

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	32.549.044,28	10.486.747,33	-10.237.881,64	248.865,69	32.797.909,97
1.01	DISPONÍVEL	117.417,37	4.654.893,58	-4.654.683,13	210,45	117.627,82
1.01.01	IMEDIATO	4.917,37	4.654.893,58	-4.654.683,13	210,45	5.127,82
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.917,37	4.654.893,58	-4.654.683,13	210,45	5.127,82
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	4.917,37	1.203.024,32	-1.202.813,87	210,45	5.127,82
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	4.917,37	1.203.024,32	-1.202.813,87	210,45	5.127,82
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	3.451.869,26	-3.451.869,26	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.451.869,26	-3.451.869,26	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	32.257.161,48	5.831.853,75	-5.577.713,65	254.140,10	32.511.301,58
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.974.271,67	1.554.652,73	-1.780.218,63	-225.565,90	4.748.705,77
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	630.970,58	1.453.001,47	-1.695.239,55	-242.238,08	388.732,50
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	630.931,57	1.444.263,89	-1.686.583,97	-242.320,08	388.611,49
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	315.563,10	719.436,68	-841.564,24	-122.127,56	193.435,54
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	315.563,10	719.436,68	-841.564,24	-122.127,56	193.435,54
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	314.939,96	723.186,56	-843.006,83	-119.820,27	195.119,69
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	314.939,96	723.186,56	-843.006,83	-119.820,27	195.119,69
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	428,51	397,67	-826,18	-428,51	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	428,51	397,67	-826,18	-428,51	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.242,98	-1.186,72	56,26	56,26
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.242,98	-1.186,72	56,26	56,26
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	39,01	121,01	-39,01	82,00	121,01
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43,81	0,00	43,81	43,81
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43,81	0,00	43,81	43,81
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	39,01	77,20	-39,01	38,19	77,20
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	39,01	77,20	-39,01	38,19	77,20
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	8.616,57	-8.616,57	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.616,57	-8.616,57	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.616,57	-8.616,57	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	470.029,38	29.434,68	-84.979,08	-55.544,40	414.484,98
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	25.050,16	28.737,48	-39.499,69	-10.762,21	14.287,95
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	15.513,28	6.460,28	-16.533,33	-10.073,05	5.440,23
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	6.253,07	22.277,20	-22.966,36	-689,16	5.563,91
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	9.109,95	0,00	-56,13	-56,13	9.053,82
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	673,59	0,00	-56,13	-56,13	617,46
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	673,59	0,00	-56,13	-56,13	617,46
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 06/2021

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	321.202,45	0,00	-44.726,06	-44.726,06	276.476,39
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	255.317,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	217.817,75
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	255.317,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	217.817,75
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	65.884,70	0,00	-7.226,06	-7.226,06	58.658,64
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	65.884,70	0,00	-7.226,06	-7.226,06	58.658,64
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	1.799,16	697,20	-697,20	0,00	1.799,16
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.799,16	697,20	-697,20	0,00	1.799,16
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	1.799,16	697,20	-697,20	0,00	1.799,16
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.873.271,71	72.216,58	0,00	72.216,58	3.945.488,29
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.873.271,71	72.216,58	0,00	72.216,58	3.945.488,29
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	541.460,60	10.094,79	0,00	10.094,79	551.555,39
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	3.331.811,11	62.121,79	0,00	62.121,79	3.393.932,90
1.02.03	INVESTIMENTOS	27.282.889,81	4.277.201,02	-3.797.495,02	479.706,00	27.762.595,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.282.889,81	4.277.201,02	-3.797.495,02	479.706,00	27.762.595,81
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.282.889,81	4.277.201,02	-3.797.495,02	479.706,00	27.762.595,81
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	27.282.889,81	4.277.201,02	-3.797.495,02	479.706,00	27.762.595,81
