

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.234.578,59</b>	<b>9.895.667,89</b>	<b>-9.384.564,32</b>	<b>511.103,57</b>	<b>31.745.682,16</b>
1.01	DISPONÍVEL	590.802,98	4.496.456,45	-4.465.970,79	30.485,66	621.288,64
1.01.01	IMEDIATO	478.302,98	4.496.456,45	-4.465.970,79	30.485,66	508.788,64
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	478.302,98	4.496.456,45	-4.465.970,79	30.485,66	508.788,64
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	478.302,98	1.199.006,21	-1.168.520,55	30.485,66	508.788,64
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	478.302,98	1.199.006,21	-1.168.520,55	30.485,66	508.788,64
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	3.297.450,24	-3.297.450,24	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.297.450,24	-3.297.450,24	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	30.451.350,38	5.391.331,44	-4.904.684,21	486.647,23	30.937.997,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.383.150,39	1.699.722,56	-2.181.247,83	-481.525,27	4.901.625,12
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.143.068,38	1.593.137,55	-2.093.798,53	-500.660,98	642.407,40
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.142.975,89	1.585.472,29	-2.086.056,56	-500.584,27	642.391,62
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	569.391,28	790.818,86	-1.039.136,76	-248.317,90	321.073,38
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	569.391,28	790.818,86	-1.039.136,76	-248.317,90	321.073,38
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	573.126,37	792.303,13	-1.044.128,38	-251.825,25	321.301,12
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	573.126,37	792.303,13	-1.044.128,38	-251.825,25	321.301,12
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	458,24	474,14	-932,38	-458,24	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	458,24	474,14	-932,38	-458,24	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.876,16	-1.859,04	17,12	17,12
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.876,16	-1.859,04	17,12	17,12
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	92,49	714,72	-791,43	-76,71	15,78
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	424,53	-416,64	7,89	7,89
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	424,53	-416,64	7,89	7,89
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	92,49	290,19	-374,79	-84,60	7,89
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	92,49	290,19	-374,79	-84,60	7,89
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.950,54	-6.950,54	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.950,54	-6.950,54	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.950,54	-6.950,54	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	590.580,13	25.771,67	-79.569,30	-53.797,63	536.782,50
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	112.867,66	4.296,12	-4.296,12	0,00	112.867,66
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	9.925,60	4.296,12	-4.296,12	0,00	9.925,60
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	97.873,59	0,00	0,00	0,00	97.873,59
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	5.068,47	0,00	0,00	0,00	5.068,47
1.02.02.02.02	FÉRIAS	16.125,88	20.778,35	-29.777,71	-8.999,36	7.126,52
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.970,67	4.296,12	-10.266,79	-5.970,67	0,00
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	6.871,40	16.482,23	-19.510,92	-3.028,69	3.842,71
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	4.390,73	0,00	-56,14	-56,14	4.334,59
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	168,37	0,00	-56,14	-56,14	112,23
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	168,37	0,00	-56,14	-56,14	112,23
1.02.02.02.03.23	TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	4.222,36	0,00	0,00	0,00	4.222,36

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.23.99	PGTO DIRETO - TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	4.222,36	0,00	0,00	0,00	4.222,36
<b>1.02.02.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>455.380,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.726,06</b>	<b>-44.726,06</b>	<b>410.654,57</b>
<b>1.02.02.02.05.21</b>	<b>ALUGUEIS ANTECIPADOS</b>	<b>367.817,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>330.317,75</b>
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	367.817,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	330.317,75
<b>1.02.02.02.05.23</b>	<b>CONDOMÍNIO ANTECIPADO</b>	<b>87.562,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.226,06</b>	<b>-7.226,06</b>	<b>80.336,82</b>
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	87.562,88	0,00	-7.226,06	-7.226,06	80.336,82
<b>1.02.02.02.09</b>	<b>ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE</b>	<b>1.815,23</b>	<b>697,20</b>	<b>-713,27</b>	<b>-16,07</b>	<b>1.799,16</b>
<b>1.02.02.02.09.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>1.815,23</b>	<b>697,20</b>	<b>-713,27</b>	<b>-16,07</b>	<b>1.799,16</b>
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	1.815,23	697,20	-713,27	-16,07	1.799,16
