

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.100.888,79</b>	<b>8.555.281,95</b>	<b>-8.252.419,91</b>	<b>302.862,04</b>	<b>33.403.750,83</b>
1.01	DISPONÍVEL	117.596,47	3.937.622,13	-3.937.348,87	273,26	117.869,73
1.01.01	IMEDIATO	5.096,47	3.937.622,13	-3.937.348,87	273,26	5.369,73
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.096,47	3.937.622,13	-3.937.348,87	273,26	5.369,73
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.096,47	1.216.818,47	-1.216.545,21	273,26	5.369,73
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.096,47	1.216.818,47	-1.216.545,21	273,26	5.369,73
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.720.803,66	-2.720.803,66	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.720.803,66	-2.720.803,66	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	32.819.796,23	4.617.659,82	-4.309.586,64	308.073,18	33.127.869,41
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.828.735,14	1.564.186,30	-1.581.576,03	-17.389,73	4.811.345,41
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	273.268,04	1.470.945,78	-1.500.725,16	-29.779,38	243.488,66
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	273.151,33	1.461.810,94	-1.491.883,55	-30.072,61	243.078,72
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	136.740,44	728.830,90	-744.256,98	-15.426,08	121.314,36
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	136.740,44	728.830,90	-744.256,98	-15.426,08	121.314,36
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	136.410,89	731.221,06	-745.923,85	-14.702,79	121.708,10
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	136.410,89	731.221,06	-745.923,85	-14.702,79	121.708,10
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	472,77	-472,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	472,77	-472,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.286,21	-1.229,95	56,26	56,26
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.286,21	-1.229,95	56,26	56,26
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	116,71	433,32	-140,09	293,23	409,94
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	232,51	-23,38	209,13	209,13
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	232,51	-23,38	209,13	209,13
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	116,71	200,81	-116,71	84,10	200,81
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	116,71	200,81	-116,71	84,10	200,81
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	8.701,52	-8.701,52	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.701,52	-8.701,52	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.701,52	-8.701,52	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	543.569,37	25.380,16	-80.850,87	-55.470,71	488.098,66
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	255.266,03	0,00	0,00	0,00	255.266,03
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	43.446,49	0,00	0,00	0,00	43.446,49
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	206.751,07	0,00	0,00	0,00	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	9.010,10	24.682,96	-30.409,25	-5.726,29	3.283,81
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	5.726,29	24.682,96	-30.409,25	-5.726,29	0,00
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	22.086,19	0,00	-1.510,41	-1.510,41	20.575,78
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.649,83	0,00	-1.510,41	-1.510,41	12.139,42
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	561,33	0,00	-56,13	-56,13	505,20
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	13.088,50	0,00	-1.454,28	-1.454,28	11.634,22
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 08/2021

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
<b>1.02.02.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>256.472,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.234,01</b>	<b>-48.234,01</b>	<b>208.238,34</b>
<b>1.02.02.02.05.21</b>	<b>ALUGUEIS ANTECIPADOS</b>	<b>205.039,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.007,95</b>	<b>-41.007,95</b>	<b>164.031,82</b>
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	205.039,77	0,00	-41.007,95	-41.007,95	164.031,82
<b>1.02.02.02.05.23</b>	<b>CONDOMÍNIO ANTECIPADO</b>	<b>51.432,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.226,06</b>	<b>-7.226,06</b>	<b>44.206,52</b>
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	51.432,58	0,00	-7.226,06	-7.226,06	44.206,52
<b>1.02.02.02.09</b>	<b>ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE</b>	<b>697,20</b>	<b>697,20</b>	<b>-697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>697,20</b>
<b>1.02.02.02.09.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>697,20</b>	<b>697,20</b>	<b>-697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>697,20</b>
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	697,20	697,20	-697,20	0,00	697,20
<b>1.02.02.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>
<b>1.02.02.02.99.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PLANO</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>
<b>1.02.02.02.99.01.01</b>	<b>RESSARCIMENTOS PLANO</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>