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	27.282.889,81	2.529.771,62	-2.050.065,62	479.706,00	27.762.595,81
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.747.429,40	-1.747.429,40	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	174.465,43	0,00	-5.484,86	-5.484,86	168.980,57
1.03.01	IMOBILIZADO	174.465,43	0,00	-5.484,86	-5.484,86	168.980,57
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	174.465,43	0,00	-5.484,86	-5.484,86	168.980,57
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	174.465,43	0,00	-5.484,86	-5.484,86	168.980,57
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,96	0,00	-704,76	-704,76	27.073,20
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	-16.856,96	0,00	-704,76	-704,76	-17.561,72
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.169,93	0,00	-268,53	-268,53	7.901,40
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	-7.941,97	0,00	-268,53	-268,53	-8.210,50
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	138.517,54	0,00	-4.511,57	-4.511,57	134.005,97
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	-369.928,30	0,00	-4.511,57	-4.511,57	-374.439,87
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	(-)DEPRECIÇÃO	-27.950,00	0,00	0,00	0,00	-27.950,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.549.044,28	3.366.783,38	-3.615.649,07	-248.865,69	-32.797.909,97
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.795.747,42	3.319.462,02	-3.549.239,63	-229.777,61	-28.025.525,03
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.793.093,72	1.078.189,68	-1.307.959,30	-229.769,62	-28.022.863,34
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.784.806,02	764.732,86	-828.434,72	-63.701,86	-1.848.507,88
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-587.704,69	581.422,62	-585.748,48	-4.325,86	-592.030,55
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-452.653,53	436.928,18	-436.747,70	180,48	-452.473,05
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-452.653,53	436.928,18	-436.747,70	180,48	-452.473,05
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.222,71	51.283,16	-52.341,68	-1.058,52	-3.281,23
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-2.222,71	51.283,16	-52.341,68	-1.058,52	-3.281,23
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-132.828,45	93.211,28	-96.659,10	-3.447,82	-136.276,27
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-93.211,30	93.211,28	-88.735,67	4.475,61	-88.735,69
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-39.617,15	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-47.540,58
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.792,20	91.214,06	-88.421,86	2.792,20	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.593,76	-2.593,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.593,76	-2.593,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	32.466,29	-32.466,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	32.466,29	-32.466,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.15	SEGURO	-2.792,20	2.792,20	0,00	2.792,20	0,00
2.01.02.01.04.15.01	SEGURO	-2.792,20	2.792,20	0,00	2.792,20	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	33.827,26	-33.827,26	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	33.827,26	-33.827,26	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/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	9.021,79	-9.021,79	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	9.021,79	-9.021,79	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.184.474,17	73.239,43	-135.127,49	-61.888,06	-1.246.362,23
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-297.098,26	0,01	-57.053,77	-57.053,76	-354.152,02
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-228.851,12	0,01	-44.000,68	-44.000,67	-272.851,79
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-68.247,14	0,00	-13.053,09	-13.053,09	-81.300,23
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-887.375,91	73.239,42	-78.073,72	-4.834,30	-892.210,21
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-674.065,09	67.537,42	-69.747,71	-2.210,29	-676.275,38
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-213.310,82	5.702,00	-8.326,01	-2.624,01	-215.934,83
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-9.834,96	9.834,96	-10.115,10	-280,14	-10.115,10
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-9.834,96	9.834,96	-10.115,10	-280,14	-10.115,10
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-135,00	135,00	-135,00	0,00	-135,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-9.699,96	9.699,96	-9.980,10	-280,14	-9.980,10
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-467.667,85	313.456,82	-344.159,29	-30.702,47	-498.370,32
2.01.02.02.01	PESSOAL	-465.934,31	311.723,28	-340.299,05	-28.575,77	-494.510,08
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-123.509,91	111.942,53	-100.969,33	10.973,20	-112.536,71
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-123.509,91	111.942,53	-100.969,33	10.973,20	-112.536,71
