

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	31.745.682,16	7.361.950,23	-6.935.106,75	426.843,48	32.172.525,64
1.01	DISPONÍVEL	621.288,64	3.086.360,50	-3.579.438,89	-493.078,39	128.210,25
1.01.01	IMEDIATO	508.788,64	3.086.360,50	-3.579.438,89	-493.078,39	15.710,25
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	508.788,64	3.086.360,50	-3.579.438,89	-493.078,39	15.710,25
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	508.788,64	734.026,27	-1.227.104,66	-493.078,39	15.710,25
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	508.788,64	734.026,27	-1.227.104,66	-493.078,39	15.710,25
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.352.334,23	-2.352.334,23	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.352.334,23	-2.352.334,23	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	30.937.997,61	4.275.589,73	-3.349.638,29	925.951,44	31.863.949,05
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.901.625,12	1.546.660,07	-1.679.010,31	-132.350,24	4.769.274,88
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	642.407,40	1.439.089,59	-1.607.601,46	-168.511,87	473.895,53
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	642.391,62	1.429.229,95	-1.597.818,53	-168.588,58	473.803,04
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	321.073,38	711.242,58	-796.972,98	-85.730,40	235.342,98
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	321.073,38	711.242,58	-796.972,98	-85.730,40	235.342,98
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	321.301,12	716.169,76	-799.466,56	-83.296,80	238.004,32
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	321.301,12	716.169,76	-799.466,56	-83.296,80	238.004,32
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	439,89	0,00	439,89	439,89
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	439,89	0,00	439,89	439,89
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	17,12	1.377,72	-1.378,99	-1,27	15,85
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	17,12	1.377,72	-1.378,99	-1,27	15,85
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	15,78	92,49	-15,78	76,71	92,49
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	7,89	0,00	-7,89	-7,89	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	7,89	0,00	-7,89	-7,89	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	7,89	92,49	-7,89	84,60	92,49
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	7,89	92,49	-7,89	84,60	92,49
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	9.767,15	-9.767,15	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.767,15	-9.767,15	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.767,15	-9.767,15	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	536.782,50	32.078,99	-71.408,85	-39.329,86	497.452,64
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	112.867,66	0,00	0,00	0,00	112.867,66
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	9.925,60	0,00	0,00	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	7.126,52	26.470,59	-25.929,45	541,14	7.667,66
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	13.207,27	-13.207,27	0,00	0,00
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	3.842,71	13.263,32	-12.722,18	541,14	4.383,85
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	4.334,59	4.214,00	-56,14	4.157,86	8.492,45
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	112,23	0,00	-56,14	-56,14	56,09
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	112,23	0,00	-56,14	-56,14	56,09
1.02.02.02.03.23	TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	4.222,36	4.214,00	0,00	4.214,00	8.436,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.23.99	PGTO DIRETO - TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	4.222,36	4.214,00	0,00	4.214,00	8.436,36
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	410.654,57	0,00	-44.726,06	-44.726,06	365.928,51
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	330.317,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	292.817,75
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	330.317,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	292.817,75
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	80.336,82	0,00	-7.226,06	-7.226,06	73.110,76
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	80.336,82	0,00	-7.226,06	-7.226,06	73.110,76
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	1.799,16	1.394,40	-697,20	697,20	2.496,36
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.799,16	1.394,40	-697,20	697,20	2.496,36
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	1.799,16	1.394,40	-697,20	697,20	2.496,36
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.722.435,22	75.491,49	0,00	75.491,49	3.797.926,71
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.722.435,22	75.491,49	0,00	75.491,49	3.797.926,71
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	520.375,93	10.552,57	0,00	10.552,57	530.928,50
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	3.202.059,29	64.938,92	0,00	64.938,92	3.266.998,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.036.372,49	2.728.929,66	-1.670.627,98	1.058.301,68	27.094.674,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.036.372,49	2.728.929,66	-1.670.627,98	1.058.301,68	27.094.674,17