1.02.02.02.99.01.01.01	RESSARCIMENTOS PARA SEGURADORAS	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
<b>1.02.02.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>4.011.897,73</b>	<b>67.860,36</b>	<b>0,00</b>	<b>67.860,36</b>	<b>4.079.758,09</b>
<b>1.02.02.04.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>4.011.897,73</b>	<b>67.860,36</b>	<b>0,00</b>	<b>67.860,36</b>	<b>4.079.758,09</b>
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	560.838,43	9.485,86	0,00	9.485,86	570.324,29
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.451.059,30	58.374,50	0,00	58.374,50	3.509.433,80
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>27.991.061,09</b>	<b>3.053.473,52</b>	<b>-2.728.010,61</b>	<b>325.462,91</b>	<b>28.316.524,00</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>27.991.061,09</b>	<b>3.053.473,52</b>	<b>-2.728.010,61</b>	<b>325.462,91</b>	<b>28.316.524,00</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>27.991.061,09</b>	<b>3.053.473,52</b>	<b>-2.728.010,61</b>	<b>325.462,91</b>	<b>28.316.524,00</b>
<b>1.02.03.04.01.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>27.991.061,09</b>	<b>3.053.473,52</b>	<b>-2.728.010,61</b>	<b>325.462,91</b>	<b>28.316.524,00</b>
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	27.991.061,09	1.836.921,06	-1.511.458,15	325.462,91	28.316.524,00
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.216.552,46	-1.216.552,46	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>163.496,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.484,40</b>	<b>-5.484,40</b>	<b>158.011,69</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>163.496,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.484,40</b>	<b>-5.484,40</b>	<b>158.011,69</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>163.496,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.484,40</b>	<b>-5.484,40</b>	<b>158.011,69</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>163.496,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.484,40</b>	<b>-5.484,40</b>	<b>158.011,69</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>26.368,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-704,74</b>	<b>-704,74</b>	<b>25.663,72</b>
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-18.266,46	0,00	-704,74	-704,74	-18.971,20
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>7.632,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-268,52</b>	<b>-268,52</b>	<b>7.364,34</b>
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	-8.479,04	0,00	-268,52	-268,52	-8.747,56
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>129.494,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.511,14</b>	<b>-4.511,14</b>	<b>124.983,63</b>
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	-378.951,07	0,00	-4.511,14	-4.511,14	-383.462,21
<b>1.03.01.01.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	<b>PASSIVO</b>	<b>-33.100.888,79</b>	<b>2.576.144,91</b>	<b>-2.879.006,95</b>	<b>-302.862,04</b>	<b>-33.403.750,83</b>
2.01	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-28.340.851,47</b>	<b>2.494.000,25</b>	<b>-2.810.651,90</b>	<b>-316.651,65</b>	<b>-28.657.503,12</b>
2.01.02	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-28.338.179,89</b>	<b>1.001.324,81</b>	<b>-1.317.965,17</b>	<b>-316.640,36</b>	<b>-28.654.820,25</b>
2.01.02.01	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.877.805,82</b>	<b>698.183,08</b>	<b>-786.826,15</b>	<b>-88.643,07</b>	<b>-1.966.448,89</b>
2.01.02.01.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-609.308,83</b>	<b>588.391,94</b>	<b>-597.921,91</b>	<b>-9.529,97</b>	<b>-618.838,80</b>
2.01.02.01.01.01	<b>SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR</b>	<b>-461.485,71</b>	<b>445.999,37</b>	<b>-444.104,97</b>	<b>1.894,40</b>	<b>-459.591,31</b>
2.01.02.01.01.01.01	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>-461.485,71</b>	<b>445.999,37</b>	<b>-444.104,97</b>	<b>1.894,40</b>	<b>-459.591,31</b>
2.01.02.01.01.01.03	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-3.623,42</b>	<b>53.656,90</b>	<b>-52.507,19</b>	<b>1.149,71</b>	<b>-2.473,71</b>
2.01.02.01.01.03.08	<b>AUXÍLIO SAÚDE</b>	<b>-3.623,42</b>	<b>53.656,90</b>	<b>-52.507,19</b>	<b>1.149,71</b>	<b>-2.473,71</b>
2.01.02.01.01.04	<b>PROVISÃO</b>	<b>-144.199,70</b>	<b>88.735,67</b>	<b>-101.309,75</b>	<b>-12.574,08</b>	<b>-156.773,78</b>
2.01.02.01.01.04.01	<b>RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO</b>	<b>-88.735,69</b>	<b>88.735,67</b>	<b>-93.386,32</b>	<b>-4.650,65</b>	<b>-93.386,34</b>
2.01.02.01.01.04.02	<b>RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE</b>	<b>-55.464,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.923,43</b>	<b>-7.923,43</b>	<b>-63.387,44</b>
