

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	33.884.676,73	18.881.518,61	-22.378.134,65	-3.496.616,04	30.388.060,69
1.01	DISPONÍVEL	117.616,17	10.878.287,87	-10.876.589,47	1.698,40	119.314,57
1.01.01	IMEDIATO	5.116,17	10.878.287,87	-10.876.589,47	1.698,40	6.814,57
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.116,17	10.878.287,87	-10.876.589,47	1.698,40	6.814,57
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.116,17	4.731.600,27	-4.731.632,57	-32,30	5.083,87
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.116,17	4.731.600,27	-4.731.632,57	-32,30	5.083,87
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	6.146.687,60	-6.144.956,90	1.730,70	1.730,70
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	6.146.687,60	-6.144.956,90	1.730,70	1.730,70
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	33.585.316,67	8.001.213,96	-11.495.248,59	-3.494.034,63	30.091.282,04
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.925.969,71	1.610.076,97	-1.522.915,56	87.161,41	5.013.131,12
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	327.258,49	1.489.446,88	-1.415.167,13	74.279,75	401.538,24
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	327.252,00	1.479.432,04	-1.406.005,70	73.426,34	400.678,34
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	163.380,44	737.177,61	-700.800,08	36.377,73	199.757,97
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	163.380,44	737.177,61	-700.800,08	36.377,53	199.757,97
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	163.855,97	740.249,88	-703.724,89	36.524,99	200.380,96
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	163.855,97	740.249,88	-703.724,89	36.524,99	200.380,96
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	539,41	0,00	539,41	539,41
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	539,41	0,00	539,41	539,41
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	15,59	1.465,14	-1.480,73	-15,59	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	15,59	1.465,14	-1.480,73	-15,59	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	6,49	859,90	-6,49	853,41	859,90
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	6,49	395,64	-6,49	389,15	395,64
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	6,49	395,64	-6,49	389,15	395,64
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	402,08	0,00	402,08	402,08
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	402,08	0,00	402,08	402,08
1.02.02.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	62,18	0,00	62,18	62,18
1.02.02.01.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	62,18	0,00	62,18	62,18
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	9.154,94	-9.154,94	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.154,94	-9.154,94	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.154,94	-9.154,94	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	450.598,08	41.783,57	-107.748,43	-65.964,86	384.633,22
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	15.527,65	41.086,37	-48.020,32	-6.933,95	8.593,70
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	6.195,86	-6.195,86	0,00	0,00
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	8.830,21	34.890,51	-41.824,46	-6.933,95	1.896,26
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	6.697,44	0,00	0,00	0,00	6.697,44
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.065,37	0,00	-9.946,77	-9.946,77	9.118,60
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.629,01	0,00	-1.510,41	-1.510,41	9.118,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	449,07	0,00	-56,13	-56,13	392,94
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	10.179,94	0,00	-1.454,28	-1.454,28	8.725,66
1.02.02.02.03.23	TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	8.436,36	0,00	-8.436,36	-8.436,36	0,00
1.02.02.02.03.23.99	PGTO DIRETO - TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	8.436,36	0,00	-8.436,36	-8.436,36	0,00
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	160.004,33	0,00	-49.084,14	-49.084,14	110.920,19
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	123.023,87	0,00	-41.007,95	-41.007,95	82.015,92
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	123.023,87	0,00	-41.007,95	-41.007,95	82.015,92
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	36.980,46	0,00	-8.076,19	-8.076,19	28.904,27
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	36.980,46	0,00	-8.076,19	-8.076,19	28.904,27
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	697,20	697,20	-697,20	0,00	697,20
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	697,20	697,20	-697,20	0,00	697,20
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	697,20	697,20	-697,20	0,00	697,20
1.02.02.02.99	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
1.02.02.02.99.01	DESPESAS ANTECIPADAS PLANO	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
1.02.02.02.99.01.01	RESSARCIMENTOS PLANO	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
1.02.02.02.99.01.01.01	RESSARCIMENTOS PARA SEGURADORAS	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.148.113,14	78.846,52	0,00	78.846,52	4.226.959,66
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.148.113,14	78.846,52	0,00	78.846,52	4.226.959,66
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	579.879,30	11.021,56	0,00	11.021,56	590.900,86
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.568.233,84	67.824,96	0,00	67.824,96	3.636.058,80
