

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	34.900.110,52	8.749.852,30	-8.235.480,90	514.371,40	35.414.481,92
1.01	DISPONÍVEL	118.453,40	4.026.594,34	-4.024.062,77	2.531,57	120.984,97
1.01.01	IMEDIATO	5.953,40	4.026.304,68	-4.024.062,77	2.241,91	8.195,31
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.953,40	4.026.304,68	-4.024.062,77	2.241,91	8.195,31
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.953,40	1.307.713,19	-1.305.471,28	2.241,91	8.195,31
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.953,40	1.307.713,19	-1.305.471,28	2.241,91	8.195,31
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.718.591,49	-2.718.591,49	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.718.591,49	-2.718.591,49	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	112.500,00	289,66	0,00	289,66	112.789,66
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.500,00	289,66	0,00	289,66	112.789,66
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.500,00	289,66	0,00	289,66	112.789,66
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.500,00	289,66	0,00	289,66	112.789,66
1.02	REALIZÁVEL	34.608.754,29	4.675.357,96	-4.204.736,92	470.621,04	35.079.375,33
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.978.732,95	1.604.221,35	-1.480.501,79	123.719,56	6.102.452,51
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	509.377,54	1.488.363,88	-1.430.524,10	57.839,78	567.217,32
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	509.368,14	1.479.041,19	-1.421.199,27	57.841,92	567.210,06
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	253.351,02	736.273,52	-707.504,18	28.769,34	282.120,36
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	253.351,02	736.273,52	-707.504,18	28.769,34	282.120,36
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	255.265,42	739.720,80	-710.709,86	29.010,94	284.276,36
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	255.265,42	739.720,80	-710.709,86	29.010,94	284.276,36
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	734,95	665,97	-734,95	-68,98	665,97
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	734,95	665,97	-734,95	-68,98	665,97
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	16,75	2.380,90	-2.250,28	130,62	147,37
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	16,75	2.380,90	-2.250,28	130,62	147,37
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	9,40	76,86	-79,00	-2,14	7,26
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	4,70	38,43	-39,50	-1,07	3,63
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	4,70	38,43	-39,50	-1,07	3,63
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	4,70	38,43	-39,50	-1,07	3,63
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	4,70	38,43	-39,50	-1,07	3,63
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	9.245,83	-9.245,83	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.245,83	-9.245,83	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.245,83	-9.245,83	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	685.266,50	30.459,70	-49.977,69	-19.517,99	665.748,51
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	105.917,74	28.919,22	0,00	28.919,22	134.836,96
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	90.331,90	28.919,22	0,00	28.919,22	119.251,12
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	56,15	808,28	-56,15	752,13	808,28
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	56,15	808,28	-56,15	752,13	808,28
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	56,15	808,28	-56,15	752,13	808,28
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	423.514,84	0,00	-49.189,34	-49.189,34	374.325,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	354.243,72	0,00	-40.530,45	-40.530,45	313.713,27
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	354.243,72	0,00	-40.530,45	-40.530,45	313.713,27
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	69.271,12	0,00	-8.658,89	-8.658,89	60.612,23
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	69.271,12	0,00	-8.658,89	-8.658,89	60.612,23
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	732,20	-732,20	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	732,20	-732,20	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	732,20	-732,20	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 / RECURSAS	4.784.088,91	85.397,77	0,00	85.397,77	4.869.486,68
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.784.088,91	85.397,77	0,00	85.397,77	4.869.486,68
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	668.779,15	11.937,32	0,00	11.937,32	680.716,47
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.115.309,76	73.460,45	0,00	73.460,45	4.188.770,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.630.021,34	3.071.136,61	-2.724.235,13	346.901,48	28.976.922,82
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.630.021,34	3.071.136,61	-2.724.235,13	346.901,48	28.976.922,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.630.021,34	3.071.136,61	-2.724.235,13	346.901,48	28.976.922,82
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	28.630.021,34	3.071.136,61	-2.724.235,13	346.901,48	28.976.922,82
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	28.630.021,34	1.785.306,87	-1.438.405,39	346.901,48	28.976.922,82
