

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	32.729.795,28	7.297.905,93	-6.778.856,08	519.049,85	33.248.845,13
1.01	DISPONÍVEL	122.612,89	3.312.594,28	-3.314.810,35	-2.216,07	120.396,82
1.01.01	IMEDIATO	10.112,89	3.312.594,28	-3.314.810,35	-2.216,07	7.896,82
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.112,89	3.312.594,28	-3.314.810,35	-2.216,07	7.896,82
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	10.112,89	1.349.570,78	-1.351.786,85	-2.216,07	7.896,82
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	10.112,89	1.349.570,78	-1.351.786,85	-2.216,07	7.896,82
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	1.963.023,50	-1.963.023,50	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.963.023,50	-1.963.023,50	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	32.442.538,90	3.985.311,65	-3.457.671,89	527.639,76	32.970.178,66
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.748.582,94	1.681.359,89	-665.909,57	1.015.450,32	6.764.033,26
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	602.364,63	1.437.374,60	-615.206,82	822.167,78	1.424.532,41
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	602.271,01	1.426.595,31	-604.333,91	822.261,40	1.424.532,41
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	301.383,68	708.988,70	-301.383,68	407.605,02	708.988,70
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	301.383,68	708.988,70	-301.383,68	407.605,02	708.988,70
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	299.929,41	714.722,06	-299.948,12	414.773,94	714.703,35
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	299.929,41	714.722,06	-299.948,12	414.773,94	714.703,35
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	901,66	780,07	-901,66	-121,59	780,07
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	901,66	780,07	-901,66	-121,59	780,07
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	56,26	2.104,48	-2.100,45	4,03	60,29
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	56,26	2.104,48	-2.100,45	4,03	60,29
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	93,62	0,00	-93,62	-93,62	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	46,81	0,00	-46,81	-46,81	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	46,81	0,00	-46,81	-46,81	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	46,81	0,00	-46,81	-46,81	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	46,81	0,00	-46,81	-46,81	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	10.779,29	-10.779,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.779,29	-10.779,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.779,29	-10.779,29	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	608.335,48	170.474,43	-50.702,75	119.771,68	728.107,16
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	0,00	151.938,68	0,00	151.938,68	151.938,68
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	0,00	26.307,27	0,00	26.307,27	26.307,27
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	0,00	119.963,53	0,00	119.963,53	119.963,53
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	0,00	5.667,88	0,00	5.667,88	5.667,88
1.02.02.02.02	FÉRIAS	30.432,08	13.653,51	0,00	13.653,51	44.085,59
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	6.099,13	2.789,27	0,00	2.789,27	8.888,40
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	17.635,51	10.864,24	0,00	10.864,24	28.499,75
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	4.584,37	0,00	-1.513,41	-1.513,41	3.070,96
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.584,37	0,00	-1.513,41	-1.513,41	3.070,96
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	224,55	0,00	-56,13	-56,13	168,42
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	4.359,82	0,00	-1.457,28	-1.457,28	2.902,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	571.082,86	0,00	-49.189,34	-49.189,34	521.893,52
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	475.835,07	0,00	-40.530,45	-40.530,45	435.304,62
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	475.835,07	0,00	-40.530,45	-40.530,45	435.304,62
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	95.247,79	0,00	-8.658,89	-8.658,89	86.588,90
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	95.247,79	0,00	-8.658,89	-8.658,89	86.588,90
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	2.198,67	4.882,24	0,00	4.882,24	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.198,67	4.882,24	0,00	4.882,24	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	2.198,67	4.882,24	0,00	4.882,24	7.080,91
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	4.537.882,83	73.510,86	0,00	73.510,86	4.611.393,69
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.537.882,83	73.510,86	0,00	73.510,86	4.611.393,69
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	634.363,24	10.275,71	0,00	10.275,71	644.638,95
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.903.519,59	63.235,15	0,00	63.235,15	3.966.754,74
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.693.955,96	2.303.951,76	-2.791.762,32	-487.810,56	26.206.145,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.693.955,96	2.303.951,76	-2.791.762,32	-487.810,56	26.206.145,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.693.955,96	2.303.951,76	-2.791.762,32	-487.810,56	26.206.145,40
