,00	-268,52	-268,52	-7.136,37
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	158.229,11	0,00	-4.928,27	-4.928,27	153.300,84
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	516.325,84	0,00	0,00	0,00	516.325,84
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-358.096,73	0,00	-4.928,27	-4.928,27	-363.025,00
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	385,00	0,00	-128,33	-128,33	256,67
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	-27.565,00	0,00	-128,33	-128,33	-27.693,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	<b>PASSIVO</b>	<b>-30.950.547,51</b>	<b>2.053.855,09</b>	<b>-2.337.886,17</b>	<b>-284.031,08</b>	<b>-31.234.578,59</b>
2.01	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-26.616.150,32</b>	<b>1.977.699,22</b>	<b>-2.264.952,83</b>	<b>-287.253,61</b>	<b>-26.903.403,93</b>
2.01.02	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-26.613.513,95</b>	<b>1.088.108,45</b>	<b>-1.375.360,14</b>	<b>-287.251,69</b>	<b>-26.900.765,64</b>
2.01.02.01	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.473.242,26</b>	<b>782.633,07</b>	<b>-830.071,99</b>	<b>-47.438,92</b>	<b>-1.520.681,18</b>
2.01.02.01.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-537.730,82</b>	<b>594.717,82</b>	<b>-607.940,58</b>	<b>-13.222,76</b>	<b>-550.953,58</b>
2.01.02.01.01.01	<b>SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR</b>	<b>-424.466,58</b>	<b>436.541,63</b>	<b>-455.800,91</b>	<b>-19.259,28</b>	<b>-443.725,86</b>
2.01.02.01.01.01.01	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>-424.466,58</b>	<b>436.541,63</b>	<b>-455.800,91</b>	<b>-19.259,28</b>	<b>-443.725,86</b>
2.01.02.01.01.01.03	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.875,63</b>	<b>55.711,01</b>	<b>-55.433,06</b>	<b>277,95</b>	<b>-2.597,68</b>
2.01.02.01.01.03.08	<b>AUXÍLIO SAÚDE</b>	<b>-2.875,63</b>	<b>55.711,01</b>	<b>-55.433,06</b>	<b>277,95</b>	<b>-2.597,68</b>
2.01.02.01.01.04	<b>PROVISÃO</b>	<b>-110.388,61</b>	<b>102.465,18</b>	<b>-96.706,61</b>	<b>5.758,57</b>	<b>-104.630,04</b>
2.01.02.01.01.04.01	<b>RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO</b>	<b>-102.465,18</b>	<b>102.465,18</b>	<b>-88.783,18</b>	<b>13.682,00</b>	<b>-88.783,18</b>
2.01.02.01.01.04.02	<b>RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE</b>	<b>-7.923,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.923,43</b>	<b>-7.923,43</b>	<b>-15.846,86</b>
2.01.02.01.04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.809,00</b>	<b>-68.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.04	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,98</b>	<b>-2.816,98</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>2.816,98</b>	<b>-2.816,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.05	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.238,87</b>	<b>-24.238,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.05.01	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.238,87</b>	<b>-24.238,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.06	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.665,77</b>	<b>-20.665,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.06.01	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.665,77</b>	<b>-20.665,77</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>240,00</b>	<b>-240,00</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>240,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.19	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585,00</b>	<b>-5.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.19.01	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585,00</b>	<b>-5.585,00</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>15.262,38</b>	<b>-15.262,38</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>15.262,38</b>	<b>-15.262,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>661,45</b>	<b>-661,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.03	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>661,45</b>	<b>-661,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.03.01	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>661,45</b>	<b>-661,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.08	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-929.608,26</b>	<b>112.541,62</b>	<b>-146.757,78</b>	<b>-34.216,16</b>	<b>-963.824,42</b>
2.01.02.01.08.01	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-57.860,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.003,40</b>	<b>-57.003,40</b>	<b>-114.864,38</b>
2.01.02.01.08.01.01	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>-44.604,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.963,01</b>	<b>-43.963,01</b>	<b>-88.567,44</b>
2.01.02.01.08.01.02	<b>ENCARGOS S/13º</b>	<b>-13.256,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.040,39</b>	<b>-13.040,39</b>	<b>-26.296,94</b>
2.01.02.01.08.02	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-871.747,28</b>	<b>112.541,62</b>	<b>-89.754,38</b>	<b>22.787,24</b>	<b>-848.960,04</b>
2.01.02.01.08.02.01	<b>FÉRIAS</b>	<b>-658.840,52</b>	<b>101.897,62</b>	<b>-88.389,29</b>	<b>13.508,33</b>	<b>-645.332,19</b>
2.01.02.01.08.02.02	<b>ENCARGOS S/FÉRIAS</b>	<b>-212.906,76</b>	<b>10.644,00</b>	<b>-1.365,09</b>	<b>9.278,91</b>	<b>-203.627,85</b>
2.01.02.01.09	<b>CONVÊNIO</b>	<b>-5.903,18</b>	<b>5.903,18</b>	<b>-5.903,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.903,18</b>
