

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	34.170.168,71	8.742.872,67	-8.012.930,86	729.941,81	34.900.110,52
1.01	DISPONÍVEL	120.313,76	3.937.185,34	-3.939.045,70	-1.860,36	118.453,40
1.01.01	IMEDIATO	7.813,76	3.937.185,34	-3.939.045,70	-1.860,36	5.953,40
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.813,76	3.937.185,34	-3.939.045,70	-1.860,36	5.953,40
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	7.813,76	1.176.925,83	-1.178.786,19	-1.860,36	5.953,40
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	7.813,76	1.176.925,83	-1.178.786,19	-1.860,36	5.953,40
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.760.259,51	-2.760.259,51	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.760.259,51	-2.760.259,51	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	33.869.793,08	4.805.687,33	-4.066.726,12	738.961,21	34.608.754,29
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.003.811,83	1.606.832,81	-1.631.911,69	-25.078,88	5.978.732,95
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	612.665,38	1.477.260,81	-1.580.548,65	-103.287,84	509.377,54
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	612.665,38	1.466.131,46	-1.569.428,70	-103.297,24	509.368,14
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	301.223,45	729.721,66	-777.594,09	-47.872,43	253.351,02
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	301.223,45	729.721,66	-777.594,09	-47.872,43	253.351,02
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	310.684,91	733.468,50	-788.887,99	-55.419,49	255.265,42
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	310.684,91	733.468,50	-788.887,99	-55.419,49	255.265,42
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	740,27	734,95	-740,27	-5,32	734,95
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	740,27	734,95	-740,27	-5,32	734,95
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	16,75	2.206,35	-2.206,35	0,00	16,75
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	16,75	2.206,35	-2.206,35	0,00	16,75
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	9,40	0,00	9,40	9,40
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4,70	0,00	4,70	4,70
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4,70	0,00	4,70	4,70
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	4,70	0,00	4,70	4,70
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4,70	0,00	4,70	4,70
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	11.119,95	-11.119,95	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.119,95	-11.119,95	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.119,95	-11.119,95	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	701.512,89	35.116,65	-51.363,04	-16.246,39	685.266,50
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	148.659,36	0,00	0,00	0,00	148.659,36
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	26.307,27	0,00	0,00	0,00	26.307,27
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	116.684,21	0,00	0,00	0,00	116.684,21
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	5.667,88	0,00	0,00	0,00	5.667,88
1.02.02.02.02	FÉRIAS	71.473,39	34.444,35	0,00	34.444,35	105.917,74
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	8.888,40	0,00	0,00	0,00	8.888,40
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	55.887,55	34.444,35	0,00	34.444,35	90.331,90
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	1.557,55	0,00	-1.501,40	-1.501,40	56,15
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.557,55	0,00	-1.501,40	-1.501,40	56,15
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	112,29	0,00	-56,14	-56,14	56,15
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	1.445,26	0,00	-1.445,26	-1.445,26	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	472.704,18	0,00	-49.189,34	-49.189,34	423.514,84
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	394.774,17	0,00	-40.530,45	-40.530,45	354.243,72
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	394.774,17	0,00	-40.530,45	-40.530,45	354.243,72
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	77.930,01	0,00	-8.658,89	-8.658,89	69.271,12
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	77.930,01	0,00	-8.658,89	-8.658,89	69.271,12
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	672,30	-672,30	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	672,30	-672,30	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	672,30	-672,30	0,00	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	4.689.633,56	94.455,35	0,00	94.455,35	4.784.088,91
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.689.633,56	94.455,35	0,00	94.455,35	4.784.088,91
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	655.575,71	13.203,44	0,00	13.203,44	668.779,15
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.034.057,85	81.251,91	0,00	81.251,91	4.115.309,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	27.865.981,25	3.198.854,52	-2.434.814,43	764.040,09	28.630.021,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.865.981,25	3.198.854,52	-2.434.814,43	764.040,09	28.630.021,34
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.865.981,25	3.198.854,52	-2.434.814,43	764.040,09	28.630.021,34