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.036.372,49	2.728.929,66	-1.670.627,98	1.058.301,68	27.094.674,17
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	26.036.372,49	2.728.929,66	-1.670.627,98	1.058.301,68	27.094.674,17
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	26.036.372,49	1.995.276,32	-936.974,64	1.058.301,68	27.094.674,17
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	733.653,34	-733.653,34	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	186.395,91	0,00	-6.029,57	-6.029,57	180.366,34
1.03.01	IMOBILIZADO	186.395,91	0,00	-6.029,57	-6.029,57	180.366,34
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	186.395,91	0,00	-6.029,57	-6.029,57	180.366,34
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	186.395,91	0,00	-6.029,57	-6.029,57	180.366,34
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.187,46	0,00	-704,77	-704,77	28.482,69
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	-15.447,46	0,00	-704,77	-704,77	-16.152,23
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.707,00	0,00	-268,55	-268,55	8.438,45
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	-7.404,90	0,00	-268,55	-268,55	-7.673,45
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	148.373,12	0,00	-4.927,92	-4.927,92	143.445,20
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	508.445,84	0,00	0,00	0,00	508.445,84
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-360.072,72	0,00	-4.927,92	-4.927,92	-365.000,64
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	128,33	0,00	-128,33	-128,33	0,00
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	-27.821,67	0,00	-128,33	-128,33	-27.950,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-31.745.682,16	2.833.254,70	-3.260.098,18	-426.843,48	-32.172.525,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.301.749,67	2.833.254,70	-3.038.273,98	-205.019,28	-27.506.768,95
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.299.106,88	1.223.532,87	-1.428.548,59	-205.015,72	-27.504.122,60
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.656.108,81	938.608,07	-1.020.585,90	-81.977,83	-1.738.086,64
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-580.459,09	648.262,57	-635.140,74	13.121,83	-567.337,26
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-465.419,92	458.277,87	-439.428,23	18.849,64	-446.570,28
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-465.419,92	458.277,87	-439.428,23	18.849,64	-446.570,28
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.485,70	101.201,54	-99.005,92	2.195,62	-290,08
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-2.485,70	101.201,54	-99.005,92	2.195,62	-290,08
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-112.553,47	88.783,16	-96.706,59	-7.923,43	-120.476,90
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.783,18	88.783,16	-88.783,16	0,00	-88.783,18
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-23.770,29	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-31.693,72
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	74.084,18	-76.876,38	-2.792,20	-2.792,20
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.245,09	-3.245,09	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.245,09	-3.245,09	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	36.446,29	-36.446,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	36.446,29	-36.446,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.694,55	-1.694,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.694,55	-1.694,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.15	SEGURO	0,00	0,00	-2.792,20	-2.792,20	-2.792,20
2.01.02.01.04.15.01	SEGURO	0,00	0,00	-2.792,20	-2.792,20	-2.792,20
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	32.698,25	-32.698,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	32.698,25	-32.698,25	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	24.343,74	-24.343,74	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	24.343,74	-24.343,74	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	24.343,74	-24.343,74	0,00	0,00
2.01.02.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	133.777,74	-133.777,74	0,00	0,00
2.01.02.01.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	133.777,74	-133.777,74	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.069.799,99	52.290,11	-141.355,77	-89.065,66	-1.158.865,65
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-178.264,21	0,02	-60.666,27	-60.666,25	-238.930,46
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-137.314,61	0,02	-46.702,62	-46.702,60	-184.017,21
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-40.949,60	0,00	-13.963,65	-13.963,65	-54.913,25
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-891.535,78	52.290,09	-80.689,50	-28.399,41	-919.935,19
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-677.176,44	47.672,48	-68.913,62	-21.241,14	-698.417,58
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-214.359,34	4.617,61	-11.775,88	-7.158,27	-221.517,61
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-5.849,73	5.849,73	-9.091,53	-3.241,80	-9.091,53
