

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	35.414.481,92	8.565.591,20	-8.172.936,92	392.654,28	35.807.136,20
1.01	DISPONÍVEL	120.984,97	3.932.750,32	-3.934.772,97	-2.022,65	118.962,32
1.01.01	IMEDIATO	8.195,31	3.932.562,76	-3.934.772,97	-2.210,21	5.985,10
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.195,31	3.932.562,76	-3.934.772,97	-2.210,21	5.985,10
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	8.195,31	1.322.087,38	-1.324.297,59	-2.210,21	5.985,10
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	8.195,31	1.322.087,38	-1.324.297,59	-2.210,21	5.985,10
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.610.475,38	-2.610.475,38	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.610.475,38	-2.610.475,38	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	112.789,66	187,56	0,00	187,56	112.977,22
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.789,66	187,56	0,00	187,56	112.977,22
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.789,66	187,56	0,00	187,56	112.977,22
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.789,66	187,56	0,00	187,56	112.977,22
1.02	REALIZÁVEL	35.079.375,33	4.632.840,88	-4.230.163,69	402.677,19	35.482.052,52
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.102.452,51	1.647.047,28	-1.342.102,94	304.944,34	6.407.396,85
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	567.217,32	1.495.499,86	-1.289.180,26	206.319,60	773.536,92
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	567.210,06	1.483.888,31	-1.277.634,53	206.253,78	773.463,84
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	282.120,36	738.757,13	-635.240,49	103.516,64	385.637,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	282.120,36	738.757,13	-635.240,49	103.516,64	385.637,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	284.276,36	742.383,04	-639.431,91	102.951,13	387.227,49
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	284.276,36	742.383,04	-639.431,91	102.951,13	387.227,49
1.02.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	665,97	599,35	-665,97	-66,62	599,35
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	665,97	599,35	-665,97	-66,62	599,35
1.02.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	147,37	2.148,79	-2.296,16	-147,37	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	147,37	2.148,79	-2.296,16	-147,37	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	7,26	73,08	-7,26	65,82	73,08
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	3,63	36,54	-3,63	32,91	36,54
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	3,63	36,54	-3,63	32,91	36,54
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	3,63	36,54	-3,63	32,91	36,54
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	3,63	36,54	-3,63	32,91	36,54
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	11.538,47	-11.538,47	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.538,47	-11.538,47	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.538,47	-11.538,47	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	665.748,51	72.050,37	-52.922,68	19.127,69	684.876,20
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	134.836,96	53.841,61	0,00	53.841,61	188.678,57
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	119.251,12	53.841,61	0,00	53.841,61	173.092,73
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	808,28	17.451,32	-2.975,90	14.475,42	15.283,70
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	808,28	17.451,32	-2.975,90	14.475,42	15.283,70
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	808,28	0,00	-67,35	-67,35	740,93
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	0,00	17.451,32	-2.908,55	14.542,77	14.542,77

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	374.325,50	0,00	-49.189,34	-49.189,34	325.136,16
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	313.713,27	0,00	-40.530,45	-40.530,45	273.182,82
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	313.713,27	0,00	-40.530,45	-40.530,45	273.182,82
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	60.612,23	0,00	-8.658,89	-8.658,89	51.953,34
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	60.612,23	0,00	-8.658,89	-8.658,89	51.953,34
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	757,44	-757,44	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	757,44	-757,44	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	757,44	-757,44	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	4.869.486,68	79.497,05	0,00	79.497,05	4.948.983,73
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.869.486,68	79.497,05	0,00	79.497,05	4.948.983,73
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	680.716,47	11.112,49	0,00	11.112,49	691.828,96
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.188.770,21	68.384,56	0,00	68.384,56	4.257.154,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.976.922,82	2.985.793,60	-2.888.060,75	97.732,85	29.074.655,67
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.976.922,82	2.985.793,60	-2.888.060,75	97.732,85	29.074.655,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.976.922,82	2.985.793,60	-2.888.060,75	97.732,85	29.074.655,67
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	28.976.922,82	2.985.793,60	-2.888.060,75	97.732,85	29.074.655,67
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	28.976.922,82	1.665.680,64	-1.567.947,79	97.732,85	29.074.655,67
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.320.112,96	-1.320.112,96	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	214.121,62	0,00	-8.000,26	-8.000,26	206.121,36
1.03.01	IMOBILIZADO	214.121,62	0,00	-8.000,26	-8.000,26	206.121,36
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	214.121,62	0,00	-8.000,26	-8.000,26	206.121,36
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	214.121,62	0,00	-8.000,26	-8.000,26	206.121,36
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19.320,96	0,00	-704,73	-704,73	18.616,23