<b>1.02.02.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.649.501,88</b>	<b>72.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>72.933,34</b>	<b>3.722.435,22</b>
<b>1.02.02.04.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>3.649.501,88</b>	<b>72.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>72.933,34</b>	<b>3.722.435,22</b>
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	510.180,95	10.194,98	0,00	10.194,98	520.375,93
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.139.320,93	62.738,36	0,00	62.738,36	3.202.059,29
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>-7.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>-7.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.880,00	-7.880,00	0,00	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.068.199,99</b>	<b>3.691.608,88</b>	<b>-2.723.436,38</b>	<b>968.172,50</b>	<b>26.036.372,49</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>25.068.199,99</b>	<b>3.691.608,88</b>	<b>-2.723.436,38</b>	<b>968.172,50</b>	<b>26.036.372,49</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>25.068.199,99</b>	<b>3.691.608,88</b>	<b>-2.723.436,38</b>	<b>968.172,50</b>	<b>26.036.372,49</b>
<b>1.02.03.04.01.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>25.068.199,99</b>	<b>3.691.608,88</b>	<b>-2.723.436,38</b>	<b>968.172,50</b>	<b>26.036.372,49</b>
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	25.068.199,99	2.493.706,72	-1.525.534,22	968.172,50	26.036.372,49
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.197.902,16	-1.197.902,16	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>192.425,23</b>	<b>7.880,00</b>	<b>-13.909,32</b>	<b>-6.029,32</b>	<b>186.395,91</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>192.425,23</b>	<b>7.880,00</b>	<b>-13.909,32</b>	<b>-6.029,32</b>	<b>186.395,91</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>192.425,23</b>	<b>7.880,00</b>	<b>-13.909,32</b>	<b>-6.029,32</b>	<b>186.395,91</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>192.425,23</b>	<b>7.880,00</b>	<b>-13.909,32</b>	<b>-6.029,32</b>	<b>186.395,91</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>29.892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-704,73</b>	<b>-704,73</b>	<b>29.187,46</b>
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-14.742,73	0,00	-704,73	-704,73	-15.447,46
<b>1.03.01.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>8.975,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-268,53</b>	<b>-268,53</b>	<b>8.707,00</b>
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	-7.136,37	0,00	-268,53	-268,53	-7.404,90
<b>1.03.01.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>153.300,84</b>	<b>7.880,00</b>	<b>-12.807,72</b>	<b>-4.927,72</b>	<b>148.373,12</b>
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	516.325,84	0,00	-7.880,00	-7.880,00	508.445,84
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-363.025,00	7.880,00	-4.927,72	2.952,28	-360.072,72
<b>1.03.01.01.01.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>256,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-128,34</b>	<b>-128,34</b>	<b>128,33</b>
1.03.01.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.03.01.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-27.693,33	0,00	-128,34	-128,34	-27.821,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	<b>PASSIVO</b>	<b>-31.234.578,59</b>	<b>3.044.145,52</b>	<b>-3.555.249,09</b>	<b>-511.103,57</b>	<b>-31.745.682,16</b>
2.01	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-26.903.403,93</b>	<b>3.044.145,52</b>	<b>-3.442.491,26</b>	<b>-398.345,74</b>	<b>-27.301.749,67</b>
2.01.02	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-26.900.765,64</b>	<b>950.921,67</b>	<b>-1.349.262,91</b>	<b>-398.341,24</b>	<b>-27.299.106,88</b>
2.01.02.01	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.520.681,18</b>	<b>662.529,78</b>	<b>-797.957,41</b>	<b>-135.427,63</b>	<b>-1.656.108,81</b>
2.01.02.01.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-550.953,58</b>	<b>563.902,24</b>	<b>-593.407,75</b>	<b>-29.505,51</b>	<b>-580.459,09</b>
2.01.02.01.01.01	<b>SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR</b>	<b>-443.725,86</b>	<b>428.000,51</b>	<b>-449.694,57</b>	<b>-21.694,06</b>	<b>-465.419,92</b>
2.01.02.01.01.01.01	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>-443.725,86</b>	<b>428.000,51</b>	<b>-449.694,57</b>	<b>-21.694,06</b>	<b>-465.419,92</b>
2.01.02.01.01.01.03	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.597,68</b>	<b>47.118,55</b>	<b>-47.006,57</b>	<b>111,98</b>	<b>-2.485,70</b>
2.01.02.01.01.03.08	<b>AUXÍLIO SAÚDE</b>	<b>-2.597,68</b>	<b>47.118,55</b>	<b>-47.006,57</b>	<b>111,98</b>	<b>-2.485,70</b>
2.01.02.01.01.04	<b>PROVISÃO</b>	<b>-104.630,04</b>	<b>88.783,18</b>	<b>-96.706,61</b>	<b>-7.923,43</b>	<b>-112.553,47</b>
2.01.02.01.01.04.01	<b>RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO</b>	<b>-88.783,18</b>	<b>88.783,18</b>	<b>-88.783,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.783,18</b>
2.01.02.01.01.04.02	<b>RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE</b>	<b>-15.846,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.923,43</b>	<b>-7.923,43</b>	<b>-23.770,29</b>