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	27.865.981,25	3.198.854,52	-2.434.814,43	764.040,09	28.630.021,34
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	27.865.981,25	2.023.210,07	-1.259.169,98	764.040,09	28.630.021,34
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.175.644,45	-1.175.644,45	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	180.061,87	0,00	-7.159,04	-7.159,04	172.902,83
1.03.01	IMOBILIZADO	180.061,87	0,00	-7.159,04	-7.159,04	172.902,83
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	180.061,87	0,00	-7.159,04	-7.159,04	172.902,83
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	180.061,87	0,00	-7.159,04	-7.159,04	172.902,83
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	20.730,46	0,00	-704,74	-704,74	20.025,72
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	-23.904,46	0,00	-704,74	-704,74	-24.609,20
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.484,63	0,00	-268,55	-268,55	5.216,08
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	-10.627,27	0,00	-268,55	-268,55	-10.895,82
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	153.846,78	0,00	-6.185,75	-6.185,75	147.661,03
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	574.240,82	0,00	0,00	0,00	574.240,82
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-420.394,04	0,00	-6.185,75	-6.185,75	-426.579,79
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 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-34.170.168,71	2.582.858,72	-3.312.800,53	-729.941,81	-34.900.110,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.241.390,15	2.582.858,72	-2.909.141,73	-326.283,01	-26.567.673,16
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.238.578,73	1.008.559,53	-1.334.821,80	-326.262,27	-26.564.841,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.579.120,03	716.453,39	-783.806,37	-67.352,98	-1.646.473,01
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-546.595,66	627.789,48	-630.903,69	-3.114,21	-549.709,87
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-450.942,43	436.729,97	-449.175,85	-12.445,88	-463.388,31
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-450.942,43	436.729,97	-449.175,85	-12.445,88	-463.388,31
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.393,52	86.822,33	-86.822,33	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	40.434,26	-40.434,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.393,52	45.209,97	-45.209,97	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.178,10	-1.178,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-90.259,71	104.237,18	-94.905,51	9.331,67	-80.928,04
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-66.489,42	104.237,18	-86.982,08	17.255,10	-49.234,32
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-23.770,29	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-31.693,72
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.822,31	-45.822,31	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.117,44	-3.117,44	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.117,44	-3.117,44	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
2.01.02.01.04.14	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	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	14.952,34	-14.952,34	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	14.952,34	-14.952,34	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.353,67	-7.353,67	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	6.256,67	-6.256,67	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	6.256,67	-6.256,67	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.097,00	-1.097,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.097,00	-1.097,00	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.028.259,91	26.918,39	-91.157,16	-64.238,77	-1.092.498,68
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-171.937,34	0,00	-53.674,11	-53.674,11	-225.611,45
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-132.629,14	0,00	-41.488,44	-41.488,44	-174.117,58
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-39.308,20	0,00	-12.185,67	-12.185,67	-51.493,87
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-856.322,57	26.918,39	-37.483,05	-10.564,66	-866.887,23
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-644.502,74	20.133,42	-28.035,19	-7.901,77	-652.404,51
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-211.819,83	6.784,97	-9.447,86	-2.662,89	-214.482,72
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-4.264,46	8.569,54	-8.569,54	0,00	-4.264,46
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-4.264,46	8.569,54	-8.569,54	0,00	-4.264,46
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	135,00	-135,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-4.264,46	8.434,54	-8.434,54	0,00	-4.264,46
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-288.144,12	292.106,14	-292.679,49	-573,35	-288.717,47
2.01.02.02.01	PESSOAL	-283.320,64	287.282,66	-289.526,28	-2.243,62	-285.564,26
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-103.013,93	100.536,41	-101.469,61	-933,20	-103.947,13