2.01.02.02.01.02	INSS	-309.892,71	160.062,15	-189.811,95	-29.749,80	-339.642,51
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-309.892,71	160.062,15	-189.811,95	-29.749,80	-339.642,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.03	FGTS	-32.531,69	39.718,60	-49.517,77	-9.799,17	-42.330,86
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-32.531,69	39.718,60	-49.517,77	-9.799,17	-42.330,86
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.733,54	1.733,54	-3.860,24	-2.126,70	-3.860,24
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-416,46	416,46	-698,68	-282,22	-698,68
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-416,46	416,46	-698,68	-282,22	-698,68
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.317,08	1.317,08	-2.206,63	-889,55	-2.206,63
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.317,08	1.317,08	-2.206,63	-889,55	-2.206,63
2.01.02.02.04.04	INSS	0,00	0,00	-954,93	-954,93	-954,93
2.01.02.02.04.04.01	INSS	0,00	0,00	-954,93	-954,93	-954,93
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-25.540.619,85	0,00	-135.365,29	-135.365,29	-25.675.985,14
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.540.619,85	0,00	-135.365,29	-135.365,29	-25.675.985,14
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.540.619,85	0,00	-135.365,29	-135.365,29	-25.675.985,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.653,70	2.241.272,34	-2.241.280,33	-7,99	-2.661,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.240.492,91	-2.240.492,91	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	2.240.492,91	-2.240.492,91	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.240.492,91	-2.240.492,91	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	47,92	-47,92	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	11,69	-11,69	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	11,69	-11,69	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	36,23	-36,23	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	36,23	-36,23	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.653,70	731,51	-739,50	-7,99	-2.661,69
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.653,70	0,00	-7,99	-7,99	-2.661,69
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.653,70	0,00	-7,99	-7,99	-2.661,69
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	731,51	-731,51	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	731,51	-731,51	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.945.488,29	0,00	-66.409,44	-66.409,44	-4.011.897,73
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.945.488,29	0,00	-66.409,44	-66.409,44	-4.011.897,73
2.02.02.01	PROVISÃO	-3.945.488,29	0,00	-66.409,44	-66.409,44	-4.011.897,73
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.945.488,29	0,00	-66.409,44	-66.409,44	-4.011.897,73
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-551.555,39	0,00	-9.283,04	-9.283,04	-560.838,43
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.393.932,90	0,00	-57.126,40	-57.126,40	-3.451.059,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-807.808,57	47.321,36	0,00	47.321,36	-760.487,21
2.03.02	FUNDOS	-807.808,57	47.321,36	0,00	47.321,36	-760.487,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-807.808,57	47.321,36	0,00	47.321,36	-760.487,21
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-807.808,57	47.321,36	0,00	47.321,36	-760.487,21
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-807.808,57	47.321,36	0,00	47.321,36	-760.487,21
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-807.808,57	47.321,36	0,00	47.321,36	-760.487,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.499.609,11	-1.499.609,11	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-7.591.580,70	16.225,02	-1.444.384,90	-1.428.159,88	-9.019.740,58
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.591.580,70	16.225,02	-1.444.384,90	-1.428.159,88	-9.019.740,58
4.01.01.01	CORRENTES	-7.590.476,11	16.225,02	-1.444.263,89	-1.428.038,87	-9.018.514,98
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.783.634,70	7.874,85	-719.436,68	-711.561,83	-4.495.196,53
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.783.634,70	7.874,85	-719.436,68	-711.561,83	-4.495.196,53
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.783.634,70	7.874,85	-719.436,68	-711.561,83	-4.495.196,53
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.796.367,34	8.350,17	-723.186,56	-714.836,39	-4.511.203,73
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.796.298,18	8.350,17	-723.176,10	-714.825,93	-4.511.124,11
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.796.298,18	8.350,17	-723.176,10	-714.825,93	-4.511.124,11
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-69,16	0,00	-10,46	-10,46	-79,62
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-69,16	0,00	-10,46	-10,46	-79,62