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-5.849,73	5.849,73	-9.091,53	-3.241,80	-9.091,53
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-120,00	120,00	-120,00	0,00	-120,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-5.729,73	5.729,73	-8.971,53	-3.241,80	-8.971,53
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-390.901,85	284.924,80	-329.681,19	-44.756,39	-435.658,24
2.01.02.02.01	PESSOAL	-389.722,13	283.745,08	-324.181,63	-40.436,55	-430.158,68
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-113.611,50	93.427,68	-101.235,31	-7.807,63	-121.419,13
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-113.611,50	93.427,68	-101.235,31	-7.807,63	-121.419,13
2.01.02.02.01.02	INSS	-245.754,07	152.774,33	-184.441,00	-31.666,67	-277.420,74
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-245.754,07	152.774,33	-184.441,00	-31.666,67	-277.420,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.03	FGTS	-30.356,56	37.543,07	-38.505,32	-962,25	-31.318,81
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-30.356,56	37.543,07	-38.505,32	-962,25	-31.318,81
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.179,72	1.179,72	-5.499,56	-4.319,84	-5.499,56
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-281,38	281,38	-1.076,43	-795,05	-1.076,43
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-281,38	281,38	-1.076,43	-795,05	-1.076,43
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-898,34	898,34	-3.394,35	-2.496,01	-3.394,35
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-898,34	898,34	-3.394,35	-2.496,01	-3.394,35
2.01.02.02.04.04	INSS	0,00	0,00	-1.028,78	-1.028,78	-1.028,78
2.01.02.02.04.04.01	INSS	0,00	0,00	-1.028,78	-1.028,78	-1.028,78
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-25.252.096,22	0,00	-78.281,50	-78.281,50	-25.330.377,72
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.252.096,22	0,00	-78.281,50	-78.281,50	-25.330.377,72
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.252.096,22	0,00	-78.281,50	-78.281,50	-25.330.377,72
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.642,79	1.609.721,83	-1.609.725,39	-3,56	-2.646,35
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.608.913,74	-1.608.913,74	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	1.608.913,74	-1.608.913,74	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.608.913,74	-1.608.913,74	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	49,69	-49,69	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,12	-12,12	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,12	-12,12	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	37,57	-37,57	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	37,57	-37,57	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.642,79	758,40	-761,96	-3,56	-2.646,35
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.642,79	0,00	-3,56	-3,56	-2.646,35
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.642,79	0,00	-3,56	-3,56	-2.646,35
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	758,40	-758,40	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	758,40	-758,40	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.797.926,71	0,00	-75.345,00	-75.345,00	-3.873.271,71
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.797.926,71	0,00	-75.345,00	-75.345,00	-3.873.271,71
2.02.02.01	PROVISÃO	-3.797.926,71	0,00	-75.345,00	-75.345,00	-3.873.271,71
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.797.926,71	0,00	-75.345,00	-75.345,00	-3.873.271,71
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-530.928,50	0,00	-10.532,10	-10.532,10	-541.460,60
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.266.998,21	0,00	-64.812,90	-64.812,90	-3.331.811,11
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-646.005,78	0,00	-146.479,20	-146.479,20	-792.484,98
2.03.02	FUNDOS	-646.005,78	0,00	-146.479,20	-146.479,20	-792.484,98
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-646.005,78	0,00	-146.479,20	-146.479,20	-792.484,98
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-646.005,78	0,00	-146.479,20	-146.479,20	-792.484,98
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-646.005,78	0,00	-146.479,20	-146.479,20	-792.484,98
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-646.005,78	0,00	-146.479,20	-146.479,20	-792.484,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.635.188,88	-1.635.188,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-4.729.216,53	3.440,33	-1.429.322,44	-1.425.882,11	-6.155.098,64
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.729.216,53	3.440,33	-1.429.322,44	-1.425.882,11	-6.155.098,64
4.01.01.01	CORRENTES	-4.728.409,32	3.440,33	-1.429.229,95	-1.425.789,62	-6.154.198,94
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.357.004,00	1.718,75	-711.242,58	-709.523,83	-3.066.527,83
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.357.004,00	1.718,75	-711.242,58	-709.523,83	-3.066.527,83
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.357.004,00	1.718,75	-711.242,58	-709.523,83	-3.066.527,83