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	26.693.955,96	2.303.951,76	-2.791.762,32	-487.810,56	26.206.145,40
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	26.693.955,96	956.417,81	-1.444.228,37	-487.810,56	26.206.145,40
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.347.533,95	-1.347.533,95	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	164.643,49	0,00	-6.373,84	-6.373,84	158.269,65
1.03.01	IMOBILIZADO	164.643,49	0,00	-6.373,84	-6.373,84	158.269,65
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	164.643,49	0,00	-6.373,84	-6.373,84	158.269,65
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	164.643,49	0,00	-6.373,84	-6.373,84	158.269,65
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	22.139,96	0,00	-704,73	-704,73	21.435,23
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	-22.494,96	0,00	-704,73	-704,73	-23.199,69
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.021,68	0,00	-268,53	-268,53	5.753,15
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	-10.090,22	0,00	-268,53	-268,53	-10.358,75
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	136.481,85	0,00	-5.400,58	-5.400,58	131.081,27
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	545.957,42	0,00	0,00	0,00	545.957,42
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-409.475,57	0,00	-5.400,58	-5.400,58	-414.876,15
1.03.01.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.03.01.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-27.950,00	0,00	0,00	0,00	-27.950,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.729.795,28	1.724.991,61	-2.244.041,46	-519.049,85	-33.248.845,13
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.450.676,49	1.724.991,61	-2.020.244,03	-295.252,42	-25.745.928,91
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.447.911,59	1.119.532,52	-1.414.763,78	-295.231,26	-25.743.142,85
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.362.751,61	774.387,52	-885.725,48	-111.337,96	-1.474.089,57
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-487.324,00	634.009,77	-672.940,49	-38.930,72	-526.254,72
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-392.305,21	435.848,81	-482.068,52	-46.219,71	-438.524,92
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-392.305,21	411.955,25	-458.174,96	-46.219,71	-438.524,92
2.01.02.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	23.893,56	-23.893,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.202,26	97.370,82	-95.562,08	1.808,74	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	40.194,12	-40.194,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-7.202,26	57.176,70	-55.367,96	1.808,74	-5.393,52
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-87.816,53	100.790,14	-95.309,89	5.480,25	-82.336,28
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-79.893,10	100.790,14	-87.386,46	13.403,68	-66.489,42
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-7.923,43	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-15.846,86
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	64.808,43	-64.808,43	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.085,70	-3.085,70	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.085,70	-3.085,70	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	27.167,98	-27.167,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	27.167,98	-27.167,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.100,67	-9.100,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.100,67	-9.100,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.204,08	-25.204,08	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.204,08	-25.204,08	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	15.854,64	-15.854,64	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	13.917,64	-13.917,64	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	13.917,64	-13.917,64	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	-865.417,07	49.719,14	-132.120,46	-82.401,32	-947.818,39
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-59.749,74	0,00	-56.624,27	-56.624,27	-116.374,01
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-46.032,67	0,00	-43.695,00	-43.695,00	-89.727,67
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-13.717,07	0,00	-12.929,27	-12.929,27	-26.646,34
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-805.667,33	49.719,14	-75.496,19	-25.777,05	-831.444,38
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-602.862,68	49.719,14	-72.751,73	-23.032,59	-625.895,27
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-202.804,65	0,00	-2.744,46	-2.744,46	-205.549,11
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-10.010,54	9.995,54	-1,46	9.994,08	-16,46
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-10.010,54	9.995,54	-1,46	9.994,08	-16,46
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-9.860,54	9.845,54	-1,46	9.844,08	-16,46
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-342.170,84	345.145,00	-289.234,11	55.910,89	-286.259,95