2.01.02.01.04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.267,22</b>	<b>-53.267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.04	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,80</b>	<b>-2.053,80</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>2.053,80</b>	<b>-2.053,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.05	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.795,79</b>	<b>-27.795,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.05.01	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.795,79</b>	<b>-27.795,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.07	<b>AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.07.01	<b>AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</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>14.883,08</b>	<b>-14.883,08</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>14.883,08</b>	<b>-14.883,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.019,44</b>	<b>-15.019,44</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>2.721,64</b>	<b>-2.721,64</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>2.721,64</b>	<b>-2.721,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.29	<b>LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.297,80</b>	<b>-12.297,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.29.01	<b>LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.297,80</b>	<b>-12.297,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.08	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-963.824,42</b>	<b>24.437,70</b>	<b>-130.413,27</b>	<b>-105.975,57</b>	<b>-1.069.799,99</b>
2.01.02.01.08.01	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-114.864,38</b>	<b>0,02</b>	<b>-63.399,85</b>	<b>-63.399,83</b>	<b>-178.264,21</b>
2.01.02.01.08.01.01	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>-88.567,44</b>	<b>0,02</b>	<b>-48.747,19</b>	<b>-48.747,17</b>	<b>-137.314,61</b>
2.01.02.01.08.01.02	<b>ENCARGOS S/13º</b>	<b>-26.296,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.652,66</b>	<b>-14.652,66</b>	<b>-40.949,60</b>
2.01.02.01.08.02	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-848.960,04</b>	<b>24.437,68</b>	<b>-67.013,42</b>	<b>-42.575,74</b>	<b>-891.535,78</b>
2.01.02.01.08.02.01	<b>FÉRIAS</b>	<b>-645.332,19</b>	<b>24.437,68</b>	<b>-56.281,93</b>	<b>-31.844,25</b>	<b>-677.176,44</b>
2.01.02.01.08.02.02	<b>ENCARGOS S/FÉRIAS</b>	<b>-203.627,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.731,49</b>	<b>-10.731,49</b>	<b>-214.359,34</b>
2.01.02.01.09	<b>CONVÊNIO</b>	<b>-5.903,18</b>	<b>5.903,18</b>	<b>-5.849,73</b>	<b>53,45</b>	<b>-5.849,73</b>
2.01.02.01.09.01	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-5.903,18</b>	<b>5.903,18</b>	<b>-5.849,73</b>	<b>53,45</b>	<b>-5.849,73</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>-5.729,73</b>	<b>53,45</b>	<b>-5.729,73</b>
2.01.02.02	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-360.668,80</b>	<b>288.391,89</b>	<b>-318.624,94</b>	<b>-30.233,05</b>	<b>-390.901,85</b>
2.01.02.02.01	<b>PESSOAL</b>	<b>-358.060,43</b>	<b>285.783,52</b>	<b>-317.445,22</b>	<b>-31.661,70</b>	<b>-389.722,13</b>
2.01.02.02.01.01	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-105.608,76</b>	<b>90.810,50</b>	<b>-98.813,24</b>	<b>-8.002,74</b>	<b>-113.611,50</b>
2.01.02.02.01.01.01	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-105.608,76</b>	<b>90.810,50</b>	<b>-98.813,24</b>	<b>-8.002,74</b>	<b>-113.611,50</b>
2.01.02.02.01.02	<b>INSS</b>	<b>-220.382,69</b>	<b>155.167,72</b>	<b>-180.539,10</b>	<b>-25.371,38</b>	<b>-245.754,07</b>
2.01.02.02.01.02.01	<b>INSS</b>	<b>-220.382,69</b>	<b>155.167,72</b>	<b>-180.539,10</b>	<b>-25.371,38</b>	<b>-245.754,07</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.03	FGTS	-32.068,98	39.255,30	-37.542,88	1.712,42	-30.356,56
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-32.068,98	39.255,30	-37.542,88	1.712,42	-30.356,56
2.01.02.02.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
2.01.02.02.01.04.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.608,37	2.608,37	-1.179,72	1.428,65	-1.179,72
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-689,44	689,44	-281,38	408,06	-281,38
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-689,44	689,44	-281,38	408,06	-281,38
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.918,93	1.918,93	-898,34	1.020,59	-898,34
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.918,93	1.918,93	-898,34	1.020,59	-898,34
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-25.019.415,66	0,00	-232.680,56	-232.680,56	-25.252.096,22
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.019.415,66	0,00	-232.680,56	-232.680,56	-25.252.096,22
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.019.415,66	0,00	-232.680,56	-232.680,56	-25.252.096,22
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.638,29	2.093.223,85	-2.093.228,35	-4,50	-2.642,79