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.364.373,92	1.721,58	-716.169,76	-714.448,18	-3.078.822,10
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.364.327,06	1.721,58	-716.157,92	-714.436,34	-3.078.763,40
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.364.327,06	1.721,58	-716.157,92	-714.436,34	-3.078.763,40
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-46,86	0,00	-11,84	-11,84	-58,70
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-46,86	0,00	-11,84	-11,84	-58,70
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.716,48	0,00	-439,89	-439,89	-2.156,37
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.716,48	0,00	-439,89	-439,89	-2.156,37
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.716,48	0,00	-439,89	-439,89	-2.156,37
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-5.314,92	0,00	-1.377,72	-1.377,72	-6.692,64
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-5.314,92	0,00	-1.377,72	-1.377,72	-6.692,64
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-5.314,92	0,00	-1.377,72	-1.377,72	-6.692,64
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-807,21	0,00	-92,49	-92,49	-899,70
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-807,21	0,00	-92,49	-92,49	-899,70
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-424,53	0,00	0,00	0,00	-424,53
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-382,68	0,00	-92,49	-92,49	-475,17
4.02	DESPESAS	4.382.657,66	1.409.924,35	-11.426,05	1.398.498,30	5.781.155,96
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.874.784,23	1.331.642,85	-11.426,05	1.320.216,80	5.195.001,03
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.273.778,62	1.137.996,14	-11.426,05	1.126.570,09	4.400.348,71
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	147.907,75	46.806,25	0,00	46.806,25	194.714,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	147.907,75	46.806,25	0,00	46.806,25	194.714,00
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	147.907,75	46.806,25	0,00	46.806,25	194.714,00
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	147.907,75	46.806,25	0,00	46.806,25	194.714,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	639.286,24	186.838,95	0,00	186.838,95	826.125,19
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	486.536,75	147.168,54	0,00	147.168,54	633.705,29
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	486.536,75	147.168,54	0,00	147.168,54	633.705,29
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	47.506,39	16.748,12	0,00	16.748,12	64.254,51
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	36.764,44	12.950,82	0,00	12.950,82	49.715,26
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	10.741,95	3.797,30	0,00	3.797,30	14.539,25
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	33.174,49	11.545,15	0,00	11.545,15	44.719,64
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	9.519,66	3.173,22	0,00	3.173,22	12.692,88
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	23.654,83	8.371,93	0,00	8.371,93	32.026,76
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVISÃO	72.068,61	11.377,14	0,00	11.377,14	83.445,75
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	13º SALÁRIO	22.185,31	7.381,37	0,00	7.381,37	29.566,68
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FÉRIAS	49.883,30	3.995,77	0,00	3.995,77	53.879,07
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PESSOAL PRÓPRIO	2.312.333,05	851.548,85	-11.200,71	840.348,14	3.152.681,19
4.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.193.887,43	424.572,45	0,00	424.572,45	1.618.459,88
4.02.01	PROVENTOS	1.193.887,43	424.572,45	0,00	424.572,45	1.618.459,88
4.02.01	ENCARGOS	575.852,13	206.353,57	-11.200,69	195.152,88	771.005,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	458.404,02	163.972,52	-8.541,77	155.430,75	613.834,77
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	117.448,11	42.381,05	-2.658,92	39.722,13	157.170,24
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	255.513,36	130.968,76	0,00	130.968,76	386.482,12
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	120.439,14	39.136,38	0,00	39.136,38	159.575,52
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	135.074,22	91.832,38	0,00	91.832,38	226.906,60
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	287.080,13	89.654,07	-0,02	89.654,05	376.734,18
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	112.480,51	38.438,32	-0,02	38.438,30	150.918,81
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	174.599,62	51.215,75	0,00	51.215,75	225.815,37
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	108.059,91	31.330,74	0,00	31.330,74	139.390,65
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	89.804,69	27.600,14	0,00	27.600,14	117.404,83
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	89.804,69	27.600,14	0,00	27.600,14	117.404,83
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	8.543,01	2.847,67	0,00	2.847,67	11.390,68
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	8.543,01	2.847,67	0,00	2.847,67	11.390,68
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	9.712,21	882,93	0,00	882,93	10.595,14
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	2.648,79	882,93	0,00	882,93	3.531,72
