

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	32.172.525,64	8.237.840,94	-7.861.322,30	376.518,64	32.549.044,28
1.01	DISPONÍVEL	128.210,25	3.790.902,35	-3.801.695,23	-10.792,88	117.417,37
1.01.01	IMEDIATO	15.710,25	3.790.902,35	-3.801.695,23	-10.792,88	4.917,37
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.710,25	3.790.902,35	-3.801.695,23	-10.792,88	4.917,37
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	15.710,25	1.247.954,75	-1.258.747,63	-10.792,88	4.917,37
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	15.710,25	1.247.954,75	-1.258.747,63	-10.792,88	4.917,37
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.542.947,60	-2.542.947,60	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.542.947,60	-2.542.947,60	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	31.863.949,05	4.446.938,59	-4.053.726,16	393.212,43	32.257.161,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.769.274,88	1.601.707,24	-1.396.710,45	204.996,79	4.974.271,67
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	473.895,53	1.446.793,64	-1.289.718,59	157.075,05	630.970,58
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	473.803,04	1.437.666,60	-1.280.538,07	157.128,53	630.931,57
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	235.342,98	717.801,42	-637.581,30	80.220,12	315.563,10
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	235.342,98	717.801,42	-637.581,30	80.220,12	315.563,10
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	238.004,32	718.240,12	-641.304,48	76.935,64	314.939,96
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	238.004,32	718.240,12	-641.304,48	76.935,64	314.939,96
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	439,89	428,51	-439,89	-11,38	428,51
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	439,89	428,51	-439,89	-11,38	428,51
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	15,85	1.196,55	-1.212,40	-15,85	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	15,85	1.196,55	-1.212,40	-15,85	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	92,49	204,89	-258,37	-53,48	39,01
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	92,67	-92,67	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	92,67	-92,67	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	92,49	112,22	-165,70	-53,48	39,01
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	92,49	112,22	-165,70	-53,48	39,01
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	8.922,15	-8.922,15	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.922,15	-8.922,15	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.922,15	-8.922,15	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	497.452,64	79.568,60	-106.991,86	-27.423,26	470.029,38
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	7.667,66	78.895,01	-61.512,51	17.382,50	25.050,16
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	16.706,62	-1.193,34	15.513,28	15.513,28
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	4.383,85	62.188,39	-60.319,17	1.869,22	6.253,07
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	8.492,45	673,59	-56,09	617,50	9.109,95
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	56,09	673,59	-56,09	617,50	673,59
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	56,09	673,59	-56,09	617,50	673,59
1.02.02.02.03.23	TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	8.436,36	0,00	0,00	0,00	8.436,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.23.99	PGTO DIRETO - TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	8.436,36	0,00	0,00	0,00	8.436,36
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	365.928,51	0,00	-44.726,06	-44.726,06	321.202,45
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	292.817,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	255.317,75
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	292.817,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	255.317,75
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	73.110,76	0,00	-7.226,06	-7.226,06	65.884,70
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	73.110,76	0,00	-7.226,06	-7.226,06	65.884,70
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	2.496,36	0,00	-697,20	-697,20	1.799,16
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.496,36	0,00	-697,20	-697,20	1.799,16
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	2.496,36	0,00	-697,20	-697,20	1.799,16
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.797.926,71	75.345,00	0,00	75.345,00	3.873.271,71
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.797.926,71	75.345,00	0,00	75.345,00	3.873.271,71
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	530.928,50	10.532,10	0,00	10.532,10	541.460,60
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.266.998,21	64.812,90	0,00	64.812,90	3.331.811,11
1.02.03	INVESTIMENTOS	27.094.674,17	2.845.231,35	-2.657.015,71	188.215,64	27.282.889,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.094.674,17	2.845.231,35	-2.657.015,71	188.215,64	27.282.889,81
