

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	32.797.909,97	9.308.619,55	-9.005.640,73	302.978,82	33.100.888,79
1.01	DISPONÍVEL	117.627,82	4.318.900,75	-4.318.932,10	-31,35	117.596,47
1.01.01	IMEDIATO	5.127,82	4.318.900,75	-4.318.932,10	-31,35	5.096,47
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.127,82	4.318.900,75	-4.318.932,10	-31,35	5.096,47
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.127,82	1.368.448,75	-1.368.480,10	-31,35	5.096,47
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.127,82	1.368.448,75	-1.368.480,10	-31,35	5.096,47
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.950.452,00	-2.950.452,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.950.452,00	-2.950.452,00	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	32.511.301,58	4.989.718,80	-4.681.224,15	308.494,65	32.819.796,23
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.748.705,77	1.793.255,70	-1.713.226,33	80.029,37	4.828.735,14
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	388.732,50	1.464.573,03	-1.580.037,49	-115.464,46	273.268,04
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	388.611,49	1.455.836,26	-1.571.296,42	-115.460,16	273.151,33
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	193.435,54	726.336,97	-783.032,07	-56.695,10	136.740,44
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	193.435,54	726.336,97	-783.032,07	-56.695,10	136.740,44
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	195.119,69	727.482,26	-786.191,06	-58.708,80	136.410,89
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	195.119,69	727.482,26	-786.191,06	-58.708,80	136.410,89
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	499,77	-499,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	499,77	-499,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	56,26	1.517,26	-1.573,52	-56,26	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	56,26	1.517,26	-1.573,52	-56,26	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	121,01	120,53	-124,83	-4,30	116,71
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	43,81	1,91	-45,72	-43,81	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	43,81	1,91	-45,72	-43,81	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	77,20	118,62	-79,11	39,51	116,71
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	77,20	118,62	-79,11	39,51	116,71
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	8.616,24	-8.616,24	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.616,24	-8.616,24	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.616,24	-8.616,24	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	414.484,98	262.273,23	-133.188,84	129.084,39	543.569,37
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	112.867,66	142.398,37	0,00	142.398,37	255.266,03
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	9.925,60	33.520,89	0,00	33.520,89	43.446,49
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	97.873,59	108.877,48	0,00	108.877,48	206.751,07
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	14.287,95	73.458,85	-78.736,70	-5.277,85	9.010,10
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.440,23	4.296,12	-9.736,35	-5.440,23	0,00
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	5.563,91	69.162,73	-69.000,35	162,38	5.726,29
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	9.053,82	17.451,34	-4.418,97	13.032,37	22.086,19
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	617,46	17.451,34	-4.418,97	13.032,37	13.649,83
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	617,46	0,00	-56,13	-56,13	561,33
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	0,00	17.451,34	-4.362,84	13.088,50	13.088,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.23	TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	8.436,36	0,00	0,00	0,00	8.436,36
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	276.476,39	28.229,97	-48.234,01	-20.004,04	256.472,35
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	217.817,75	28.229,97	-41.007,95	-12.777,98	205.039,77
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	217.817,75	28.229,97	-41.007,95	-12.777,98	205.039,77
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	58.658,64	0,00	-7.226,06	-7.226,06	51.432,58
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	58.658,64	0,00	-7.226,06	-7.226,06	51.432,58
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	1.799,16	697,20	-1.799,16	-1.101,96	697,20
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.799,16	697,20	-1.799,16	-1.101,96	697,20
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	1.799,16	697,20	-1.799,16	-1.101,96	697,20
1.02.02.02.99	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	37,50	0,00	37,50	37,50
1.02.02.02.99.01	DESPESAS ANTECIPADAS PLANO	0,00	37,50	0,00	37,50	37,50
1.02.02.02.99.01.01	RESSARCIMENTOS PLANO	0,00	37,50	0,00	37,50	37,50
1.02.02.02.99.01.01.01	RESSARCIMENTOS PARA SEGURADORAS	0,00	37,50	0,00	37,50	37,50
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.945.488,29	66.409,44	0,00	66.409,44	4.011.897,73