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-103.013,93	100.536,41	-101.469,61	-933,20	-103.947,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02	INSS	-150.789,10	150.185,36	-150.668,37	-483,01	-151.272,11
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-150.789,10	150.185,36	-150.668,37	-483,01	-151.272,11
2.01.02.02.01.03	FGTS	-29.517,61	36.560,89	-37.388,30	-827,41	-30.345,02
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-29.517,61	36.560,89	-37.388,30	-827,41	-30.345,02
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.823,48	4.823,48	-3.153,21	1.670,27	-3.153,21
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-508,28	508,28	-380,59	127,69	-380,59
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-508,28	508,28	-380,59	127,69	-380,59
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.624,75	1.624,75	-1.182,89	441,86	-1.182,89
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.624,75	1.624,75	-1.182,89	441,86	-1.182,89
2.01.02.02.04.04	INSS	-2.690,45	2.690,45	-1.589,73	1.100,72	-1.589,73
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-2.690,45	2.690,45	-1.589,73	1.100,72	-1.589,73
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.371.314,58	0,00	-258.335,94	-258.335,94	-24.629.650,52
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.371.314,58	0,00	-258.335,94	-258.335,94	-24.629.650,52
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.371.314,58	0,00	-258.335,94	-258.335,94	-24.629.650,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.811,42	1.574.299,19	-1.574.319,93	-20,74	-2.832,16
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.573.495,11	-1.573.495,11	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	1.573.495,11	-1.573.495,11	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.573.495,11	-1.573.495,11	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	49,44	-49,44	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,06	-12,06	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,06	-12,06	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	37,38	-37,38	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	37,38	-37,38	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.811,42	754,64	-775,38	-20,74	-2.832,16
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.811,42	0,00	-20,74	-20,74	-2.832,16
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.811,42	0,00	-20,74	-20,74	-2.832,16
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	754,64	-754,64	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	754,64	-754,64	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.912.848,47	0,00	-85.397,77	-85.397,77	-4.998.246,24
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.912.848,47	0,00	-85.397,77	-85.397,77	-4.998.246,24
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.912.848,47	0,00	-85.397,77	-85.397,77	-4.998.246,24
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	-4.705.849,04	0,00	-85.397,77	-85.397,77	-4.791.246,81
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-657.842,39	0,00	-11.937,32	-11.937,32	-669.779,71
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.048.006,65	0,00	-73.460,45	-73.460,45	-4.121.467,10
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.015.930,09	0,00	-318.261,03	-318.261,03	-3.334.191,12
2.03.02	FUNDOS	-3.015.930,09	0,00	-318.261,03	-318.261,03	-3.334.191,12
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.015.930,09	0,00	-318.261,03	-318.261,03	-3.334.191,12
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.015.930,09	0,00	-318.261,03	-318.261,03	-3.334.191,12
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.015.930,09	0,00	-318.261,03	-318.261,03	-3.334.191,12
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.015.930,09	0,00	-318.261,03	-318.261,03	-3.334.191,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.898.479,55	-1.898.479,55	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-4.413.511,80	1.096,64	-1.466.140,86	-1.465.044,22	-5.878.556,02
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.413.511,80	1.096,64	-1.466.140,86	-1.465.044,22	-5.878.556,02
4.01.01.01	CORRENTES	-4.413.418,18	1.096,64	-1.466.131,46	-1.465.034,82	-5.878.453,00
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.188.571,04	548,32	-729.721,66	-729.173,34	-2.917.744,38
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.188.571,04	548,32	-729.721,66	-729.173,34	-2.917.744,38
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.188.571,04	548,32	-729.721,66	-729.173,34	-2.917.744,38
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.214.873,71	548,32	-733.468,50	-732.920,18	-2.947.793,89
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.214.748,12	548,32	-733.413,99	-732.865,67	-2.947.613,79
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.214.748,12	548,32	-733.413,99	-732.865,67	-2.947.613,79
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-125,59	0,00	-54,51	-54,51	-180,10
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-125,59	0,00	-54,51	-54,51	-180,10
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.422,00	0,00	-734,95	-734,95	-3.156,95
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.422,00	0,00	-734,95	-734,95	-3.156,95