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.285.829,74	-1.285.829,74	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	172.902,83	47.900,00	-6.681,21	41.218,79	214.121,62
1.03.01	IMOBILIZADO	172.902,83	47.900,00	-6.681,21	41.218,79	214.121,62
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	172.902,83	47.900,00	-6.681,21	41.218,79	214.121,62
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	172.902,83	47.900,00	-6.681,21	41.218,79	214.121,62
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	20.025,72	0,00	-704,76	-704,76	19.320,96
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-24.609,20	0,00	-704,76	-704,76	-25.313,96
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.216,08	0,00	-268,52	-268,52	4.947,56
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	-10.895,82	0,00	-268,52	-268,52	-11.164,34
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	147.661,03	47.900,00	-5.707,93	42.192,07	189.853,10
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	574.240,82	47.900,00	0,00	47.900,00	622.140,82
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-426.579,79	0,00	-5.707,93	-5.707,93	-432.287,72
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 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-34.900.110,52	2.443.466,79	-2.957.838,19	-514.371,40	-35.414.481,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.567.673,16	2.443.466,79	-2.756.319,73	-312.852,94	-26.880.526,10
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.564.841,00	1.044.904,51	-1.357.727,93	-312.823,42	-26.877.664,42
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.646.473,01	752.777,58	-932.574,42	-179.796,84	-1.826.269,85
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-549.709,87	605.238,72	-696.507,91	-91.269,19	-640.979,06
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-463.388,31	432.218,29	-498.461,77	-66.243,48	-529.631,79
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-463.388,31	432.218,29	-498.461,77	-66.243,48	-529.631,79
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.393,52	102.987,81	-102.987,81	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	50.771,52	-50.771,52	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.393,52	50.916,60	-50.916,60	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.299,69	-1.299,69	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-80.928,04	70.032,62	-95.058,33	-25.025,71	-105.953,75
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-49.234,32	70.032,62	-87.134,90	-17.102,28	-66.336,60
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-31.693,72	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-39.617,15
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.467,13	-2.467,13	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	2.467,13	-2.467,13	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	72.084,59	-72.084,59	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.209,40	-3.209,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.209,40	-3.209,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	35.046,78	-35.046,78	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	35.046,78	-35.046,78	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.191,82	-1.191,82	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.191,82	-1.191,82	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	19.733,00	-19.733,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	19.733,00	-19.733,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.903,59	-12.903,59	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.903,59	-12.903,59	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	15.330,92	-15.330,92	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.233,92	-14.233,92	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.233,92	-14.233,92	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
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	47.900,00	-47.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	47.900,00	-47.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.092.498,68	0,00	-88.527,65	-88.527,65	-1.181.026,33
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-225.611,45	0,00	-61.605,79	-61.605,79	-287.217,24
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-174.117,58	0,00	-47.420,89	-47.420,89	-221.538,47
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-51.493,87	0,00	-14.184,90	-14.184,90	-65.678,77
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-866.887,23	0,00	-26.921,86	-26.921,86	-893.809,09
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-652.404,51	0,00	-20.136,01	-20.136,01	-672.540,52
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-214.482,72	0,00	-6.785,85	-6.785,85	-221.268,57
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-4.264,46	9.756,22	-9.756,22	0,00	-4.264,46
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-4.264,46	9.756,22	-9.756,22	0,00	-4.264,46
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-4.264,46	9.636,22	-9.636,22	0,00	-4.264,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-288.717,47	292.126,93	-309.394,15	-17.267,22	-305.984,69
2.01.02.02.01	PESSOAL	-285.564,26	288.973,72	-305.917,67	-16.943,95	-302.508,21
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-103.947,13	101.469,61	-95.939,70	5.529,91	-98.417,22
