

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	35.807.136,20	10.287.966,71	-10.049.658,68	238.308,03	36.045.444,23
1.01	DISPONÍVEL	118.962,32	4.854.009,31	-4.854.102,51	-93,20	118.869,12
1.01.01	IMEDIATO	5.985,10	4.854.009,31	-4.854.102,51	-93,20	5.891,90
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.985,10	4.854.009,31	-4.854.102,51	-93,20	5.891,90
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.985,10	1.524.296,87	-1.524.390,07	-93,20	5.891,90
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.985,10	1.524.296,87	-1.524.390,07	-93,20	5.891,90
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	3.329.712,44	-3.329.712,44	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.329.712,44	-3.329.712,44	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	112.977,22	0,00	0,00	0,00	112.977,22
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.977,22	0,00	0,00	0,00	112.977,22
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.977,22	0,00	0,00	0,00	112.977,22
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.977,22	0,00	0,00	0,00	112.977,22
1.02	REALIZÁVEL	35.482.052,52	5.433.957,40	-5.187.556,50	246.400,90	35.728.453,42
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.407.396,85	1.760.872,12	-1.859.551,11	-98.678,99	6.308.717,86
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	773.536,92	1.504.526,58	-1.808.093,15	-303.566,57	469.970,35
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	773.463,84	1.492.306,59	-1.796.191,40	-303.884,81	469.579,03
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	385.637,00	743.023,43	-894.523,61	-151.500,18	234.136,82
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	385.637,00	743.023,43	-894.523,61	-151.500,18	234.136,82
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	387.227,49	745.979,00	-898.421,24	-152.442,24	234.785,25
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	387.227,49	745.979,00	-898.421,24	-152.442,24	234.785,25
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	599,35	601,97	-599,35	2,62	601,97
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	599,35	601,97	-599,35	2,62	601,97
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.702,19	-2.647,20	54,99	54,99
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.702,19	-2.647,20	54,99	54,99
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	73,08	391,32	-73,08	318,24	391,32
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	36,54	391,32	-36,54	354,78	391,32
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	36,54	391,32	-36,54	354,78	391,32
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	36,54	0,00	-36,54	-36,54	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	36,54	0,00	-36,54	-36,54	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	11.828,67	-11.828,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.828,67	-11.828,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.828,67	-11.828,67	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	684.876,20	180.776,09	-51.457,96	129.318,13	814.194,33
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	148.659,36	115.773,33	0,00	115.773,33	264.432,69
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	26.307,27	18.327,03	0,00	18.327,03	44.634,30
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	116.684,21	97.446,30	0,00	97.446,30	214.130,51
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	188.678,57	64.255,76	0,00	64.255,76	252.934,33
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	8.888,40	6.460,28	0,00	6.460,28	15.348,68
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	173.092,73	57.795,48	0,00	57.795,48	230.888,21
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	15.283,70	0,00	-1.521,62	-1.521,62	13.762,08
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.283,70	0,00	-1.521,62	-1.521,62	13.762,08
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	740,93	0,00	-67,35	-67,35	673,58
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	14.542,77	0,00	-1.454,27	-1.454,27	13.088,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	325.136,16	0,00	-49.189,34	-49.189,34	275.946,82
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	273.182,82	0,00	-40.530,45	-40.530,45	232.652,37
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	273.182,82	0,00	-40.530,45	-40.530,45	232.652,37
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	51.953,34	0,00	-8.658,89	-8.658,89	43.294,45
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	51.953,34	0,00	-8.658,89	-8.658,89	43.294,45
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	747,00	-747,00	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	747,00	-747,00	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	747,00	-747,00	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	4.948.983,73	75.569,45	0,00	75.569,45	5.024.553,18
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.948.983,73	75.569,45	0,00	75.569,45	5.024.553,18
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	691.828,96	10.563,47	0,00	10.563,47	702.392,43
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.257.154,77	65.005,98	0,00	65.005,98	4.322.160,75
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.074.655,67	3.673.085,28	-3.328.005,39	345.079,89	29.419.735,56
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.074.655,67	3.673.085,28	-3.328.005,39	345.079,89	29.419.735,56
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.074.655,67	3.673.085,28	-3.328.005,39	345.079,89	29.419.735,56
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	29.074.655,67	3.673.085,28	-3.328.005,39	345.079,89	29.419.735,56
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	29.074.655,67	2.150.472,40	-1.805.392,51	345.079,89	29.419.735,56
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.522.612,88	-1.522.612,88	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	206.121,36	0,00	-7.999,67	-7.999,67	198.121,69
1.03.01	IMOBILIZADO	206.121,36	0,00	-7.999,67	-7.999,67	198.121,69