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.422,00	0,00	-734,95	-734,95	-3.156,95
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-7.551,43	0,00	-2.206,35	-2.206,35	-9.757,78
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.551,43	0,00	-2.206,35	-2.206,35	-9.757,78
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.551,43	0,00	-2.206,35	-2.206,35	-9.757,78
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-93,62	0,00	-9,40	-9,40	-103,02
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-93,62	0,00	-9,40	-9,40	-103,02
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-46,81	0,00	-4,70	-4,70	-51,51
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-46,81	0,00	-4,70	-4,70	-51,51
4.02	DESPESAS	4.397.015,51	1.493.724,11	-60.871,65	1.432.852,46	5.829.867,97
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.641.166,56	1.235.388,17	-60.871,65	1.174.516,52	4.815.683,08
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.121.609,56	1.054.109,93	-60.871,65	993.238,28	4.114.847,84
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	134.595,12	46.956,25	0,00	46.956,25	181.551,37
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	97.300,10	26.211,49	0,00	26.211,49	123.511,59
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	97.300,10	26.211,49	0,00	26.211,49	123.511,59
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	97.300,10	26.211,49	0,00	26.211,49	123.511,59
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	37.295,02	20.744,76	0,00	20.744,76	58.039,78
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	37.295,02	20.744,76	0,00	20.744,76	58.039,78
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	37.295,02	20.744,76	0,00	20.744,76	58.039,78
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	640.247,84	189.538,06	-24.133,47	165.404,59	805.652,43
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	497.909,27	150.832,45	0,00	150.832,45	648.741,72
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	497.909,27	150.832,45	0,00	150.832,45	648.741,72
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	36.498,64	17.378,87	0,00	17.378,87	53.877,51
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	26.003,42	13.449,97	0,00	13.449,97	39.453,39
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	10.495,22	3.928,90	0,00	3.928,90	14.424,12
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	36.282,83	9.945,32	0,00	9.945,32	46.228,15
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	9.519,66	3.173,22	0,00	3.173,22	12.692,88
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	26.763,17	6.772,10	0,00	6.772,10	33.535,27
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVISÃO	69.557,10	11.381,42	-24.133,47	-12.752,05	56.805,05
4.02.01	13º SALÁRIO	22.308,90	7.381,37	0,00	7.381,37	29.690,27
4.02.01	FÉRIAS	47.248,20	4.000,05	-24.133,47	-20.133,42	27.114,78
4.02.01	PESSOAL PRÓPRIO	2.131.529,52	738.038,20	-36.738,18	701.300,02	2.832.829,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.080.052,86	361.289,99	0,00	361.289,99	1.441.342,85
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.080.052,86	361.289,99	0,00	361.289,99	1.441.342,85
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	553.554,96	207.374,08	-14.929,83	192.444,25	745.999,21
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	418.362,25	158.276,09	-11.385,65	146.890,44	565.252,69
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	120.729,17	40.528,45	-3.544,18	36.984,27	157.713,44
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	14.078,54	8.434,54	0,00	8.434,54	22.513,08
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	135,00	135,00	0,00	135,00	270,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	265.234,77	86.368,17	0,00	86.368,17	351.602,94
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	109.998,96	37.261,04	0,00	37.261,04	147.260,00
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	144.933,21	43.513,63	0,00	43.513,63	188.446,84
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	10.302,60	4.415,40	0,00	4.415,40	14.718,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.178,10	0,00	1.178,10	1.178,10
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	232.686,93	83.005,96	-21.808,35	61.197,61	293.884,54
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	111.053,25	34.802,08	-1.639,66	33.162,42	144.215,67
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	121.633,68	48.203,88	-20.168,69	28.035,19	149.668,87
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	120.278,12	32.062,54	0,00	32.062,54	152.340,66
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	92.468,47	28.270,22	0,00	28.270,22	120.738,69
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	92.468,47	28.270,22	0,00	28.270,22	120.738,69
4.02.01.01.04.02	ENCARGOS	9.369,27	0,00	0,00	0,00	9.369,27
4.02.01.01.04.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	9.369,27	0,00	0,00	0,00	9.369,27
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	8.543,01	2.847,67	0,00	2.847,67	11.390,68
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	8.543,01	2.847,67	0,00	2.847,67	11.390,68