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.584,88	0,00	-397,67	-397,67	-2.982,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.584,88	0,00	-397,67	-397,67	-2.982,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.584,88	0,00	-397,67	-397,67	-2.982,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-7.889,19	0,00	-1.242,98	-1.242,98	-9.132,17
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.889,19	0,00	-1.242,98	-1.242,98	-9.132,17
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.889,19	0,00	-1.242,98	-1.242,98	-9.132,17
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	-1.104,59	0,00	-121,01	-121,01	-1.225,60
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	-1.104,59	0,00	-121,01	-121,01	-1.225,60
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-517,20	0,00	-43,81	-43,81	-561,01
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-587,39	0,00	-77,20	-77,20	-664,59
4.02	DESPESAS	7.246.660,49	1.413.026,08	-7.902,85	1.405.123,23	8.651.783,72
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.450.263,43	1.277.660,79	-7.902,85	1.269.757,94	7.720.021,37
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.412.775,89	1.085.523,20	-7.902,85	1.077.620,35	6.490.396,24
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	249.009,26	48.678,50	0,00	48.678,50	297.687,76
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	249.009,26	48.678,50	0,00	48.678,50	297.687,76
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	249.009,26	48.678,50	0,00	48.678,50	297.687,76
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	249.009,26	48.678,50	0,00	48.678,50	297.687,76
4.02.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	1.027.696,98	185.300,34	0,00	185.300,34	1.212.997,32
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	797.289,24	144.723,60	0,00	144.723,60	942.012,84
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	797.289,24	144.723,60	0,00	144.723,60	942.012,84
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	79.620,37	18.463,05	0,00	18.463,05	98.083,42
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	61.611,95	13.161,64	0,00	13.161,64	74.773,59
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	18.008,42	5.301,41	0,00	5.301,41	23.309,83
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	55.964,48	10.736,55	0,00	10.736,55	66.701,03
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	15.866,10	3.173,22	0,00	3.173,22	19.039,32
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	40.098,38	7.563,33	0,00	7.563,33	47.661,71
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVISÃO	94.822,89	11.377,14	0,00	11.377,14	106.200,03
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	13º SALÁRIO	36.948,05	7.381,37	0,00	7.381,37	44.329,42
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FÉRIAS	57.874,84	3.995,77	0,00	3.995,77	61.870,61
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PESSOAL PRÓPRIO	3.855.353,60	797.765,64	-7.749,55	790.016,09	4.645.369,69
4.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.011.016,37	417.269,47	0,00	417.269,47	2.428.285,84
4.02.01	PROVENTOS	2.011.016,37	417.269,47	0,00	417.269,47	2.428.285,84
4.02.01	ENCARGOS	956.655,48	211.809,15	-7.731,53	204.077,62	1.160.733,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	762.018,92	162.035,84	-5.544,75	156.491,09	918.510,01
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	194.636,56	49.773,31	-2.186,78	47.586,53	242.223,09
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	425.618,50	85.302,14	-18,00	85.284,14	510.902,64
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	198.711,90	39.136,38	-18,00	39.118,38	237.830,28
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	226.906,60	46.165,76	0,00	46.165,76	273.072,36
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	462.063,25	83.384,88	-0,02	83.384,86	545.448,11
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	187.488,42	35.736,38	-0,01	35.736,37	223.224,79
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	274.574,83	47.648,50	-0,01	47.648,49	322.223,32
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	170.721,39	31.330,74	0,00	31.330,74	202.052,13
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	145.004,97	27.600,14	0,00	27.600,14	172.605,11
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	145.004,97	27.600,14	0,00	27.600,14	172.605,11
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	14.238,35	2.847,67	0,00	2.847,67	17.086,02
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	14.238,35	2.847,67	0,00	2.847,67	17.086,02
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	11.478,07	882,93	0,00	882,93	12.361,00
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	4.414,65	882,93	0,00	882,93	5.297,58
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	46.681,11	9.785,27	-153,30	9.631,97	56.313,08
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	36.262,05	7.692,79	0,00	7.692,79	43.954,84
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	36.262,05	7.692,79	0,00	7.692,79	43.954,84
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	10.419,06	2.092,48	-153,30	1.939,18	12.358,24