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	206.121,36	0,00	-7.999,67	-7.999,67	198.121,69
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	206.121,36	0,00	-7.999,67	-7.999,67	198.121,69
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	18.616,23	0,00	-704,77	-704,77	17.911,46
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	-26.018,69	0,00	-704,77	-704,77	-26.723,46
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.679,02	0,00	-268,54	-268,54	4.410,48
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	-11.432,88	0,00	-268,54	-268,54	-11.701,42
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	182.826,11	0,00	-7.026,36	-7.026,36	175.799,75
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	-439.314,71	0,00	-7.026,36	-7.026,36	-446.341,07
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 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-35.807.136,20	3.153.785,02	-3.392.093,05	-238.308,03	-36.045.444,23
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.233.382,67	3.153.785,02	-3.060.672,79	93.112,23	-27.140.270,44
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.230.492,11	1.357.896,35	-1.264.754,46	93.141,89	-27.137.350,22
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.984.454,91	857.963,23	-919.524,41	-61.561,18	-2.046.016,09
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-696.078,02	683.577,14	-710.530,35	-26.953,21	-723.031,23
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-555.980,22	488.594,47	-507.653,05	-19.058,58	-575.038,80
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-555.980,22	488.594,47	-507.653,05	-19.058,58	-575.038,80
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.393,52	107.818,97	-107.818,97	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	49.133,73	-49.133,73	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.393,52	57.350,24	-57.350,24	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.335,00	-1.335,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-134.704,28	87.163,70	-95.058,33	-7.894,63	-142.598,91
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-87.163,70	87.163,70	-87.134,90	28,80	-87.134,90
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-47.540,58	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-55.464,01
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.342,05	-1.342,05	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	1.342,05	-1.342,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	122.282,26	-122.282,26	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.395,69	-4.395,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.395,69	-4.395,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	82.250,48	-82.250,48	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	82.250,48	-82.250,48	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	156,42	-156,42	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	156,42	-156,42	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	26.614,34	-26.614,34	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	26.614,34	-26.614,34	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	9.254,31	-9.254,31	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	1.214,49	-1.214,49	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.214,49	-1.214,49	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.284.112,43	31.180,50	-65.788,47	-34.607,97	-1.318.720,40
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-354.893,37	0,00	-64.426,47	-419.319,84	-419.319,84
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-273.499,63	0,00	-49.530,59	-49.530,59	-323.030,22
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-81.393,74	0,00	-14.895,88	-14.895,88	-96.289,62
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-929.219,06	31.180,50	-1.362,00	29.818,50	-899.400,56
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-699.025,17	24.191,93	0,00	24.191,93	-674.833,24
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-230.193,89	6.988,57	-1.362,00	5.626,57	-224.567,32
2.01.02.01.09	CONVÊNIO S	-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
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-334.833,07	330.536,93	-345.230,05	-14.693,12	-349.526,19
2.01.02.02.01	PESSOAL	-331.691,88	327.224,15	-339.616,28	-12.392,13	-344.084,01

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-106.297,38	103.819,86	-114.848,44	-11.028,58	-117.325,96
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-106.297,38	103.819,86	-114.848,44	-11.028,58	-117.325,96
2.01.02.02.01.02	INSS	-172.957,27	171.932,14	-180.310,60	-8.378,46	-181.335,73
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-172.957,27	171.932,14	-180.310,60	-8.378,46	-181.335,73
2.01.02.02.01.03	FGTS	-52.437,23	51.472,15	-44.457,24	7.014,91	-45.422,32
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-52.437,23	51.472,15	-44.457,24	7.014,91	-45.422,32
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.141,19	3.312,78	-5.613,77	-2.300,99	-5.442,18
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-576,39	618,24	-623,78	-5,54	-581,93
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-576,39	618,24	-623,78	-5,54	-581,93
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.759,60	1.889,34	-1.958,81	-69,47	-1.829,07
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.759,60	1.889,34	-1.958,81	-69,47	-1.829,07
2.01.02.02.04.04	INSS	-805,20	805,20	-3.031,18	-2.225,98	-3.031,18
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-805,20	805,20	-3.031,18	-2.225,98	-3.031,18
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.911.204,13	169.396,19	0,00	169.396,19	-24.741.807,94
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.911.204,13	169.396,19	0,00	169.396,19	-24.741.807,94
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.911.204,13	169.396,19	0,00	169.396,19	-24.741.807,94
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.890,56	1.795.888,67	-1.795.918,33	-29,66	-2.920,22