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.945.488,29	66.409,44	0,00	66.409,44	4.011.897,73
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	551.555,39	9.283,04	0,00	9.283,04	560.838,43
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.393.932,90	57.126,40	0,00	57.126,40	3.451.059,30
1.02.03	INVESTIMENTOS	27.762.595,81	3.196.463,10	-2.967.997,82	228.465,28	27.991.061,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.762.595,81	3.196.463,10	-2.967.997,82	228.465,28	27.991.061,09
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.762.595,81	3.196.463,10	-2.967.997,82	228.465,28	27.991.061,09
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	27.762.595,81	3.196.463,10	-2.967.997,82	228.465,28	27.991.061,09
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	27.762.595,81	1.828.543,76	-1.600.078,48	228.465,28	27.991.061,09
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.367.919,34	-1.367.919,34	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	168.980,57	0,00	-5.484,48	-5.484,48	163.496,09
1.03.01	IMOBILIZADO	168.980,57	0,00	-5.484,48	-5.484,48	163.496,09
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	168.980,57	0,00	-5.484,48	-5.484,48	163.496,09
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	168.980,57	0,00	-5.484,48	-5.484,48	163.496,09
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.073,20	0,00	-704,74	-704,74	26.368,46
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	-17.561,72	0,00	-704,74	-704,74	-18.266,46
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.901,40	0,00	-268,54	-268,54	7.632,86
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	-8.210,50	0,00	-268,54	-268,54	-8.479,04
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	134.005,97	0,00	-4.511,20	-4.511,20	129.494,77
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	508.445,84	0,00	0,00	0,00	508.445,84
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-374.439,87	0,00	-4.511,20	-4.511,20	-378.951,07
1.03.01.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-27.950,00	0,00	0,00	0,00	-27.950,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.797.909,97	2.744.445,35	-3.047.424,17	-302.978,82	-33.100.888,79
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.025.525,03	2.664.237,37	-2.979.563,81	-315.326,44	-28.340.851,47
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.022.863,34	1.096.554,06	-1.411.870,61	-315.316,55	-28.338.179,89
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.848.507,88	789.324,05	-818.621,99	-29.297,94	-1.877.805,82
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-592.030,55	586.444,85	-603.723,13	-17.278,28	-609.308,83
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-452.473,05	438.540,38	-447.553,04	-9.012,66	-461.485,71
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-452.473,05	438.540,38	-447.553,04	-9.012,66	-461.485,71
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.281,23	54.716,94	-55.059,13	-342,19	-3.623,42
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-3.281,23	54.716,94	-55.059,13	-342,19	-3.623,42
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-136.276,27	93.187,53	-101.110,96	-7.923,43	-144.199,70
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.735,69	93.187,53	-93.187,53	0,00	-88.735,69
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-47.540,58	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-55.464,01
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	370,70	-370,70	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	370,70	-370,70	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	43.047,21	-43.047,21	0,00	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	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	694,55	-694,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	694,55	-694,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	15.722,61	-15.722,61	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	15.722,61	-15.722,61	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	10.233,97	-10.233,97	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	7.660,97	-7.660,97	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	7.660,97	-7.660,97	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	2.573,00	-2.573,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	2.573,00	-2.573,00	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.246.362,23	139.112,22	-151.854,83	-12.742,61	-1.259.104,84
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-354.152,02	0,01	-60.074,83	-60.074,82	-414.226,84
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-272.851,79	0,01	-46.260,26	-46.260,25	-319.112,04
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-81.300,23	0,00	-13.814,57	-13.814,57	-95.114,80
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-892.210,21	139.112,21	-91.780,00	47.332,21	-844.878,00
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-676.275,38	127.799,41	-90.433,43	37.365,98	-638.909,40
