

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	36.332.043,45	9.562.482,41	-9.169.219,18	393.263,23	36.725.306,68
1.01	DISPONÍVEL	125.439,36	4.420.682,96	-4.426.530,89	-5.847,93	119.591,43
1.01.01	IMEDIATO	12.109,94	4.420.409,95	-4.426.530,89	-6.120,94	5.989,00
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.109,94	4.420.409,95	-4.426.530,89	-6.120,94	5.989,00
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	12.109,94	1.389.319,71	-1.395.440,65	-6.120,94	5.989,00
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	12.109,94	1.389.319,71	-1.395.440,65	-6.120,94	5.989,00
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	3.031.090,24	-3.031.090,24	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.031.090,24	-3.031.090,24	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	113.329,42	273,01	0,00	273,01	113.602,43
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	113.329,42	273,01	0,00	273,01	113.602,43
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	113.329,42	273,01	0,00	273,01	113.602,43
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	113.329,42	273,01	0,00	273,01	113.602,43
1.02	REALIZÁVEL	35.995.630,40	5.141.074,18	-4.734.190,15	406.884,03	36.402.514,43
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.224.283,03	1.701.608,71	-1.699.763,55	1.845,16	6.226.128,19
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	339.904,83	1.561.896,13	-1.648.256,57	-86.360,44	253.544,39
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	339.904,83	1.549.094,09	-1.635.883,43	-86.789,34	253.115,49
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	168.955,67	771.283,75	-814.040,52	-42.756,77	126.198,90
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	168.955,67	771.283,75	-814.040,52	-42.756,77	126.198,90
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	170.226,55	773.351,59	-817.255,02	-43.903,43	126.323,12
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	170.226,55	773.351,59	-817.255,02	-43.903,43	126.323,12
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	722,61	593,47	-722,61	-129,14	593,47
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	722,61	593,47	-722,61	-129,14	593,47
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.865,28	-3.865,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.865,28	-3.865,28	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	428,90	0,00	428,90	428,90
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	18,79	0,00	18,79	18,79
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	18,79	0,00	18,79	18,79
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	410,11	0,00	410,11	410,11
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	410,11	0,00	410,11	410,11
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	12.373,14	-12.373,14	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12.373,14	-12.373,14	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12.373,14	-12.373,14	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	787.351,78	65.483,71	-51.506,98	13.976,73	801.328,51
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	264.432,69	0,00	0,00	0,00	264.432,69
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	44.634,30	0,00	0,00	0,00	44.634,30
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	214.130,51	0,00	0,00	0,00	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	276.802,75	64.687,71	0,00	64.687,71	341.490,46
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	15.348,68	0,00	0,00	0,00	15.348,68
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	254.756,63	61.064,23	0,00	61.064,23	315.820,86
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	6.697,44	3.623,48	0,00	3.623,48	10.320,92
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.240,45	0,00	-1.521,64	-1.521,64	10.718,81
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.240,45	0,00	-1.521,64	-1.521,64	10.718,81
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	606,23	0,00	-67,36	-67,36	538,87
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	11.634,22	0,00	-1.454,28	-1.454,28	10.179,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	226.757,48	0,00	-49.189,34	-49.189,34	177.568,14
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	192.121,92	0,00	-40.530,45	-40.530,45	151.591,47
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	192.121,92	0,00	-40.530,45	-40.530,45	151.591,47
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	34.635,56	0,00	-8.658,89	-8.658,89	25.976,67
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	34.635,56	0,00	-8.658,89	-8.658,89	25.976,67
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	796,00	-796,00	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	796,00	-796,00	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	796,00	-796,00	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	5.097.026,42	74.228,87	0,00	74.228,87	5.171.255,29
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	5.097.026,42	74.228,87	0,00	74.228,87	5.171.255,29
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	712.523,10	10.376,08	0,00	10.376,08	722.899,18
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.384.503,32	63.852,79	0,00	63.852,79	4.448.356,11
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.771.347,37	3.439.465,47	-3.034.426,60	405.038,87	30.176.386,24
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.771.347,37	3.439.465,47	-3.034.426,60	405.038,87	30.176.386,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.771.347,37	3.439.465,47	-3.034.426,60	405.038,87	30.176.386,24
