

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	31.752.765,59	16.181.864,24	-15.514.470,40	667.393,84	32.420.159,43
1.01	DISPONÍVEL	807.242,79	7.542.383,88	-8.232.065,15	-689.681,27	117.561,52
1.01.01	IMEDIATO	694.742,79	7.542.383,88	-8.232.065,15	-689.681,27	5.061,52
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	694.742,79	7.542.383,88	-8.232.065,15	-689.681,27	5.061,52
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	7.862,77	2.422.697,32	-2.425.498,57	-2.801,25	5.061,52
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	7.862,77	2.422.697,32	-2.425.498,57	-2.801,25	5.061,52
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	686.880,02	5.119.686,56	-5.806.566,58	-686.880,02	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	686.880,02	5.119.686,56	-5.806.566,58	-686.880,02	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	30.769.782,69	8.637.830,36	-7.276.032,09	1.361.798,27	32.131.580,96
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.699.405,11	3.242.627,50	-3.773.407,29	-530.779,79	6.168.625,32
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	2.067.721,63	2.458.044,07	-3.424.460,69	-966.416,62	1.101.305,01
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.067.610,99	2.445.672,49	-3.413.658,57	-967.986,08	1.099.624,91
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.030.254,42	1.218.102,55	-1.699.959,46	-481.856,91	548.397,51
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.030.254,42	1.218.102,55	-1.699.959,46	-481.856,91	548.397,51
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.036.730,32	1.222.051,58	-1.707.650,95	-485.599,37	551.130,95
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.036.730,32	1.222.051,58	-1.707.650,95	-485.599,37	551.130,95
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	569,99	657,83	-1.187,63	-529,80	40,19
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	569,99	657,83	-1.187,63	-529,80	40,19
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	56,26	4.860,53	-4.860,53	0,00	56,26
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	56,26	4.860,53	-4.860,53	0,00	56,26
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	110,64	2.672,28	-1.102,82	1.569,46	1.680,10
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	35,44	1.789,29	-997,32	791,97	827,41
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	35,44	1.789,29	-997,32	791,97	827,41
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	75,20	882,99	-105,50	777,49	852,69
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	75,20	882,99	-105,50	777,49	852,69
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	9.699,30	-9.699,30	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.699,30	-9.699,30	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.699,30	-9.699,30	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	335.939,73	666.056,35	-348.946,60	317.109,75	653.049,48
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	255.266,03	0,00	-255.266,03	-255.266,03	0,00
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	43.446,49	0,00	-43.446,49	-43.446,49	0,00
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	206.751,07	0,00	-206.751,07	-206.751,07	0,00
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	5.068,47	0,00	-5.068,47	-5.068,47	0,00
1.02.02.02.02	FÉRIAS	10.437,49	87.813,96	-43.086,02	44.727,94	55.165,43
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	3.740,05	87.813,96	-43.086,02	44.727,94	48.467,99
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	7.608,19	0,00	-1.510,41	-1.510,41	6.097,78
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.608,19	0,00	-1.510,41	-1.510,41	6.097,78
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	336,81	0,00	-56,13	-56,13	280,68
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	7.271,38	0,00	-1.454,28	-1.454,28	5.817,10
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	61.836,05	577.520,29	-49.084,14	528.436,15	590.272,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	41.007,97	486.365,50	-41.007,95	445.357,55	486.365,52
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	41.007,97	486.365,50	-41.007,95	445.357,55	486.365,52
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	20.828,08	91.154,79	-8.076,19	83.078,60	103.906,68
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	20.828,08	91.154,79	-8.076,19	83.078,60	103.906,68
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	754,47	722,10	0,00	722,10	1.476,57
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	754,47	722,10	0,00	722,10	1.476,57
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	754,47	722,10	0,00	722,10	1.476,57
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 / RECURSAS	4.295.743,75	118.527,08	0,00	118.527,08	4.414.270,83
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.295.743,75	118.527,08	0,00	118.527,08	4.414.270,83
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	600.515,84	16.568,30	0,00	16.568,30	617.084,14
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.695.227,91	101.958,78	0,00	101.958,78	3.797.186,69
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.070.377,58	5.395.202,86	-3.502.624,80	1.892.578,06	25.962.955,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.070.377,58	5.395.202,86	-3.502.624,80	1.892.578,06	25.962.955,64
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.070.377,58	5.395.202,86	-3.502.624,80	1.892.578,06	25.962.955,64