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.659.346,96	6.391.136,99	-9.972.333,03	-3.581.196,04	25.078.150,92
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.659.346,96	6.391.136,99	-9.972.333,03	-3.581.196,04	25.078.150,92
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.659.346,96	6.391.136,99	-9.972.333,03	-3.581.196,04	25.078.150,92
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	28.659.346,96	6.391.136,99	-9.972.333,03	-3.581.196,04	25.078.150,92
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	28.659.346,96	1.659.957,55	-5.241.153,59	-3.581.196,04	25.078.150,92
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.731.179,44	-4.731.179,44	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	181.743,89	2.016,78	-6.296,59	-4.279,81	177.464,08
1.03.01	IMOBILIZADO	181.743,89	2.016,78	-6.296,59	-4.279,81	177.464,08
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	181.743,89	2.016,78	-6.296,59	-4.279,81	177.464,08
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	181.743,89	2.016,78	-6.296,59	-4.279,81	177.464,08
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	24.958,96	0,00	-704,77	-704,77	24.254,19
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-19.675,96	0,00	-704,77	-704,77	-20.380,73
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.095,82	0,00	-268,55	-268,55	6.827,27
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	(-)DEPRECIACÃO	-9.016,08	0,00	-268,55	-268,55	-9.284,63
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	149.689,11	2.016,78	-5.323,27	-3.306,49	146.382,62
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	537.662,64	2.016,78	0,00	2.016,78	539.679,42
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-387.973,53	0,00	-5.323,27	-5.323,27	-393.296,80
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-27.950,00	0,00	0,00	0,00	-27.950,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-33.884.676,73	6.399.884,38	-2.903.268,34	3.496.616,04	-30.388.060,69
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.114.729,52	5.980.228,72	-2.834.484,25	3.145.744,47	-25.968.985,05
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-29.112.034,66	4.591.224,77	-1.445.466,58	3.145.758,19	-25.966.276,47
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.086.214,51	798.951,60	-828.389,53	-29.437,93	-2.115.652,44
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-648.715,25	634.945,26	-603.760,76	31.184,50	-617.530,75
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-486.852,35	494.826,93	-451.818,03	43.008,90	-443.843,45
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-486.852,35	494.826,93	-451.818,03	43.008,90	-443.843,45
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.816,34	51.382,66	-55.283,63	-3.900,97	-5.717,31
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-1.816,34	51.382,66	-55.283,63	-3.900,97	-5.717,31
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-160.046,56	88.735,67	-96.659,10	-7.923,43	-167.969,99
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.735,69	88.735,67	-88.735,67	0,00	-88.735,69
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-71.310,87	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-79.234,30
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	81.778,00	-82.292,89	-514,89	-514,89
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.979,45	-3.494,34	-514,89	-514,89
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.979,45	-3.494,34	-514,89	-514,89
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	40.896,29	-40.896,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	40.896,29	-40.896,29	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
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	17.231,34	-17.231,34	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	17.231,34	-17.231,34	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.136,37	-20.136,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.136,37	-20.136,37	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	9.597,97	-9.597,97	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	1.937,00	-1.937,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.937,00	-1.937,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	2.016,78	-2.016,78	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.016,78	-2.016,78	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.427.387,20	60.501,53	-120.725,59	-60.224,06	-1.487.611,26
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-532.588,64	0,00	-58.667,53	-58.667,53	-591.256,17
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-410.295,34	0,00	-45.207,68	-45.207,68	-455.503,02
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-122.293,30	0,00	-13.459,85	-13.459,85	-135.753,15
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-894.798,56	60.501,53	-62.058,06	-1.556,53	-896.355,09
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-676.009,76	59.198,54	-59.709,94	-511,40	-676.521,16
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-218.788,80	1.302,99	-2.348,12	-1.045,13	-219.833,93
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-10.112,06	10.112,06	-9.995,54	116,52	-9.995,54
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-10.112,06	10.112,06	-9.995,54	116,52	-9.995,54
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-150,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-9.962,06	9.962,06	-9.845,54	116,52	-9.845,54