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-103.947,13	101.469,61	-95.939,70	5.529,91	-98.417,22
2.01.02.02.01.02	INSS	-151.272,11	150.246,98	-168.548,65	-18.301,67	-169.573,78
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-151.272,11	150.246,98	-168.548,65	-18.301,67	-169.573,78
2.01.02.02.01.03	FGTS	-30.345,02	37.257,13	-41.429,32	-4.172,19	-34.517,21
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-30.345,02	37.257,13	-41.429,32	-4.172,19	-34.517,21
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.153,21	3.153,21	-3.476,48	-323,27	-3.476,48
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-380,59	380,59	-488,16	-107,57	-488,16
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-380,59	380,59	-488,16	-107,57	-488,16
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.182,89	1.182,89	-1.601,82	-418,93	-1.601,82
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.182,89	1.182,89	-1.601,82	-418,93	-1.601,82
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.589,73	1.589,73	-1.386,50	203,23	-1.386,50
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.589,73	1.589,73	-1.386,50	203,23	-1.386,50
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.629.650,52	0,00	-115.759,36	-115.759,36	-24.745.409,88
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.629.650,52	0,00	-115.759,36	-115.759,36	-24.745.409,88
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.629.650,52	0,00	-115.759,36	-115.759,36	-24.745.409,88
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.832,16	1.398.562,28	-1.398.591,80	-29,52	-2.861,68
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.397.837,15	-1.397.837,15	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	1.397.837,15	-1.397.837,15	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.397.837,15	-1.397.837,15	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	44,58	-44,58	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,87	-10,87	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,87	-10,87	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	33,71	-33,71	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	33,71	-33,71	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.832,16	680,55	-710,07	-29,52	-2.861,68
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.832,16	0,00	-29,52	-29,52	-2.861,68
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.832,16	0,00	-29,52	-29,52	-2.861,68
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	680,55	-680,55	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	680,55	-680,55	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.998.246,24	0,00	-79.497,05	-79.497,05	-5.077.743,29
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.998.246,24	0,00	-79.497,05	-79.497,05	-5.077.743,29
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.998.246,24	0,00	-79.497,05	-79.497,05	-5.077.743,29
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	-4.791.246,81	0,00	-79.497,05	-79.497,05	-4.870.743,86
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-669.779,71	0,00	-11.112,49	-11.112,49	-680.892,20
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.121.467,10	0,00	-68.384,56	-68.384,56	-4.189.851,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.334.191,12	0,00	-122.021,41	-122.021,41	-3.456.212,53
2.03.02	FUNDOS	-3.334.191,12	0,00	-122.021,41	-122.021,41	-3.456.212,53
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.334.191,12	0,00	-122.021,41	-122.021,41	-3.456.212,53
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.334.191,12	0,00	-122.021,41	-122.021,41	-3.456.212,53
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.334.191,12	0,00	-122.021,41	-122.021,41	-3.456.212,53
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.334.191,12	0,00	-122.021,41	-122.021,41	-3.456.212,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.760.535,35	-1.760.535,35	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-5.878.556,02	3.056,03	-1.479.407,71	-1.476.351,68	-7.354.907,70
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.878.556,02	3.056,03	-1.479.118,05	-1.476.062,02	-7.354.618,04
4.01.01.01	CORRENTES	-5.878.453,00	3.056,03	-1.479.041,19	-1.475.985,16	-7.354.438,16
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.917.744,38	1.527,95	-736.273,52	-734.745,57	-3.652.489,95
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.917.744,38	1.527,95	-736.273,52	-734.745,57	-3.652.489,95
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.917.744,38	1.527,95	-736.273,52	-734.745,57	-3.652.489,95
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.947.793,89	1.528,08	-739.720,80	-738.192,72	-3.685.986,61
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-2.947.613,79	1.528,08	-739.686,48	-738.158,40	-3.685.772,19
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-2.947.613,79	1.528,08	-739.686,48	-738.158,40	-3.685.772,19
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-180,10	0,00	-34,32	-34,32	-214,42
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-180,10	0,00	-34,32	-34,32	-214,42
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.156,95	0,00	-665,97	-665,97	-3.822,92
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.156,95	0,00	-665,97	-665,97	-3.822,92
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.156,95	0,00	-665,97	-665,97	-3.822,92