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	29.771.347,37	3.439.465,47	-3.034.426,60	405.038,87	30.176.386,24
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	29.771.347,37	2.052.942,37	-1.647.903,50	405.038,87	30.176.386,24
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.386.523,10	-1.386.523,10	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	210.973,69	725,27	-8.498,14	-7.772,87	203.200,82
1.03.01	IMOBILIZADO	210.973,69	725,27	-8.498,14	-7.772,87	203.200,82
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	210.973,69	725,27	-8.498,14	-7.772,87	203.200,82
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	210.973,69	725,27	-8.498,14	-7.772,87	203.200,82
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	18.947,46	725,27	-672,11	53,16	19.000,62
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	46.314,92	725,27	0,00	725,27	47.040,19
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-27.367,46	0,00	-672,11	-672,11	-28.039,57
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.141,97	0,00	-268,53	-268,53	3.873,44
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-11.969,93	0,00	-268,53	-268,53	-12.238,46
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	187.884,26	0,00	-7.557,50	-7.557,50	180.326,76
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	641.251,69	0,00	0,00	0,00	641.251,69
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-453.367,43	0,00	-7.557,50	-7.557,50	-460.924,93
1.03.01.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.03.01.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-27.950,00	0,00	0,00	0,00	-27.950,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-36.332.043,45	2.857.651,88	-3.250.915,11	-393.263,23	-36.725.306,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.205.011,74	2.857.651,88	-2.918.045,47	-60.393,59	-27.265.405,33
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.202.057,46	1.230.880,60	-1.292.828,70	-61.948,10	-27.264.005,56
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.207.156,16	821.519,93	-931.969,61	-110.449,68	-2.317.605,84
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-787.744,74	719.629,59	-765.946,94	-46.317,35	-834.062,09
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-606.659,52	507.241,48	-529.296,97	-22.055,49	-628.715,01
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-606.659,52	507.241,48	-529.296,97	-22.055,49	-628.715,01
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.393,52	120.942,23	-120.942,23	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	68.540,90	-68.540,90	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.629,81	-1.629,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-175.691,70	91.445,88	-115.707,74	-24.261,86	-199.953,56
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-112.304,26	91.445,88	-107.784,31	-16.338,43	-128.642,69
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-63.387,44	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-71.310,87
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	72.574,69	-72.574,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.496,49	-4.496,49	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.496,49	-4.496,49	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	27.167,98	-27.167,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	27.167,98	-27.167,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	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	3.628,13	-3.628,13	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.628,13	-3.628,13	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	28.416,76	-28.416,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	28.416,76	-28.416,76	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
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	725,27	-725,27	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	725,27	-725,27	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.415.146,96	9.009,10	-73.141,43	-64.132,33	-1.479.279,29
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-486.049,09	0,00	-67.764,12	-67.764,12	-553.813,21
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-374.283,19	0,00	-52.032,65	-52.032,65	-426.315,84
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-111.765,90	0,00	-15.731,47	-15.731,47	-127.497,37
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-929.097,87	9.009,10	-5.377,31	3.631,79	-925.466,08
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-697.045,14	7.628,48	-4.029,51	3.598,97	-693.446,17
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-232.052,73	1.380,62	-1.347,80	32,82	-232.019,91
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-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	-342.163,87	337.867,73	-360.859,09	-22.991,36	-365.155,23
2.01.02.02.01	PESSOAL	-336.374,16	331.906,43	-354.615,79	-22.709,36	-359.083,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-108.086,33	105.608,81	-120.033,30	-14.424,49	-122.510,82
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-108.086,33	105.608,81	-120.033,30	-14.424,49	-122.510,82
2.01.02.02.01.02	INSS	-182.884,73	181.859,60	-188.256,21	-6.396,61	-189.281,34
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-182.884,73	181.859,60	-188.256,21	-6.396,61	-189.281,34
2.01.02.02.01.03	FGTS	-45.403,10	44.438,02	-46.326,28	-1.888,26	-47.291,36
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-45.403,10	44.438,02	-46.326,28	-1.888,26	-47.291,36
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.789,71	5.961,30	-6.243,30	-282,00	-6.071,71