2.01.02.02.01	PESSOAL	-333.897,36	334.149,92	-282.942,01	51.207,91	-282.689,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-111.536,36	111.016,96	-90.855,65	20.161,31	-91.375,05
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-111.536,36	111.016,96	-90.855,65	20.161,31	-91.375,05
2.01.02.02.01.02	INSS	-169.554,37	170.436,59	-154.129,23	16.307,36	-153.247,01
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-169.554,37	170.436,59	-154.129,23	16.307,36	-153.247,01
2.01.02.02.01.03	FGTS	-52.806,63	52.696,37	-37.957,13	14.739,24	-38.067,39
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-52.806,63	52.696,37	-37.957,13	14.739,24	-38.067,39
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-8.273,48	10.995,08	-6.292,10	4.702,98	-3.570,50
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-191,76	191,76	-668,78	-477,02	-668,78
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-191,76	191,76	-668,78	-477,02	-668,78
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-594,47	594,47	-2.096,24	-1.501,77	-2.096,24
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-594,47	594,47	-2.096,24	-1.501,77	-2.096,24
2.01.02.02.04.04	INSS	-7.487,25	10.208,85	-3.527,08	6.681,77	-805,48
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-7.487,25	10.208,85	-3.527,08	6.681,77	-805,48
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-23.742.989,14	0,00	-239.804,19	-239.804,19	-23.982.793,33
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.742.989,14	0,00	-239.804,19	-239.804,19	-23.982.793,33
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.742.989,14	0,00	-239.804,19	-239.804,19	-23.982.793,33
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.764,90	605.459,09	-605.480,25	-21,16	-2.786,06
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	604.710,26	-604.710,26	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	604.710,26	-604.710,26	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	604.710,26	-604.710,26	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	46,03	-46,03	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	11,23	-11,23	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	11,23	-11,23	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	34,80	-34,80	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	34,80	-34,80	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.764,90	702,80	-723,96	-21,16	-2.786,06
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.764,90	0,00	-21,16	-21,16	-2.786,06
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.764,90	0,00	-21,16	-21,16	-2.786,06
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	702,80	-702,80	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	702,80	-702,80	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.818.393,12	0,00	0,00	0,00	-4.818.393,12
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.818.393,12	0,00	0,00	0,00	-4.818.393,12
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.818.393,12	0,00	0,00	0,00	-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	-4.611.393,69	0,00	0,00	0,00	-4.611.393,69
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-644.638,95	0,00	0,00	0,00	-644.638,95
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.966.754,74	0,00	0,00	0,00	-3.966.754,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.460.725,67	0,00	-223.797,43	-223.797,43	-2.684.523,10
2.03.02	FUNDOS	-2.460.725,67	0,00	-223.797,43	-223.797,43	-2.684.523,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.460.725,67	0,00	-223.797,43	-223.797,43	-2.684.523,10
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.460.725,67	0,00	-223.797,43	-223.797,43	-2.684.523,10
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-2.460.725,67	0,00	-223.797,43	-223.797,43	-2.684.523,10
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-2.460.725,67	0,00	-223.797,43	-223.797,43	-2.684.523,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	363.027,42	382.030,49	-37.138,20	344.892,29	707.919,71
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	363.027,42	382.030,49	-37.138,20	344.892,29	707.919,71
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	160.646,58	204.395,83	-14.672,33	189.723,50	350.370,08
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	115.730,27	162.718,41	-11.189,28	151.529,13	267.259,40
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	44.916,31	41.677,42	-3.483,05	38.194,37	83.110,68
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	85.937,08	93.633,60	0,00	93.633,60	179.570,68
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	37.008,90	37.020,90	0,00	37.020,90	74.029,80
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	48.928,18	51.706,70	0,00	51.706,70	100.634,88
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.906,00	0,00	4.906,00	4.906,00
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	91.800,37	82.959,91	0,00	82.959,91	174.760,28
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	38.963,81	35.327,78	0,00	35.327,78	74.291,59
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	52.836,56	47.632,13	0,00	47.632,13	100.468,69
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	42.640,78	45.269,16	0,00	45.269,16	87.909,94