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	10.419,06	2.092,48	-153,30	1.939,18	12.358,24
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	63.313,55	12.662,71	0,00	12.662,71	75.976,26
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	55.055,25	11.011,05	0,00	11.011,05	66.066,30
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	55.055,25	11.011,05	0,00	11.011,05	66.066,30
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	8.258,30	1.651,66	0,00	1.651,66	9.909,96
4.02.01.01.07.02.01	INSS	8.258,30	1.651,66	0,00	1.651,66	9.909,96
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	64.667,18	5.439,85	0,00	5.439,85	70.107,03
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	64.667,18	5.439,85	0,00	5.439,85	70.107,03
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	44.759,13	2.689,00	0,00	2.689,00	47.448,13
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	18.935,05	2.750,85	0,00	2.750,85	21.685,90
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	315.918,00	92.310,02	0,00	92.310,02	408.228,02
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	12.658,59	2.608,41	0,00	2.608,41	15.267,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	12.658,59	2.608,41	0,00	2.608,41	15.267,00
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	12.658,59	2.608,41	0,00	2.608,41	15.267,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.540,61	32.466,29	0,00	32.466,29	168.006,90
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.540,61	32.466,29	0,00	32.466,29	168.006,90
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.540,61	32.466,29	0,00	32.466,29	168.006,90
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	37.657,92	0,00	0,00	0,00	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	6.680,92	0,00	0,00	0,00	6.680,92
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.680,92	0,00	0,00	0,00	6.680,92
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	27.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	27.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	27.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	122.060,88	38.235,32	0,00	38.235,32	160.296,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.060,88	38.235,32	0,00	38.235,32	160.296,20
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.817,58	560,62	0,00	560,62	4.378,20
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	280,65	56,13	0,00	56,13	336,78
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	18,00	0,00	18,00	24,00
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	110.224,50	37.055,57	0,00	37.055,57	147.280,07
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.725,00	545,00	0,00	545,00	3.270,00
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	510.942,77	88.902,86	0,00	88.902,86	599.845,63
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	510.942,77	88.902,86	0,00	88.902,86	599.845,63
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,76	0,00	0,00	0,00	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	50,06	0,00	50,06	16.103,09
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	109.775,47	22.165,31	0,00	22.165,31	131.940,78
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	27.921,82	0,00	0,00	0,00	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	3.077,07	758,02	0,00	758,02	3.835,09
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
4.02.01.05.01.16	INTERNET	53.278,37	10.867,58	0,00	10.867,58	64.145,95
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	4.048,75	612,32	0,00	612,32	4.661,07
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	187.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	225.000,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	36.130,30	7.226,06	0,00	7.226,06	43.356,36
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	30.616,66	6.244,40	0,00	6.244,40	36.861,06
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	126,43	9,11	0,00	9,11	135,54
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	3.470,00	0,00	3.470,00	4.070,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	31.043,38	5.484,86	0,00	5.484,86	36.528,24
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	31.043,38	5.484,86	0,00	5.484,86	36.528,24
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	31.043,38	5.484,86	0,00	5.484,86	36.528,24
4.02.01.07	TRIBUTOS	114.913,44	0,00	0,00	0,00	114.913,44
4.02.01.07.02	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	34.913,44	0,00	0,00	0,00	34.913,44
4.02.01.07.03.01	IPTU	34.913,44	0,00	0,00	0,00	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 AUTOMÁTICA - 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)	796.397,06	135.365,29	0,00	135.365,29	931.762,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	796.397,06	135.365,29	0,00	135.365,29	931.762,35
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	796.397,06	135.365,29	0,00	135.365,29	931.762,35
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	371.156,75	66.409,44	0,00	66.409,44	437.566,19
4.03.99	OUTRAS	371.156,75	66.409,44	0,00	66.409,44	437.566,19