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-597,50	639,35	-694,55	-55,20	-652,70
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-597,50	639,35	-694,55	-55,20	-652,70
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.891,91	2.021,65	-2.178,20	-156,55	-2.048,46
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.891,91	2.021,65	-2.178,20	-156,55	-2.048,46
2.01.02.02.04.04	INSS	-3.300,30	3.300,30	-3.370,55	-70,25	-3.370,55
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-3.300,30	3.300,30	-3.370,55	-70,25	-3.370,55
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.652.737,43	71.492,94	0,00	71.492,94	-24.581.244,49
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.652.737,43	71.492,94	0,00	71.492,94	-24.581.244,49
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.652.737,43	71.492,94	0,00	71.492,94	-24.581.244,49
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.954,28	1.626.771,28	-1.625.216,77	1.554,51	-1.399,77
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.624.259,46	-1.624.259,46	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	1.624.259,46	-1.624.259,46	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.624.259,46	-1.624.259,46	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	56,90	-56,90	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	13,88	-13,88	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	13,88	-13,88	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	43,02	-43,02	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	43,02	-43,02	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.954,28	2.454,92	-900,41	1.554,51	-1.399,77
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.954,28	1.586,24	-31,73	1.554,51	-1.399,77
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.954,28	1.586,24	-31,73	1.554,51	-1.399,77
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	868,68	-868,68	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	868,68	-868,68	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.300.014,85	0,00	-79.214,40	-79.214,40	-5.379.229,25
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.300.014,85	0,00	-79.214,40	-79.214,40	-5.379.229,25
2.02.02.01	PROVISÃO	-5.300.014,85	0,00	-79.214,40	-79.214,40	-5.379.229,25
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	-5.093.015,42	0,00	-79.214,40	-79.214,40	-5.172.229,82
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-711.962,42	0,00	-11.072,98	-11.072,98	-723.035,40
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.381.053,00	0,00	-68.141,42	-68.141,42	-4.449.194,42
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.827.016,86	0,00	-253.655,24	-253.655,24	-4.080.672,10
2.03.02	FUNDOS	-3.827.016,86	0,00	-253.655,24	-253.655,24	-4.080.672,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.827.016,86	0,00	-253.655,24	-253.655,24	-4.080.672,10
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.827.016,86	0,00	-253.655,24	-253.655,24	-4.080.672,10
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.827.016,86	0,00	-253.655,24	-253.655,24	-4.080.672,10
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.827.016,86	0,00	-253.655,24	-253.655,24	-4.080.672,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.866.659,16	-1.866.659,16	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-11.833.693,82	4.739,85	-1.549.796,00	-1.545.056,15	-13.378.749,97
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.831.997,61	4.739,85	-1.549.522,99	-1.544.783,14	-13.376.780,75
4.01.01.01	CORRENTES	-11.831.295,31	4.739,85	-1.549.094,09	-1.544.354,24	-13.375.649,55
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.881.507,62	2.364,94	-771.283,75	-768.918,81	-6.650.426,43
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.881.507,62	2.364,94	-771.283,75	-768.918,81	-6.650.426,43
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.881.507,62	2.364,94	-771.283,75	-768.918,81	-6.650.426,43
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.924.813,87	2.374,91	-773.351,59	-770.976,68	-6.695.790,55
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-5.924.470,15	2.374,91	-773.309,15	-770.934,24	-6.695.404,39
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-5.924.470,15	2.374,91	-773.309,15	-770.934,24	-6.695.404,39
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-343,72	0,00	-42,44	-42,44	-386,16
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-343,72	0,00	-42,44	-42,44	-386,16
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.746,85	0,00	-593,47	-593,47	-6.340,32
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-5.746,85	0,00	-593,47	-593,47	-6.340,32
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-5.746,85	0,00	-593,47	-593,47	-6.340,32
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-19.226,97	0,00	-3.865,28	-3.865,28	-23.092,25
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-19.226,97	0,00	-3.865,28	-3.865,28	-23.092,25
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-19.226,97	0,00	-3.865,28	-3.865,28	-23.092,25
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-702,30	0,00	-428,90	-428,90	-1.131,20
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-702,30	0,00	-428,90	-428,90	-1.131,20
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-546,81	0,00	-18,79	-18,79	-565,60
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-155,49	0,00	-410,11	-410,11	-565,60
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-1.696,21	0,00	-273,01	-273,01	-1.969,22
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.696,21	0,00	-273,01	-273,01	-1.969,22