2.01.02.01.09.01	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-5.903,18</b>	<b>5.903,18</b>	<b>-5.903,18</b>	<b>0,00</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>-5.783,18</b>	<b>5.783,18</b>	<b>-5.783,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.783,18</b>
2.01.02.02	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-334.188,35</b>	<b>305.475,38</b>	<b>-331.955,83</b>	<b>-26.480,45</b>	<b>-360.668,80</b>
2.01.02.02.01	<b>PESSOAL</b>	<b>-330.704,69</b>	<b>301.991,72</b>	<b>-329.347,46</b>	<b>-27.355,74</b>	<b>-358.060,43</b>
2.01.02.02.01.01	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-100.376,96</b>	<b>93.300,58</b>	<b>-98.532,38</b>	<b>-5.231,80</b>	<b>-105.608,76</b>
2.01.02.02.01.01.01	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-100.376,96</b>	<b>93.300,58</b>	<b>-98.532,38</b>	<b>-5.231,80</b>	<b>-105.608,76</b>
2.01.02.02.01.02	<b>INSS</b>	<b>-190.015,68</b>	<b>161.192,98</b>	<b>-191.559,99</b>	<b>-30.367,01</b>	<b>-220.382,69</b>
2.01.02.02.01.02.01	<b>INSS</b>	<b>-190.015,68</b>	<b>161.192,98</b>	<b>-191.559,99</b>	<b>-30.367,01</b>	<b>-220.382,69</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.03	FGTS	-40.312,05	47.498,16	-39.255,09	8.243,07	-32.068,98
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-40.312,05	47.498,16	-39.255,09	8.243,07	-32.068,98
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.483,66	3.483,66	-2.608,37	875,29	-2.608,37
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-742,10	742,10	-689,44	52,66	-689,44
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-742,10	742,10	-689,44	52,66	-689,44
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.712,78	1.712,78	-1.918,93	-206,15	-1.918,93
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.712,78	1.712,78	-1.918,93	-206,15	-1.918,93
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.028,78	1.028,78	0,00	1.028,78	0,00
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.028,78	1.028,78	0,00	1.028,78	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.806.083,34	0,00	-213.332,32	-213.332,32	-25.019.415,66
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.806.083,34	0,00	-213.332,32	-213.332,32	-25.019.415,66
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.806.083,34	0,00	-213.332,32	-213.332,32	-25.019.415,66
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.636,37	889.590,77	-889.592,69	-1,92	-2.638,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	888.896,34	-888.896,34	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	888.896,34	-888.896,34	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	888.896,34	-888.896,34	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	42,69	-42,69	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,41	-10,41	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,41	-10,41	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	32,28	-32,28	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	32,28	-32,28	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.636,37	651,74	-653,66	-1,92	-2.638,29
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.636,37	0,00	-1,92	-1,92	-2.638,29
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.636,37	0,00	-1,92	-1,92	-2.638,29
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	651,74	-651,74	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	651,74	-651,74	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.649.501,88	0,00	-72.933,34	-72.933,34	-3.722.435,22
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.649.501,88	0,00	-72.933,34	-72.933,34	-3.722.435,22
2.02.02.01	PROVISÃO	-3.649.501,88	0,00	-72.933,34	-72.933,34	-3.722.435,22
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.649.501,88	0,00	-72.933,34	-72.933,34	-3.722.435,22
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-510.180,95	0,00	-10.194,98	-10.194,98	-520.375,93
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.139.320,93	0,00	-62.738,36	-62.738,36	-3.202.059,29
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-684.895,31	76.155,87	0,00	76.155,87	-608.739,44
2.03.02	FUNDOS	-684.895,31	76.155,87	0,00	76.155,87	-608.739,44
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-684.895,31	76.155,87	0,00	76.155,87	-608.739,44
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-684.895,31	76.155,87	0,00	76.155,87	-608.739,44
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-684.895,31	76.155,87	0,00	76.155,87	-608.739,44
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-684.895,31	76.155,87	0,00	76.155,87	-608.739,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.667.563,45	-1.667.563,45	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.575.175,22	717,61	-1.569.176,61	-1.568.459,00	-3.143.634,22
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.575.175,22	717,61	-1.569.176,61	-1.568.459,00	-3.143.634,22
4.01.01.01	CORRENTES	-1.575.175,22	717,61	-1.569.084,12	-1.568.366,51	-3.143.541,73
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-785.135,53	348,46	-781.700,42	-781.351,96	-1.566.487,49
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-785.135,53	348,46	-781.700,42	-781.351,96	-1.566.487,49
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-785.135,53	348,46	-781.700,42	-781.351,96	-1.566.487,49
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-786.968,40	369,15	-785.773,89	-785.404,74	-1.572.373,14
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-786.945,22	369,15	-785.762,05	-785.392,90	-1.572.338,12
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-786.945,22	369,15	-785.762,05	-785.392,90	-1.572.338,12
