

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	32.420.159,43	10.086.119,40	-9.776.483,55	309.635,85	32.729.795,28
1.01	DISPONÍVEL	117.561,52	4.731.806,39	-4.726.755,02	5.051,37	122.612,89
1.01.01	IMEDIATO	5.061,52	4.731.806,39	-4.726.755,02	5.051,37	10.112,89
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.061,52	4.731.806,39	-4.726.755,02	5.051,37	10.112,89
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.061,52	1.349.033,70	-1.343.982,33	5.051,37	10.112,89
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.061,52	1.349.033,70	-1.343.982,33	5.051,37	10.112,89
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	3.382.772,69	-3.382.772,69	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.382.772,69	-3.382.772,69	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	32.131.580,96	5.354.313,01	-5.043.355,07	310.957,94	32.442.538,90
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.168.625,32	1.734.352,02	-2.154.394,40	-420.042,38	5.748.582,94
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.101.305,01	1.540.535,96	-2.039.476,34	-498.940,38	602.364,63
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.099.624,91	1.530.031,63	-2.027.385,53	-497.353,90	602.271,01
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	548.397,51	762.282,59	-1.009.296,42	-247.013,83	301.383,68
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	548.397,51	762.282,59	-1.009.296,42	-247.013,83	301.383,68
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	551.130,95	763.244,54	-1.014.446,08	-251.201,54	299.929,41
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	551.130,95	763.244,54	-1.014.446,08	-251.201,54	299.929,41
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	40,19	901,66	-40,19	861,47	901,66
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	40,19	901,66	-40,19	861,47	901,66
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	56,26	3.602,84	-3.602,84	0,00	56,26
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	56,26	3.602,84	-3.602,84	0,00	56,26
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	1.680,10	93,62	-1.680,10	-1.586,48	93,62
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	827,41	46,81	-827,41	-780,60	46,81
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	827,41	46,81	-827,41	-780,60	46,81
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	852,69	46,81	-852,69	-805,88	46,81
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	852,69	46,81	-852,69	-805,88	46,81
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	10.410,71	-10.410,71	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.410,71	-10.410,71	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.410,71	-10.410,71	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	653.049,48	70.204,06	-114.918,06	-44.714,00	608.335,48
1.02.02.02.02	FÉRIAS	55.165,43	69.481,96	-94.215,31	-24.733,35	30.432,08
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	6.099,13	0,00	6.099,13	6.099,13
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	48.467,99	63.382,83	-94.215,31	-30.832,48	17.635,51
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	6.097,78	0,00	-1.513,41	-1.513,41	4.584,37
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.097,78	0,00	-1.513,41	-1.513,41	4.584,37
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	280,68	0,00	-56,13	-56,13	224,55
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	5.817,10	0,00	-1.457,28	-1.457,28	4.359,82
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	590.272,20	0,00	-19.189,34	-19.189,34	571.082,86
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	486.365,52	0,00	-10.530,45	-10.530,45	475.835,07
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	486.365,52	0,00	-10.530,45	-10.530,45	475.835,07
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	103.906,68	0,00	-8.658,89	-8.658,89	95.247,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	103.906,68	0,00	-8.658,89	-8.658,89	95.247,79
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	1.476,57	722,10	0,00	722,10	2.198,67
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.476,57	722,10	0,00	722,10	2.198,67
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	1.476,57	722,10	0,00	722,10	2.198,67
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	4.414.270,83	123.612,00	0,00	123.612,00	4.537.882,83
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.414.270,83	123.612,00	0,00	123.612,00	4.537.882,83
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	617.084,14	17.279,10	0,00	17.279,10	634.363,24
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.797.186,69	106.332,90	0,00	106.332,90	3.903.519,59
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.962.955,64	3.619.960,99	-2.888.960,67	731.000,32	26.693.955,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.962.955,64	3.619.960,99	-2.888.960,67	731.000,32	26.693.955,96
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.962.955,64	3.619.960,99	-2.888.960,67	731.000,32	26.693.955,96
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	25.962.955,64	3.619.960,99	-2.888.960,67	731.000,32	26.693.955,96
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	25.962.955,64	2.273.589,87	-1.542.589,55	731.000,32	26.693.955,96
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.346.371,12	-1.346.371,12	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	171.016,95	0,00	-6.373,46	-6.373,46	164.643,49