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-574.503,22	277.940,89	-330.364,74	-52.423,85	-626.927,07
2.01.02.02.01	PESSOAL	-572.650,30	276.087,97	-326.779,03	-50.691,06	-623.341,36
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-127.174,87	101.653,30	-103.137,93	-1.484,63	-128.659,50
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-127.174,87	101.653,30	-103.137,93	-1.484,63	-128.659,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02	INSS	-403.212,43	135.202,12	-183.899,27	-48.697,15	-451.909,58
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-403.212,43	135.202,12	-183.899,27	-48.697,15	-451.909,58
2.01.02.02.01.03	FGTS	-42.263,00	39.232,55	-39.741,83	-509,28	-42.772,28
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-42.263,00	39.232,55	-39.741,83	-509,28	-42.772,28
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.852,92	1.852,92	-3.585,71	-1.732,79	-3.585,71
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-439,96	439,96	-444,29	-4,33	-444,29
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-439,96	439,96	-444,29	-4,33	-444,29
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.412,96	1.412,96	-1.453,57	-40,61	-1.453,57
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.412,96	1.412,96	-1.453,57	-40,61	-1.453,57
2.01.02.02.04.04	INSS	0,00	0,00	-1.687,85	-1.687,85	-1.687,85
2.01.02.02.04.04.01	INSS	0,00	0,00	-1.687,85	-1.687,85	-1.687,85
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-26.451.316,93	3.514.332,28	-286.712,31	3.227.619,97	-23.223.696,96
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-26.451.316,93	3.514.332,28	-286.712,31	3.227.619,97	-23.223.696,96
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-26.451.316,93	3.514.332,28	-286.712,31	3.227.619,97	-23.223.696,96
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.694,86	1.389.003,95	-1.389.017,67	-13,72	-2.708,58
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.388.194,82	-1.388.194,82	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	1.388.194,82	-1.388.194,82	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.388.194,82	-1.388.194,82	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	49,74	-49,74	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,13	-12,13	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,13	-12,13	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	37,61	-37,61	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	37,61	-37,61	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.694,86	759,39	-773,11	-13,72	-2.708,58
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.694,86	0,00	-13,72	-13,72	-2.708,58
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.694,86	0,00	-13,72	-13,72	-2.708,58
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	759,39	-759,39	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	759,39	-759,39	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.226.959,66	0,00	-68.784,09	-68.784,09	-4.295.743,75
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.226.959,66	0,00	-68.784,09	-68.784,09	-4.295.743,75
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.226.959,66	0,00	-68.784,09	-68.784,09	-4.295.743,75
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-4.226.959,66	0,00	-68.784,09	-68.784,09	-4.295.743,75
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-590.900,86	0,00	-9.614,98	-9.614,98	-600.515,84
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.636.058,80	0,00	-59.169,11	-59.169,11	-3.695.227,91
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-542.987,55	419.655,66	0,00	419.655,66	-123.331,89
2.03.02	FUNDOS	-542.987,55	419.655,66	0,00	419.655,66	-123.331,89
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-542.987,55	419.655,66	0,00	419.655,66	-123.331,89
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-542.987,55	419.655,66	0,00	419.655,66	-123.331,89
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-542.987,55	419.655,66	0,00	419.655,66	-123.331,89
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-542.987,55	419.655,66	0,00	419.655,66	-123.331,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.918.579,63	-1.918.579,63	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-13.379.211,01	2.794,84	-1.482.022,64	-1.479.227,80	-14.858.438,81
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.379.211,01	2.794,84	-1.482.022,64	-1.479.227,80	-14.858.438,81
4.01.01.01	CORRENTES	-13.377.425,07	2.794,84	-1.481.162,74	-1.478.367,90	-14.855.792,97
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.668.206,09	1.397,42	-738.016,80	-736.619,38	-7.404.825,47
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.668.206,09	1.397,42	-738.016,80	-736.619,38	-7.404.825,47
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.668.206,09	1.397,42	-738.016,80	-736.619,38	-7.404.825,47
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.691.318,38	1.397,42	-741.141,39	-739.743,97	-7.431.062,35
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-6.691.185,41	1.397,42	-741.119,93	-739.722,51	-7.430.907,92
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-6.691.185,41	1.397,42	-741.119,93	-739.722,51	-7.430.907,92
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-132,97	0,00	-21,46	-21,46	-154,43
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-132,97	0,00	-21,46	-21,46	-154,43