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.094.674,17	2.845.231,35	-2.657.015,71	188.215,64	27.282.889,81
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	27.094.674,17	2.845.231,35	-2.657.015,71	188.215,64	27.282.889,81
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	27.094.674,17	1.596.456,04	-1.408.240,40	188.215,64	27.282.889,81
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.248.775,31	-1.248.775,31	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	180.366,34	0,00	-5.900,91	-5.900,91	174.465,43
1.03.01	IMOBILIZADO	180.366,34	0,00	-5.900,91	-5.900,91	174.465,43
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	180.366,34	0,00	-5.900,91	-5.900,91	174.465,43
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	180.366,34	0,00	-5.900,91	-5.900,91	174.465,43
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	28.482,69	0,00	-704,73	-704,73	27.777,96
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	(-)DEPRECIACÃO	-16.152,23	0,00	-704,73	-704,73	-16.856,96
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.438,45	0,00	-268,52	-268,52	8.169,93
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	(-)DEPRECIACÃO	-7.673,45	0,00	-268,52	-268,52	-7.941,97
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	143.445,20	0,00	-4.927,66	-4.927,66	138.517,54
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	(-)DEPRECIACÃO	-365.000,64	0,00	-4.927,66	-4.927,66	-369.928,30
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(-)DEPRECIACÃO	-27.950,00	0,00	0,00	0,00	-27.950,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.172.525,64	2.287.207,11	-2.663.725,75	-376.518,64	-32.549.044,28
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.506.768,95	2.287.207,11	-2.576.185,58	-288.978,47	-27.795.747,42
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.504.122,60	1.002.555,83	-1.291.526,95	-288.971,12	-27.793.093,72
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.738.086,64	699.407,08	-746.126,46	-46.719,38	-1.784.806,02
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-567.337,26	523.321,15	-543.688,58	-20.367,43	-587.704,69
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-446.570,28	430.844,93	-436.928,18	-6.083,25	-452.653,53
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-446.570,28	430.844,93	-436.928,18	-6.083,25	-452.653,53
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-290,08	3.693,06	-5.625,69	-1.932,63	-2.222,71
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-290,08	3.693,06	-5.625,69	-1.932,63	-2.222,71
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-120.476,90	88.783,16	-101.134,71	-12.351,55	-132.828,45
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.783,18	88.783,16	-93.211,28	-4.428,12	-93.211,30
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-31.693,72	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-39.617,15
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.510,98	-1.510,98	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	1.510,98	-1.510,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	-2.792,20	43.603,38	-43.603,38	0,00	-2.792,20
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.293,41	-2.293,41	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.293,41	-2.293,41	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	24.036,29	-24.036,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	24.036,29	-24.036,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	654,55	-654,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	654,55	-654,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.15	SEGURO	-2.792,20	0,00	0,00	0,00	-2.792,20
2.01.02.01.04.15.01	SEGURO	-2.792,20	0,00	0,00	0,00	-2.792,20
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.095,92	-1.095,92	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.095,92	-1.095,92	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	15.523,21	-15.523,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	15.523,21	-15.523,21	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	9.021,79	-9.021,79	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	9.021,79	-9.021,79	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	9.021,79	-9.021,79	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.158.865,65	112.858,25	-138.466,77	-25.608,52	-1.184.474,17
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-238.930,46	0,00	-58.167,80	-58.167,80	-297.098,26
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-184.017,21	0,00	-44.833,91	-44.833,91	-228.851,12
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-54.913,25	0,00	-13.333,89	-13.333,89	-68.247,14
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-919.935,19	112.858,25	-80.298,97	32.559,28	-887.375,91
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-698.417,58	103.847,09	-79.494,60	24.352,49	-674.065,09
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-221.517,61	9.011,16	-804,37	8.206,79	-213.310,82
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-9.091,53	9.091,53	-9.834,96	-743,43	-9.834,96