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	-25.313,96	0,00	-704,73	-704,73	-26.018,69
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.947,56	0,00	-268,54	-268,54	4.679,02
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	-11.164,34	0,00	-268,54	-268,54	-11.432,88
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	189.853,10	0,00	-7.026,99	-7.026,99	182.826,11
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	622.140,82	0,00	0,00	0,00	622.140,82
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-432.287,72	0,00	-7.026,99	-7.026,99	-439.314,71
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 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-35.414.481,92	2.423.309,29	-2.815.963,57	-392.654,28	-35.807.136,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.880.526,10	2.387.537,55	-2.740.394,12	-352.856,57	-27.233.382,67
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.877.664,42	1.108.985,15	-1.461.812,84	-352.827,69	-27.230.492,11
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.826.269,85	798.598,83	-956.783,89	-158.185,06	-1.984.454,91
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-640.979,06	678.935,37	-734.034,33	-55.098,96	-696.078,02
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-529.631,79	482.004,57	-508.353,00	-26.348,43	-555.980,22
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-529.631,79	482.004,57	-508.353,00	-26.348,43	-555.980,22
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.393,52	109.795,90	-109.795,90	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	48.907,91	-48.907,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.393,52	59.292,41	-59.292,41	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.595,58	-1.595,58	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-105.953,75	87.134,90	-115.885,43	-28.750,53	-134.704,28
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-66.336,60	87.134,90	-107.962,00	-20.827,10	-87.163,70
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-39.617,15	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-47.540,58
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	9.854,25	-9.854,25	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	9.854,25	-9.854,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	88.741,42	-88.741,42	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.513,67	-4.513,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.513,67	-4.513,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	59.151,64	-59.151,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	59.151,64	-59.151,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.865,33	-8.865,33	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.865,33	-8.865,33	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.020,78	-16.020,78	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.020,78	-16.020,78	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	10.740,82	-10.740,82	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.604,00	-1.604,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.604,00	-1.604,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.039,82	-8.039,82	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.039,82	-8.039,82	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	-1.181.026,33	0,00	-103.086,10	-103.086,10	-1.284.112,43
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-287.217,24	0,00	-67.676,13	-67.676,13	-354.893,37
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-221.538,47	0,00	-51.961,16	-51.961,16	-273.499,63
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-65.678,77	0,00	-15.714,97	-15.714,97	-81.393,74
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-893.809,09	0,00	-35.409,97	-35.409,97	-929.219,06
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-672.540,52	0,00	-26.484,65	-26.484,65	-699.025,17
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-221.268,57	0,00	-8.925,32	-8.925,32	-230.193,89
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-4.264,46	10.326,97	-10.326,97	0,00	-4.264,46
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-4.264,46	10.326,97	-10.326,97	0,00	-4.264,46
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	105,00	-105,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-4.264,46	10.221,97	-10.221,97	0,00	-4.264,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-305.984,69	310.386,32	-339.234,70	-28.848,38	-334.833,07
2.01.02.02.01	PESSOAL	-302.508,21	305.917,67	-335.101,34	-29.183,67	-331.691,88
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-98.417,22	95.939,70	-103.819,86	-7.880,16	-106.297,38
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-98.417,22	95.939,70	-103.819,86	-7.880,16	-106.297,38
2.01.02.02.01.02	INSS	-169.573,78	168.548,65	-171.932,14	-3.383,49	-172.957,27
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-169.573,78	168.548,65	-171.932,14	-3.383,49	-172.957,27
2.01.02.02.01.03	FGTS	-34.517,21	41.429,32	-59.349,34	-17.920,02	-52.437,23
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-34.517,21	41.429,32	-59.349,34	-17.920,02	-52.437,23
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.476,48	4.468,65	-4.133,36	335,29	-3.141,19
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-488,16	500,01	-588,24	-88,23	-576,39
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-488,16	500,01	-588,24	-88,23	-576,39
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.601,82	1.638,56	-1.796,34	-157,78	-1.759,60
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.601,82	1.638,56	-1.796,34	-157,78	-1.759,60
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.386,50	2.330,08	-1.748,78	581,30	-805,20
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.386,50	2.330,08	-1.748,78	581,30	-805,20
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.745.409,88	0,00	-165.794,25	-165.794,25	-24.911.204,13