1.03.01	IMOBILIZADO	171.016,95	0,00	-6.373,46	-6.373,46	164.643,49
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	171.016,95	0,00	-6.373,46	-6.373,46	164.643,49
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	171.016,95	0,00	-6.373,46	-6.373,46	164.643,49
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	22.844,70	0,00	-704,74	-704,74	22.139,96
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-21.790,22	0,00	-704,74	-704,74	-22.494,96
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.290,23	0,00	-268,55	-268,55	6.021,68
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	-9.821,67	0,00	-268,55	-268,55	-10.090,22
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	141.882,02	0,00	-5.400,17	-5.400,17	136.481,85
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	545.957,42	0,00	0,00	0,00	545.957,42
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-404.075,40	0,00	-5.400,17	-5.400,17	-409.475,57
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 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.420.159,43	3.359.216,18	-3.668.852,03	-309.635,85	-32.729.795,28
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.389.118,00	3.359.216,18	-3.420.774,67	-61.558,49	-25.450.676,49
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.386.373,74	1.345.138,83	-1.406.676,68	-61.537,85	-25.447.911,59
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.327.282,35	899.437,40	-934.906,66	-35.469,26	-1.362.751,61
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-381.788,25	539.368,56	-644.904,31	-105.535,75	-487.324,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-378.146,35	446.763,04	-460.921,90	-14.158,86	-392.305,21
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-378.146,35	432.753,04	-446.911,90	-14.158,86	-392.305,21
2.01.02.01.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	14.010,00	-14.010,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.641,90	57.379,86	-60.940,22	-3.560,36	-7.202,26
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-3.641,90	57.379,86	-60.940,22	-3.560,36	-7.202,26
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	0,00	35.225,66	-123.042,19	-87.816,53	-87.816,53
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	35.225,66	-115.118,76	-79.893,10	-79.893,10
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-7.923,43
2.01.02.01.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	38.741,12	-38.741,12	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.613,72	-2.613,72	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.613,72	-2.613,72	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	24.036,29	-24.036,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	24.036,29	-24.036,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.459,38	-1.459,38	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.459,38	-1.459,38	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.591,73	-10.591,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.591,73	-10.591,73	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.937,00	-1.937,00	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
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-935.498,56	309.395,18	-239.313,69	70.081,49	-865.417,07
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	1.380,75	-61.130,49	-59.749,74	-59.749,74
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	1.380,75	-47.413,42	-46.032,67	-46.032,67
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-13.717,07	-13.717,07	-13.717,07
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-935.498,56	308.014,43	-178.183,20	129.831,23	-805.667,33
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-704.185,67	278.117,40	-176.794,41	101.322,99	-602.862,68
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-231.312,89	29.897,03	-1.388,79	28.508,24	-202.804,65
2.01.02.01.09	CONVÊNIO S	-9.995,54	9.995,54	-10.010,54	-15,00	-10.010,54
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-9.995,54	9.995,54	-10.010,54	-15,00	-10.010,54
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	-9.860,54	-15,00	-9.860,54
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-443.625,76	445.701,43	-344.246,51	101.454,92	-342.170,84
2.01.02.02.01	PESSOAL	-434.091,69	440.076,46	-339.882,13	100.194,33	-333.897,36
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-222.920,08	222.920,08	-111.536,36	111.383,72	-111.536,36
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-222.920,08	222.920,08	-111.536,36	111.383,72	-111.536,36
2.01.02.02.01.02	INSS	-150.693,99	156.678,76	-175.539,14	-18.860,38	-169.554,37
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-150.693,99	156.678,76	-175.539,14	-18.860,38	-169.554,37
2.01.02.02.01.03	FGTS	-60.477,62	60.477,62	-52.806,63	7.670,99	-52.806,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-60.477,62	60.477,62	-52.806,63	7.670,99	-52.806,63
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-9.534,07	5.624,97	-4.364,38	1.260,59	-8.273,48
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.072,56	1.072,56	-191,76	880,80	-191,76
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.072,56	1.072,56	-191,76	880,80	-191,76
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.140,81	2.140,81	-594,47	1.546,34	-594,47
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.140,81	2.140,81	-594,47	1.546,34	-594,47