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-23,18	0,00	-11,84	-11,84	-35,02
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-23,18	0,00	-11,84	-11,84	-35,02
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-784,10	0,00	-458,24	-458,24	-1.242,34
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-784,10	0,00	-458,24	-458,24	-1.242,34
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-784,10	0,00	-458,24	-458,24	-1.242,34
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-2.287,19	0,00	-1.151,57	-1.151,57	-3.438,76
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-2.287,19	0,00	-1.151,57	-1.151,57	-3.438,76
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-2.287,19	0,00	-1.151,57	-1.151,57	-3.438,76
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-92,49	-92,49	-92,49
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-92,49	-92,49	-92,49
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-92,49	-92,49	-92,49
4.02	DESPESAS	1.406.305,73	1.487.867,78	-22.230,97	1.465.636,81	2.871.942,54
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.344.445,18	1.274.535,46	-22.230,97	1.252.304,49	2.596.749,67
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.104.219,51	1.104.125,81	-22.230,97	1.081.894,84	2.186.114,35
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	48.678,50	48.678,50	0,00	48.678,50	97.357,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	48.678,50	48.678,50	0,00	48.678,50	97.357,00
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	48.678,50	48.678,50	0,00	48.678,50	97.357,00
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	48.678,50	48.678,50	0,00	48.678,50	97.357,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	220.740,49	216.023,58	0,00	216.023,58	436.764,07
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	161.037,11	160.848,95	0,00	160.848,95	321.886,06
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	161.037,11	160.848,95	0,00	160.848,95	321.886,06
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	16.852,12	15.426,64	0,00	15.426,64	32.278,76
4.02.01.01.02.02.01	INSS	13.030,13	11.943,04	0,00	11.943,04	24.973,17
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	3.821,99	3.483,60	0,00	3.483,60	7.305,59
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	11.171,23	10.736,55	0,00	10.736,55	21.907,78
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.173,22	3.173,22	0,00	3.173,22	6.346,44
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	7.998,01	7.563,33	0,00	7.563,33	15.561,34
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	31.680,03	29.011,44	0,00	29.011,44	60.691,47
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	7.381,37	7.422,57	0,00	7.422,57	14.803,94
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	24.298,66	21.588,87	0,00	21.588,87	45.887,53
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	772.165,82	782.074,47	-22.230,97	759.843,50	1.532.009,32
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	381.173,47	402.822,99	0,00	402.822,99	783.996,46
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	381.173,47	402.822,99	0,00	402.822,99	783.996,46
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	193.650,91	206.641,44	-21.871,56	184.769,88	378.420,79
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	154.268,39	163.646,78	-16.260,06	147.386,72	301.655,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	39.382,52	42.994,66	-5.061,50	37.933,16	77.315,68
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>86.231,20</b>	<b>89.409,17</b>	<b>-359,41</b>	<b>89.049,76</b>	<b>175.280,96</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	42.166,38	39.136,38	0,00	39.136,38	81.302,76
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	44.064,82	50.272,79	-359,41	49.913,38	93.978,20
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>111.110,24</b>	<b>83.200,87</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,87</b>	<b>194.311,11</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	36.340,13	35.657,51	0,00	35.657,51	71.997,64
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	74.770,11	47.543,36	0,00	47.543,36	122.313,47
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>41.866,68</b>	<b>34.862,47</b>	<b>0,00</b>	<b>34.862,47</b>	<b>76.729,15</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>34.604,37</b>	<b>27.600,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,16</b>	<b>62.204,53</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	34.604,37	27.600,16	0,00	27.600,16	62.204,53
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.847,67</b>	<b>2.847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,67</b>	<b>5.695,34</b>
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	2.847,67	2.847,67	0,00	2.847,67	5.695,34
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>4.414,64</b>	<b>4.414,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,64</b>	<b>8.829,28</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	882,93	882,93	0,00	882,93	1.765,86
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	3.531,71	3.531,71	0,00	3.531,71	7.063,42
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>8.105,31</b>	<b>9.824,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.824,08</b>	<b>17.929,39</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>6.308,64</b>	<b>7.360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,08</b>	<b>13.668,72</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	6.308,64	7.360,08	0,00	7.360,08	13.668,72