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.745.409,88	0,00	-165.794,25	-165.794,25	-24.911.204,13
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.745.409,88	0,00	-165.794,25	-165.794,25	-24.911.204,13
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.861,68	1.278.552,40	-1.278.581,28	-28,88	-2.890,56
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.277.690,04	-1.277.690,04	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	1.277.690,04	-1.277.690,04	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.277.690,04	-1.277.690,04	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	53,02	-53,02	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,93	-12,93	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,93	-12,93	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	40,09	-40,09	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	40,09	-40,09	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.861,68	809,34	-838,22	-28,88	-2.890,56
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.861,68	0,00	-28,88	-28,88	-2.890,56
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.861,68	0,00	-28,88	-28,88	-2.890,56
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	809,34	-809,34	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	809,34	-809,34	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.077.743,29	0,00	-75.569,45	-75.569,45	-5.153.312,74
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.077.743,29	0,00	-75.569,45	-75.569,45	-5.153.312,74
2.02.02.01	PROVISÃO	-5.077.743,29	0,00	-75.569,45	-75.569,45	-5.153.312,74
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	-4.870.743,86	0,00	-75.569,45	-75.569,45	-4.946.313,31
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-680.892,20	0,00	-10.563,47	-10.563,47	-691.455,67
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.189.851,66	0,00	-65.005,98	-65.005,98	-4.254.857,64
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.456.212,53	35.771,74	0,00	35.771,74	-3.420.440,79
2.03.02	FUNDOS	-3.456.212,53	35.771,74	0,00	35.771,74	-3.420.440,79
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.456.212,53	35.771,74	0,00	35.771,74	-3.420.440,79
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.456.212,53	35.771,74	0,00	35.771,74	-3.420.440,79
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.456.212,53	35.771,74	0,00	35.771,74	-3.420.440,79
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.456.212,53	35.771,74	0,00	35.771,74	-3.420.440,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.718.910,43	-1.718.910,43	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-7.354.907,70	1.096,02	-1.485.015,74	-1.483.919,72	-8.838.827,42
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.354.618,04	1.096,02	-1.483.961,39	-1.482.865,37	-8.837.483,41
4.01.01.01	CORRENTES	-7.354.438,16	1.096,02	-1.483.888,31	-1.482.792,29	-8.837.230,45
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.652.489,95	548,01	-738.757,13	-738.209,12	-4.390.699,07
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.652.489,95	548,01	-738.757,13	-738.209,12	-4.390.699,07
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.652.489,95	548,01	-738.757,13	-738.209,12	-4.390.699,07
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.685.986,61	548,01	-742.383,04	-741.835,03	-4.427.821,64
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.685.772,19	548,01	-742.338,11	-741.790,10	-4.427.562,29
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.685.772,19	548,01	-742.338,11	-741.790,10	-4.427.562,29
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-214,42	0,00	-44,93	-44,93	-259,35
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-214,42	0,00	-44,93	-44,93	-259,35
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.822,92	0,00	-599,35	-599,35	-4.422,27
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.822,92	0,00	-599,35	-599,35	-4.422,27
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.822,92	0,00	-599,35	-599,35	-4.422,27
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-12.138,68	0,00	-2.148,79	-2.148,79	-14.287,47
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.138,68	0,00	-2.148,79	-2.148,79	-14.287,47
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.138,68	0,00	-2.148,79	-2.148,79	-14.287,47
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-179,88	0,00	-73,08	-73,08	-252,96
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-179,88	0,00	-73,08	-73,08	-252,96
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 - PATROCINADOR	-89,94	0,00	-36,54	-36,54	-126,48
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-89,94	0,00	-36,54	-36,54	-126,48
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-289,66	0,00	-1.054,35	-1.054,35	-1.344,01
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-289,66	0,00	-1.054,35	-1.054,35	-1.344,01
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-289,66	0,00	-1.054,35	-1.054,35	-1.344,01
4.02	DESPESAS	7.337.963,49	1.642.244,96	-56.893,20	1.585.351,76	8.923.315,25
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.208.019,24	1.476.450,71	-56.893,20	1.419.557,51	7.627.576,75
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.215.557,29	1.239.441,94	-56.893,20	1.182.548,74	6.398.106,03
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	232.102,12	48.678,45	0,00	48.678,45	280.780,57
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	151.595,34	26.211,47	0,00	26.211,47	177.806,81
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	151.595,34	26.211,47	0,00	26.211,47	177.806,81
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	151.595,34	26.211,47	0,00	26.211,47	177.806,81
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	80.506,78	22.466,98	0,00	22.466,98	102.973,76
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	80.506,78	22.466,98	0,00	22.466,98	102.973,76