2.01.02.01.04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.419,41</b>	<b>-46.419,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.04	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,45</b>	<b>-2.979,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.04.01	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,45</b>	<b>-2.979,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.05	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.036,29</b>	<b>-24.036,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.05.01	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.036,29</b>	<b>-24.036,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.14	<b>MEDICINA DO TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>734,55</b>	<b>-734,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.14.01	<b>MEDICINA DO TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>734,55</b>	<b>-734,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.23	<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.669,12</b>	<b>-18.669,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.23.01	<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.669,12</b>	<b>-18.669,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.997,97</b>	<b>-16.997,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.07	<b>ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660,97</b>	<b>-7.660,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.07.01	<b>ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660,97</b>	<b>-7.660,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.29	<b>LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337,00</b>	<b>-9.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.29.01	<b>LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337,00</b>	<b>-9.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.08	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-1.259.104,84</b>	<b>36.981,61</b>	<b>-115.727,60</b>	<b>-78.745,99</b>	<b>-1.337.850,83</b>
2.01.02.01.08.01	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-414.226,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.948,73</b>	<b>-57.948,73</b>	<b>-472.175,57</b>
2.01.02.01.08.01.01	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>-319.112,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.670,06</b>	<b>-44.670,06</b>	<b>-363.782,10</b>
2.01.02.01.08.01.02	<b>ENCARGOS S/13º</b>	<b>-95.114,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.278,67</b>	<b>-13.278,67</b>	<b>-108.393,47</b>
2.01.02.01.08.02	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-844.878,00</b>	<b>36.981,61</b>	<b>-57.778,87</b>	<b>-20.797,26</b>	<b>-865.675,26</b>
2.01.02.01.08.02.01	<b>FÉRIAS</b>	<b>-638.909,40</b>	<b>36.981,61</b>	<b>-52.536,78</b>	<b>-15.555,17</b>	<b>-654.464,57</b>
2.01.02.01.08.02.02	<b>ENCARGOS S/FÉRIAS</b>	<b>-205.968,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.242,09</b>	<b>-5.242,09</b>	<b>-211.210,69</b>
2.01.02.01.09	<b>CONVÊNIO S</b>	<b>-9.392,15</b>	<b>9.392,15</b>	<b>-9.759,26</b>	<b>-367,11</b>	<b>-9.759,26</b>
2.01.02.01.09.01	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-9.392,15</b>	<b>9.392,15</b>	<b>-9.759,26</b>	<b>-367,11</b>	<b>-9.759,26</b>
2.01.02.01.09.01.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>-135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135,00</b>
2.01.02.01.09.01.02	<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	<b>-9.257,15</b>	<b>9.257,15</b>	<b>-9.624,26</b>	<b>-367,11</b>	<b>-9.624,26</b>
2.01.02.02	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-537.899,48</b>	<b>303.141,73</b>	<b>-305.613,49</b>	<b>-2.471,76</b>	<b>-540.371,24</b>
2.01.02.02.01	<b>PESSOAL</b>	<b>-536.308,35</b>	<b>301.550,60</b>	<b>-303.836,90</b>	<b>-2.286,30</b>	<b>-538.594,65</b>
2.01.02.02.01.01	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-120.577,76</b>	<b>100.569,76</b>	<b>-100.527,75</b>	<b>42,01</b>	<b>-120.535,75</b>
2.01.02.02.01.01.01	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-120.577,76</b>	<b>100.569,76</b>	<b>-100.527,75</b>	<b>42,01</b>	<b>-120.535,75</b>
2.01.02.02.01.02	<b>INSS</b>	<b>-371.969,21</b>	<b>160.250,31</b>	<b>-164.418,36</b>	<b>-4.168,05</b>	<b>-376.137,26</b>
2.01.02.02.01.02.01	<b>INSS</b>	<b>-371.969,21</b>	<b>160.250,31</b>	<b>-164.418,36</b>	<b>-4.168,05</b>	<b>-376.137,26</b>
2.01.02.02.01.03	<b>FGTS</b>	<b>-43.761,38</b>	<b>40.730,53</b>	<b>-38.890,79</b>	<b>1.839,74</b>	<b>-41.921,64</b>
2.01.02.02.01.03.01	<b>FGTS</b>	<b>-43.761,38</b>	<b>40.730,53</b>	<b>-38.890,79</b>	<b>1.839,74</b>	<b>-41.921,64</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.591,13	1.591,13	-1.776,59	-185,46	-1.776,59
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-373,74	373,74	-420,83	-47,09	-420,83
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-373,74	373,74	-420,83	-47,09	-420,83
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.217,39	1.217,39	-1.355,76	-138,37	-1.355,76
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.217,39	1.217,39	-1.355,76	-138,37	-1.355,76
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-25.922.474,59	0,00	-225.525,53	-225.525,53	-26.148.000,12
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.922.474,59	0,00	-225.525,53	-225.525,53	-26.148.000,12
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.922.474,59	0,00	-225.525,53	-225.525,53	-26.148.000,12