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-9.091,53	9.091,53	-9.834,96	-743,43	-9.834,96
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-120,00	120,00	-135,00	-15,00	-135,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-8.971,53	8.971,53	-9.699,96	-728,43	-9.699,96
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-435.658,24	303.148,75	-335.158,36	-32.009,61	-467.667,85
2.01.02.02.01	PESSOAL	-430.158,68	297.649,19	-333.424,82	-35.775,63	-465.934,31
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-121.419,13	101.266,48	-103.357,26	-2.090,78	-123.509,91
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-121.419,13	101.266,48	-103.357,26	-2.090,78	-123.509,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02	INSS	-277.420,74	157.877,22	-190.349,19	-32.471,97	-309.892,71
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-277.420,74	157.877,22	-190.349,19	-32.471,97	-309.892,71
2.01.02.02.01.03	FGTS	-31.318,81	38.505,49	-39.718,37	-1.212,88	-32.531,69
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-31.318,81	38.505,49	-39.718,37	-1.212,88	-32.531,69
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.499,56	5.499,56	-1.733,54	3.766,02	-1.733,54
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.076,43	1.076,43	-416,46	659,97	-416,46
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.076,43	1.076,43	-416,46	659,97	-416,46
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-3.394,35	3.394,35	-1.317,08	2.077,27	-1.317,08
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-3.394,35	3.394,35	-1.317,08	2.077,27	-1.317,08
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	-25.330.377,72	0,00	-210.242,13	-210.242,13	-25.540.619,85
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.330.377,72	0,00	-210.242,13	-210.242,13	-25.540.619,85
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.330.377,72	0,00	-210.242,13	-210.242,13	-25.540.619,85
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.646,35	1.284.651,28	-1.284.658,63	-7,35	-2.653,70
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.283.923,60	-1.283.923,60	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	1.283.923,60	-1.283.923,60	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.283.923,60	-1.283.923,60	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	44,73	-44,73	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,91	-10,91	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,91	-10,91	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	33,82	-33,82	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	33,82	-33,82	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.646,35	682,95	-690,30	-7,35	-2.653,70
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.646,35	0,00	-7,35	-7,35	-2.653,70
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.646,35	0,00	-7,35	-7,35	-2.653,70
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	682,95	-682,95	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	682,95	-682,95	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.873.271,71	0,00	-72.216,58	-72.216,58	-3.945.488,29
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.873.271,71	0,00	-72.216,58	-72.216,58	-3.945.488,29
2.02.02.01	PROVISÃO	-3.873.271,71	0,00	-72.216,58	-72.216,58	-3.945.488,29
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.873.271,71	0,00	-72.216,58	-72.216,58	-3.945.488,29
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-541.460,60	0,00	-10.094,79	-10.094,79	-551.555,39
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.331.811,11	0,00	-62.121,79	-62.121,79	-3.393.932,90
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-792.484,98	0,00	-15.323,59	-15.323,59	-807.808,57
2.03.02	FUNDOS	-792.484,98	0,00	-15.323,59	-15.323,59	-807.808,57
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-792.484,98	0,00	-15.323,59	-15.323,59	-807.808,57
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-792.484,98	0,00	-15.323,59	-15.323,59	-807.808,57
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-792.484,98	0,00	-15.323,59	-15.323,59	-807.808,57
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-792.484,98	0,00	-15.323,59	-15.323,59	-807.808,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.580.419,46	-1.580.419,46	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-6.155.098,64	1.389,43	-1.437.871,49	-1.436.482,06	-7.591.580,70
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.155.098,64	1.389,43	-1.437.871,49	-1.436.482,06	-7.591.580,70
4.01.01.01	CORRENTES	-6.154.198,94	1.389,43	-1.437.666,60	-1.436.277,17	-7.590.476,11
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.066.527,83	694,55	-717.801,42	-717.106,87	-3.783.634,70
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.066.527,83	694,55	-717.801,42	-717.106,87	-3.783.634,70
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.066.527,83	694,55	-717.801,42	-717.106,87	-3.783.634,70
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.078.822,10	694,88	-718.240,12	-717.545,24	-3.796.367,34