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.618,16	0,00	-539,41	-539,41	-5.157,57
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.618,16	0,00	-539,41	-539,41	-5.157,57
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-4.618,16	0,00	-539,41	-539,41	-5.157,57
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-13.282,44	0,00	-1.465,14	-1.465,14	-14.747,58
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-13.282,44	0,00	-1.465,14	-1.465,14	-14.747,58
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-13.282,44	0,00	-1.465,14	-1.465,14	-14.747,58
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.785,94	0,00	-859,90	-859,90	-2.645,84
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.785,94	0,00	-859,90	-859,90	-2.645,84
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-801,92	0,00	-395,64	-395,64	-1.197,56
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-984,02	0,00	-402,08	-402,08	-1.386,10
4.01.01.02.01.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-62,18	-62,18	-62,18
4.02	DESPESAS	13.279.209,05	1.591.329,28	-16.901,33	1.574.427,95	14.853.637,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.572.114,91	1.304.616,97	-16.901,33	1.287.715,64	12.859.830,55
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.709.165,94	1.073.514,98	-16.901,33	1.056.613,65	10.765.779,59
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	438.106,53	48.678,50	0,00	48.678,50	486.785,03
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	438.106,53	48.678,50	0,00	48.678,50	486.785,03
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	438.106,53	48.678,50	0,00	48.678,50	486.785,03
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	438.106,53	48.678,50	0,00	48.678,50	486.785,03
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.808.083,86	195.570,23	0,00	195.570,23	2.003.654,09
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.422.934,08	155.796,56	0,00	155.796,56	1.578.730,64
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.422.934,08	155.796,56	0,00	155.796,56	1.578.730,64
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	143.766,31	16.509,83	0,00	16.509,83	160.276,14
4.02.01.01.02.02.01	INSS	110.147,40	12.769,10	0,00	12.769,10	122.916,50
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	33.618,91	3.740,73	0,00	3.740,73	37.359,64
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	101.052,02	11.598,32	0,00	11.598,32	112.650,34
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	28.558,98	3.173,22	0,00	3.173,22	31.732,20
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	72.493,04	8.425,10	0,00	8.425,10	80.918,14
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	140.331,45	11.665,52	0,00	11.665,52	151.996,97
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	66.473,53	7.504,96	0,00	7.504,96	73.978,49
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	73.857,92	4.160,56	0,00	4.160,56	78.018,48
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.944.650,46	768.239,06	-16.901,33	751.337,73	7.695.988,19
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	3.680.783,54	392.053,42	0,00	392.053,42	4.072.836,96
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	3.680.783,54	392.053,42	0,00	392.053,42	4.072.836,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.703.149,11	204.576,35	-16.901,33	187.675,02	1.890.824,13
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.333.427,89	161.119,76	-12.889,14	148.230,62	1.481.658,51
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	369.721,22	43.456,59	-4.012,19	39.444,40	409.165,62
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	767.680,18	85.696,44	0,00	85.696,44	853.376,62
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	355.233,42	39.136,38	0,00	39.136,38	394.369,80
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	412.446,76	46.560,06	0,00	46.560,06	459.006,82
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	793.037,63	85.912,85	0,00	85.912,85	878.950,48
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	326.937,54	36.819,79	0,00	36.819,79	363.757,33
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	466.100,09	49.093,06	0,00	49.093,06	515.193,15
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	300.695,00	31.330,74	0,00	31.330,74	332.025,74
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	260.056,18	27.600,14	0,00	27.600,14	287.656,32
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	260.056,18	27.600,14	0,00	27.600,14	287.656,32
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	25.629,03	2.847,67	0,00	2.847,67	28.476,70
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	25.629,03	2.847,67	0,00	2.847,67	28.476,70
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	15.009,79	882,93	0,00	882,93	15.892,72
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	7.946,37	882,93	0,00	882,93	8.829,30
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	103.665,70	17.033,74	0,00	17.033,74	120.699,44
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	79.671,38	13.187,64	0,00	13.187,64	92.859,02
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	79.671,38	13.187,64	0,00	13.187,64	92.859,02
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	23.994,32	3.846,10	0,00	3.846,10	27.840,42
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	23.994,32	3.846,10	0,00	3.846,10	27.840,42
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	113.964,39	12.662,71	0,00	12.662,71	126.627,10