2.01.02.02.04.04	INSS	-6.320,70	2.411,60	-3.578,15	-1.166,55	-7.487,25
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-6.320,70	2.411,60	-3.578,15	-1.166,55	-7.487,25
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-23.615.465,63	0,00	-127.523,51	-127.523,51	-23.742.989,14
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.615.465,63	0,00	-127.523,51	-127.523,51	-23.742.989,14
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.615.465,63	0,00	-127.523,51	-127.523,51	-23.742.989,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.744,26	2.014.077,35	-2.014.097,99	-20,64	-2.764,90
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.013.274,72	-2.013.274,72	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	2.013.274,72	-2.013.274,72	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.013.274,72	-2.013.274,72	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	49,33	-49,33	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,03	-12,03	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,03	-12,03	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	37,30	-37,30	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	37,30	-37,30	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.744,26	753,30	-773,94	-20,64	-2.764,90
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.744,26	0,00	-20,64	-20,64	-2.764,90
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.744,26	0,00	-20,64	-20,64	-2.764,90
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	753,30	-753,30	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	753,30	-753,30	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.744.882,26	0,00	-73.510,86	-73.510,86	-4.818.393,12
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.744.882,26	0,00	-73.510,86	-73.510,86	-4.818.393,12
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.744.882,26	0,00	-73.510,86	-73.510,86	-4.818.393,12
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	-206.999,43	0,00	0,00	0,00	-206.999,43
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-206.999,43	0,00	0,00	0,00	-206.999,43
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-4.537.882,83	0,00	-73.510,86	-73.510,86	-4.611.393,69
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-634.363,24	0,00	-10.275,71	-10.275,71	-644.638,95
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.903.519,59	0,00	-63.235,15	-63.235,15	-3.966.754,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.286.159,17	0,00	-174.566,50	-174.566,50	-2.460.725,67
2.03.02	FUNDOS	-2.286.159,17	0,00	-174.566,50	-174.566,50	-2.460.725,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.286.159,17	0,00	-174.566,50	-174.566,50	-2.460.725,67
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.286.159,17	0,00	-174.566,50	-174.566,50	-2.460.725,67
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-2.286.159,17	0,00	-174.566,50	-174.566,50	-2.460.725,67
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-2.286.159,17	0,00	-174.566,50	-174.566,50	-2.460.725,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.628.738,62	-1.628.738,62	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	145,02	-1.530.125,25	-1.529.980,23	-1.529.980,23
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	145,02	-1.530.125,25	-1.529.980,23	-1.529.980,23
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	145,02	-1.530.031,63	-1.529.886,61	-1.529.886,61
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	70,14	-762.282,59	-762.212,45	-762.212,45
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	70,14	-762.282,59	-762.212,45	-762.212,45
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	70,14	-762.282,59	-762.212,45	-762.212,45
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	74,88	-763.244,54	-763.169,66	-763.169,66
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	74,88	-763.180,01	-763.105,13	-763.105,13
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	0,00	74,88	-763.180,01	-763.105,13	-763.105,13
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-64,53	-64,53	-64,53
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-64,53	-64,53	-64,53
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-901,66	-901,66	-901,66
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-901,66	-901,66	-901,66
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-901,66	-901,66	-901,66
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-3.602,84	-3.602,84	-3.602,84
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-3.602,84	-3.602,84	-3.602,84
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-3.602,84	-3.602,84	-3.602,84
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-93,62	-93,62	-93,62
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-93,62	-93,62	-93,62
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-46,81	-46,81	-46,81
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-46,81	-46,81	-46,81
4.02	DESPESAS	0,00	1.380.516,24	-47.714,95	1.332.801,29	1.332.801,29
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.252.992,73	-47.714,95	1.205.277,78	1.205.277,78
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.099.015,51	-47.714,95	1.051.300,56	1.051.300,56
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	44.934,00	0,00	44.934,00	44.934,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	44.934,00	0,00	44.934,00	44.934,00