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.671,58	1.492.675,44	-1.492.686,73	-11,29	-2.682,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.491.845,60	-1.491.845,60	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	1.491.845,60	-1.491.845,60	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.491.845,60	-1.491.845,60	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	51,01	-51,01	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,44	-12,44	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,44	-12,44	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	38,57	-38,57	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	38,57	-38,57	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.671,58	778,83	-790,12	-11,29	-2.682,87
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.671,58	0,00	-11,29	-11,29	-2.682,87
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.671,58	0,00	-11,29	-11,29	-2.682,87
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	778,83	-778,83	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	778,83	-778,83	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.079.758,09	0,00	-68.355,05	-68.355,05	-4.148.113,14
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.079.758,09	0,00	-68.355,05	-68.355,05	-4.148.113,14
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.079.758,09	0,00	-68.355,05	-68.355,05	-4.148.113,14
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-4.079.758,09	0,00	-68.355,05	-68.355,05	-4.148.113,14
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-570.324,29	0,00	-9.555,01	-9.555,01	-579.879,30
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.509.433,80	0,00	-58.800,04	-58.800,04	-3.568.233,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-680.279,23	82.144,66	0,00	82.144,66	-598.134,57
2.03.02	FUNDOS	-680.279,23	82.144,66	0,00	82.144,66	-598.134,57
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-680.279,23	82.144,66	0,00	82.144,66	-598.134,57
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-680.279,23	82.144,66	0,00	82.144,66	-598.134,57
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-680.279,23	82.144,66	0,00	82.144,66	-598.134,57
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-680.279,23	82.144,66	0,00	82.144,66	-598.134,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.482,91</b>	<b>-1.584.482,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01	RECEITAS	-10.453.659,06	2.215,97	-1.462.244,26	-1.460.028,29	-11.913.687,35
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.453.659,06	2.215,97	-1.462.244,26	-1.460.028,29	-11.913.687,35
4.01.01.01	CORRENTES	-10.452.312,93	2.215,97	-1.461.810,94	-1.459.594,97	-11.911.907,90
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.210.515,72	1.105,88	-728.830,90	-727.725,02	-5.938.240,74
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.210.515,72	1.105,88	-728.830,90	-727.725,02	-5.938.240,74
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.210.515,72	1.105,88	-728.830,90	-727.725,02	-5.938.240,74
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.227.665,46	1.110,09	-731.221,06	-730.110,97	-5.957.776,43
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-5.227.575,38	1.110,09	-731.206,46	-730.096,37	-5.957.671,75
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-5.227.575,38	1.110,09	-731.206,46	-730.096,37	-5.957.671,75
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-90,08	0,00	-14,60	-14,60	-104,68
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-90,08	0,00	-14,60	-14,60	-104,68
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.482,32	0,00	-472,77	-472,77	-3.955,09
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.482,32	0,00	-472,77	-472,77	-3.955,09
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.482,32	0,00	-472,77	-472,77	-3.955,09
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-10.649,43	0,00	-1.286,21	-1.286,21	-11.935,64
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-10.649,43	0,00	-1.286,21	-1.286,21	-11.935,64
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-10.649,43	0,00	-1.286,21	-1.286,21	-11.935,64
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.346,13	0,00	-433,32	-433,32	-1.779,45
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.346,13	0,00	-433,32	-433,32	-1.779,45
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-562,92	0,00	-232,51	-232,51	-795,43
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-783,21	0,00	-200,81	-200,81	-984,02
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>10.123.493,94</b>	<b>1.513.911,89</b>	<b>-30.121,33</b>	<b>1.483.790,56</b>	<b>11.607.284,50</b>
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.945.242,14	1.288.386,36	-30.121,33	1.258.265,03	10.203.507,17
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.555.210,44	1.089.382,70	-30.121,33	1.059.261,37	8.614.471,81
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	346.366,26	35.572,75	0,00	35.572,75	381.939,01
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	346.366,26	35.572,75	0,00	35.572,75	381.939,01
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	346.366,26	35.572,75	0,00	35.572,75	381.939,01