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.796,67</b>	<b>2.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,00</b>	<b>4.260,67</b>
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.796,67	2.464,00	0,00	2.464,00	4.260,67
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>12.662,71</b>	<b>12.662,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,71</b>	<b>25.325,42</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>11.011,05</b>	<b>11.011,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,05</b>	<b>22.022,10</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	11.011,05	11.011,05	0,00	11.011,05	22.022,10
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>1.651,66</b>	<b>1.651,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,66</b>	<b>3.303,32</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	1.651,66	1.651,66	0,00	1.651,66	3.303,32
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>21.342,40</b>	<b>12.329,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.329,05</b>	<b>33.671,45</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>21.342,40</b>	<b>12.329,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.329,05</b>	<b>33.671,45</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	16.636,75	10.578,20	0,00	10.578,20	27.214,95
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	4.705,65	1.750,85	0,00	1.750,85	6.456,50
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>61.397,37</b>	<b>75.778,51</b>	<b>0,00</b>	<b>75.778,51</b>	<b>137.175,88</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.190,72</b>	<b>2.844,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,18</b>	<b>5.034,90</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.190,72</b>	<b>2.844,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,18</b>	<b>5.034,90</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	2.190,72	2.844,18	0,00	2.844,18	5.034,90
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>23.023,37</b>	<b>24.238,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.238,87</b>	<b>47.262,24</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>23.023,37</b>	<b>24.238,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.238,87</b>	<b>47.262,24</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.023,37	24.238,87	0,00	24.238,87	47.262,24
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>8.957,00</b>	<b>27.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.605,00</b>	<b>36.562,00</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	8.957,00	22.020,00	0,00	22.020,00	30.977,00
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585,00</b>	<b>5.585,00</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	5.585,00	0,00	5.585,00	5.585,00
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>27.226,28</b>	<b>21.090,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.090,46</b>	<b>48.316,74</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>27.226,28</b>	<b>21.090,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.090,46</b>	<b>48.316,74</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	560,62	240,00	0,00	240,00	800,62
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	56,14	56,14	0,00	56,14	112,28
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	25.073,17	16.262,52	0,00	16.262,52	41.335,69
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	545,00	545,00	0,00	545,00	1.090,00
4.02.01.04.99.01.98	MULTAS/JUROS SERVICOS DE TERCEIROS	7,70	115,20	0,00	115,20	122,90
4.02.01.04.99.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	872,65	111,60	0,00	111,60	984,25
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>110.432,20</b>	<b>76.272,21</b>	<b>0,00</b>	<b>76.272,21</b>	<b>186.704,41</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>110.432,20</b>	<b>76.272,21</b>	<b>0,00</b>	<b>76.272,21</b>	<b>186.704,41</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	169,78	0,00	169,78	169,78
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	661,45	0,00	661,45	661,45
4.02.01.05.01.04	CORREIO	16.012,23	24,15	0,00	24,15	16.036,38
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	14.237,31	12.552,31	0,00	12.552,31	26.789,62
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	16.876,71	0,00	0,00	0,00	16.876,71
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	745,09	700,33	0,00	700,33	1.445,42
4.02.01.05.01.16	INTERNET	9.808,05	10.867,58	0,00	10.867,58	20.675,63
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	753,10	752,47	0,00	752,47	1.505,57
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	75.000,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	7.226,06	7.226,06	0,00	7.226,06	14.452,12
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	6.960,93	5.760,15	0,00	5.760,15	12.721,08
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	32,72	51,57	0,00	51,57	84,29
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	6,36	0,00	6,36	6,36
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>7.053,70</b>	<b>6.029,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029,88</b>	<b>13.083,58</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>7.053,70</b>	<b>6.029,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029,88</b>	<b>13.083,58</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	7.053,70	6.029,88	0,00	6.029,88	13.083,58