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.696,21	0,00	-273,01	-273,01	-1.969,22
4.02	DESPESAS	11.524.921,03	1.529.049,67	-158.383,91	1.370.665,76	12.895.586,79
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.487.649,23	1.529.049,67	-86.890,97	1.442.158,70	11.929.807,93
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.687.689,16	1.281.913,00	-86.890,97	1.195.022,03	9.882.711,19
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	377.930,59	52.422,95	0,00	52.422,95	430.353,54
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	230.229,75	28.083,71	0,00	28.083,71	258.313,46
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	230.229,75	28.083,71	0,00	28.083,71	258.313,46
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	230.229,75	28.083,71	0,00	28.083,71	258.313,46
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	147.700,84	24.339,24	0,00	24.339,24	172.040,08
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	147.700,84	24.339,24	0,00	24.339,24	172.040,08
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	147.700,84	24.339,24	0,00	24.339,24	172.040,08
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.638.224,24	223.577,12	0,00	223.577,12	1.861.801,36
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.317.618,03	183.691,74	0,00	183.691,74	1.501.309,77
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.317.618,03	183.691,74	0,00	183.691,74	1.501.309,77
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	123.677,44	16.886,46	0,00	16.886,46	140.563,90
4.02.01.01.02.02.01	INSS	93.339,95	13.449,81	0,00	106.789,76	106.789,76
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	30.337,49	3.436,65	0,00	3.436,65	33.774,14
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	94.260,87	11.565,48	0,00	11.565,48	105.826,35
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	25.385,76	3.173,22	0,00	3.173,22	28.558,98
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	68.875,11	8.392,26	0,00	8.392,26	77.267,37
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	102.667,90	11.433,44	0,00	11.433,44	114.101,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	59.355,83	7.403,93	0,00	7.403,93	66.759,76
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	43.312,07	4.029,51	0,00	4.029,51	47.341,58
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.048.300,03	925.261,12	-83.112,38	842.148,74	6.890.448,77
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	3.102.886,49	441.623,53	0,00	441.623,53	3.544.510,02
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	3.102.886,49	441.623,53	0,00	441.623,53	3.544.510,02
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.689.399,13	268.990,42	-20.949,05	248.041,37	1.937.440,50
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.266.773,74	201.102,70	-15.975,98	185.126,72	1.451.900,46
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	349.952,81	51.589,38	-4.973,07	46.616,31	396.569,12
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	8.902,37	5.971,37	0,00	5.971,37	14.873,74
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	62.815,21	10.221,97	0,00	10.221,97	73.037,18
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	705,00	105,00	0,00	105,00	810,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	766.965,08	112.896,54	0,00	112.896,54	879.861,62
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	336.055,74	47.598,30	0,00	47.598,30	383.654,04
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	392.139,34	59.253,03	0,00	59.253,03	451.392,37
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	31.889,00	4.415,40	0,00	4.415,40	36.304,40
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	6.881,00	1.629,81	0,00	1.629,81	8.510,81
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	489.049,33	101.750,63	-62.163,33	39.587,30	528.636,63
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	310.937,12	43.684,07	0,00	43.684,07	354.621,19
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	178.112,21	58.066,56	-62.163,33	-4.096,77	174.015,44
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	287.470,39	32.617,35	-3.778,59	28.838,76	316.309,15
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	240.699,14	28.578,15	0,00	28.578,15	269.277,29
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	240.699,14	28.578,15	0,00	28.578,15	269.277,29
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	22.781,36	2.847,67	0,00	2.847,67	25.629,03
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	22.781,36	2.847,67	0,00	2.847,67	25.629,03
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	14.620,62	1.191,53	-3.778,59	-2.587,06	12.033,56
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	7.557,20	944,65	0,00	944,65	8.501,85
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.063,42	246,88	-3.778,59	-3.531,71	3.531,71
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	236.334,84	35.371,77	0,00	35.371,77	271.706,61
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	176.787,70	26.375,28	0,00	26.375,28	203.162,98
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	176.787,70	26.375,28	0,00	26.375,28	203.162,98
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	59.547,14	8.996,49	0,00	8.996,49	68.543,63
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	10.238,40	1.864,40	0,00	1.864,40	12.102,80
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	49.308,74	7.132,09	0,00	7.132,09	56.440,83
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	99.429,07	12.662,69	0,00	12.662,69	112.091,76