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.078.763,40	694,88	-718.229,66	-717.534,78	-3.796.298,18
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.078.763,40	694,88	-718.229,66	-717.534,78	-3.796.298,18
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-58,70	0,00	-10,46	-10,46	-69,16
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-58,70	0,00	-10,46	-10,46	-69,16
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.156,37	0,00	-428,51	-428,51	-2.584,88
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.156,37	0,00	-428,51	-428,51	-2.584,88
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.156,37	0,00	-428,51	-428,51	-2.584,88
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-6.692,64	0,00	-1.196,55	-1.196,55	-7.889,19
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6.692,64	0,00	-1.196,55	-1.196,55	-7.889,19
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6.692,64	0,00	-1.196,55	-1.196,55	-7.889,19
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	-899,70	0,00	-204,89	-204,89	-1.104,59
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	-899,70	0,00	-204,89	-204,89	-1.104,59
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-424,53	0,00	-92,67	-92,67	-517,20
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-475,17	0,00	-112,22	-112,22	-587,39
4.02	DESPESAS	5.781.155,96	1.491.489,86	-25.985,33	1.465.504,53	7.246.660,49
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.195.001,03	1.281.247,73	-25.985,33	1.255.262,40	6.450.263,43
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.400.348,71	1.038.412,51	-25.985,33	1.012.427,18	5.412.775,89
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	194.714,00	54.295,26	0,00	54.295,26	249.009,26
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	194.714,00	54.295,26	0,00	54.295,26	249.009,26
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	194.714,00	54.295,26	0,00	54.295,26	249.009,26
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	194.714,00	54.295,26	0,00	54.295,26	249.009,26
4.02.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	826.125,19	201.571,79	0,00	201.571,79	1.027.696,98
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	633.705,29	163.583,95	0,00	163.583,95	797.289,24
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	633.705,29	163.583,95	0,00	163.583,95	797.289,24
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	64.254,51	15.365,86	0,00	15.365,86	79.620,37
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	49.715,26	11.896,69	0,00	11.896,69	61.611,95
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	14.539,25	3.469,17	0,00	3.469,17	18.008,42
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	44.719,64	11.244,84	0,00	11.244,84	55.964,48
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	12.692,88	3.173,22	0,00	3.173,22	15.866,10
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	32.026,76	8.071,62	0,00	8.071,62	40.098,38
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVISÃO	83.445,75	11.377,14	0,00	11.377,14	94.822,89
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	13º SALÁRIO	29.566,68	7.381,37	0,00	7.381,37	36.948,05
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FÉRIAS	53.879,07	3.995,77	0,00	3.995,77	57.874,84
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PESSOAL PRÓPRIO	3.152.681,19	728.657,74	-25.985,33	702.672,41	3.855.353,60
4.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.618.459,88	392.556,49	0,00	392.556,49	2.011.016,37
4.02.01	PROVENTOS	1.618.459,88	392.556,49	0,00	392.556,49	2.011.016,37
4.02.01	ENCARGOS	771.005,01	211.635,78	-25.985,31	185.650,47	956.655,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	613.834,77	168.000,84	-19.816,69	148.184,15	762.018,92
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	157.170,24	43.634,94	-6.168,62	37.466,32	194.636,56
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	386.482,12	39.136,38	0,00	39.136,38	425.618,50
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	159.575,52	39.136,38	0,00	39.136,38	198.711,90
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	226.906,60	0,00	0,00	0,00	226.906,60
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	376.734,18	85.329,09	-0,02	85.329,07	462.063,25
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	150.918,81	36.569,61	0,00	36.569,61	187.488,42
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	225.815,37	48.759,48	-0,02	48.759,46	274.574,83
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	139.390,65	31.330,74	0,00	31.330,74	170.721,39
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	117.404,83	27.600,14	0,00	27.600,14	145.004,97
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	117.404,83	27.600,14	0,00	27.600,14	145.004,97
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	11.390,68	2.847,67	0,00	2.847,67	14.238,35
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	11.390,68	2.847,67	0,00	2.847,67	14.238,35