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	35.316,75	28.575,86	0,00	28.575,86	63.892,61
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	35.316,75	28.575,86	0,00	28.575,86	63.892,61
4.02.01.01.04.02	ENCARGOS	0,00	9.369,27	0,00	9.369,27	9.369,27
4.02.01.01.04.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	9.369,27	0,00	9.369,27	9.369,27
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	2.847,67	2.847,67	0,00	2.847,67	5.695,34
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	2.847,67	2.847,67	0,00	2.847,67	5.695,34
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	4.476,36	4.476,36	0,00	4.476,36	8.952,72
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	944,65	944,65	0,00	944,65	1.889,30
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	3.531,71	3.531,71	0,00	3.531,71	7.063,42
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.855,78	14.212,46	0,00	14.212,46	27.068,24
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	9.890,73	11.026,33	0,00	11.026,33	20.917,06
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	9.890,73	11.026,33	0,00	11.026,33	20.917,06
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	2.965,05	3.186,13	0,00	3.186,13	6.151,18
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.965,05	3.186,13	0,00	3.186,13	6.151,18
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	11.011,05	12.552,26	0,00	12.552,26	23.563,31
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	11.011,05	10.900,61	0,00	10.900,61	21.911,66
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	11.011,05	10.900,61	0,00	10.900,61	21.911,66
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	0,00	1.651,65	0,00	1.651,65	1.651,65
4.02.01.01.07.02.01	INSS	0,00	1.651,65	0,00	1.651,65	1.651,65
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.016,32	6.868,43	0,00	6.868,43	10.884,75
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	4.016,32	6.868,43	0,00	6.868,43	10.884,75
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	2.971,12	5.319,00	0,00	5.319,00	8.290,12
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	1.045,20	1.549,43	0,00	1.549,43	2.594,63
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.838,75	77.134,25	-8.906,75	68.227,50	114.066,25
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.613,72	3.108,72	0,00	3.108,72	5.722,44
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.613,72	3.108,72	0,00	3.108,72	5.722,44
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	2.613,72	3.108,72	0,00	3.108,72	5.722,44
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.036,29	27.167,98	0,00	27.167,98	51.204,27
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.036,29	27.167,98	0,00	27.167,98	51.204,27
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.036,29	27.167,98	0,00	27.167,98	51.204,27
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.459,38	50,00	0,00	1.509,38	1.509,38
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.459,38	50,00	0,00	50,00	1.509,38
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.459,38	50,00	0,00	50,00	1.509,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.100,67	0,00	9.100,67	9.100,67
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.100,67	0,00	9.100,67	9.100,67
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.100,67	0,00	9.100,67	9.100,67
4.02.01.04.99	OUTROS	17.729,36	37.706,88	-8.906,75	28.800,13	46.529,49
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.729,36	37.706,88	-8.906,75	28.800,13	46.529,49
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	40,00	200,00	0,00	200,00	240,00
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	1.513,41	1.513,41	0,00	1.513,41	3.026,82
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	14.956,11	30.561,13	-8.906,75	21.654,38	36.610,49
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.219,84	1.219,84	0,00	1.219,84	2.439,68
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	57.748,04	103.865,21	0,00	103.865,21	161.613,25
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	57.748,04	103.865,21	0,00	103.865,21	161.613,25
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	111,60	0,00	111,60	111,60
4.02.01.05.01.04	CORREIO	0,00	72,12	0,00	72,12	72,12
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	14.140,58	31.174,01	0,00	31.174,01	45.314,59
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	12.167,89	0,00	0,00	0,00	12.167,89
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	674,25	901,83	0,00	901,83	1.576,08
4.02.01.05.01.16	INTERNET	1.090,00	11.685,28	0,00	11.685,28	12.775,28
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	487,32	501,61	0,00	501,61	988,93
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	10.530,45	40.530,45	0,00	40.530,45	51.060,90
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	8.658,89	8.658,89	0,00	8.658,89	17.317,78
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	8.061,66	8.292,42	0,00	8.292,42	16.354,08
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	1.937,00	1.937,00	0,00	1.937,00	3.874,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.373,46	6.373,84	0,00	6.373,84	12.747,30