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	87.867,52	11.011,04	0,00	11.011,04	98.878,56
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	87.867,52	11.011,04	0,00	11.011,04	98.878,56
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	11.561,55	1.651,65	0,00	1.651,65	13.213,20
4.02.01.01.07.02.01	INSS	11.561,55	1.651,65	0,00	1.651,65	13.213,20
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	143.027,51	4.359,45	0,00	4.359,45	147.386,96
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	143.027,51	4.359,45	0,00	4.359,45	147.386,96
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	130.115,16	3.218,00	0,00	3.218,00	133.333,16
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	12.912,35	1.141,45	0,00	1.141,45	14.053,80
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	35.757,72	0,00	0,00	0,00	35.757,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	PASSAGENS	18.749,46	0,00	0,00	0,00	18.749,46
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	18.749,46	0,00	0,00	0,00	18.749,46
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	17.008,26	0,00	0,00	0,00	17.008,26
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	3.744,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	13.264,26	0,00	0,00	0,00	13.264,26
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	643.085,39	81.842,12	0,00	81.842,12	724.927,51
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	32.407,78	5.317,60	0,00	5.317,60	37.725,38
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	32.407,78	5.317,60	0,00	5.317,60	37.725,38
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	28.751,84	4.521,60	0,00	4.521,60	33.273,44
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	3.655,94	796,00	0,00	796,00	4.451,94
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	309.157,11	27.167,98	0,00	27.167,98	336.325,09
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	309.157,11	27.167,98	0,00	27.167,98	336.325,09
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	309.157,11	27.167,98	0,00	27.167,98	336.325,09
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	39.023,04	8.865,33	0,00	8.865,33	47.888,37
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.730,66	8.865,33	0,00	8.865,33	26.595,99
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	17.730,66	8.865,33	0,00	8.865,33	26.595,99
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	21.292,38	0,00	0,00	0,00	21.292,38
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	21.292,38	0,00	0,00	0,00	21.292,38
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	30.335,58	0,00	0,00	0,00	30.335,58
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	30.335,58	0,00	0,00	0,00	30.335,58
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	30.335,58	0,00	0,00	0,00	30.335,58
4.02.01.04.99	OUTROS	232.161,88	40.491,21	0,00	40.491,21	272.653,09
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232.161,88	40.491,21	0,00	40.491,21	272.653,09
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.336,72	3.865,89	0,00	3.865,89	7.202,61
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	12.116,93	1.521,64	0,00	1.521,64	13.638,57
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	25.618,41	0,00	0,00	0,00	25.618,41
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	52,50	13,50	0,00	13,50	66,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	181.260,60	33.870,34	0,00	33.870,34	215.130,94
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.758,72	1.219,84	0,00	1.219,84	10.978,56
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	804.122,22	112.436,81	0,00	112.436,81	916.559,03
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	804.122,22	112.436,81	0,00	112.436,81	916.559,03
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.414,09	876,83	0,00	876,83	5.290,92
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	19,50	0,00	19,50	127,85
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	420,00	450,00	0,00	450,00	870,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	210.391,73	32.223,07	0,00	32.223,07	242.614,80
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	38.927,67	2.424,00	0,00	2.424,00	41.351,67
4.02.01.05.01.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	3.055,31	0,00	0,00	0,00	3.055,31
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	5.542,95	697,53	0,00	697,53	6.240,48
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10
4.02.01.05.01.16	INTERNET	82.886,96	11.685,28	0,00	11.685,28	94.572,24
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	3.913,91	487,96	0,00	487,96	4.401,87
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	303.321,68	45.069,49	0,00	45.069,49	348.391,17
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	69.271,12	8.658,89	0,00	8.658,89	77.930,01
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	62.917,18	7.721,77	0,00	7.721,77	70.638,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2022

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	12.030,98	1.214,49	0,00	1.214,49	13.245,47
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	770,00	908,00	0,00	908,00	1.678,00
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	72,99	0,00	0,00	0,00	72,99
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.678,00	0,00	0,00	0,00	3.678,00
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	57.017,53	8.498,14	0,00	8.498,14	65.515,67
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	57.017,53	8.498,14	0,00	8.498,14	65.515,67
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	57.017,53	8.498,14	0,00	8.498,14	65.515,67