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-9.757,78	0,00	-2.380,90	-2.380,90	-12.138,68
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-9.757,78	0,00	-2.380,90	-2.380,90	-12.138,68
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-9.757,78	0,00	-2.380,90	-2.380,90	-12.138,68
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-103,02	0,00	-76,86	-76,86	-179,88
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-103,02	0,00	-76,86	-76,86	-179,88
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-51,51	0,00	-38,43	-38,43	-89,94
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-51,51	0,00	-38,43	-38,43	-89,94
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-289,66	-289,66	-289,66
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-289,66	-289,66	-289,66
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-289,66	-289,66	-289,66
4.02	DESPESAS	5.829.867,97	1.555.960,86	-47.865,34	1.508.095,52	7.337.963,49
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.815.683,08	1.440.201,50	-47.865,34	1.392.336,16	6.208.019,24
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.114.847,84	1.148.574,79	-47.865,34	1.100.709,45	5.215.557,29
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	181.551,37	50.550,75	0,00	50.550,75	232.102,12
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	123.511,59	28.083,75	0,00	28.083,75	151.595,34
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	123.511,59	28.083,75	0,00	28.083,75	151.595,34
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	123.511,59	28.083,75	0,00	28.083,75	151.595,34
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	58.039,78	22.467,00	0,00	22.467,00	80.506,78
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	58.039,78	22.467,00	0,00	22.467,00	80.506,78
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	58.039,78	22.467,00	0,00	22.467,00	80.506,78
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	805.652,43	196.257,45	0,00	196.257,45	1.001.909,88
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	648.741,72	154.138,98	0,00	154.138,98	802.880,70
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	648.741,72	154.138,98	0,00	154.138,98	802.880,70
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	53.877,51	17.097,20	0,00	17.097,20	70.974,71
4.02.01.01.02.02.01	INSS	39.453,39	13.520,04	0,00	13.520,04	52.973,43
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	14.424,12	3.577,16	0,00	3.577,16	18.001,28
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	46.228,15	13.367,23	0,00	13.367,23	59.595,38
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	12.692,88	3.173,22	0,00	3.173,22	15.866,10
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	33.535,27	10.194,01	0,00	10.194,01	43.729,28
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	56.805,05	11.654,04	0,00	11.654,04	68.459,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	29.690,27	7.504,97	0,00	7.504,97	37.195,24
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	27.114,78	4.149,07	0,00	4.149,07	31.263,85
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.832.829,54	820.560,92	-47.865,34	772.695,58	3.605.525,12
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.441.342,85	396.669,54	0,00	396.669,54	1.838.012,39
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.441.342,85	396.669,54	0,00	396.669,54	1.838.012,39
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	745.999,21	234.020,87	-12.064,78	221.956,09	967.955,30
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	565.252,69	178.570,23	-9.200,74	169.369,49	734.622,18
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	157.713,44	45.694,42	-2.864,04	42.830,38	200.543,82
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	22.513,08	9.636,22	0,00	9.636,22	32.149,30
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIO	270,00	120,00	0,00	120,00	390,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	351.602,94	99.111,74	0,00	99.111,74	450.714,68
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	147.260,00	47.598,30	0,00	47.598,30	194.858,30
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	188.446,84	45.798,35	0,00	45.798,35	234.245,19
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	14.718,00	4.415,40	0,00	4.415,40	19.133,40
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	1.178,10	1.299,69	0,00	1.299,69	2.477,79
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	293.884,54	90.758,77	-35.800,56	54.958,21	348.842,75
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	144.215,67	38.971,27	0,00	38.971,27	183.186,94
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	149.668,87	51.787,50	-35.800,56	15.986,94	165.655,81
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	152.340,66	32.215,36	0,00	32.215,36	184.556,02
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	120.738,69	28.423,04	0,00	28.423,04	149.161,73
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	120.738,69	28.423,04	0,00	28.423,04	149.161,73
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	11.390,68	2.847,67	0,00	2.847,67	14.238,35
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	11.390,68	2.847,67	0,00	2.847,67	14.238,35
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	10.842,02	944,65	0,00	944,65	11.786,67
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	3.778,60	944,65	0,00	944,65	4.723,25