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.092.597,54	-2.092.597,54	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	2.092.597,54	-2.092.597,54	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.092.597,54	-2.092.597,54	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	29,55	-29,55	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	29,55	-29,55	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	29,55	-29,55	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.638,29	596,76	-601,26	-4,50	-2.642,79
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.638,29	0,00	-4,50	-4,50	-2.642,79
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.638,29	0,00	-4,50	-4,50	-2.642,79
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	596,76	-596,76	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	596,76	-596,76	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.722.435,22	0,00	-75.491,49	-75.491,49	-3.797.926,71
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.722.435,22	0,00	-75.491,49	-75.491,49	-3.797.926,71
2.02.02.01	PROVISÃO	-3.722.435,22	0,00	-75.491,49	-75.491,49	-3.797.926,71
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.722.435,22	0,00	-75.491,49	-75.491,49	-3.797.926,71
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-520.375,93	0,00	-10.552,57	-10.552,57	-530.928,50
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.202.059,29	0,00	-64.938,92	-64.938,92	-3.266.998,21
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-608.739,44	0,00	-37.266,34	-37.266,34	-646.005,78
2.03.02	FUNDOS	-608.739,44	0,00	-37.266,34	-37.266,34	-646.005,78
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-608.739,44	0,00	-37.266,34	-37.266,34	-646.005,78
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-608.739,44	0,00	-37.266,34	-37.266,34	-646.005,78
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-608.739,44	0,00	-37.266,34	-37.266,34	-646.005,78
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-608.739,44	0,00	-37.266,34	-37.266,34	-646.005,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.500,67</b>	<b>-1.632.500,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01	RECEITAS	-3.143.634,22	604,70	-1.586.187,01	-1.585.582,31	-4.729.216,53
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.143.634,22	604,70	-1.586.187,01	-1.585.582,31	-4.729.216,53
4.01.01.01	CORRENTES	-3.143.541,73	604,70	-1.585.472,29	-1.584.867,59	-4.728.409,32
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.566.487,49	302,35	-790.818,86	-790.516,51	-2.357.004,00
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.566.487,49	302,35	-790.818,86	-790.516,51	-2.357.004,00
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.566.487,49	302,35	-790.818,86	-790.516,51	-2.357.004,00
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.572.373,14	302,35	-792.303,13	-792.000,78	-2.364.373,92
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-1.572.338,12	302,35	-792.291,29	-791.988,94	-2.364.327,06
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-1.572.338,12	302,35	-792.291,29	-791.988,94	-2.364.327,06
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-35,02	0,00	-11,84	-11,84	-46,86
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-35,02	0,00	-11,84	-11,84	-46,86
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.242,34	0,00	-474,14	-474,14	-1.716,48
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.242,34	0,00	-474,14	-474,14	-1.716,48
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.242,34	0,00	-474,14	-474,14	-1.716,48
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-3.438,76	0,00	-1.876,16	-1.876,16	-5.314,92
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-3.438,76	0,00	-1.876,16	-1.876,16	-5.314,92
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-3.438,76	0,00	-1.876,16	-1.876,16	-5.314,92
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-92,49	0,00	-714,72	-714,72	-807,21
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-92,49	0,00	-714,72	-714,72	-807,21
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-424,53	-424,53	-424,53
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-92,49	0,00	-290,19	-290,19	-382,68
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.871.942,54</b>	<b>1.519.138,14</b>	<b>-8.423,02</b>	<b>1.510.715,12</b>	<b>4.382.657,66</b>
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.596.749,67	1.286.457,58	-8.423,02	1.278.034,56	3.874.784,23
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.186.114,35	1.096.087,29	-8.423,02	1.087.664,27	3.273.778,62
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	97.357,00	50.550,75	0,00	50.550,75	147.907,75
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	97.357,00	50.550,75	0,00	50.550,75	147.907,75
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	97.357,00	50.550,75	0,00	50.550,75	147.907,75
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	97.357,00	50.550,75	0,00	50.550,75	147.907,75
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	436.764,07	202.522,17	0,00	202.522,17	639.286,24
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	321.886,06	164.650,69	0,00	164.650,69	486.536,75
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	321.886,06	164.650,69	0,00	164.650,69	486.536,75
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	32.278,76	15.227,63	0,00	15.227,63	47.506,39