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	80.506,78	22.466,98	0,00	22.466,98	102.973,76
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	1.001.909,88	214.631,92	0,00	214.631,92	1.216.541,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	802.880,70	172.747,34	0,00	172.747,34	975.628,04
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	802.880,70	172.747,34	0,00	172.747,34	975.628,04
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	70.974,71	18.891,76	0,00	18.891,76	89.866,47
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	52.973,43	13.449,94	0,00	13.449,94	66.423,37
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	18.001,28	5.441,82	0,00	5.441,82	23.443,10
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	59.595,38	11.611,52	0,00	11.611,52	71.206,90
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	15.866,10	3.173,22	0,00	3.173,22	19.039,32
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	43.729,28	8.438,30	0,00	8.438,30	52.167,58
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVISÃO	68.459,09	11.381,30	0,00	11.381,30	79.840,39

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	37.195,24	7.381,37	0,00	7.381,37	44.576,61
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	31.263,85	3.999,93	0,00	3.999,93	35.263,78
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>3.605.525,12</b>	<b>888.145,60</b>	<b>-56.893,20</b>	<b>831.252,40</b>	<b>4.436.777,52</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>1.838.012,39</b>	<b>412.242,27</b>	<b>0,00</b>	<b>412.242,27</b>	<b>2.250.254,66</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.838.012,39	412.242,27	0,00	412.242,27	2.250.254,66
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>967.955,30</b>	<b>261.829,14</b>	<b>-14.340,32</b>	<b>247.488,82</b>	<b>1.215.444,12</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	734.622,18	186.557,60	-10.936,09	175.621,51	910.243,69
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	200.543,82	63.161,08	-3.404,23	59.756,85	260.300,67
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	0,00	1.783,49	0,00	1.783,49	1.783,49
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	32.149,30	10.221,97	0,00	10.221,97	42.371,27
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	390,00	105,00	0,00	105,00	495,00
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>450.714,68</b>	<b>105.401,45</b>	<b>0,00</b>	<b>105.401,45</b>	<b>556.116,13</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	194.858,30	45.734,69	0,00	45.734,69	240.592,99
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	234.245,19	54.146,38	0,00	54.146,38	288.391,57
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	19.133,40	3.924,80	0,00	3.924,80	23.058,20
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	2.477,79	1.595,58	0,00	1.595,58	4.073,37
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>348.842,75</b>	<b>108.672,74</b>	<b>-42.552,88</b>	<b>66.119,86</b>	<b>414.962,61</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	183.186,94	43.635,14	0,00	43.635,14	226.822,08
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	165.655,81	65.037,60	-42.552,88	22.484,72	188.140,53
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>184.556,02</b>	<b>38.483,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.483,65</b>	<b>223.039,67</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>149.161,73</b>	<b>34.691,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.691,33</b>	<b>183.853,06</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	149.161,73	34.691,33	0,00	34.691,33	183.853,06
<b>4.02.01.01.04.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>9.369,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,27</b>
4.02.01.01.04.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	9.369,27	0,00	0,00	0,00	9.369,27
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>14.238,35</b>	<b>2.847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,67</b>	<b>17.086,02</b>
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	14.238,35	2.847,67	0,00	2.847,67	17.086,02
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>11.786,67</b>	<b>944,65</b>	<b>0,00</b>	<b>944,65</b>	<b>12.731,32</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	4.723,25	944,65	0,00	944,65	5.667,90
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.063,42	0,00	0,00	0,00	7.063,42
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>130.023,18</b>	<b>36.839,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36.839,62</b>	<b>166.862,80</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>97.478,65</b>	<b>27.107,96</b>	<b>0,00</b>	<b>27.107,96</b>	<b>124.586,61</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	97.478,65	27.107,96	0,00	27.107,96	124.586,61
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>32.544,53</b>	<b>9.731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.731,66</b>	<b>42.276,19</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	3.925,80	2.328,20	0,00	2.328,20	6.254,00
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	28.618,73	7.403,46	0,00	7.403,46	36.022,19
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>61.440,97</b>	<b>12.662,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,70</b>	<b>74.103,67</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>54.834,37</b>	<b>11.011,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,05</b>	<b>65.845,42</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	54.834,37	11.011,05	0,00	11.011,05	65.845,42
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>6.606,60</b>	<b>1.651,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,65</b>	<b>8.258,25</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	6.606,60	1.651,65	0,00	1.651,65	8.258,25