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	24.070.377,58	5.395.202,86	-3.502.624,80	1.892.578,06	25.962.955,64
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	24.070.377,58	3.720.338,69	-1.827.760,63	1.892.578,06	25.962.955,64
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.674.864,17	-1.674.864,17	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	175.740,11	1.650,00	-6.373,16	-4.723,16	171.016,95
1.03.01	IMOBILIZADO	175.740,11	1.650,00	-6.373,16	-4.723,16	171.016,95
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	175.740,11	1.650,00	-6.373,16	-4.723,16	171.016,95
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	175.740,11	1.650,00	-6.373,16	-4.723,16	171.016,95
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	23.549,46	0,00	-704,76	-704,76	22.844,70
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	-21.085,46	0,00	-704,76	-704,76	-21.790,22
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.558,75	0,00	-268,52	-268,52	6.290,23
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	-9.553,15	0,00	-268,52	-268,52	-9.821,67
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	145.631,90	1.650,00	-5.399,88	-3.749,88	141.882,02
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	544.307,42	1.650,00	0,00	1.650,00	545.957,42
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-398.675,52	0,00	-5.399,88	-5.399,88	-404.075,40
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 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-31.752.765,59	6.250.038,52	-6.917.432,36	-667.393,84	-32.420.159,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.021.655,25	6.250.038,52	-5.617.501,27	632.537,25	-25.389.118,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.018.931,22	2.869.049,28	-2.236.491,80	632.557,48	-25.386.373,74
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.200.134,18	2.362.700,00	-1.489.848,17	872.851,83	-1.327.282,35
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-602.367,87	890.557,09	-669.977,47	220.579,62	-381.788,25
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-417.073,98	485.809,85	-446.882,22	38.927,63	-378.146,35
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-417.073,98	485.809,85	-446.882,22	38.927,63	-378.146,35
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.242,34	86.535,55	-87.935,11	-1.399,56	-3.641,90
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-2.242,34	86.535,55	-87.935,11	-1.399,56	-3.641,90
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-183.051,55	318.211,69	-135.160,14	183.051,55	0,00
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-95.893,82	223.130,53	-127.236,71	95.893,82	0,00
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-87.157,73	95.081,16	-7.923,43	87.157,73	0,00
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	10.703,01	-10.703,01	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	10.703,01	-10.703,01	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	82.933,82	-82.933,82	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.833,21	-4.833,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.833,21	-4.833,21	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
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	33.018,14	-33.018,14	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	33.018,14	-33.018,14	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	21.046,18	-21.046,18	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	21.046,18	-21.046,18	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	88.506,34	-88.506,34	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	7.660,97	-7.660,97	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	7.660,97	-7.660,97	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	80.845,37	-80.845,37	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	80.845,37	-80.845,37	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.587.770,77	1.278.354,20	-626.081,99	652.272,21	-935.498,56
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-653.905,02	1.205.420,70	-551.515,68	653.905,02	0,00
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-503.890,74	1.055.406,42	-551.515,68	503.890,74	0,00
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-150.014,28	150.014,28	0,00	150.014,28	0,00
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-933.865,75	72.933,50	-74.566,31	-1.632,81	-935.498,56
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-702.989,94	68.851,38	-70.047,11	-1.195,73	-704.185,67
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-230.875,81	4.082,12	-4.519,20	-437,08	-231.312,89
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-9.995,54	9.995,54	-9.995,54	0,00	-9.995,54
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-9.995,54	9.995,54	-9.995,54	0,00	-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	-9.845,54	9.845,54	-9.845,54	0,00	-9.845,54
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-374.474,96	506.349,28	-575.500,08	-69.150,80	-443.625,76
2.01.02.02.01	PESSOAL	-368.919,51	501.802,23	-566.974,41	-65.172,18	-434.091,69
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-123.642,88	100.117,43	-199.394,63	-99.277,20	-222.920,08
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-123.642,88	100.117,43	-199.394,63	-99.277,20	-222.920,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02	INSS	-203.315,31	340.387,32	-287.766,00	52.621,32	-150.693,99