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.156,75	66.409,44	0,00	66.409,44	437.566,19
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	371.156,75	66.409,44	0,00	66.409,44	437.566,19
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	51.882,12	9.283,04	0,00	9.283,04	61.165,16
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	319.274,63	57.126,40	0,00	57.126,40	376.401,03
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-284.236,13	3.948,57	0,00	3.948,57	-280.287,56
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-390.280,85	0,00	0,00	0,00	-390.280,85
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-390.280,85	0,00	0,00	0,00	-390.280,85
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.044,72	3.948,57	0,00	3.948,57	109.993,29
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.044,72	3.948,57	0,00	3.948,57	109.993,29
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.999,59	0,00	-47.321,36	-47.321,36	210.678,23
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	334.155,46	0,00	0,00	0,00	334.155,46
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	334.155,46	0,00	0,00	0,00	334.155,46
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-76.155,87	0,00	-47.321,36	-47.321,36	-123.477,23
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-76.155,87	0,00	-47.321,36	-47.321,36	-123.477,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	312.241,34	-312.241,34	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.538.067,89	0,00	-308.292,77	-308.292,77	-1.846.360,66
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.453.942,90	0,00	-289.278,71	-289.278,71	-1.743.221,61
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.453.942,90	0,00	-289.278,71	-289.278,71	-1.743.221,61
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.453.942,90	0,00	-289.278,71	-289.278,71	-1.743.221,61
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.453.942,90	0,00	-289.278,71	-289.278,71	-1.743.221,61
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-84.124,99	0,00	-19.014,06	-19.014,06	-103.139,05
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-84.124,99	0,00	-19.014,06	-19.014,06	-103.139,05
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-45.221,87	0,00	-10.397,49	-10.397,49	-55.619,36
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-45.221,87	0,00	-10.397,49	-10.397,49	-55.619,36
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-38.903,12	0,00	-8.616,57	-8.616,57	-47.519,69
5.01.98.01.03.02	CETIP	-38.903,12	0,00	-8.616,57	-8.616,57	-47.519,69
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.253.831,76	312.241,34	0,00	312.241,34	1.566.073,10
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.126.635,01	302.636,22	0,00	302.636,22	1.429.271,23
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.126.635,01	302.636,22	0,00	302.636,22	1.429.271,23
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.126.635,01	302.636,22	0,00	302.636,22	1.429.271,23
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.126.635,01	302.636,22	0,00	302.636,22	1.429.271,23
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	127.196,75	9.605,12	0,00	9.605,12	136.801,87
5.02.98.01	OUTRAS	83.751,04	7,99	0,00	7,99	83.759,03
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	21,51	7,99	0,00	7,99	29,50
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	21,51	7,99	0,00	7,99	29,50
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	1.487,78	0,00	0,00	0,00	1.487,78
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	1.487,78	0,00	0,00	0,00	1.487,78
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	82.241,75	0,00	0,00	0,00	82.241,75
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	82.241,75	0,00	0,00	0,00	82.241,75
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	82.241,75	0,00	0,00	0,00	82.241,75
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	43.445,71	9.597,13	0,00	9.597,13	53.042,84
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	43.445,71	9.597,13	0,00	9.597,13	53.042,84
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	3.587,54	779,43	0,00	779,43	4.366,97
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	3.587,54	779,43	0,00	779,43	4.366,97
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	39.858,17	8.817,70	0,00	8.817,70	48.675,87
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	39.858,17	8.817,70	0,00	8.817,70	48.675,87
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	284.236,13	0,00	-3.948,57	-3.948,57	280.287,56
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	284.236,13	0,00	-3.948,57	-3.948,57	280.287,56
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	390.280,85	0,00	0,00	0,00	390.280,85
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	390.280,85	0,00	0,00	0,00	390.280,85
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-106.044,72	0,00	-3.948,57	-3.948,57	-109.993,29
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-106.044,72	0,00	-3.948,57	-3.948,57	-109.993,29