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.063,42	0,00	0,00	0,00	7.063,42
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	28.203,54	8.808,64	-225,34	8.583,30	36.786,84
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	21.590,80	7.015,09	0,00	7.015,09	28.605,89
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	21.590,80	7.015,09	0,00	7.015,09	28.605,89
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	6.612,74	1.793,55	-225,34	1.568,21	8.180,95
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.612,74	1.793,55	-225,34	1.568,21	8.180,95
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	37.988,13	12.662,71	0,00	12.662,71	50.650,84
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	33.033,15	11.011,05	0,00	11.011,05	44.044,20
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	33.033,15	11.011,05	0,00	11.011,05	44.044,20
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	4.954,98	1.651,66	0,00	1.651,66	6.606,64
4.02.01.01.07.02.01	INSS	4.954,98	1.651,66	0,00	1.651,66	6.606,64
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.216,10	8.105,05	0,00	8.105,05	50.321,15
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	42.216,10	8.105,05	0,00	8.105,05	50.321,15
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	28.854,95	4.309,00	0,00	4.309,00	33.163,95
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	973,00	0,00	0,00	0,00	973,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	12.388,15	3.796,05	0,00	3.796,05	16.184,20
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	192.045,60	78.624,62	0,00	78.624,62	270.670,22
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.088,70	3.276,48	0,00	3.276,48	10.365,18
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	7.088,70	3.276,48	0,00	3.276,48	10.365,18
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	7.088,70	3.276,48	0,00	3.276,48	10.365,18
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.058,03	36.446,29	0,00	36.446,29	111.504,32
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.058,03	36.446,29	0,00	36.446,29	111.504,32
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.058,03	36.446,29	0,00	36.446,29	111.504,32
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	36.562,00	0,00	0,00	0,00	36.562,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	30.977,00	0,00	0,00	0,00	30.977,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.585,00	0,00	0,00	0,00	5.585,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.585,00	0,00	0,00	0,00	5.585,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	65.336,87	38.901,85	0,00	38.901,85	104.238,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.336,87	38.901,85	0,00	38.901,85	104.238,72
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	1.361,24	1.775,72	0,00	1.775,72	3.136,96
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	168,42	56,14	0,00	56,14	224,56
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	35,00	0,00	35,00	140,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	57.194,06	36.489,99	0,00	36.489,99	93.684,05
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.635,00	545,00	0,00	545,00	2.180,00
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
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	307.628,24	100.887,47	0,00	100.887,47	408.515,71
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	307.628,24	100.887,47	0,00	100.887,47	408.515,71
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	16,65	0,00	16,65	16.053,03
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	44.241,93	39.211,31	0,00	39.211,31	83.453,24
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	16.876,71	8.845,11	0,00	8.845,11	25.721,82
4.02.01.05.01.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	2.032,31	539,43	0,00	539,43	2.571,74
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	0,00	13,20	0,00	13,20	13,20
4.02.01.05.01.16	INTERNET	31.543,21	272,30	0,00	272,30	31.815,51
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.125,54	915,92	0,00	915,92	3.041,46
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	112.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	150.000,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	21.678,18	7.226,06	0,00	7.226,06	28.904,24
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.645,56	6.189,23	0,00	6.189,23	24.834,79
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	12.297,80	0,00	0,00	0,00	12.297,80
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	700,00	150,00	0,00	150,00	850,00
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	114,73	8,26	0,00	8,26	122,99
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	20.124,66	0,00	0,00	0,00	20.124,66
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	19.112,90	6.029,57	0,00	6.029,57	25.142,47
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	19.112,90	6.029,57	0,00	6.029,57	25.142,47
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	19.112,90	6.029,57	0,00	6.029,57	25.142,47
4.02.01.07	TRIBUTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	507.873,43	78.281,50	0,00	78.281,50	586.154,93