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	10.595,14	882,93	0,00	882,93	11.478,07
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	3.531,72	882,93	0,00	882,93	4.414,65
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	36.786,84	9.894,27	0,00	9.894,27	46.681,11
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	28.605,89	7.656,16	0,00	7.656,16	36.262,05
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	28.605,89	7.656,16	0,00	7.656,16	36.262,05
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	8.180,95	2.238,11	0,00	2.238,11	10.419,06
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	8.180,95	2.238,11	0,00	2.238,11	10.419,06
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	50.650,84	12.662,71	0,00	12.662,71	63.313,55
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	44.044,20	11.011,05	0,00	11.011,05	55.055,25
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	44.044,20	11.011,05	0,00	11.011,05	55.055,25
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	6.606,64	1.651,66	0,00	1.651,66	8.258,30
4.02.01.01.07.02.01	INSS	6.606,64	1.651,66	0,00	1.651,66	8.258,30
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	50.321,15	14.346,03	0,00	14.346,03	64.667,18
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	50.321,15	14.346,03	0,00	14.346,03	64.667,18
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	33.163,95	11.595,18	0,00	11.595,18	44.759,13
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	16.184,20	2.750,85	0,00	2.750,85	18.935,05
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.670,22	45.247,78	0,00	45.247,78	315.918,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.365,18	2.293,41	0,00	2.293,41	12.658,59
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	10.365,18	2.293,41	0,00	2.293,41	12.658,59
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	10.365,18	2.293,41	0,00	2.293,41	12.658,59
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.504,32	24.036,29	0,00	24.036,29	135.540,61
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.504,32	24.036,29	0,00	24.036,29	135.540,61
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.504,32	24.036,29	0,00	24.036,29	135.540,61
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	36.562,00	1.095,92	0,00	1.095,92	37.657,92
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	1.095,92	0,00	1.095,92	6.680,92
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.585,00	1.095,92	0,00	1.095,92	6.680,92
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	104.238,72	17.822,16	0,00	17.822,16	122.060,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.238,72	17.822,16	0,00	17.822,16	122.060,88
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.136,96	680,62	0,00	680,62	3.817,58
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	224,56	56,09	0,00	56,09	280,65
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	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	93.684,05	16.540,45	0,00	16.540,45	110.224,50
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.180,00	545,00	0,00	545,00	2.725,00
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	408.515,71	102.427,06	0,00	102.427,06	510.942,77
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	408.515,71	102.427,06	0,00	102.427,06	510.942,77
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,78	17,98	0,00	17,98	187,76
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	16.053,03	0,00	0,00	0,00	16.053,03
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	83.453,24	26.322,23	0,00	26.322,23	109.775,47
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	25.721,82	2.200,00	0,00	2.200,00	27.921,82
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	2.571,74	505,33	0,00	505,33	3.077,07
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
4.02.01.05.01.16	INTERNET	31.815,51	21.462,86	0,00	21.462,86	53.278,37
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	3.041,46	1.007,29	0,00	1.007,29	4.048,75
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	150.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	187.500,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	28.904,24	7.226,06	0,00	7.226,06	36.130,30
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	24.834,79	5.781,87	0,00	5.781,87	30.616,66
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	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	122,99	3,44	0,00	3,44	126,43
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	25.142,47	5.900,91	0,00	5.900,91	31.043,38
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	25.142,47	5.900,91	0,00	5.900,91	31.043,38
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	25.142,47	5.900,91	0,00	5.900,91	31.043,38
4.02.01.07	TRIBUTOS	40.000,00	74.913,44	0,00	74.913,44	114.913,44
4.02.01.07.02	TAFIC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	0,00	34.913,44	0,00	34.913,44	34.913,44
4.02.01.07.03.01	IPTU	0,00	34.913,44	0,00	34.913,44	34.913,44