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.795.056,44	-1.795.056,44	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	1.795.056,44	-1.795.056,44	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.795.056,44	-1.795.056,44	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	51,16	-51,16	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,48	-12,48	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,48	-12,48	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	38,68	-38,68	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	38,68	-38,68	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.890,56	781,07	-810,73	-29,66	-2.920,22
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.890,56	0,00	-29,66	-29,66	-2.920,22
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.890,56	0,00	-29,66	-29,66	-2.920,22
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	781,07	-781,07	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	781,07	-781,07	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.153.312,74	0,00	-72.473,24	-72.473,24	-5.225.785,98
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.153.312,74	0,00	-72.473,24	-72.473,24	-5.225.785,98
2.02.02.01	PROVISÃO	-5.153.312,74	0,00	-72.473,24	-72.473,24	-5.225.785,98
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	-4.946.313,31	0,00	-72.473,24	-72.473,24	-5.018.786,55
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-691.455,67	0,00	-10.130,67	-10.130,67	-701.586,34
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.254.857,64	0,00	-62.342,57	-62.342,57	-4.317.200,21
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.420.440,79	0,00	-258.947,02	-258.947,02	-3.679.387,81
2.03.02	FUNDOS	-3.420.440,79	0,00	-258.947,02	-258.947,02	-3.679.387,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.420.440,79	0,00	-258.947,02	-258.947,02	-3.679.387,81
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.420.440,79	0,00	-258.947,02	-258.947,02	-3.679.387,81
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.420.440,79	0,00	-258.947,02	-258.947,02	-3.679.387,81
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.420.440,79	0,00	-258.947,02	-258.947,02	-3.679.387,81



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	44.576,61	7.381,37	0,00	7.381,37	51.957,98
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	35.263,78	4.041,54	0,00	4.041,54	39.305,32
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>4.436.777,52</b>	<b>876.935,75</b>	<b>-108.655,80</b>	<b>768.279,95</b>	<b>5.205.057,47</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>2.250.254,66</b>	<b>423.731,30</b>	<b>0,00</b>	<b>423.731,30</b>	<b>2.673.985,96</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.250.254,66	423.731,30	0,00	423.731,30	2.673.985,96
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>1.215.444,12</b>	<b>254.977,33</b>	<b>-25.498,05</b>	<b>229.479,28</b>	<b>1.444.923,40</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	910.243,69	191.712,29	-19.445,10	172.267,19	1.082.510,88
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	260.300,67	49.270,60	-6.052,95	43.217,65	303.518,32
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	1.783,49	3.667,47	0,00	3.667,47	5.450,96
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	42.371,27	10.221,97	0,00	10.221,97	52.593,24
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	495,00	105,00	0,00	105,00	600,00
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>556.116,13</b>	<b>102.098,27</b>	<b>0,00</b>	<b>102.098,27</b>	<b>658.214,40</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	240.592,99	45.960,51	0,00	45.960,51	286.553,50
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	288.391,57	50.387,36	0,00	50.387,36	338.778,93
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	23.058,20	4.415,40	0,00	4.415,40	27.473,60
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	4.073,37	1.335,00	0,00	1.335,00	5.408,37
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>414.962,61</b>	<b>96.128,85</b>	<b>-83.157,75</b>	<b>12.971,10</b>	<b>427.933,71</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	226.822,08	41.204,57	0,00	41.204,57	268.026,65
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	188.140,53	54.924,28	-83.157,75	-28.233,47	159.907,06
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>223.039,67</b>	<b>32.215,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.215,36</b>	<b>255.255,03</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>183.853,06</b>	<b>28.423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.423,04</b>	<b>212.276,10</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	183.853,06	28.423,04	0,00	28.423,04	212.276,10
<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>17.086,02</b>	<b>2.847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,67</b>	<b>19.933,69</b>
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	17.086,02	2.847,67	0,00	2.847,67	19.933,69
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>12.731,32</b>	<b>944,65</b>	<b>0,00</b>	<b>944,65</b>	<b>13.675,97</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	5.667,90	944,65	0,00	944,65	6.612,55
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>166.862,80</b>	<b>34.560,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.560,89</b>	<b>201.423,69</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>124.586,61</b>	<b>26.008,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.008,96</b>	<b>150.595,57</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	124.586,61	26.008,96	0,00	26.008,96	150.595,57
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>42.276,19</b>	<b>8.551,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551,93</b>	<b>50.828,12</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	6.254,00	1.980,80	0,00	1.980,80	8.234,80
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.022,19	6.571,13	0,00	6.571,13	42.593,32