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	507.873,43	78.281,50	0,00	78.281,50	586.154,93
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	507.873,43	78.281,50	0,00	78.281,50	586.154,93
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISões CONTINGENCIAIS	223.595,17	75.345,00	0,00	75.345,00	298.940,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.03.99	OUTRAS	223.595,17	75.345,00	0,00	75.345,00	298.940,17
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	223.595,17	75.345,00	0,00	75.345,00	298.940,17
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	223.595,17	75.345,00	0,00	75.345,00	298.940,17
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	31.255,23	10.532,10	0,00	10.532,10	41.787,33
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	192.339,94	64.812,90	0,00	64.812,90	257.152,84
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.766,90	0,00	-194.440,39	-194.440,39	-167.673,49
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-79.277,82	0,00	-194.440,39	-194.440,39	-273.718,21
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-79.277,82	0,00	-194.440,39	-194.440,39	-273.718,21
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.044,72	0,00	0,00	0,00	106.044,72
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.044,72	0,00	0,00	0,00	106.044,72
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	96.196,80	146.479,20	0,00	146.479,20	242.676,00
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	172.352,67	146.479,20	0,00	146.479,20	318.831,87
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	172.352,67	146.479,20	0,00	146.479,20	318.831,87
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-76.155,87	0,00	0,00	0,00	-76.155,87
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 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	542.360,61	-542.360,61	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-802.427,25	0,00	-408.582,87	-408.582,87	-1.211.010,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-755.047,88	0,00	-386.362,58	-386.362,58	-1.141.410,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-755.047,88	0,00	-386.362,58	-386.362,58	-1.141.410,46
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-755.047,88	0,00	-386.362,58	-386.362,58	-1.141.410,46
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-755.047,88	0,00	-386.362,58	-386.362,58	-1.141.410,46
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-47.379,37	0,00	-22.220,29	-22.220,29	-69.599,66
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-47.379,37	0,00	-22.220,29	-22.220,29	-69.599,66
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-27.165,55	0,00	-12.453,14	-12.453,14	-39.618,69
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-27.165,55	0,00	-12.453,14	-12.453,14	-39.618,69
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-20.213,82	0,00	-9.767,15	-9.767,15	-29.980,97
5.01.98.01.03.02	CETIP	-20.213,82	0,00	-9.767,15	-9.767,15	-29.980,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	829.194,15	347.920,22	-133.777,74	214.142,48	1.043.336,63
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	763.848,62	203.321,30	0,00	203.321,30	967.169,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	763.848,62	203.321,30	0,00	203.321,30	967.169,92
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	763.848,62	203.321,30	0,00	203.321,30	967.169,92
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	763.848,62	203.321,30	0,00	203.321,30	967.169,92
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.345,53	144.598,92	-133.777,74	10.821,18	76.166,71
5.02.98.01	OUTRAS	42.577,87	133.777,74	-133.777,74	3,56	42.581,43
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	10,60	3,56	0,00	3,56	14,16
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	10,60	3,56	0,00	3,56	14,16
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	42.406,03	133.777,74	-133.777,74	0,00	42.406,03
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	42.406,03	133.777,74	-133.777,74	0,00	42.406,03
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	42.406,03	133.777,74	-133.777,74	0,00	42.406,03
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	22.767,66	10.817,62	0,00	10.817,62	33.585,28
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	22.767,66	10.817,62	0,00	10.817,62	33.585,28
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	2.051,77	808,09	0,00	808,09	2.859,86
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	2.051,77	808,09	0,00	808,09	2.859,86
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	20.715,89	10.009,53	0,00	10.009,53	30.725,42
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	20.715,89	10.009,53	0,00	10.009,53	30.725,42
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.766,90	194.440,39	0,00	194.440,39	167.673,49
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.766,90	194.440,39	0,00	194.440,39	167.673,49
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.277,82	194.440,39	0,00	194.440,39	273.718,21
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.277,82	194.440,39	0,00	194.440,39	273.718,21
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