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-203.315,31	340.387,32	-287.766,00	52.621,32	-150.693,99
2.01.02.02.01.03	FGTS	-41.961,32	61.297,48	-79.813,78	-18.516,30	-60.477,62
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-41.961,32	61.297,48	-79.813,78	-18.516,30	-60.477,62
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.555,45	4.547,05	-8.525,67	-3.978,62	-9.534,07
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-456,83	456,83	-1.072,56	-615,73	-1.072,56
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-456,83	456,83	-1.072,56	-615,73	-1.072,56
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.442,22	1.442,22	-2.140,81	-698,59	-2.140,81
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.442,22	1.442,22	-2.140,81	-698,59	-2.140,81
2.01.02.02.04.04	INSS	-3.656,40	2.648,00	-5.312,30	-2.664,30	-6.320,70
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-3.656,40	2.648,00	-5.312,30	-2.664,30	-6.320,70
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-23.444.322,08	0,00	-171.143,55	-171.143,55	-23.615.465,63
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.444.322,08	0,00	-171.143,55	-171.143,55	-23.615.465,63
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.444.322,08	0,00	-171.143,55	-171.143,55	-23.615.465,63
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.724,03	3.380.989,24	-3.381.009,47	-20,23	-2.744,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.380.301,09	-3.380.301,09	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	3.380.301,09	-3.380.301,09	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.380.301,09	-3.380.301,09	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	42,31	-42,31	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,32	-10,32	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,32	-10,32	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	31,99	-31,99	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	31,99	-31,99	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.724,03	645,84	-666,07	-20,23	-2.744,26
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.724,03	0,00	-20,23	-20,23	-2.744,26
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.724,03	0,00	-20,23	-20,23	-2.744,26
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	645,84	-645,84	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	645,84	-645,84	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.414.270,83	0,00	-330.611,43	-330.611,43	-4.744.882,26
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.414.270,83	0,00	-330.611,43	-330.611,43	-4.744.882,26
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.414.270,83	0,00	-330.611,43	-330.611,43	-4.744.882,26
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	0,00	0,00	-206.999,43	-206.999,43	-206.999,43
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	-206.999,43	-206.999,43	-206.999,43
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-4.414.270,83	0,00	-123.612,00	-123.612,00	-4.537.882,83
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-617.084,14	0,00	-17.279,10	-17.279,10	-634.363,24
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.797.186,69	0,00	-106.332,90	-106.332,90	-3.903.519,59
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.316.839,51	0,00	-969.319,66	-969.319,66	-2.286.159,17
2.03.02	FUNDOS	-1.316.839,51	0,00	-969.319,66	-969.319,66	-2.286.159,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.316.839,51	0,00	-969.319,66	-969.319,66	-2.286.159,17
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.316.839,51	0,00	-969.319,66	-969.319,66	-2.286.159,17
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-1.316.839,51	0,00	-969.319,66	-969.319,66	-2.286.159,17
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-1.316.839,51	0,00	-969.319,66	-969.319,66	-2.286.159,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.901.099,35	-2.901.099,35	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-16.923.506,89	558,62	-2.450.469,41	-2.449.910,79	-19.373.417,68
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.923.506,89	558,62	-2.448.344,77	-2.447.786,15	-19.371.293,04
4.01.01.01	CORRENTES	-16.920.750,41	558,62	-2.445.672,49	-2.445.113,87	-19.365.864,28
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.432.363,87	279,31	-1.218.102,55	-1.217.823,24	-9.650.187,11
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-8.432.363,87	279,31	-1.218.102,55	-1.217.823,24	-9.650.187,11
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-8.432.363,87	279,31	-1.218.102,55	-1.217.823,24	-9.650.187,11
4.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.465.094,49	279,31	-1.222.051,58	-1.221.772,27	-9.686.866,76
4.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-8.464.910,41	279,31	-1.222.027,36	-1.221.748,05	-9.686.658,46
4.01.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-8.464.910,41	279,31	-1.222.027,36	-1.221.748,05	-9.686.658,46
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-184,08	0,00	-24,22	-24,22	-208,30
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-184,08	0,00	-24,22	-24,22	-208,30
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.727,56	0,00	-657,83	-657,83	-6.385,39
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-5.727,56	0,00	-657,83	-657,83	-6.385,39
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-5.727,56	0,00	-657,83	-657,83	-6.385,39
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-17.564,49	0,00	-4.860,53	-4.860,53	-22.425,02