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-215.934,83	11.312,80	-1.346,57	9.966,23	-205.968,60
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-10.115,10	10.115,10	-9.392,15	722,95	-9.392,15
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-10.115,10	10.115,10	-9.392,15	722,95	-9.392,15
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	-9.980,10	9.980,10	-9.257,15	722,95	-9.257,15
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-498.370,32	307.230,01	-346.759,17	-39.529,16	-537.899,48
2.01.02.02.01	PESSOAL	-494.510,08	303.369,77	-345.168,04	-41.798,27	-536.308,35
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-112.536,71	96.626,93	-104.667,98	-8.041,05	-120.577,76
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-112.536,71	96.626,93	-104.667,98	-8.041,05	-120.577,76
2.01.02.02.01.02	INSS	-339.642,51	158.898,12	-191.224,82	-32.326,70	-371.969,21
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-339.642,51	158.898,12	-191.224,82	-32.326,70	-371.969,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.03	FGTS	-42.330,86	47.844,72	-49.275,24	-1.430,52	-43.761,38
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-42.330,86	47.844,72	-49.275,24	-1.430,52	-43.761,38
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.860,24	3.860,24	-1.591,13	2.269,11	-1.591,13
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-698,68	698,68	-373,74	324,94	-373,74
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-698,68	698,68	-373,74	324,94	-373,74
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.206,63	2.206,63	-1.217,39	989,24	-1.217,39
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.206,63	2.206,63	-1.217,39	989,24	-1.217,39
2.01.02.02.04.04	INSS	-954,93	954,93	0,00	954,93	0,00
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-954,93	954,93	0,00	954,93	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-25.675.985,14	0,00	-246.489,45	-246.489,45	-25.922.474,59
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.675.985,14	0,00	-246.489,45	-246.489,45	-25.922.474,59
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.675.985,14	0,00	-246.489,45	-246.489,45	-25.922.474,59
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.661,69	1.567.683,31	-1.567.693,20	-9,89	-2.671,58
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.566.902,11	-1.566.902,11	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	1.566.902,11	-1.566.902,11	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.566.902,11	-1.566.902,11	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	48,02	-48,02	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	36,31	-36,31	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	36,31	-36,31	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.661,69	733,18	-743,07	-9,89	-2.671,58
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.661,69	0,00	-9,89	-9,89	-2.671,58
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.661,69	0,00	-9,89	-9,89	-2.671,58
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	733,18	-733,18	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	733,18	-733,18	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.011.897,73	0,00	-67.860,36	-67.860,36	-4.079.758,09
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.011.897,73	0,00	-67.860,36	-67.860,36	-4.079.758,09
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.011.897,73	0,00	-67.860,36	-67.860,36	-4.079.758,09
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-4.011.897,73	0,00	-67.860,36	-67.860,36	-4.079.758,09
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-560.838,43	0,00	-9.485,86	-9.485,86	-570.324,29
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.451.059,30	0,00	-58.374,50	-58.374,50	-3.509.433,80
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-760.487,21	80.207,98	0,00	80.207,98	-680.279,23
2.03.02	FUNDOS	-760.487,21	80.207,98	0,00	80.207,98	-680.279,23
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-760.487,21	80.207,98	0,00	80.207,98	-680.279,23
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-760.487,21	80.207,98	0,00	80.207,98	-680.279,23
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-760.487,21	80.207,98	0,00	80.207,98	-680.279,23
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-760.487,21	80.207,98	0,00	80.207,98	-680.279,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.612.237,73	-1.612.237,73	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-9.019.740,58	22.056,72	-1.455.975,20	-1.433.918,48	-10.453.659,06
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.019.740,58	22.056,72	-1.455.975,20	-1.433.918,48	-10.453.659,06
4.01.01.01	CORRENTES	-9.018.514,98	22.056,72	-1.455.854,67	-1.433.797,95	-10.452.312,93
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.495.196,53	11.022,48	-726.341,67	-715.319,19	-5.210.515,72
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.495.196,53	11.022,48	-726.341,67	-715.319,19	-5.210.515,72
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.495.196,53	11.022,48	-726.341,67	-715.319,19	-5.210.515,72