4.02.01.01.02.02.01	INSS	24.973,17	11.791,27	0,00	11.791,27	36.764,44
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	7.305,59	3.436,36	0,00	3.436,36	10.741,95
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	21.907,78	11.266,71	0,00	11.266,71	33.174,49
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.346,44	3.173,22	0,00	3.173,22	9.519,66
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	15.561,34	8.093,49	0,00	8.093,49	23.654,83
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	60.691,47	11.377,14	0,00	11.377,14	72.068,61
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	14.803,94	7.381,37	0,00	7.381,37	22.185,31
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	45.887,53	3.995,77	0,00	3.995,77	49.883,30
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.532.009,32	788.559,27	-8.235,54	780.323,73	2.312.333,05
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	783.996,46	409.890,97	0,00	409.890,97	1.193.887,43
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	783.996,46	409.890,97	0,00	409.890,97	1.193.887,43
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	378.420,79	205.666,85	-8.235,51	197.431,34	575.852,13

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	301.655,11	163.029,40	-6.280,49	156.748,91	458.404,02
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	77.315,68	42.087,45	-1.955,02	40.132,43	117.448,11
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>175.280,96</b>	<b>80.232,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80.232,40</b>	<b>255.513,36</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	81.302,76	39.136,38	0,00	39.136,38	120.439,14
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	93.978,20	41.096,02	0,00	41.096,02	135.074,22
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>194.311,11</b>	<b>92.769,05</b>	<b>-0,03</b>	<b>92.769,02</b>	<b>287.080,13</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	71.997,64	40.482,89	-0,02	40.482,87	112.480,51
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	122.313,47	52.286,16	-0,01	52.286,15	174.599,62
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>76.729,15</b>	<b>31.330,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31.330,76</b>	<b>108.059,91</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>62.204,53</b>	<b>27.600,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,16</b>	<b>89.804,69</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	62.204,53	27.600,16	0,00	27.600,16	89.804,69
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.695,34</b>	<b>2.847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,67</b>	<b>8.543,01</b>
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	5.695,34	2.847,67	0,00	2.847,67	8.543,01
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>8.829,28</b>	<b>882,93</b>	<b>0,00</b>	<b>882,93</b>	<b>9.712,21</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	1.765,86	882,93	0,00	882,93	2.648,79
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.063,42	0,00	0,00	0,00	7.063,42
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>17.929,39</b>	<b>10.461,63</b>	<b>-187,48</b>	<b>10.274,15</b>	<b>28.203,54</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>13.668,72</b>	<b>7.922,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922,08</b>	<b>21.590,80</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	13.668,72	7.922,08	0,00	7.922,08	21.590,80
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>4.260,67</b>	<b>2.539,55</b>	<b>-187,48</b>	<b>2.352,07</b>	<b>6.612,74</b>
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.260,67	2.539,55	-187,48	2.352,07	6.612,74
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>25.325,42</b>	<b>12.662,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,71</b>	<b>37.988,13</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>22.022,10</b>	<b>11.011,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,05</b>	<b>33.033,15</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	22.022,10	11.011,05	0,00	11.011,05	33.033,15
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>3.303,32</b>	<b>1.651,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,66</b>	<b>4.954,98</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	3.303,32	1.651,66	0,00	1.651,66	4.954,98
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>33.671,45</b>	<b>8.544,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544,65</b>	<b>42.216,10</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>33.671,45</b>	<b>8.544,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544,65</b>	<b>42.216,10</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	27.214,95	1.640,00	0,00	1.640,00	28.854,95
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	973,00	0,00	973,00	973,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	6.456,50	5.931,65	0,00	5.931,65	12.388,15