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-17.564,49	0,00	-4.860,53	-4.860,53	-22.425,02
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-17.564,49	0,00	-4.860,53	-4.860,53	-22.425,02
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-2.756,48	0,00	-2.672,28	-2.672,28	-5.428,76
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.756,48	0,00	-2.672,28	-2.672,28	-5.428,76
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.233,00	0,00	-1.789,29	-1.789,29	-3.022,29
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.461,30	0,00	-882,99	-882,99	-2.344,29
4.01.01.02.01.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-62,18	0,00	0,00	0,00	-62,18
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-2.124,64	-2.124,64	-2.124,64
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-2.124,64	-2.124,64	-2.124,64
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-2.124,64	-2.124,64	-2.124,64
4.02	DESPESAS	16.090.571,82	1.600.609,64	-242.218,30	1.358.391,34	17.448.963,16
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.876.140,25	1.429.466,09	-242.218,30	1.187.247,79	15.063.388,04
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.564.227,22	1.123.058,82	-242.218,30	880.840,52	12.445.067,74
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	535.463,53	44.934,02	0,00	44.934,02	580.397,55
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	535.463,53	44.934,02	0,00	44.934,02	580.397,55
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	535.463,53	44.934,02	0,00	44.934,02	580.397,55
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	535.463,53	44.934,02	0,00	44.934,02	580.397,55
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.199.340,31	234.715,05	-73.219,57	161.495,48	2.360.835,79
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.737.076,88	165.771,67	0,00	165.771,67	1.902.848,55
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.737.076,88	165.771,67	0,00	165.771,67	1.902.848,55
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	174.751,80	15.864,63	0,00	15.864,63	190.616,43
4.02.01.01.02.02.01	INSS	133.955,80	12.098,55	0,00	12.098,55	146.054,35
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	40.796,00	3.766,08	0,00	3.766,08	44.562,08
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	124.137,52	41.701,61	-66.337,41	-24.635,80	99.501,72
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	34.905,42	3.173,22	0,00	3.173,22	38.078,64
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	89.232,10	38.528,39	-66.337,41	-27.809,02	61.423,08
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	163.374,11	11.377,14	-6.882,16	4.494,98	167.869,09
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	81.359,86	7.381,37	-6.882,16	499,21	81.859,07
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	82.014,25	3.995,77	0,00	3.995,77	86.010,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.179.765,21	761.047,77	-139.366,29	621.681,48	8.801.446,69
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	4.479.191,06	397.384,91	0,00	397.384,91	4.876.575,97
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	4.479.191,06	397.384,91	0,00	397.384,91	4.876.575,97
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.788.806,31	183.296,27	-100.618,59	82.677,68	1.871.483,99
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.338.139,33	139.363,84	-75.356,53	64.007,31	1.402.146,64
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	450.666,98	43.932,43	-25.262,06	18.670,37	469.337,35
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	941.965,60	89.222,35	0,00	89.222,35	1.031.187,95
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	433.506,18	39.136,38	0,00	39.136,38	472.642,56
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	508.459,42	50.085,97	0,00	50.085,97	558.545,39
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	969.802,24	91.144,24	-38.747,70	52.396,54	1.022.198,78
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	403.078,39	37.206,01	-38.747,70	-1.541,69	401.536,70
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	566.723,85	53.938,23	0,00	53.938,23	620.662,08
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	374.115,85	53.319,19	-29.632,44	23.686,75	397.802,60
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	325.066,69	28.340,78	0,00	28.340,78	353.407,47
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	325.066,69	28.340,78	0,00	28.340,78	353.407,47
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	31.324,37	24.033,76	-28.743,75	-4.709,99	26.614,38
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	31.324,37	24.033,76	-28.743,75	-4.709,99	26.614,38
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	17.724,79	944,65	-888,69	55,96	17.780,75
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	10.514,59	944,65	-888,69	55,96	10.570,55
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.210,20	0,00	0,00	0,00	7.210,20
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	136.252,51	16.380,08	0,00	16.380,08	152.632,59
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	106.046,66	13.370,81	0,00	13.370,81	119.417,47
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	106.046,66	13.370,81	0,00	13.370,81	119.417,47
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	30.205,85	3.009,27	0,00	3.009,27	33.215,12
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	30.205,85	3.009,27	0,00	3.009,27	33.215,12