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>48.047,07</b>	<b>22.671,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22.671,66</b>	<b>70.718,73</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>48.047,07</b>	<b>22.671,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22.671,66</b>	<b>70.718,73</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	41.768,60	21.033,25	0,00	21.033,25	62.801,85
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	6.278,47	1.638,41	0,00	1.638,41	7.916,88
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>7.647,15</b>	<b>8.152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152,16</b>	<b>15.799,31</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>2.633,65</b>	<b>6.784,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784,66</b>	<b>9.418,31</b>
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	2.633,65	6.784,66	0,00	6.784,66	9.418,31
<b>4.02.01.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>5.013,50</b>	<b>1.367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,50</b>	<b>6.381,00</b>
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	2.859,50	1.367,50	0,00	1.367,50	4.227,00
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>306.938,18</b>	<b>107.532,36</b>	<b>0,00</b>	<b>107.532,36</b>	<b>414.470,54</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>16.557,34</b>	<b>5.318,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,64</b>	<b>21.875,98</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>16.557,34</b>	<b>5.318,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,64</b>	<b>21.875,98</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	15.152,84	4.561,20	0,00	4.561,20	19.714,04
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	1.404,50	757,44	0,00	757,44	2.161,94
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>140.587,01</b>	<b>59.151,64</b>	<b>0,00</b>	<b>59.151,64</b>	<b>199.738,65</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>140.587,01</b>	<b>59.151,64</b>	<b>0,00</b>	<b>59.151,64</b>	<b>199.738,65</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.587,01	59.151,64	0,00	59.151,64	199.738,65
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>21.292,38</b>	<b>8.865,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865,33</b>	<b>30.157,71</b>
<b>4.02.01.04.06.01</b>	<b>CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865,33</b>	<b>8.865,33</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	0,00	8.865,33	0,00	8.865,33	8.865,33
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>21.292,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.292,38</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	21.292,38	0,00	0,00	0,00	21.292,38
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>9.100,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,67</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>9.100,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,67</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.100,67	0,00	0,00	0,00	9.100,67
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>119.400,78</b>	<b>34.196,75</b>	<b>0,00</b>	<b>34.196,75</b>	<b>153.597,53</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>119.400,78</b>	<b>34.196,75</b>	<b>0,00</b>	<b>34.196,75</b>	<b>153.597,53</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	2.722,16	190,00	0,00	190,00	2.912,16
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	6.097,78	2.975,90	0,00	2.975,90	9.073,68
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	7.741,41	10.877,00	0,00	10.877,00	18.618,41
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	96.681,73	18.934,01	0,00	18.934,01	115.615,74
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.099,20	1.219,84	0,00	1.219,84	7.319,04
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>479.866,66</b>	<b>90.652,33</b>	<b>0,00</b>	<b>90.652,33</b>	<b>570.518,99</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>479.866,66</b>	<b>90.652,33</b>	<b>0,00</b>	<b>90.652,33</b>	<b>570.518,99</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.479,47	0,00	0,00	0,00	3.479,47
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00	1.604,00
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	124.206,05	28.949,97	0,00	28.949,97	153.156,02
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	3.230,82	659,20	0,00	659,20	3.890,02
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	116,74	0,00	0,00	0,00	116,74
4.02.01.05.01.16	INTERNET	47.831,12	1.090,00	0,00	1.090,00	48.921,12
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.451,95	487,32	0,00	487,32	2.939,27
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	172.652,25	40.530,45	0,00	40.530,45	213.182,70
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	43.294,45	8.658,89	0,00	8.658,89	51.953,34
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	42.216,94	7.235,37	0,00	7.235,37	49.452,31
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	535,74	122,46	0,00	122,46	658,20

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	8.505,00	1.097,00	0,00	1.097,00	9.602,00
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	620,00	150,00	0,00	150,00	770,00
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	67,67	0,00	67,67	67,67
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.678,00	0,00	0,00	0,00	3.678,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>33.078,73</b>	<b>8.000,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,26</b>	<b>41.078,99</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>33.078,73</b>	<b>8.000,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,26</b>	<b>41.078,99</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	33.078,73	8.000,26	0,00	8.000,26	41.078,99
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>116.565,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.565,98</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPTU</b>	<b>36.565,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.565,98</b>
4.02.01.07.03.01	IPTU	36.565,98	0,00	0,00	0,00	36.565,98