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.511.203,73	11.034,24	-727.495,97	-716.461,73	-5.227.665,46
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-4.511.124,11	11.034,24	-727.485,51	-716.451,27	-5.227.575,38
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-4.511.124,11	11.034,24	-727.485,51	-716.451,27	-5.227.575,38
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-79,62	0,00	-10,46	-10,46	-90,08
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-79,62	0,00	-10,46	-10,46	-90,08
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.982,55	0,00	-499,77	-499,77	-3.482,32
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.982,55	0,00	-499,77	-499,77	-3.482,32
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.982,55	0,00	-499,77	-499,77	-3.482,32
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-9.132,17	0,00	-1.517,26	-1.517,26	-10.649,43
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-9.132,17	0,00	-1.517,26	-1.517,26	-10.649,43
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-9.132,17	0,00	-1.517,26	-1.517,26	-10.649,43
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.225,60	0,00	-120,53	-120,53	-1.346,13
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.225,60	0,00	-120,53	-120,53	-1.346,13
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-561,01	0,00	-1,91	-1,91	-562,92
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-664,59	0,00	-118,62	-118,62	-783,21
4.02	DESPESAS	8.651.783,72	1.522.320,65	-50.610,43	1.471.710,22	10.123.493,94
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.720.021,37	1.275.831,20	-50.610,43	1.225.220,77	8.945.242,14
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.490.396,24	1.115.424,63	-50.610,43	1.064.814,20	7.555.210,44
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	297.687,76	48.678,50	0,00	48.678,50	346.366,26
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	297.687,76	48.678,50	0,00	48.678,50	346.366,26
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	297.687,76	48.678,50	0,00	48.678,50	346.366,26
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	297.687,76	48.678,50	0,00	48.678,50	346.366,26
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.212.997,32	203.220,66	-4.451,86	198.768,80	1.411.766,12
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	942.012,84	164.758,94	-4.451,86	160.307,08	1.102.319,92
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	942.012,84	164.758,94	-4.451,86	160.307,08	1.102.319,92
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	98.083,42	15.227,63	0,00	15.227,63	113.311,05
4.02.01.01.02.02.01	INSS	74.773,59	11.791,27	0,00	11.791,27	86.564,86
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	23.309,83	3.436,36	0,00	3.436,36	26.746,19
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	66.701,03	11.856,95	0,00	11.856,95	78.557,98
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	19.039,32	3.173,22	0,00	3.173,22	22.212,54
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	47.661,71	8.683,73	0,00	8.683,73	56.345,44
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	106.200,03	11.377,14	0,00	11.377,14	117.577,17
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	44.329,42	7.381,37	0,00	7.381,37	51.710,79
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	61.870,61	3.995,77	0,00	3.995,77	65.866,38
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.645.369,69	804.621,15	-46.012,24	758.608,91	5.403.978,60
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.428.285,84	405.708,05	0,00	405.708,05	2.833.993,89
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.428.285,84	405.708,05	0,00	405.708,05	2.833.993,89
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.160.733,10	224.910,13	-31.291,91	193.618,22	1.354.351,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	918.510,01	171.428,00	-24.562,22	146.865,78	1.065.375,79
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	242.223,09	53.482,13	-6.729,69	46.752,44	288.975,53
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	510.902,64	85.455,04	-6,00	85.449,04	596.351,68
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	237.830,28	39.136,38	-6,00	39.130,38	276.960,66
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	273.072,36	46.318,66	0,00	46.318,66	319.391,02
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	545.448,11	88.547,93	-14.714,33	73.833,60	619.281,71
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	223.224,79	37.995,96	-8.937,91	29.058,85	252.282,84
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	322.223,32	50.551,97	-5.776,42	44.775,55	366.998,87
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	202.052,13	31.330,74	0,00	31.330,74	233.382,87
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	172.605,11	27.600,14	0,00	27.600,14	200.205,25
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	172.605,11	27.600,14	0,00	27.600,14	200.205,25