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	139.289,81	12.662,71	0,00	12.662,71	151.952,52
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	121.121,55	11.011,05	0,00	11.011,05	132.132,60
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	121.121,55	11.011,05	0,00	11.011,05	132.132,60
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	18.168,26	1.651,66	0,00	1.651,66	19.819,92
4.02.01.01.07.02.01	INSS	18.168,26	1.651,66	0,00	1.651,66	19.819,92
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	149.214,38	14.790,20	0,00	14.790,20	164.004,58
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	149.214,38	14.790,20	0,00	14.790,20	164.004,58
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	115.899,98	13.745,00	0,00	13.745,00	129.644,98
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	31.368,40	1.045,20	0,00	1.045,20	32.413,60
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.539,16	0,00	0,00	0,00	2.539,16
4.02.01.03.01	PASSAGENS	2.104,16	0,00	0,00	0,00	2.104,16
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	2.104,16	0,00	0,00	0,00	2.104,16
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	814.481,05	104.082,72	0,00	104.082,72	918.563,77
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	31.806,06	4.858,32	0,00	4.858,32	36.664,38
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	31.806,06	4.858,32	0,00	4.858,32	36.664,38
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	31.806,06	4.858,32	0,00	4.858,32	36.664,38
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	388.564,01	24.036,29	0,00	24.036,29	412.600,30
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	388.564,01	24.036,29	0,00	24.036,29	412.600,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	388.564,01	24.036,29	0,00	24.036,29	412.600,30
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	66.479,62	33.018,14	0,00	33.018,14	99.497,76
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	35.502,62	33.018,14	0,00	33.018,14	68.520,76
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	35.502,62	33.018,14	0,00	33.018,14	68.520,76
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	300.631,36	42.169,97	0,00	42.169,97	342.801,33
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.631,36	42.169,97	0,00	42.169,97	342.801,33
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	7.541,30	0,00	0,00	0,00	7.541,30
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	10.797,39	1.510,41	0,00	1.510,41	12.307,80
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	30,00	12,00	0,00	12,00	42,00
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	17.819,67	11.500,00	0,00	11.500,00	29.319,67
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	197,84	0,00	0,00	0,00	197,84
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	257.113,27	27.927,72	0,00	27.927,72	285.040,99
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.814,41	1.219,84	0,00	1.219,84	7.034,25
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	1.124.953,27	181.150,49	0,00	181.150,49	1.306.103,76
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.124.953,27	181.150,49	0,00	181.150,49	1.306.103,76
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	709,05	744,59	0,00	744,59	1.453,64
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	16,80	0,00	16,80	16.154,51
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	848,00	320,00	0,00	320,00	1.168,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	257.598,53	27.983,54	0,00	27.983,54	285.582,07
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	47.812,04	0,00	0,00	0,00	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	6.938,42	684,04	0,00	684,04	7.622,46
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	1.145,20	0,00	0,00	0,00	1.145,20
4.02.01.05.01.16	INTERNET	119.736,30	11.685,28	0,00	11.685,28	131.421,58
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	7.097,67	513,65	0,00	513,65	7.611,32
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	430.039,75	41.007,95	0,00	41.007,95	471.047,70
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	81.186,92	8.076,19	0,00	8.076,19	89.263,11
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	75.195,24	9.273,08	0,00	9.273,08	84.468,32
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	46.720,15	80.845,37	0,00	80.845,37	127.565,52
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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	65.630,28	6.373,16	0,00	6.373,16	72.003,44
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	65.630,28	6.373,16	0,00	6.373,16	72.003,44
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	65.630,28	6.373,16	0,00	6.373,16	72.003,44
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	181,45	10,70	0,00	10,70	192,15
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	181,45	10,70	0,00	10,70	192,15
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	181,45	10,70	0,00	10,70	192,15
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	21,53	10,70	0,00	10,70	32,23
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	2.214.431,57	171.143,55	0,00	171.143,55	2.385.575,12
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.214.431,57	171.143,55	0,00	171.143,55	2.385.575,12
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	2.214.431,57	171.143,55	0,00	171.143,55	2.385.575,12
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	839.939,29	330.611,43	0,00	330.611,43	1.170.550,72