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>318,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,18</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>318,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,18</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>318,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,18</b>
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	284,40	0,00	0,00	0,00	284,40
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>1.129.944,25</b>	<b>165.794,25</b>	<b>0,00</b>	<b>165.794,25</b>	<b>1.295.738,50</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.129.944,25</b>	<b>165.794,25</b>	<b>0,00</b>	<b>165.794,25</b>	<b>1.295.738,50</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.129.944,25	165.794,25	0,00	165.794,25	1.295.738,50
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>332.861,03</b>	<b>75.569,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75.569,45</b>	<b>408.430,48</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>332.861,03</b>	<b>75.569,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75.569,45</b>	<b>408.430,48</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>332.861,03</b>	<b>75.569,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75.569,45</b>	<b>408.430,48</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>332.861,03</b>	<b>75.569,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75.569,45</b>	<b>408.430,48</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	46.528,96	10.563,47	0,00	10.563,47	57.092,43
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	286.332,07	65.005,98	0,00	65.005,98	351.338,05
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.485.970,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.229,75</b>	<b>-141.229,75</b>	<b>-1.627.199,93</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.485.970,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.229,75</b>	<b>-141.229,75</b>	<b>-1.627.199,93</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.485.970,18	0,00	-141.229,75	-141.229,75	-1.627.199,93
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.170.053,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.771,74</b>	<b>-35.771,74</b>	<b>1.134.281,62</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.170.053,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.053,36</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.170.053,36	0,00	0,00	0,00	1.170.053,36
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.771,74</b>	<b>-35.771,74</b>	<b>-35.771,74</b>
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-35.771,74	-35.771,74	-35.771,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	402.844,66	-402.844,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.192.348,14	0,00	-402.844,66	-402.844,66	-2.595.192,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.112.589,06	0,00	-387.990,60	-387.990,60	-2.500.579,66
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.112.589,06	0,00	-387.990,60	-387.990,60	-2.500.579,66
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.112.589,06	0,00	-387.990,60	-387.990,60	-2.500.579,66
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.112.589,06	0,00	-387.990,60	-387.990,60	-2.500.579,66
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-79.759,08	0,00	-14.854,06	-14.854,06	-94.613,14
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-79.759,08	0,00	-14.854,06	-14.854,06	-94.613,14
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-27.336,64	0,00	-3.315,59	-3.315,59	-30.652,23
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-27.336,64	0,00	-3.315,59	-3.315,59	-30.652,23
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-52.422,44	0,00	-11.538,47	-11.538,47	-63.960,91
5.01.98.01.03.02	CETIP	-52.422,44	0,00	-11.538,47	-11.538,47	-63.960,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	706.377,96	261.614,91	0,00	261.614,91	967.992,87
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	631.164,86	247.834,83	0,00	247.834,83	878.999,69
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	631.164,86	247.834,83	0,00	247.834,83	878.999,69
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	631.164,86	247.834,83	0,00	247.834,83	878.999,69
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	631.164,86	247.834,83	0,00	247.834,83	878.999,69
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.213,10	13.780,08	0,00	13.780,08	88.993,18
5.02.98.01	OUTRAS	18.040,27	1.162,79	0,00	1.162,79	19.203,06
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	117,42	28,88	0,00	28,88	146,30
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	117,42	28,88	0,00	28,88	146,30
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	17.922,85	1.133,91	0,00	1.133,91	19.056,76
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	17.922,85	1.133,91	0,00	1.133,91	19.056,76
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	57.172,83	12.617,29	0,00	12.617,29	69.790,12
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	57.172,83	12.617,29	0,00	12.617,29	69.790,12
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	3.767,95	862,36	0,00	862,36	4.630,31
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	3.767,95	862,36	0,00	862,36	4.630,31
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	53.404,88	11.754,93	0,00	11.754,93	65.159,81
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	53.404,88	11.754,93	0,00	11.754,93	65.159,81
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.485.970,18	141.229,75	0,00	141.229,75	1.627.199,93
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.485.970,18	141.229,75	0,00	141.229,75	1.627.199,93
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.485.970,18	141.229,75	0,00	141.229,75	1.627.199,93
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.485.970,18	141.229,75	0,00	141.229,75	1.627.199,93