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	17.086,02	2.847,67	0,00	2.847,67	19.933,69
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	17.086,02	2.847,67	0,00	2.847,67	19.933,69
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	12.361,00	882,93	0,00	882,93	13.243,93
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	5.297,58	882,93	0,00	882,93	6.180,51
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	56.313,08	14.910,87	-146,33	14.764,54	71.077,62
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	43.954,84	10.696,66	0,00	10.696,66	54.651,50
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	43.954,84	10.696,66	0,00	10.696,66	54.651,50
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	12.358,24	4.214,21	-146,33	4.067,88	16.426,12
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	12.358,24	4.214,21	-146,33	4.067,88	16.426,12
4.02.01.01.07	COMITÉ DE AUDITORIA	75.976,26	12.662,71	0,00	12.662,71	88.638,97
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	66.066,30	11.011,05	0,00	11.011,05	77.077,35
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	66.066,30	11.011,05	0,00	11.011,05	77.077,35
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	9.909,96	1.651,66	0,00	1.651,66	11.561,62
4.02.01.01.07.02.01	INSS	9.909,96	1.651,66	0,00	1.651,66	11.561,62
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	70.107,03	3.970,63	0,00	3.970,63	74.077,66
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	70.107,03	3.970,63	0,00	3.970,63	74.077,66
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	47.448,13	1.219,78	0,00	1.219,78	48.667,91
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	21.685,90	2.750,85	0,00	2.750,85	24.436,75
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	408.228,02	49.088,20	0,00	49.088,20	457.316,22
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	15.267,00	2.608,41	0,00	2.608,41	17.875,41
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	15.267,00	2.608,41	0,00	2.608,41	17.875,41
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	15.267,00	2.608,41	0,00	2.608,41	17.875,41
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.006,90	24.036,29	0,00	24.036,29	192.043,19
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.006,90	24.036,29	0,00	24.036,29	192.043,19
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.006,90	24.036,29	0,00	24.036,29	192.043,19
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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	160.296,20	22.443,50	0,00	22.443,50	182.739,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.296,20	22.443,50	0,00	22.443,50	182.739,70
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	4.378,20	720,62	0,00	720,62	5.098,82
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	336,78	4.418,97	0,00	4.418,97	4.755,75
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	24,00	6,00	0,00	6,00	30,00
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	147.280,07	16.752,91	0,00	16.752,91	164.032,98
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.270,00	545,00	0,00	545,00	3.815,00
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	599.845,63	101.863,26	0,00	101.863,26	701.708,89
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	599.845,63	101.863,26	0,00	101.863,26	701.708,89
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,76	150,21	0,00	150,21	337,97
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	16.103,09	0,00	0,00	0,00	16.103,09
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	128,00	0,00	128,00	528,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	131.940,78	22.863,31	0,00	22.863,31	154.804,09
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	27.921,82	8.845,11	0,00	8.845,11	36.766,93
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	3.835,09	513,80	0,00	513,80	4.348,89
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	13,20	213,20	0,00	213,20	226,40
4.02.01.05.01.16	INTERNET	64.145,95	10.867,58	0,00	10.867,58	75.013,53
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	4.661,07	487,32	0,00	487,32	5.148,39
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	225.000,00	41.007,95	0,00	41.007,95	266.007,95
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	43.356,36	7.226,06	0,00	7.226,06	50.582,42
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	36.861,06	6.686,67	0,00	6.686,67	43.547,73
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	280,00	290,00	0,00	290,00	570,00
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	12.297,80	2.573,00	0,00	2.573,00	14.870,80
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	135,54	11,05	0,00	11,05	146,59
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	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	36.528,24	5.484,48	0,00	5.484,48	42.012,72
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	36.528,24	5.484,48	0,00	5.484,48	42.012,72
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	36.528,24	5.484,48	0,00	5.484,48	42.012,72