4.03.99	OUTRAS	839.939,29	330.611,43	0,00	330.611,43	1.170.550,72
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	839.939,29	330.611,43	0,00	330.611,43	1.170.550,72
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	839.939,29	123.612,00	0,00	123.612,00	963.551,29
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	117.410,87	17.279,10	0,00	17.279,10	134.689,97
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	722.528,42	106.332,90	0,00	106.332,90	828.861,32
4.03.99.01.02	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	206.999,43	0,00	206.999,43	206.999,43
4.03.99.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	206.999,43	0,00	206.999,43	206.999,43
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-774.034,75	0,00	-208.411,64	-208.411,64	-982.446,39
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.139.699,46	0,00	-208.411,64	-208.411,64	-1.348.111,10
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.139.699,46	0,00	-208.411,64	-208.411,64	-1.348.111,10
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	365.664,71	0,00	0,00	0,00	365.664,71
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	365.664,71	0,00	0,00	0,00	365.664,71
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	767.030,53	969.319,66	0,00	969.319,66	1.736.350,19
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.527.663,08	969.319,66	0,00	969.319,66	2.496.982,74
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.527.663,08	969.319,66	0,00	969.319,66	2.496.982,74
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-760.632,55	0,00	0,00	0,00	-760.632,55
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-760.632,55	0,00	0,00	0,00	-760.632,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	374.927,09	-374.927,09	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.635.032,30	0,00	-374.927,09	-374.927,09	-4.009.959,39
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.476.259,22	0,00	-340.037,60	-340.037,60	-3.816.296,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.476.259,22	0,00	-340.037,60	-340.037,60	-3.816.296,82
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.476.259,22	0,00	-340.037,60	-340.037,60	-3.816.296,82
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.476.259,22	0,00	-340.037,60	-340.037,60	-3.816.296,82
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-158.773,08	0,00	-34.889,49	-34.889,49	-193.662,57
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-158.773,08	0,00	-34.889,49	-34.889,49	-193.662,57
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-66.617,77	0,00	-25.190,19	-25.190,19	-91.807,96
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-66.617,77	0,00	-25.190,19	-25.190,19	-91.807,96
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-92.155,31	0,00	-9.699,30	-9.699,30	-101.854,61
5.01.98.01.03.02	CETIP	-92.155,31	0,00	-9.699,30	-9.699,30	-101.854,61
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.860.997,55	166.515,45	0,00	166.515,45	3.027.513,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.603.265,11	152.896,46	0,00	152.896,46	2.756.161,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.603.265,11	152.896,46	0,00	152.896,46	2.756.161,57
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.603.265,11	152.896,46	0,00	152.896,46	2.756.161,57
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.603.265,11	152.896,46	0,00	152.896,46	2.756.161,57
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	257.732,44	13.618,99	0,00	13.618,99	271.351,43
5.02.98.01	OUTRAS	155.027,98	3.055,38	0,00	3.055,38	158.083,36
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	91,84	20,23	0,00	20,23	112,07
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	91,84	20,23	0,00	20,23	112,07
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	32.471,61	2.124,64	0,00	2.124,64	34.596,25
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	32.471,61	2.124,64	0,00	2.124,64	34.596,25
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	122.464,53	910,51	0,00	910,51	123.375,04
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	122.464,53	910,51	0,00	910,51	123.375,04
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	122.464,53	910,51	0,00	910,51	123.375,04
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	102.704,46	10.563,61	0,00	10.563,61	113.268,07
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	102.704,46	10.563,61	0,00	10.563,61	113.268,07
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	8.397,58	688,15	0,00	688,15	9.085,73
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	8.397,58	688,15	0,00	688,15	9.085,73
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	94.306,88	9.875,46	0,00	9.875,46	104.182,34
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	94.306,88	9.875,46	0,00	9.875,46	104.182,34
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	774.034,75	208.411,64	0,00	208.411,64	982.446,39
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	774.034,75	208.411,64	0,00	208.411,64	982.446,39
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.139.699,46	208.411,64	0,00	208.411,64	1.348.111,10
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.139.699,46	208.411,64	0,00	208.411,64	1.348.111,10
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-365.664,71	0,00	0,00	0,00	-365.664,71
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-365.664,71	0,00	0,00	0,00	-365.664,71