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)	586.154,93	210.242,13	0,00	210.242,13	796.397,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	586.154,93	210.242,13	0,00	210.242,13	796.397,06
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	586.154,93	210.242,13	0,00	210.242,13	796.397,06
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	298.940,17	72.216,58	0,00	72.216,58	371.156,75
4.03.99	OUTRAS	298.940,17	72.216,58	0,00	72.216,58	371.156,75
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	298.940,17	72.216,58	0,00	72.216,58	371.156,75
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	298.940,17	72.216,58	0,00	72.216,58	371.156,75
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	41.787,33	10.094,79	0,00	10.094,79	51.882,12
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	257.152,84	62.121,79	0,00	62.121,79	319.274,63
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-167.673,49	0,00	-116.562,64	-116.562,64	-284.236,13
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-273.718,21	0,00	-116.562,64	-116.562,64	-390.280,85
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-273.718,21	0,00	-116.562,64	-116.562,64	-390.280,85
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	242.676,00	15.323,59	0,00	15.323,59	257.999,59
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	318.831,87	15.323,59	0,00	15.323,59	334.155,46
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	318.831,87	15.323,59	0,00	15.323,59	334.155,46
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 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	327.057,77	-327.057,77	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.211.010,12	0,00	-327.057,77	-327.057,77	-1.538.067,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.141.410,46	0,00	-312.532,44	-312.532,44	-1.453.942,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.141.410,46	0,00	-312.532,44	-312.532,44	-1.453.942,90
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.141.410,46	0,00	-312.532,44	-312.532,44	-1.453.942,90
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.141.410,46	0,00	-312.532,44	-312.532,44	-1.453.942,90
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-69.599,66	0,00	-14.525,33	-14.525,33	-84.124,99
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-69.599,66	0,00	-14.525,33	-14.525,33	-84.124,99
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-39.618,69	0,00	-5.603,18	-5.603,18	-45.221,87
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-39.618,69	0,00	-5.603,18	-5.603,18	-45.221,87
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-29.980,97	0,00	-8.922,15	-8.922,15	-38.903,12
5.01.98.01.03.02	CETIP	-29.980,97	0,00	-8.922,15	-8.922,15	-38.903,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.043.336,63	210.495,13	0,00	210.495,13	1.253.831,76
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	967.169,92	159.465,09	0,00	159.465,09	1.126.635,01
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	967.169,92	159.465,09	0,00	159.465,09	1.126.635,01
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	967.169,92	159.465,09	0,00	159.465,09	1.126.635,01
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	967.169,92	159.465,09	0,00	159.465,09	1.126.635,01
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.166,71	51.030,04	0,00	51.030,04	127.196,75
5.02.98.01	OUTRAS	42.581,43	41.169,61	0,00	41.169,61	83.751,04
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	14,16	7,35	0,00	7,35	21,51
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	14,16	7,35	0,00	7,35	21,51
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	161,24	1.326,54	0,00	1.326,54	1.487,78
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	161,24	1.326,54	0,00	1.326,54	1.487,78
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	42.406,03	39.835,72	0,00	39.835,72	82.241,75
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	42.406,03	39.835,72	0,00	39.835,72	82.241,75
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	42.406,03	39.835,72	0,00	39.835,72	82.241,75
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	33.585,28	9.860,43	0,00	9.860,43	43.445,71
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	33.585,28	9.860,43	0,00	9.860,43	43.445,71
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	2.859,86	727,68	0,00	727,68	3.587,54
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	2.859,86	727,68	0,00	727,68	3.587,54
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	30.725,42	9.132,75	0,00	9.132,75	39.858,17
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	30.725,42	9.132,75	0,00	9.132,75	39.858,17
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	167.673,49	116.562,64	0,00	116.562,64	284.236,13
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	167.673,49	116.562,64	0,00	116.562,64	284.236,13
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	273.718,21	116.562,64	0,00	116.562,64	390.280,85
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	273.718,21	116.562,64	0,00	116.562,64	390.280,85
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