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	44.934,00	0,00	44.934,00	44.934,00
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	44.934,00	0,00	44.934,00	44.934,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	238.447,50	0,00	238.447,50	238.447,50
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	181.197,33	0,00	181.197,33	181.197,33
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	181.197,33	0,00	181.197,33	181.197,33
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	0,00	15.059,35	0,00	15.059,35	15.059,35
4.02.01.01.02.02.01	INSS	0,00	11.484,44	0,00	11.484,44	11.484,44
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	0,00	3.574,91	0,00	3.574,91	3.574,91
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	13.026,65	0,00	13.026,65	13.026,65
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.173,22	0,00	3.173,22	3.173,22
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.853,43	0,00	9.853,43	9.853,43
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	0,00	29.164,17	0,00	29.164,17	29.164,17
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	7.504,96	0,00	7.504,96	7.504,96
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	21.659,21	0,00	21.659,21	21.659,21
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	749.126,40	-47.714,95	701.411,45	701.411,45
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	363.027,42	0,00	363.027,42	363.027,42
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	363.027,42	0,00	363.027,42	363.027,42
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	208.349,53	-47.702,95	160.646,58	160.646,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	151.304,94	-35.574,67	115.730,27	115.730,27
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	0,00	57.044,59	-12.128,28	44.916,31	44.916,31
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	85.949,08	-12,00	85.937,08	85.937,08
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	37.020,90	-12,00	37.008,90	37.008,90
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	48.928,18	0,00	48.928,18	48.928,18
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	0,00	91.800,37	0,00	91.800,37	91.800,37
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	0,00	38.963,81	0,00	38.963,81	38.963,81
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	0,00	52.836,56	0,00	52.836,56	52.836,56
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	42.640,78	0,00	42.640,78	42.640,78
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	35.316,75	0,00	35.316,75	35.316,75
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	35.316,75	0,00	35.316,75	35.316,75
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.847,67	0,00	2.847,67	2.847,67
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.847,67	0,00	2.847,67	2.847,67
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	0,00	4.476,36	0,00	4.476,36	4.476,36
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	0,00	944,65	0,00	944,65	944,65
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	3.531,71	0,00	3.531,71	3.531,71
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12.855,78	0,00	12.855,78	12.855,78
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	0,00	9.890,73	0,00	9.890,73	9.890,73
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	0,00	9.890,73	0,00	9.890,73	9.890,73
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.965,05	0,00	2.965,05	2.965,05
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	2.965,05	0,00	2.965,05	2.965,05
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	11.011,05	0,00	11.011,05	11.011,05
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	11.011,05	0,00	11.011,05	11.011,05
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	0,00	11.011,05	0,00	11.011,05	11.011,05
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.016,32	0,00	4.016,32	4.016,32
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	4.016,32	0,00	4.016,32	4.016,32
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	0,00	2.971,12	0,00	2.971,12	2.971,12
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	1.045,20	0,00	1.045,20	1.045,20
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.838,75	0,00	45.838,75	45.838,75
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.613,72	0,00	2.613,72	2.613,72
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.613,72	0,00	2.613,72	2.613,72
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.613,72	0,00	2.613,72	2.613,72
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.036,29	0,00	24.036,29	24.036,29
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.036,29	0,00	24.036,29	24.036,29
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.036,29	0,00	24.036,29	24.036,29
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.459,38	0,00	1.459,38	1.459,38
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.459,38	0,00	1.459,38	1.459,38
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.459,38	0,00	1.459,38	1.459,38
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	17.729,36	0,00	17.729,36	17.729,36
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.729,36	0,00	17.729,36	17.729,36
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	0,00	1.513,41	0,00	1.513,41	1.513,41
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	14.956,11	0,00	14.956,11	14.956,11