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>137.175,88</b>	<b>54.869,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54.869,72</b>	<b>192.045,60</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.034,90</b>	<b>2.053,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,80</b>	<b>7.088,70</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.034,90</b>	<b>2.053,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,80</b>	<b>7.088,70</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	5.034,90	2.053,80	0,00	2.053,80	7.088,70
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>47.262,24</b>	<b>27.795,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.795,79</b>	<b>75.058,03</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>47.262,24</b>	<b>27.795,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.795,79</b>	<b>75.058,03</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.262,24	27.795,79	0,00	27.795,79	75.058,03
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>36.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.562,00</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	30.977,00	0,00	0,00	0,00	30.977,00
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>5.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585,00</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.585,00	0,00	0,00	0,00	5.585,00
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>48.316,74</b>	<b>17.020,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,13</b>	<b>65.336,87</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>48.316,74</b>	<b>17.020,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,13</b>	<b>65.336,87</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	800,62	560,62	0,00	560,62	1.361,24
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	112,28	56,14	0,00	56,14	168,42
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	3.760,00	0,00	0,00	0,00	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	41.335,69	15.858,37	0,00	15.858,37	57.194,06
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.090,00	545,00	0,00	545,00	1.635,00
4.02.01.04.99.01.98	MULTAS/JUROS SERVICOS DE TERCEIROS	122,90	0,00	0,00	0,00	122,90
4.02.01.04.99.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	984,25	0,00	0,00	0,00	984,25
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>186.704,41</b>	<b>120.923,83</b>	<b>0,00</b>	<b>120.923,83</b>	<b>307.628,24</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>186.704,41</b>	<b>120.923,83</b>	<b>0,00</b>	<b>120.923,83</b>	<b>307.628,24</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	661,45	0,00	0,00	0,00	661,45
4.02.01.05.01.04	CORREIO	16.036,38	0,00	0,00	0,00	16.036,38
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	26.789,62	17.452,31	0,00	17.452,31	44.241,93
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	16.876,71	0,00	0,00	0,00	16.876,71
4.02.01.05.01.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	1.445,42	586,89	0,00	586,89	2.032,31
4.02.01.05.01.16	INTERNET	20.675,63	10.867,58	0,00	10.867,58	31.543,21
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.505,57	619,97	0,00	619,97	2.125,54
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	75.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	112.500,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	14.452,12	7.226,06	0,00	7.226,06	21.678,18
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	12.721,08	5.924,48	0,00	5.924,48	18.645,56
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	12.297,80	0,00	12.297,80	12.297,80
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	84,29	30,44	0,00	30,44	114,73
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	6,36	20.118,30	0,00	20.118,30	20.124,66
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>13.083,58</b>	<b>6.029,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029,32</b>	<b>19.112,90</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>13.083,58</b>	<b>6.029,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029,32</b>	<b>19.112,90</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	13.083,58	6.029,32	0,00	6.029,32	19.112,90
<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>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	<b>2,77</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	<b>2,77</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	<b>2,77</b>
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	2,52	0,00	2,52	2,52
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>275.192,87</b>	<b>232.680,56</b>	<b>0,00</b>	<b>232.680,56</b>	<b>507.873,43</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>275.192,87</b>	<b>232.680,56</b>	<b>0,00</b>	<b>232.680,56</b>	<b>507.873,43</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	275.192,87	232.680,56	0,00	232.680,56	507.873,43
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>148.103,68</b>	<b>75.491,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75.491,49</b>	<b>223.595,17</b>



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>148.103,68</b>	<b>75.491,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75.491,49</b>	<b>223.595,17</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>148.103,68</b>	<b>75.491,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75.491,49</b>	<b>223.595,17</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>148.103,68</b>	<b>75.491,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75.491,49</b>	<b>223.595,17</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	20.702,66	10.552,57	0,00	10.552,57	31.255,23