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	99.099,45	11.011,05	0,00	11.011,05	110.110,50
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	99.099,45	11.011,05	0,00	11.011,05	110.110,50
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	14.864,94	1.651,66	0,00	1.651,66	16.516,60
4.02.01.01.07.02.01	INSS	14.864,94	1.651,66	0,00	1.651,66	16.516,60
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	130.164,08	16.497,70	0,00	16.497,70	146.661,78
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	130.164,08	16.497,70	0,00	16.497,70	146.661,78
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	98.940,08	15.452,50	0,00	15.452,50	114.392,58
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	1.946,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	29.278,00	1.045,20	0,00	1.045,20	30.323,20
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.539,16	0,00	2.539,16	2.539,16
4.02.01.03.01	PASSAGENS	0,00	2.104,16	0,00	2.104,16	2.104,16
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	0,00	2.104,16	0,00	2.104,16	2.104,16
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	608.771,71	95.343,68	0,00	95.343,68	704.115,39
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	23.668,38	3.544,56	0,00	3.544,56	27.212,94
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	23.668,38	3.544,56	0,00	3.544,56	27.212,94
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	23.668,38	3.544,56	0,00	3.544,56	27.212,94
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.250,97	40.896,29	0,00	40.896,29	321.147,26
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.250,97	40.896,29	0,00	40.896,29	321.147,26
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.250,97	40.896,29	0,00	40.896,29	321.147,26
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	37.757,92	17.231,34	0,00	17.231,34	54.989,26
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	30.977,00	0,00	0,00	0,00	30.977,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.780,92	17.231,34	0,00	17.231,34	24.012,26
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.780,92	17.231,34	0,00	17.231,34	24.012,26
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	240.094,44	33.671,49	0,00	33.671,49	273.765,93
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.094,44	33.671,49	0,00	33.671,49	273.765,93
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	6.420,06	560,62	0,00	560,62	6.980,68
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	7.776,57	1.510,41	0,00	1.510,41	9.286,98
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	17.819,67	0,00	0,00	0,00	17.819,67
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	152,50	20,34	0,00	20,34	172,84
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	201.673,16	31.580,12	0,00	31.580,12	233.253,28
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
4.02.01.04.99.01.98	MULTAS/JUROS SERVICOS DE TERCEIROS	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20
4.02.01.04.99.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.143,28	0,00	0,00	0,00	1.143,28
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	916.075,05	110.408,59	0,00	110.408,59	1.026.483,64
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	916.075,05	110.408,59	0,00	110.408,59	1.026.483,64
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	337,97	371,08	0,00	371,08	709,05
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	16.137,71	0,00	0,00	0,00	16.137,71
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	528,00	320,00	0,00	320,00	848,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	202.612,77	29.527,78	0,00	29.527,78	232.140,55
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	38.966,93	8.845,11	0,00	8.845,11	47.812,04
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	5.804,37	585,50	0,00	585,50	6.389,87
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	679,20	466,00	0,00	466,00	1.145,20
4.02.01.05.01.16	INTERNET	96.748,69	10.867,57	0,00	10.867,57	107.616,26
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	6.123,03	487,32	0,00	487,32	6.610,35
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	348.023,85	41.007,95	0,00	41.007,95	389.031,80
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	65.034,54	8.076,19	0,00	8.076,19	73.110,73
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	59.339,60	7.917,09	0,00	7.917,09	67.256,69
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	41.950,10	1.937,00	0,00	1.937,00	43.887,10
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	180,74	0,00	0,00	0,00	180,74
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	20.416,10	0,00	0,00	0,00	20.416,10
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	52.981,72	6.296,59	0,00	6.296,59	59.278,31
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	52.981,72	6.296,59	0,00	6.296,59	59.278,31
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	52.981,72	6.296,59	0,00	6.296,59	59.278,31
4.02.01.07	TRIBUTOS	154.913,44	0,00	0,00	0,00	154.913,44
4.02.01.07.02	TAFIC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	42,97	16,27	0,00	16,27	59,24
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	42,97	16,27	0,00	16,27	59,24
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	42,97	16,27	0,00	16,27	59,24
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	33,66	15,60	0,00	15,60	49,26