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.219,84	0,00	1.219,84	1.219,84
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	57.748,04	0,00	57.748,04	57.748,04
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	57.748,04	0,00	57.748,04	57.748,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.140,58	0,00	14.140,58	14.140,58
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	0,00	12.167,89	0,00	12.167,89	12.167,89
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	674,25	0,00	674,25	674,25
4.02.01.05.01.16	INTERNET	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	0,00	487,32	0,00	487,32	487,32
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	0,00	10.530,45	0,00	10.530,45	10.530,45
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	0,00	8.658,89	0,00	8.658,89	8.658,89
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.061,66	0,00	8.061,66	8.061,66
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00	1.937,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	6.373,46	0,00	6.373,46	6.373,46
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	6.373,46	0,00	6.373,46	6.373,46
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	0,00	6.373,46	0,00	6.373,46	6.373,46
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	0,00	127.523,51	0,00	127.523,51	127.523,51
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	127.523,51	0,00	127.523,51	127.523,51
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	127.523,51	0,00	127.523,51	127.523,51
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	73.510,86	0,00	73.510,86	73.510,86
4.03.99	OUTRAS	0,00	73.510,86	0,00	73.510,86	73.510,86
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	73.510,86	0,00	73.510,86	73.510,86
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	0,00	73.510,86	0,00	73.510,86	73.510,86
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	10.275,71	0,00	10.275,71	10.275,71
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	63.235,15	0,00	63.235,15	63.235,15
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-50.898,42	-50.898,42	-50.898,42
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-50.898,42	-50.898,42	-50.898,42
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-50.898,42	-50.898,42	-50.898,42
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	174.566,50	0,00	174.566,50	174.566,50
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	174.566,50	0,00	174.566,50	174.566,50
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	174.566,50	0,00	174.566,50	174.566,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	271.262,20	-271.262,20	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-271.262,20	-271.262,20	-271.262,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-260.315,15	-260.315,15	-260.315,15
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-260.315,15	-260.315,15	-260.315,15
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-260.315,15	-260.315,15	-260.315,15
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-260.315,15	-260.315,15	-260.315,15
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-10.947,05	-10.947,05	-10.947,05
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-10.947,05	-10.947,05	-10.947,05
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-536,34	-536,34	-536,34
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-536,34	-536,34	-536,34
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-10.410,71	-10.410,71	-10.410,71
5.01.98.01.03.02	CETIP	0,00	0,00	-10.410,71	-10.410,71	-10.410,71
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	220.363,78	0,00	220.363,78	220.363,78
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	196.218,43	0,00	196.218,43	196.218,43
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	196.218,43	0,00	196.218,43	196.218,43
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	196.218,43	0,00	196.218,43	196.218,43
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	196.218,43	0,00	196.218,43	196.218,43
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.145,35	0,00	24.145,35	24.145,35
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	12.736,78	0,00	12.736,78	12.736,78
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	20,64	0,00	20,64	20,64
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	20,64	0,00	20,64	20,64
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	0,00	12.716,14	0,00	12.716,14	12.716,14
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	12.716,14	0,00	12.716,14	12.716,14
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.408,57	0,00	11.408,57	11.408,57
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	0,00	11.408,57	0,00	11.408,57	11.408,57
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	802,63	0,00	802,63	802,63
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	0,00	802,63	0,00	802,63	802,63
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.605,94	0,00	10.605,94	10.605,94
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	0,00	10.605,94	0,00	10.605,94	10.605,94
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.898,42	0,00	50.898,42	50.898,42
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.898,42	0,00	50.898,42	50.898,42
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.898,42	0,00	50.898,42	50.898,42
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.898,42	0,00	50.898,42	50.898,42