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)	931.762,35	246.489,45	0,00	246.489,45	1.178.251,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	931.762,35	246.489,45	0,00	246.489,45	1.178.251,80
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	931.762,35	246.489,45	0,00	246.489,45	1.178.251,80
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	437.566,19	67.860,36	0,00	67.860,36	505.426,55
4.03.99	OUTRAS	437.566,19	67.860,36	0,00	67.860,36	505.426,55
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	437.566,19	67.860,36	0,00	67.860,36	505.426,55
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	437.566,19	67.860,36	0,00	67.860,36	505.426,55
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	61.165,16	9.485,86	0,00	9.485,86	70.651,02
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	376.401,03	58.374,50	0,00	58.374,50	434.775,53
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-280.287,56	0,00	-25.444,12	-25.444,12	-305.731,68
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-390.280,85	0,00	-25.444,12	-25.444,12	-415.724,97
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-390.280,85	0,00	-25.444,12	-25.444,12	-415.724,97
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	109.993,29	0,00	0,00	0,00	109.993,29
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	109.993,29	0,00	0,00	0,00	109.993,29
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	210.678,23	0,00	-80.207,98	-80.207,98	130.470,25
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	-123.477,23	0,00	-80.207,98	-80.207,98	-203.685,21
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-123.477,23	0,00	-80.207,98	-80.207,98	-203.685,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	274.206,11	-274.206,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.846.360,66	0,00	-274.206,11	-274.206,11	-2.120.566,77
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.743.221,61	0,00	-261.641,65	-261.641,65	-2.004.863,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.743.221,61	0,00	-261.641,65	-261.641,65	-2.004.863,26
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.743.221,61	0,00	-261.641,65	-261.641,65	-2.004.863,26
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.743.221,61	0,00	-261.641,65	-261.641,65	-2.004.863,26
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-103.139,05	0,00	-12.564,46	-12.564,46	-115.703,51
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-103.139,05	0,00	-12.564,46	-12.564,46	-115.703,51
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-55.619,36	0,00	-3.948,22	-3.948,22	-59.567,58
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-55.619,36	0,00	-3.948,22	-3.948,22	-59.567,58
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-47.519,69	0,00	-8.616,24	-8.616,24	-56.135,93
5.01.98.01.03.02	CETIP	-47.519,69	0,00	-8.616,24	-8.616,24	-56.135,93
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.566.073,10	248.761,99	0,00	248.761,99	1.814.835,09
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.429.271,23	232.159,14	0,00	232.159,14	1.661.430,37
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.429.271,23	232.159,14	0,00	232.159,14	1.661.430,37
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.429.271,23	232.159,14	0,00	232.159,14	1.661.430,37
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.429.271,23	232.159,14	0,00	232.159,14	1.661.430,37
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	136.801,87	16.602,85	0,00	16.602,85	153.404,72
5.02.98.01	OUTRAS	83.759,03	7.005,79	0,00	7.005,79	90.764,82
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	29,50	9,89	0,00	9,89	39,39
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	29,50	9,89	0,00	9,89	39,39
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	1.487,78	6.995,90	0,00	6.995,90	8.483,68
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	1.487,78	6.995,90	0,00	6.995,90	8.483,68
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	53.042,84	9.597,06	0,00	9.597,06	62.639,90
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	53.042,84	9.597,06	0,00	9.597,06	62.639,90
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	4.366,97	781,20	0,00	781,20	5.148,17
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	4.366,97	781,20	0,00	781,20	5.148,17
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	48.675,87	8.815,86	0,00	8.815,86	57.491,73
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	48.675,87	8.815,86	0,00	8.815,86	57.491,73
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	280.287,56	25.444,12	0,00	25.444,12	305.731,68
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	280.287,56	25.444,12	0,00	25.444,12	305.731,68
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	390.280,85	25.444,12	0,00	25.444,12	415.724,97
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	390.280,85	25.444,12	0,00	25.444,12	415.724,97
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-109.993,29	0,00	0,00	0,00	-109.993,29
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-109.993,29	0,00	0,00	0,00	-109.993,29