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	9,31	0,67	0,00	0,67	9,98
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	1.707.094,14	286.712,31	0,00	286.712,31	1.993.806,45
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.707.094,14	286.712,31	0,00	286.712,31	1.993.806,45
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.707.094,14	286.712,31	0,00	286.712,31	1.993.806,45
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	652.628,12	68.784,09	0,00	68.784,09	721.412,21
4.03.99	OUTRAS	652.628,12	68.784,09	0,00	68.784,09	721.412,21
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	652.628,12	68.784,09	0,00	68.784,09	721.412,21
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	652.628,12	68.784,09	0,00	68.784,09	721.412,21
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	91.227,59	9.614,98	0,00	9.614,98	100.842,57
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	561.400,53	59.169,11	0,00	59.169,11	620.569,64
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-545.804,73	255.671,42	0,00	255.671,42	-290.133,31
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-655.798,02	0,00	0,00	0,00	-655.798,02
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-655.798,02	0,00	0,00	0,00	-655.798,02
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	109.993,29	255.671,42	0,00	255.671,42	365.664,71
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	109.993,29	255.671,42	0,00	255.671,42	365.664,71
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.821,43	0,00	-419.655,66	-419.655,66	-426.477,09
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	-340.976,89	0,00	-419.655,66	-419.655,66	-760.632,55
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-340.976,89	0,00	-419.655,66	-419.655,66	-760.632,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	536.589,09	-536.589,09	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.805.497,25	0,00	-280.917,67	-280.917,67	-3.086.414,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.667.526,15	0,00	-271.762,73	-271.762,73	-2.939.288,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.667.526,15	0,00	-271.762,73	-271.762,73	-2.939.288,88
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.667.526,15	0,00	-271.762,73	-271.762,73	-2.939.288,88
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.667.526,15	0,00	-271.762,73	-271.762,73	-2.939.288,88
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-137.971,10	0,00	-9.154,94	-9.154,94	-147.126,04
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-137.971,10	0,00	-9.154,94	-9.154,94	-147.126,04
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-64.338,17	0,00	0,00	0,00	-64.338,17
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-64.338,17	0,00	0,00	0,00	-64.338,17
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-73.632,93	0,00	-9.154,94	-9.154,94	-82.787,87
5.01.98.01.03.02	CETIP	-73.632,93	0,00	-9.154,94	-9.154,94	-82.787,87
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.259.692,52	536.589,09	0,00	536.589,09	2.796.281,61
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.038.919,14	509.974,15	0,00	509.974,15	2.548.893,29
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.038.919,14	509.974,15	0,00	509.974,15	2.548.893,29
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.038.919,14	509.974,15	0,00	509.974,15	2.548.893,29
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.038.919,14	509.974,15	0,00	509.974,15	2.548.893,29
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	220.773,38	26.614,94	0,00	26.614,94	247.388,32
5.02.98.01	OUTRAS	138.571,11	16.441,42	0,00	16.441,42	155.012,53
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	62,67	13,72	0,00	13,72	76,39
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	62,67	13,72	0,00	13,72	76,39
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	16.043,91	16.427,70	0,00	16.427,70	32.471,61
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	16.043,91	16.427,70	0,00	16.427,70	32.471,61
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	122.464,53	0,00	0,00	0,00	122.464,53
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	122.464,53	0,00	0,00	0,00	122.464,53
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	122.464,53	0,00	0,00	0,00	122.464,53
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	82.202,27	10.173,52	0,00	10.173,52	92.375,79
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	82.202,27	10.173,52	0,00	10.173,52	92.375,79
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	6.813,33	809,13	0,00	809,13	7.622,46
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	6.813,33	809,13	0,00	809,13	7.622,46
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	75.388,94	9.364,39	0,00	9.364,39	84.753,33
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	75.388,94	9.364,39	0,00	9.364,39	84.753,33
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	545.804,73	0,00	-255.671,42	-255.671,42	290.133,31
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	545.804,73	0,00	-255.671,42	-255.671,42	290.133,31
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	655.798,02	0,00	0,00	0,00	655.798,02
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	655.798,02	0,00	0,00	0,00	655.798,02
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-109.993,29	0,00	-255.671,42	-255.671,42	-365.664,71
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-109.993,29	0,00	-255.671,42	-255.671,42	-365.664,71