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	346.366,26	35.572,75	0,00	35.572,75	381.939,01
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.411.766,12	197.189,55	0,00	197.189,55	1.608.955,67
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.102.319,92	160.307,08	0,00	160.307,08	1.262.627,00
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.102.319,92	160.307,08	0,00	160.307,08	1.262.627,00
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	113.311,05	15.227,63	0,00	15.227,63	128.538,68
4.02.01.01.02.02.01	INSS	86.564,86	11.791,27	0,00	11.791,27	98.356,13
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	26.746,19	3.436,36	0,00	3.436,36	30.182,55
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	78.557,98	10.277,70	0,00	10.277,70	88.835,68
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	22.212,54	3.173,22	0,00	3.173,22	25.385,76
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	56.345,44	7.104,48	0,00	7.104,48	63.449,92
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	117.577,17	11.377,14	0,00	11.377,14	128.954,31
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	51.710,79	7.381,37	0,00	7.381,37	59.092,16
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	65.866,38	3.995,77	0,00	3.995,77	69.862,15
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.403.978,60	792.354,18	-30.121,33	762.232,85	6.166.211,45
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.833.993,89	418.154,65	0,00	418.154,65	3.252.148,54
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.833.993,89	418.154,65	0,00	418.154,65	3.252.148,54
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.354.351,32	203.620,70	-30.121,33	173.499,37	1.527.850,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.065.375,79	160.811,12	-27.162,80	133.648,32	1.199.024,11
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	288.975,53	42.809,58	-2.958,53	39.851,05	328.826,58
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>596.351,68</b>	<b>85.632,06</b>	<b>0,00</b>	<b>85.632,06</b>	<b>681.983,74</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	276.960,66	39.136,38	0,00	39.136,38	316.097,04
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	319.391,02	46.495,68	0,00	46.495,68	365.886,70
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>619.281,71</b>	<b>84.946,77</b>	<b>0,00</b>	<b>84.946,77</b>	<b>704.228,48</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	252.282,84	36.405,76	0,00	36.405,76	288.688,60
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	366.998,87	48.541,01	0,00	48.541,01	415.539,88
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>233.382,87</b>	<b>35.981,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35.981,39</b>	<b>269.364,26</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>200.205,25</b>	<b>32.250,79</b>	<b>0,00</b>	<b>32.250,79</b>	<b>232.456,04</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	200.205,25	32.250,79	0,00	32.250,79	232.456,04
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>19.933,69</b>	<b>2.847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,67</b>	<b>22.781,36</b>
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	19.933,69	2.847,67	0,00	2.847,67	22.781,36
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>13.243,93</b>	<b>882,93</b>	<b>0,00</b>	<b>882,93</b>	<b>14.126,86</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	6.180,51	882,93	0,00	882,93	7.063,44
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.063,42	0,00	0,00	0,00	7.063,42
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>71.077,62</b>	<b>15.622,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.622,12</b>	<b>86.699,74</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>54.651,50</b>	<b>11.832,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.832,24</b>	<b>66.483,74</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	54.651,50	11.832,24	0,00	11.832,24	66.483,74
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>16.426,12</b>	<b>3.789,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,88</b>	<b>20.216,00</b>
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	16.426,12	3.789,88	0,00	3.789,88	20.216,00
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>88.638,97</b>	<b>12.662,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,71</b>	<b>101.301,68</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>77.077,35</b>	<b>11.011,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,05</b>	<b>88.088,40</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	77.077,35	11.011,05	0,00	11.011,05	88.088,40
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>11.561,62</b>	<b>1.651,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,66</b>	<b>13.213,28</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	11.561,62	1.651,66	0,00	1.651,66	13.213,28
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>74.077,66</b>	<b>33.874,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.874,75</b>	<b>107.952,41</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>74.077,66</b>	<b>33.874,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.874,75</b>	<b>107.952,41</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	48.667,91	30.150,90	0,00	30.150,90	78.818,81