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	93.695,57	36.327,61	0,00	36.327,61	130.023,18
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	70.077,66	27.400,99	0,00	27.400,99	97.478,65
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	70.077,66	27.400,99	0,00	27.400,99	97.478,65
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	23.617,91	8.926,62	0,00	8.926,62	32.544,53
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.867,40	2.058,40	0,00	2.058,40	3.925,80
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	21.750,51	6.868,22	0,00	6.868,22	28.618,73
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	48.778,27	12.662,70	0,00	12.662,70	61.440,97
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	43.823,32	11.011,05	0,00	11.011,05	54.834,37
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	43.823,32	11.011,05	0,00	11.011,05	54.834,37
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	4.954,95	1.651,65	0,00	1.651,65	6.606,60
4.02.01.01.07.02.01	INSS	4.954,95	1.651,65	0,00	1.651,65	6.606,60
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.008,39	23.038,68	0,00	23.038,68	48.047,07
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	25.008,39	23.038,68	0,00	23.038,68	48.047,07
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	19.775,12	21.993,48	0,00	21.993,48	41.768,60
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	5.233,27	1.045,20	0,00	1.045,20	6.278,47
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	4.787,65	2.859,50	0,00	2.859,50	7.647,15
4.02.01.03.01	PASSAGENS	2.633,65	0,00	0,00	0,00	2.633,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	2.859,50	0,00	2.859,50	5.013,50
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	2.154,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.859,50	0,00	2.859,50	2.859,50
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	229.708,75	77.229,43	0,00	77.229,43	306.938,18
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	12.588,54	3.968,80	0,00	3.968,80	16.557,34
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	12.588,54	3.968,80	0,00	3.968,80	16.557,34
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	11.916,24	3.236,60	0,00	3.236,60	15.152,84
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	672,30	732,20	0,00	732,20	1.404,50
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.540,23	35.046,78	0,00	35.046,78	140.587,01
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.540,23	35.046,78	0,00	35.046,78	140.587,01
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.540,23	35.046,78	0,00	35.046,78	140.587,01
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.559,38	19.733,00	0,00	19.733,00	21.292,38
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.559,38	19.733,00	0,00	19.733,00	21.292,38
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.559,38	19.733,00	0,00	19.733,00	21.292,38
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	100.919,93	18.480,85	0,00	18.480,85	119.400,78
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.919,93	18.480,85	0,00	18.480,85	119.400,78
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	1.491,24	1.230,92	0,00	1.230,92	2.722,16
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	6.041,63	56,15	0,00	56,15	6.097,78
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	7.000,00	741,41	0,00	741,41	7.741,41
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	81.455,20	15.226,53	0,00	15.226,53	96.681,73
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.879,36	1.219,84	0,00	1.219,84	6.099,20
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	374.614,77	105.251,89	0,00	105.251,89	479.866,66
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	374.614,77	105.251,89	0,00	105.251,89	479.866,66
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.781,51	697,96	0,00	697,96	3.479,47
4.02.01.05.01.04	CORREIO	108,35	0,00	0,00	0,00	108,35
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	91.342,99	32.863,06	0,00	32.863,06	124.206,05
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	26.759,78	0,00	0,00	0,00	26.759,78
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	2.695,78	535,04	0,00	535,04	3.230,82
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	116,74	0,00	0,00	0,00	116,74
4.02.01.05.01.16	INTERNET	36.145,84	11.685,28	0,00	11.685,28	47.831,12
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.964,63	487,32	0,00	487,32	2.451,95
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	132.121,80	40.530,45	0,00	40.530,45	172.652,25
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	34.635,56	8.658,89	0,00	8.658,89	43.294,45
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	34.218,05	7.998,89	0,00	7.998,89	42.216,94
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	535,74	0,00	0,00	0,00	535,74
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	7.408,00	1.097,00	0,00	1.097,00	8.505,00
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.600,00	78,00	0,00	78,00	3.678,00
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	26.397,52	6.681,21	0,00	6.681,21	33.078,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	26.397,52	6.681,21	0,00	6.681,21	33.078,73
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	26.397,52	6.681,21	0,00	6.681,21	33.078,73
4.02.01.07	TRIBUTOS	40.000,00	76.565,98	0,00	76.565,98	116.565,98