4.02.01.07	TRIBUTOS	116.565,98	40.000,00	0,00	40.000,00	156.565,98
4.02.01.07.02	TAFIC	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00
4.02.01.07.03	IPITU	36.565,98	0,00	0,00	0,00	36.565,98
4.02.01.07.03.01	IPITU	36.565,98	0,00	0,00	0,00	36.565,98
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	383,72	0,15	0,00	0,15	383,87
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	383,72	0,15	0,00	0,15	383,87
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	383,72	0,15	0,00	0,15	383,87
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	349,24	0,15	0,00	0,15	349,39
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	1.037.271,80	0,00	-71.492,94	-71.492,94	965.778,86
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.037.271,80	0,00	-71.492,94	-71.492,94	965.778,86
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.037.271,80	0,00	-71.492,94	-71.492,94	965.778,86
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	555.132,59	79.214,40	0,00	79.214,40	634.346,99
4.03.99	OUTRAS	555.132,59	79.214,40	0,00	79.214,40	634.346,99
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	555.132,59	79.214,40	0,00	79.214,40	634.346,99
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	555.132,59	79.214,40	0,00	79.214,40	634.346,99
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	77.599,18	11.072,98	0,00	11.072,98	88.672,16
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	477.533,41	68.141,42	0,00	68.141,42	545.674,83
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.787.217,49	0,00	-158.479,25	-158.479,25	-1.945.696,74
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.787.217,49	0,00	-158.479,25	-158.479,25	-1.945.696,74
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.787.217,49	0,00	-158.479,25	-158.479,25	-1.945.696,74
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.540.857,69	253.655,24	0,00	253.655,24	1.794.512,93
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.576.629,43	253.655,24	0,00	253.655,24	1.830.284,67
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.576.629,43	253.655,24	0,00	253.655,24	1.830.284,67
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-35.771,74	0,00	0,00	0,00	-35.771,74
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 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	441.350,32	-441.350,32	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.383.478,91	0,00	-441.257,59	-441.257,59	-3.824.736,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.254.464,45	0,00	-428.682,91	-428.682,91	-3.683.147,36
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.254.464,45	0,00	-428.682,91	-428.682,91	-3.683.147,36
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.254.464,45	0,00	-428.682,91	-428.682,91	-3.683.147,36
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.254.464,45	0,00	-428.682,91	-428.682,91	-3.683.147,36
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-129.014,46	0,00	-12.574,68	-12.574,68	-141.589,14
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-129.014,46	0,00	-12.574,68	-12.574,68	-141.589,14
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-41.086,32	0,00	-201,54	-201,54	-41.287,86
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-41.086,32	0,00	-201,54	-201,54	-41.287,86
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-87.928,14	0,00	-12.373,14	-12.373,14	-100.301,28
5.01.98.01.03.02	CETIP	-87.928,14	0,00	-12.373,14	-12.373,14	-100.301,28
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.596.261,42	282.871,07	-92,73	282.778,34	1.879.039,76
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.476.557,09	261.380,40	0,00	261.380,40	1.737.937,49
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.476.557,09	261.380,40	0,00	261.380,40	1.737.937,49
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.476.557,09	261.380,40	0,00	261.380,40	1.737.937,49
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.476.557,09	261.380,40	0,00	261.380,40	1.737.937,49
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	119.704,33	21.490,67	-92,73	21.397,94	141.102,27
5.02.98.01	OUTRAS	23.834,14	7.966,27	-92,73	7.873,54	31.707,68
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	210,02	31,73	-92,73	-61,00	149,02
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	210,02	31,73	-92,73	-61,00	149,02
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	23.624,12	7.934,54	0,00	7.934,54	31.558,66
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	23.624,12	7.934,54	0,00	7.934,54	31.558,66
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	95.870,19	13.524,40	0,00	13.524,40	109.394,59
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	95.870,19	13.524,40	0,00	13.524,40	109.394,59
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	6.295,35	925,58	0,00	925,58	7.220,93
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	6.295,35	925,58	0,00	925,58	7.220,93
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	89.574,84	12.598,82	0,00	12.598,82	102.173,66
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	89.574,84	12.598,82	0,00	12.598,82	102.173,66
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.787.217,49	158.479,25	0,00	158.479,25	1.945.696,74
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.787.217,49	158.479,25	0,00	158.479,25	1.945.696,74
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.787.217,49	158.479,25	0,00	158.479,25	1.945.696,74
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.787.217,49	158.479,25	0,00	158.479,25	1.945.696,74