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	9.897,37	944,65	0,00	944,65	10.842,02
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	2.833,95	944,65	0,00	944,65	3.778,60
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	58.843,39	34.852,18	0,00	34.852,18	93.695,57
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	44.178,60	25.899,06	0,00	25.899,06	70.077,66
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	44.178,60	25.899,06	0,00	25.899,06	70.077,66
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	14.664,79	8.953,12	0,00	8.953,12	23.617,91
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	913,40	954,00	0,00	954,00	1.867,40
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	13.751,39	7.999,12	0,00	7.999,12	21.750,51
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	36.115,57	12.662,70	0,00	12.662,70	48.778,27
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	32.812,27	11.011,05	0,00	11.011,05	43.823,32
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	32.812,27	11.011,05	0,00	11.011,05	43.823,32
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	3.303,30	1.651,65	0,00	1.651,65	4.954,95
4.02.01.01.07.02.01	INSS	3.303,30	1.651,65	0,00	1.651,65	4.954,95
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.321,95	7.686,44	0,00	7.686,44	25.008,39
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	17.321,95	7.686,44	0,00	7.686,44	25.008,39
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	13.682,12	6.093,00	0,00	6.093,00	19.775,12
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	3.639,83	1.593,44	0,00	1.593,44	5.233,27
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	4.787,65	0,00	0,00	0,00	4.787,65
4.02.01.03.01	PASSAGENS	2.633,65	0,00	0,00	0,00	2.633,65
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	2.633,65	0,00	0,00	0,00	2.633,65
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	2.154,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	2.154,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.722,19	51.986,56	0,00	51.986,56	229.708,75
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	8.755,40	3.833,14	0,00	3.833,14	12.588,54
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	8.755,40	3.833,14	0,00	3.833,14	12.588,54
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	8.755,40	3.160,84	0,00	3.160,84	11.916,24
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	0,00	672,30	0,00	672,30	672,30
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.372,25	27.167,98	0,00	27.167,98	105.540,23
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.372,25	27.167,98	0,00	27.167,98	105.540,23
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.372,25	27.167,98	0,00	27.167,98	105.540,23
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.509,38	50,00	0,00	50,00	1.559,38
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.509,38	50,00	0,00	50,00	1.559,38
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.509,38	50,00	0,00	50,00	1.559,38
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.100,67	0,00	0,00	0,00	9.100,67
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.100,67	0,00	0,00	0,00	9.100,67
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.100,67	0,00	0,00	0,00	9.100,67
4.02.01.04.99	OUTROS	79.984,49	20.935,44	0,00	20.935,44	100.919,93
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.984,49	20.935,44	0,00	20.935,44	100.919,93
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	930,62	560,62	0,00	560,62	1.491,24
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	4.540,23	1.501,40	0,00	1.501,40	6.041,63
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	25,00	27,50	0,00	27,50	52,50
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	63.829,12	17.626,08	0,00	17.626,08	81.455,20
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.659,52	1.219,84	0,00	1.219,84	4.879,36
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	260.168,57	114.446,20	0,00	114.446,20	374.614,77
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	260.168,57	114.446,20	0,00	114.446,20	374.614,77
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,60	2.669,91	0,00	2.669,91	2.781,51
4.02.01.05.01.04	CORREIO	72,12	36,23	0,00	36,23	108,35
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	67.936,05	23.406,94	0,00	23.406,94	91.342,99
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	14.591,89	12.167,89	0,00	12.167,89	26.759,78
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	2.118,92	576,86	0,00	576,86	2.695,78
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	101,85	14,89	0,00	14,89	116,74
4.02.01.05.01.16	INTERNET	24.460,56	11.685,28	0,00	11.685,28	36.145,84
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.476,25	488,38	0,00	488,38	1.964,63
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	91.591,35	40.530,45	0,00	40.530,45	132.121,80
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	25.976,67	8.658,89	0,00	8.658,89	34.635,56
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	25.134,57	9.083,48	0,00	9.083,48	34.218,05
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	285,74	250,00	0,00	250,00	535,74
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	6.311,00	1.097,00	0,00	1.097,00	7.408,00