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>74.103,67</b>	<b>12.662,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,70</b>	<b>86.766,37</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>65.845,42</b>	<b>11.011,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,05</b>	<b>76.856,47</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	65.845,42	11.011,05	0,00	11.011,05	76.856,47
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>8.258,25</b>	<b>1.651,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,65</b>	<b>9.909,90</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	8.258,25	1.651,65	0,00	1.651,65	9.909,90
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>70.718,73</b>	<b>20.623,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.623,45</b>	<b>91.342,18</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>70.718,73</b>	<b>20.623,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.623,45</b>	<b>91.342,18</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	62.801,85	18.414,15	0,00	18.414,15	81.216,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	7.916,88	2.209,30	0,00	2.209,30	10.126,18
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTÁDIAS</b>	<b>15.799,31</b>	<b>17.539,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.539,68</b>	<b>33.338,99</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>9.418,31</b>	<b>6.912,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912,42</b>	<b>16.330,73</b>
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	9.418,31	6.912,42	0,00	6.912,42	16.330,73
<b>4.02.01.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>6.381,00</b>	<b>10.627,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.627,26</b>	<b>17.008,26</b>
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	2.154,00	1.590,00	0,00	1.590,00	3.744,00
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	4.227,00	9.037,26	0,00	9.037,26	13.264,26
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>414.470,54</b>	<b>137.769,69</b>	<b>0,00</b>	<b>137.769,69</b>	<b>552.240,23</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>21.875,98</b>	<b>5.167,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167,80</b>	<b>27.043,78</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>21.875,98</b>	<b>5.167,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167,80</b>	<b>27.043,78</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	19.714,04	4.420,80	0,00	4.420,80	24.134,84
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	2.161,94	747,00	0,00	747,00	2.908,94
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>199.738,65</b>	<b>82.250,48</b>	<b>0,00</b>	<b>82.250,48</b>	<b>281.989,13</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>199.738,65</b>	<b>82.250,48</b>	<b>0,00</b>	<b>82.250,48</b>	<b>281.989,13</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.738,65	82.250,48	0,00	82.250,48	281.989,13
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>30.157,71</b>	<b>8.865,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865,33</b>	<b>39.023,04</b>
<b>4.02.01.04.06.01</b>	<b>CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>8.865,33</b>	<b>8.865,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865,33</b>	<b>17.730,66</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	8.865,33	8.865,33	0,00	8.865,33	17.730,66
<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>153.597,53</b>	<b>41.486,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41.486,08</b>	<b>195.083,61</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>153.597,53</b>	<b>41.486,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41.486,08</b>	<b>195.083,61</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	2.912,16	156,42	0,00	156,42	3.068,58
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	9.073,68	1.521,62	0,00	1.521,62	10.595,30
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	18.618,41	7.000,00	0,00	7.000,00	25.618,41
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	115.615,74	31.588,20	0,00	31.588,20	147.203,94
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.319,04	1.219,84	0,00	1.219,84	8.538,88
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>570.518,99</b>	<b>117.460,65</b>	<b>0,00</b>	<b>117.460,65</b>	<b>687.979,64</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>570.518,99</b>	<b>117.460,65</b>	<b>0,00</b>	<b>117.460,65</b>	<b>687.979,64</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.479,47	197,69	0,00	197,69	3.677,16
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.604,00	0,00	0,00	0,00	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	153.156,02	27.901,60	0,00	27.901,60	181.057,62
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	26.759,78	12.167,89	0,00	12.167,89	38.927,67
4.02.01.05.01.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00	2.454,00
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	3.890,02	772,88	0,00	772,88	4.662,90
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	116,74	0,00	0,00	0,00	116,74
4.02.01.05.01.16	INTERNET	48.921,12	11.685,28	0,00	11.685,28	60.606,40
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.939,27	487,32	0,00	487,32	3.426,59
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	213.182,70	45.069,49	0,00	45.069,49	258.252,19
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	51.953,34	8.658,89	0,00	8.658,89	60.612,23
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	49.452,31	6.851,12	0,00	6.851,12	56.303,43

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	658,20	0,00	0,00	0,00	658,20
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	9.602,00	1.214,49	0,00	1.214,49	10.816,49
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	67,67	0,00	0,00	0,00	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>41.078,99</b>	<b>7.999,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,67</b>	<b>49.078,66</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>41.078,99</b>	<b>7.999,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,67</b>	<b>49.078,66</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	41.078,99	7.999,67	0,00	7.999,67	49.078,66