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	973,00	973,00	0,00	973,00	1.946,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	24.436,75	2.750,85	0,00	2.750,85	27.187,60
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>457.316,22</b>	<b>60.599,38</b>	<b>0,00</b>	<b>60.599,38</b>	<b>517.915,60</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>17.875,41</b>	<b>3.004,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,56</b>	<b>20.879,97</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>17.875,41</b>	<b>3.004,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,56</b>	<b>20.879,97</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	17.875,41	3.004,56	0,00	3.004,56	20.879,97
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>192.043,19</b>	<b>24.036,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.036,29</b>	<b>216.079,48</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>192.043,19</b>	<b>24.036,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.036,29</b>	<b>216.079,48</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.043,19	24.036,29	0,00	24.036,29	216.079,48
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>37.657,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.657,92</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	30.977,00	0,00	0,00	0,00	30.977,00
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>6.680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680,92</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.680,92	0,00	0,00	0,00	6.680,92
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>182.739,70</b>	<b>33.558,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.558,53</b>	<b>216.298,23</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>182.739,70</b>	<b>33.558,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.558,53</b>	<b>216.298,23</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	5.098,82	760,62	0,00	760,62	5.859,44
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	4.755,75	1.510,41	0,00	1.510,41	6.266,16
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	3.760,00	10.850,00	0,00	10.850,00	14.610,00
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	164.032,98	19.892,50	0,00	19.892,50	183.925,48
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.815,00	545,00	0,00	545,00	4.360,00
4.02.01.04.99.01.98	MULTAS/JUROS SERVICOS DE TERCEIROS	122,90	0,00	0,00	0,00	122,90
4.02.01.04.99.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	984,25	0,00	0,00	0,00	984,25
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>701.708,89</b>	<b>99.045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99.045,13</b>	<b>800.754,02</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>701.708,89</b>	<b>99.045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99.045,13</b>	<b>800.754,02</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	337,97	0,00	0,00	0,00	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	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	154.804,09	22.005,04	0,00	22.005,04	176.809,13
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	36.766,93	0,00	0,00	0,00	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	4.348,89	720,07	0,00	720,07	5.068,96
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	226,40	0,00	0,00	0,00	226,40
4.02.01.05.01.16	INTERNET	75.013,53	10.867,58	0,00	10.867,58	85.881,11
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	5.148,39	487,32	0,00	487,32	5.635,71
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	266.007,95	41.007,95	0,00	41.007,95	307.015,90
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	50.582,42	7.226,06	0,00	7.226,06	57.808,48
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	43.547,73	7.277,90	0,00	7.277,90	50.825,63
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	14.870,80	9.337,00	0,00	9.337,00	24.207,80
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	146,59	23,02	0,00	23,02	169,61
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	20.124,66	53,19	0,00	53,19	20.177,85
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.070,00	40,00	0,00	40,00	4.110,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>42.012,72</b>	<b>5.484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,40</b>	<b>47.497,12</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>42.012,72</b>	<b>5.484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,40</b>	<b>47.497,12</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	42.012,72	5.484,40	0,00	5.484,40	47.497,12
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>114.913,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.913,44</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPTU</b>	<b>34.913,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.913,44</b>
4.02.01.07.03.01	IPTU	34.913,44	0,00	0,00	0,00	34.913,44
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>
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