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	127.401,02	64.938,92	0,00	64.938,92	192.339,94
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>64.657,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.890,64</b>	<b>-37.890,64</b>	<b>26.766,90</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-41.387,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.890,64</b>	<b>-37.890,64</b>	<b>-79.277,82</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.387,18	0,00	-37.890,64	-37.890,64	-79.277,82
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>106.044,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.044,72</b>
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.044,72	0,00	0,00	0,00	106.044,72
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>58.930,46</b>	<b>37.266,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.266,34</b>	<b>96.196,80</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>135.086,33</b>	<b>37.266,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.266,34</b>	<b>172.352,67</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	135.086,33	37.266,34	0,00	37.266,34	172.352,67
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-76.155,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.155,87</b>
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-76.155,87	0,00	0,00	0,00	-76.155,87



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	415.680,15	-415.680,15	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-386.747,10	0,00	-415.680,15	-415.680,15	-802.427,25
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-353.938,70	0,00	-401.109,18	-401.109,18	-755.047,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-353.938,70	0,00	-401.109,18	-401.109,18	-755.047,88
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-353.938,70	0,00	-401.109,18	-401.109,18	-755.047,88
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-353.938,70	0,00	-401.109,18	-401.109,18	-755.047,88
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-32.808,40	0,00	-14.570,97	-14.570,97	-47.379,37
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-32.808,40	0,00	-14.570,97	-14.570,97	-47.379,37
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-19.545,12	0,00	-7.620,43	-7.620,43	-27.165,55
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-19.545,12	0,00	-7.620,43	-7.620,43	-27.165,55
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-13.263,28	0,00	-6.950,54	-6.950,54	-20.213,82
5.01.98.01.03.02	CETIP	-13.263,28	0,00	-6.950,54	-6.950,54	-20.213,82
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	451.404,64	377.789,51	0,00	377.789,51	829.194,15
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	436.216,56	327.632,06	0,00	327.632,06	763.848,62
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	436.216,56	327.632,06	0,00	327.632,06	763.848,62
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	436.216,56	327.632,06	0,00	327.632,06	763.848,62
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	436.216,56	327.632,06	0,00	327.632,06	763.848,62
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.188,08	50.157,45	0,00	50.157,45	65.345,53
5.02.98.01	OUTRAS	167,34	42.410,53	0,00	42.410,53	42.577,87
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	6,10	4,50	0,00	4,50	10,60
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	6,10	4,50	0,00	4,50	10,60
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	161,24	0,00	0,00	0,00	161,24
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	161,24	0,00	0,00	0,00	161,24
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	0,00	42.406,03	0,00	42.406,03	42.406,03
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	42.406,03	0,00	42.406,03	42.406,03
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	42.406,03	0,00	42.406,03	42.406,03
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	15.020,74	7.746,92	0,00	7.746,92	22.767,66
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	15.020,74	7.746,92	0,00	7.746,92	22.767,66
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	1.425,46	626,31	0,00	626,31	2.051,77
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	1.425,46	626,31	0,00	626,31	2.051,77
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	13.595,28	7.120,61	0,00	7.120,61	20.715,89
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	13.595,28	7.120,61	0,00	7.120,61	20.715,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.657,54	37.890,64	0,00	37.890,64	-26.766,90
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-64.657,54	37.890,64	0,00	37.890,64	-26.766,90
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.387,18	37.890,64	0,00	37.890,64	79.277,82
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.387,18	37.890,64	0,00	37.890,64	79.277,82
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-106.044,72	0,00	0,00	0,00	-106.044,72
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-106.044,72	0,00	0,00	0,00	-106.044,72