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.238,48	7.159,04	0,00	7.159,04	26.397,52
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.238,48	7.159,04	0,00	7.159,04	26.397,52
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	19.238,48	7.159,04	0,00	7.159,04	26.397,52
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	318,16	0,00	0,00	0,00	318,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	318,16	0,00	0,00	0,00	318,16
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	318,16	0,00	0,00	0,00	318,16
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	33,78	0,00	0,00	0,00	33,78
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	755.848,95	258.335,94	0,00	258.335,94	1.014.184,89
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	755.848,95	258.335,94	0,00	258.335,94	1.014.184,89
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	755.848,95	258.335,94	0,00	258.335,94	1.014.184,89
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	167.966,21	85.397,77	0,00	85.397,77	253.363,98
4.03.99	OUTRAS	167.966,21	85.397,77	0,00	85.397,77	253.363,98
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	167.966,21	85.397,77	0,00	85.397,77	253.363,98
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	167.966,21	85.397,77	0,00	85.397,77	253.363,98
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	23.479,15	11.937,32	0,00	11.937,32	35.416,47
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	144.487,06	73.460,45	0,00	73.460,45	217.947,51
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-881.240,84	0,00	-371.467,04	-371.467,04	-1.252.707,88
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-881.240,84	0,00	-371.467,04	-371.467,04	-1.252.707,88
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-881.240,84	0,00	-371.467,04	-371.467,04	-1.252.707,88
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	729.770,92	318.261,03	0,00	318.261,03	1.048.031,95
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	729.770,92	318.261,03	0,00	318.261,03	1.048.031,95
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	729.770,92	318.261,03	0,00	318.261,03	1.048.031,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	467.145,43	-467.145,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.323.981,66	0,00	-467.145,43	-467.145,43	-1.791.127,09
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.275.404,38	0,00	-449.714,96	-449.714,96	-1.725.119,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.275.404,38	0,00	-449.714,96	-449.714,96	-1.725.119,34
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.275.404,38	0,00	-449.714,96	-449.714,96	-1.725.119,34
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.275.404,38	0,00	-449.714,96	-449.714,96	-1.725.119,34
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-48.577,28	0,00	-17.430,47	-17.430,47	-66.007,75
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-48.577,28	0,00	-17.430,47	-17.430,47	-66.007,75
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-16.520,62	0,00	-6.310,52	-6.310,52	-22.831,14
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-16.520,62	0,00	-6.310,52	-6.310,52	-22.831,14
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-32.056,66	0,00	-11.119,95	-11.119,95	-43.176,61
5.01.98.01.03.02	CETIP	-32.056,66	0,00	-11.119,95	-11.119,95	-43.176,61
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	442.740,82	95.678,39	0,00	95.678,39	538.419,21
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	395.063,68	83.525,53	0,00	83.525,53	478.589,21
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	395.063,68	83.525,53	0,00	83.525,53	478.589,21
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	395.063,68	83.525,53	0,00	83.525,53	478.589,21
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	395.063,68	83.525,53	0,00	83.525,53	478.589,21
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.677,14	12.152,86	0,00	12.152,86	59.830,00
5.02.98.01	OUTRAS	12.783,30	20,74	0,00	20,74	12.804,04
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	67,16	20,74	0,00	20,74	87,90
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	67,16	20,74	0,00	20,74	87,90
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	34.893,84	12.132,12	0,00	12.132,12	47.025,96
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	34.893,84	12.132,12	0,00	12.132,12	47.025,96
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	2.238,74	804,08	0,00	804,08	3.042,82
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	2.238,74	804,08	0,00	804,08	3.042,82
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	32.655,10	11.328,04	0,00	11.328,04	43.983,14
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	32.655,10	11.328,04	0,00	11.328,04	43.983,14
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	881.240,84	371.467,04	0,00	371.467,04	1.252.707,88
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	881.240,84	371.467,04	0,00	371.467,04	1.252.707,88
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.240,84	371.467,04	0,00	371.467,04	1.252.707,88
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.240,84	371.467,04	0,00	371.467,04	1.252.707,88