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.373,46	6.373,84	0,00	6.373,84	12.747,30
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	6.373,46	6.373,84	0,00	6.373,84	12.747,30
4.02.01.07	TRIBUTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,65	35,24	0,00	35,24	35,89
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,65	35,24	0,00	35,24	35,89
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,65	35,24	0,00	35,24	35,89
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	33,78	0,00	33,78	33,78
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,65	1,46	0,00	1,46	2,11
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	127.523,51	239.804,19	0,00	239.804,19	367.327,70
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	127.523,51	239.804,19	0,00	239.804,19	367.327,70
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	127.523,51	239.804,19	0,00	239.804,19	367.327,70
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	73.510,86	0,00	0,00	0,00	73.510,86
4.03.99	OUTRAS	73.510,86	0,00	0,00	0,00	73.510,86
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.510,86	0,00	0,00	0,00	73.510,86
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	73.510,86	0,00	0,00	0,00	73.510,86
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	10.275,71	0,00	0,00	0,00	10.275,71
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	63.235,15	0,00	0,00	0,00	63.235,15
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-50.898,42	0,00	-256.395,72	-256.395,72	-307.294,14
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-50.898,42	0,00	-256.395,72	-256.395,72	-307.294,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-50.898,42	0,00	-256.395,72	-256.395,72	-307.294,14
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.566,50	223.797,43	0,00	223.797,43	398.363,93
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	174.566,50	223.797,43	0,00	223.797,43	398.363,93
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	174.566,50	223.797,43	0,00	223.797,43	398.363,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	364.844,30	-364.844,30	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-271.262,20	0,00	-364.844,30	-364.844,30	-636.106,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-260.315,15	0,00	-351.707,55	-351.707,55	-612.022,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-260.315,15	0,00	-351.707,55	-351.707,55	-612.022,70
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-260.315,15	0,00	-351.707,55	-351.707,55	-612.022,70
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-260.315,15	0,00	-351.707,55	-351.707,55	-612.022,70
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.947,05	0,00	-13.136,75	-13.136,75	-24.083,80
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-10.947,05	0,00	-13.136,75	-13.136,75	-24.083,80
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-536,34	0,00	-2.357,46	-2.357,46	-2.893,80
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-536,34	0,00	-2.357,46	-2.357,46	-2.893,80
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-10.410,71	0,00	-10.779,29	-10.779,29	-21.190,00
5.01.98.01.03.02	CETIP	-10.410,71	0,00	-10.779,29	-10.779,29	-21.190,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	220.363,78	108.448,58	0,00	108.448,58	328.812,36
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.218,43	96.694,42	0,00	96.694,42	292.912,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	196.218,43	96.694,42	0,00	96.694,42	292.912,85
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	196.218,43	96.694,42	0,00	96.694,42	292.912,85
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	196.218,43	96.694,42	0,00	96.694,42	292.912,85
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.145,35	11.754,16	0,00	11.754,16	35.899,51
5.02.98.01	OUTRAS	12.736,78	21,16	0,00	21,16	12.757,94
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	20,64	21,16	0,00	21,16	41,80
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	20,64	21,16	0,00	21,16	41,80
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	12.716,14	0,00	0,00	0,00	12.716,14
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	12.716,14	0,00	0,00	0,00	12.716,14
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	11.408,57	11.733,00	0,00	11.733,00	23.141,57
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	11.408,57	11.733,00	0,00	11.733,00	23.141,57
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	802,63	748,83	0,00	748,83	1.551,46
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	802,63	748,83	0,00	748,83	1.551,46
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	10.605,94	10.984,17	0,00	10.984,17	21.590,11
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	10.605,94	10.984,17	0,00	10.984,17	21.590,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.898,42	256.395,72	0,00	256.395,72	307.294,14
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.898,42	256.395,72	0,00	256.395,72	307.294,14
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.898,42	256.395,72	0,00	256.395,72	307.294,14
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.898,42	256.395,72	0,00	256.395,72	307.294,14