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>1.178.251,80</b>	<b>225.525,53</b>	<b>0,00</b>	<b>225.525,53</b>	<b>1.403.777,33</b>



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.178.251,80	225.525,53	0,00	225.525,53	1.403.777,33
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.178.251,80	225.525,53	0,00	225.525,53	1.403.777,33
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	505.426,55	68.355,05	0,00	68.355,05	573.781,60
4.03.99	OUTRAS	505.426,55	68.355,05	0,00	68.355,05	573.781,60
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.426,55	68.355,05	0,00	68.355,05	573.781,60
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	505.426,55	68.355,05	0,00	68.355,05	573.781,60
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	70.651,02	9.555,01	0,00	9.555,01	80.206,03
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	434.775,53	58.800,04	0,00	58.800,04	493.575,57
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-305.731,68	0,00	-9.972,66	-9.972,66	-315.704,34
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-415.724,97	0,00	-9.972,66	-9.972,66	-425.697,63
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-415.724,97	0,00	-9.972,66	-9.972,66	-425.697,63
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	130.470,25	0,00	-82.144,66	-82.144,66	48.325,59
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	-203.685,21	0,00	-82.144,66	-82.144,66	-285.829,87
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-203.685,21	0,00	-82.144,66	-82.144,66	-285.829,87



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.547,57</b>	<b>-358.547,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.120.566,77	0,00	-358.547,57	-358.547,57	-2.479.114,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.004.863,26	0,00	-345.075,46	-345.075,46	-2.349.938,72
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.004.863,26	0,00	-345.075,46	-345.075,46	-2.349.938,72
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.004.863,26	0,00	-345.075,46	-345.075,46	-2.349.938,72
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.004.863,26	0,00	-345.075,46	-345.075,46	-2.349.938,72
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-115.703,51	0,00	-13.472,11	-13.472,11	-129.175,62
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-115.703,51	0,00	-13.472,11	-13.472,11	-129.175,62
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-59.567,58	0,00	-4.770,59	-4.770,59	-64.338,17
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-59.567,58	0,00	-4.770,59	-4.770,59	-64.338,17
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-56.135,93	0,00	-8.701,52	-8.701,52	-64.837,45
5.01.98.01.03.02	CETIP	-56.135,93	0,00	-8.701,52	-8.701,52	-64.837,45
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.814.835,09	348.574,91	0,00	348.574,91	2.163.410,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.661.430,37	294.905,69	0,00	294.905,69	1.956.336,06
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.661.430,37	294.905,69	0,00	294.905,69	1.956.336,06
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.661.430,37	294.905,69	0,00	294.905,69	1.956.336,06
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.661.430,37	294.905,69	0,00	294.905,69	1.956.336,06
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	153.404,72	53.669,22	0,00	53.669,22	207.073,94
5.02.98.01	OUTRAS	90.764,82	43.938,15	0,00	43.938,15	134.702,97
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	39,39	11,29	0,00	11,29	50,68
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	39,39	11,29	0,00	11,29	50,68
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	8.483,68	3.704,08	0,00	3.704,08	12.187,76
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	8.483,68	3.704,08	0,00	3.704,08	12.187,76
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	82.241,75	40.222,78	0,00	40.222,78	122.464,53
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	82.241,75	40.222,78	0,00	40.222,78	122.464,53
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	82.241,75	40.222,78	0,00	40.222,78	122.464,53
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	62.639,90	9.731,07	0,00	9.731,07	72.370,97
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	62.639,90	9.731,07	0,00	9.731,07	72.370,97
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	5.148,17	829,84	0,00	829,84	5.978,01
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	5.148,17	829,84	0,00	829,84	5.978,01
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	57.491,73	8.901,23	0,00	8.901,23	66.392,96
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	57.491,73	8.901,23	0,00	8.901,23	66.392,96
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	305.731,68	9.972,66	0,00	9.972,66	315.704,34
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	305.731,68	9.972,66	0,00	9.972,66	315.704,34
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	415.724,97	9.972,66	0,00	9.972,66	425.697,63
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	415.724,97	9.972,66	0,00	9.972,66	425.697,63
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