<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>65,54</b>	<b>0,00</b>	<b>65,54</b>	<b>383,72</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>318,18</b>	<b>65,54</b>	<b>0,00</b>	<b>65,54</b>	<b>383,72</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>318,18</b>	<b>65,54</b>	<b>0,00</b>	<b>65,54</b>	<b>383,72</b>
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	33,78	0,70	0,00	0,70	34,48
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	284,40	64,84	0,00	64,84	349,24
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>1.295.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.396,19</b>	<b>-169.396,19</b>	<b>1.126.342,31</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.295.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.396,19</b>	<b>-169.396,19</b>	<b>1.126.342,31</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.295.738,50	0,00	-169.396,19	-169.396,19	1.126.342,31
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>408.430,48</b>	<b>72.473,24</b>	<b>0,00</b>	<b>72.473,24</b>	<b>480.903,72</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>408.430,48</b>	<b>72.473,24</b>	<b>0,00</b>	<b>72.473,24</b>	<b>480.903,72</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>408.430,48</b>	<b>72.473,24</b>	<b>0,00</b>	<b>72.473,24</b>	<b>480.903,72</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>408.430,48</b>	<b>72.473,24</b>	<b>0,00</b>	<b>72.473,24</b>	<b>480.903,72</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	57.092,43	10.130,67	0,00	10.130,67	67.223,10
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	351.338,05	62.342,57	0,00	62.342,57	413.680,62
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.627.199,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.031,46</b>	<b>-73.031,46</b>	<b>-1.700.231,39</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.627.199,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.031,46</b>	<b>-73.031,46</b>	<b>-1.700.231,39</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.627.199,93	0,00	-73.031,46	-73.031,46	-1.700.231,39
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.134.281,62</b>	<b>258.947,02</b>	<b>0,00</b>	<b>258.947,02</b>	<b>1.393.228,64</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.170.053,36</b>	<b>258.947,02</b>	<b>0,00</b>	<b>258.947,02</b>	<b>1.429.000,38</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.170.053,36	258.947,02	0,00	258.947,02	1.429.000,38
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-35.771,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.771,74</b>
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-35.771,74	0,00	0,00	0,00	-35.771,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	368.937,61	-368.937,61	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.595.192,80	0,00	-368.937,61	-368.937,61	-2.964.130,41
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.500.579,66	0,00	-355.415,96	-355.415,96	-2.855.995,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.500.579,66	0,00	-355.415,96	-355.415,96	-2.855.995,62
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.500.579,66	0,00	-355.415,96	-355.415,96	-2.855.995,62
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.500.579,66	0,00	-355.415,96	-355.415,96	-2.855.995,62
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-94.613,14	0,00	-13.521,65	-13.521,65	-108.134,79
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-94.613,14	0,00	-13.521,65	-13.521,65	-108.134,79
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-30.652,23	0,00	-1.692,98	-1.692,98	-32.345,21
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-30.652,23	0,00	-1.692,98	-1.692,98	-32.345,21
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-63.960,91	0,00	-11.828,67	-11.828,67	-75.789,58
5.01.98.01.03.02	CETIP	-63.960,91	0,00	-11.828,67	-11.828,67	-75.789,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	967.992,87	295.906,15	0,00	295.906,15	1.263.899,02
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	878.999,69	282.779,63	0,00	282.779,63	1.161.779,32
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	878.999,69	282.779,63	0,00	282.779,63	1.161.779,32
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	878.999,69	282.779,63	0,00	282.779,63	1.161.779,32
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	878.999,69	282.779,63	0,00	282.779,63	1.161.779,32
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88.993,18	13.126,52	0,00	13.126,52	102.119,70
5.02.98.01	OUTRAS	19.203,06	244,11	0,00	244,11	19.447,17
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	146,30	29,66	0,00	29,66	175,96
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	146,30	29,66	0,00	29,66	175,96
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	19.056,76	214,45	0,00	214,45	19.271,21
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	19.056,76	214,45	0,00	214,45	19.271,21
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	69.790,12	12.882,41	0,00	12.882,41	82.672,53
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	69.790,12	12.882,41	0,00	12.882,41	82.672,53
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	4.630,31	832,23	0,00	832,23	5.462,54
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	4.630,31	832,23	0,00	832,23	5.462,54
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	65.159,81	12.050,18	0,00	12.050,18	77.209,99
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	65.159,81	12.050,18	0,00	12.050,18	77.209,99
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.627.199,93	73.031,46	0,00	73.031,46	1.700.231,39
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.627.199,93	73.031,46	0,00	73.031,46	1.700.231,39
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.627.199,93	73.031,46	0,00	73.031,46	1.700.231,39
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.627.199,93	73.031,46	0,00	73.031,46	1.700.231,39