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>61.860,55</b>	<b>213.332,32</b>	<b>0,00</b>	<b>213.332,32</b>	<b>275.192,87</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>61.860,55</b>	<b>213.332,32</b>	<b>0,00</b>	<b>213.332,32</b>	<b>275.192,87</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	61.860,55	213.332,32	0,00	213.332,32	275.192,87
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>75.170,34</b>	<b>72.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>72.933,34</b>	<b>148.103,68</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>75.170,34</b>	<b>72.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>72.933,34</b>	<b>148.103,68</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>75.170,34</b>	<b>72.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>72.933,34</b>	<b>148.103,68</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>75.170,34</b>	<b>72.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>72.933,34</b>	<b>148.103,68</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	10.507,68	10.194,98	0,00	10.194,98	20.702,66
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	64.662,66	62.738,36	0,00	62.738,36	127.401,02
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-41.387,18</b>	<b>106.044,72</b>	<b>0,00</b>	<b>106.044,72</b>	<b>64.657,54</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-41.387,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.387,18</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.387,18	0,00	0,00	0,00	-41.387,18
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.044,72</b>	<b>0,00</b>	<b>106.044,72</b>	<b>106.044,72</b>
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	106.044,72	0,00	106.044,72	106.044,72
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>135.086,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.155,87</b>	<b>-76.155,87</b>	<b>58.930,46</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>135.086,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.086,33</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	135.086,33	0,00	0,00	0,00	135.086,33
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.155,87</b>	<b>-76.155,87</b>	<b>-76.155,87</b>



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2021

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-76.155,87	-76.155,87	-76.155,87



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	259.443,34	-259.443,34	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-233.348,48	0,00	-153.398,62	-153.398,62	-386.747,10
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-211.837,59	0,00	-142.101,11	-142.101,11	-353.938,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-211.837,59	0,00	-142.101,11	-142.101,11	-353.938,70
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-211.837,59	0,00	-142.101,11	-142.101,11	-353.938,70
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-211.837,59	0,00	-142.101,11	-142.101,11	-353.938,70
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21.510,89	0,00	-11.297,51	-11.297,51	-32.808,40
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-21.510,89	0,00	-11.297,51	-11.297,51	-32.808,40
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-15.131,02	0,00	-4.414,10	-4.414,10	-19.545,12
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-15.131,02	0,00	-4.414,10	-4.414,10	-19.545,12
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-6.379,87	0,00	-6.883,41	-6.883,41	-13.263,28
5.01.98.01.03.02	CETIP	-6.379,87	0,00	-6.883,41	-6.883,41	-13.263,28
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	191.961,30	259.443,34	0,00	259.443,34	451.404,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.686,52	251.530,04	0,00	251.530,04	436.216,56
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	184.686,52	251.530,04	0,00	251.530,04	436.216,56
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	184.686,52	251.530,04	0,00	251.530,04	436.216,56
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	184.686,52	251.530,04	0,00	251.530,04	436.216,56
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.274,78	7.913,30	0,00	7.913,30	15.188,08
5.02.98.01	OUTRAS	4,18	163,16	0,00	163,16	167,34
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	4,18	1,92	0,00	1,92	6,10
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	4,18	1,92	0,00	1,92	6,10
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	0,00	161,24	0,00	161,24	161,24
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	161,24	0,00	161,24	161,24
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	7.270,60	7.750,14	0,00	7.750,14	15.020,74
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	7.270,60	7.750,14	0,00	7.750,14	15.020,74
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	731,03	694,43	0,00	694,43	1.425,46
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	731,03	694,43	0,00	694,43	1.425,46
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	6.539,57	7.055,71	0,00	7.055,71	13.595,28
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	6.539,57	7.055,71	0,00	7.055,71	13.595,28
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.387,18	0,00	-106.044,72	-106.044,72	-64.657,54
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.387,18	0,00	-106.044,72	-106.044,72	-64.657,54
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.387,18	0,00	0,00	0,00	41.387,18
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.387,18	0,00	0,00	0,00	41.387,18
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-106.044,72	-106.044,72	-106.044,72
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-106.044,72	-106.044,72	-106.044,72