4.02.01.07.02	TAFIC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	0,00	36.565,98	0,00	36.565,98	36.565,98
4.02.01.07.03.01	IPTU	0,00	36.565,98	0,00	36.565,98	36.565,98
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	318,16	0,02	0,00	0,02	318,18
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	318,16	0,02	0,00	0,02	318,18
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	318,16	0,02	0,00	0,02	318,18
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - 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	0,02	0,00	0,02	284,40
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	1.014.184,89	115.759,36	0,00	115.759,36	1.129.944,25
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.014.184,89	115.759,36	0,00	115.759,36	1.129.944,25
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.014.184,89	115.759,36	0,00	115.759,36	1.129.944,25
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	253.363,98	79.497,05	0,00	79.497,05	332.861,03
4.03.99	OUTRAS	253.363,98	79.497,05	0,00	79.497,05	332.861,03
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	253.363,98	79.497,05	0,00	79.497,05	332.861,03
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	253.363,98	79.497,05	0,00	79.497,05	332.861,03
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	35.416,47	11.112,49	0,00	11.112,49	46.528,96
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	217.947,51	68.384,56	0,00	68.384,56	286.332,07
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.252.707,88	0,00	-233.262,30	-233.262,30	-1.485.970,18
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.252.707,88	0,00	-233.262,30	-233.262,30	-1.485.970,18
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.252.707,88	0,00	-233.262,30	-233.262,30	-1.485.970,18
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.048.031,95	122.021,41	0,00	122.021,41	1.170.053,36
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.048.031,95	122.021,41	0,00	122.021,41	1.170.053,36
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.048.031,95	122.021,41	0,00	122.021,41	1.170.053,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	401.221,05	-401.221,05	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.791.127,09	0,00	-401.221,05	-401.221,05	-2.192.348,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.725.119,34	0,00	-387.469,72	-387.469,72	-2.112.589,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.725.119,34	0,00	-387.469,72	-387.469,72	-2.112.589,06
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.725.119,34	0,00	-387.469,72	-387.469,72	-2.112.589,06
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.725.119,34	0,00	-387.469,72	-387.469,72	-2.112.589,06
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-66.007,75	0,00	-13.751,33	-13.751,33	-79.759,08
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-66.007,75	0,00	-13.751,33	-13.751,33	-79.759,08
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-22.831,14	0,00	-4.505,50	-4.505,50	-27.336,64
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-22.831,14	0,00	-4.505,50	-4.505,50	-27.336,64
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-43.176,61	0,00	-9.245,83	-9.245,83	-52.422,44
5.01.98.01.03.02	CETIP	-43.176,61	0,00	-9.245,83	-9.245,83	-52.422,44
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	538.419,21	167.958,75	0,00	167.958,75	706.377,96
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	478.589,21	152.575,65	0,00	152.575,65	631.164,86
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	478.589,21	152.575,65	0,00	152.575,65	631.164,86
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	478.589,21	152.575,65	0,00	152.575,65	631.164,86
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	478.589,21	152.575,65	0,00	152.575,65	631.164,86
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.830,00	15.383,10	0,00	15.383,10	75.213,10
5.02.98.01	OUTRAS	12.804,04	5.236,23	0,00	5.236,23	18.040,27
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	87,90	29,52	0,00	29,52	117,42
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	87,90	29,52	0,00	29,52	117,42
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	12.716,14	5.206,71	0,00	5.206,71	17.922,85
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	12.716,14	5.206,71	0,00	5.206,71	17.922,85
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	47.025,96	10.146,87	0,00	10.146,87	57.172,83
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	47.025,96	10.146,87	0,00	10.146,87	57.172,83
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	3.042,82	725,13	0,00	725,13	3.767,95
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	3.042,82	725,13	0,00	725,13	3.767,95
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	43.983,14	9.421,74	0,00	9.421,74	53.404,88
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	43.983,14	9.421,74	0,00	9.421,74	53.404,88
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.252.707,88	233.262,30	0,00	233.262,30	1.485.970,18
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.252.707,88	233.262,30	0,00	233.262,30	1.485.970,18
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.252.707,88	233.262,30	0,00	233.262,30	1.485.970,18
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.252.707,88	233.262,30	0,00	233.262,30	1.485.970,18