

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	36.725.306,68	8.804.545,00	-8.094.275,57	710.269,43	37.435.576,11
1.01	DISPONÍVEL	119.591,43	4.280.933,22	-3.809.826,08	471.107,14	590.698,57
1.01.01	IMEDIATO	5.989,00	4.280.933,22	-3.809.826,08	471.107,14	477.096,14
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.989,00	4.280.933,22	-3.809.826,08	471.107,14	477.096,14
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.989,00	1.550.316,03	-1.483.232,01	67.084,02	73.073,02
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.989,00	1.550.316,03	-1.483.232,01	67.084,02	73.073,02
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.730.617,19	-2.326.594,07	404.023,12	404.023,12
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.730.617,19	-2.326.594,07	404.023,12	404.023,12
1.01.02	VINCULADO	113.602,43	0,00	0,00	0,00	113.602,43
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	113.602,43	0,00	0,00	0,00	113.602,43
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	113.602,43	0,00	0,00	0,00	113.602,43
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	113.602,43	0,00	0,00	0,00	113.602,43
1.02	REALIZÁVEL	36.402.514,43	4.429.001,43	-4.276.010,65	152.990,78	36.555.505,21
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.226.128,19	1.677.696,22	-1.303.363,10	374.333,12	6.600.461,31
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	253.544,39	1.565.189,70	-1.251.196,48	313.993,22	567.537,61
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	253.115,49	1.552.749,34	-1.238.327,22	314.422,12	567.537,61
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	126.198,90	773.000,51	-616.070,30	156.930,21	283.129,11
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	126.198,90	773.000,51	-616.070,30	156.930,21	283.129,11
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	126.323,12	775.990,49	-618.503,22	157.487,27	283.810,39
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	126.323,12	775.990,49	-618.503,22	157.487,27	283.810,39
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	593,47	598,11	-593,47	4,64	598,11
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	593,47	598,11	-593,47	4,64	598,11
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.160,23	-3.160,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.160,23	-3.160,23	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	428,90	0,00	-428,90	-428,90	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	18,79	0,00	-18,79	-18,79	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	18,79	0,00	-18,79	-18,79	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	410,11	0,00	-410,11	-410,11	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	410,11	0,00	-410,11	-410,11	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	12.440,36	-12.440,36	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12.440,36	-12.440,36	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12.440,36	-12.440,36	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	801.328,51	33.292,12	-52.166,62	-18.874,50	782.454,01
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	264.432,69	0,00	-683,74	-683,74	263.748,95
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	-683,74	-683,74	213.446,77
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	341.490,46	32.520,22	0,00	32.520,22	374.010,68
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	15.348,68	2.789,27	0,00	2.789,27	18.137,95
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	315.820,86	29.730,95	0,00	29.730,95	345.551,81
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	10.320,92	0,00	0,00	0,00	10.320,92
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.718,81	0,00	-1.521,64	-1.521,64	9.197,17
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.718,81	0,00	-1.521,64	-1.521,64	9.197,17
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	538,87	0,00	-67,36	-67,36	471,51
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	10.179,94	0,00	-1.454,28	-1.454,28	8.725,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	177.568,14	0,00	-49.189,34	-49.189,34	128.378,80
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	151.591,47	0,00	-40.530,45	-40.530,45	111.061,02
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	151.591,47	0,00	-40.530,45	-40.530,45	111.061,02
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	25.976,67	0,00	-8.658,89	-8.658,89	17.317,78
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	25.976,67	0,00	-8.658,89	-8.658,89	17.317,78
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	771,90	-771,90	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	771,90	-771,90	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	771,90	-771,90	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	5.171.255,29	79.214,40	0,00	79.214,40	5.250.469,69
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	5.171.255,29	79.214,40	0,00	79.214,40	5.250.469,69
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	722.899,18	11.072,98	0,00	11.072,98	733.972,16
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.448.356,11	68.141,42	0,00	68.141,42	4.516.497,53
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.176.386,24	2.751.305,21	-2.972.647,55	-221.342,34	29.955.043,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.176.386,24	2.751.305,21	-2.972.647,55	-221.342,34	29.955.043,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.176.386,24	2.751.305,21	-2.972.647,55	-221.342,34	29.955.043,90
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	30.176.386,24	2.751.305,21	-2.972.647,55	-221.342,34	29.955.043,90
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	30.176.386,24	1.270.490,39	-1.491.832,73	-221.342,34	29.955.043,90
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.480.814,82	-1.480.814,82	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	203.200,82	94.610,35	-8.438,84	86.171,51	289.372,33
1.03.01	IMOBILIZADO	203.200,82	94.610,35	-8.438,84	86.171,51	289.372,33
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	203.200,82	94.610,35	-8.438,84	86.171,51	289.372,33
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	203.200,82	94.610,35	-8.438,84	86.171,51	289.372,33
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19.000,62	0,00	-684,13	-684,13	18.316,49
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	47.040,19	0,00	0,00	0,00	47.040,19
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-28.039,57	0,00	-684,13	-684,13	-28.723,70
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.873,44	0,00	-196,88	-196,88	3.676,56
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	-12.238,46	0,00	-196,88	-196,88	-12.435,34
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	180.326,76	88.899,05	-7.557,83	81.341,22	261.667,98
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	641.251,69	88.899,05	0,00	88.899,05	730.150,74
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-460.924,93	0,00	-7.557,83	-7.557,83	-468.482,76
1.03.01.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	0,00	5.711,30	0,00	5.711,30	5.711,30
1.03.01.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	5.711,30	0,00	5.711,30	33.661,30
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 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-36.725.306,68	2.090.192,42	-2.800.461,85	-710.269,43	-37.435.576,11
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.265.405,33	2.090.192,42	-2.297.850,78	-207.658,36	-27.473.063,69
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.264.005,56	1.319.702,85	-1.527.330,71	-207.627,86	-27.471.633,42
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.317.605,84	958.843,76	-1.032.611,62	-73.767,86	-2.391.373,70
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-834.062,09	718.656,98	-739.163,13	-20.506,15	-854.568,24
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-628.715,01	519.314,55	-510.208,32	9.106,23	-619.608,78
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-628.715,01	512.426,07	-503.319,84	9.106,23	-619.608,78
2.01.02.01.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.888,48	-6.888,48	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.393,52	112.373,75	-113.264,48	-890,73	-6.284,25
2.01.02.01.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	48.656,05	-49.546,78	-890,73	-890,73
2.01.02.01.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.393,52	62.144,36	-62.144,36	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.573,34	-1.573,34	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.04	PROVISÃO	-199.953,56	86.968,68	-115.690,33	-28.721,65	-228.675,21
2.01.02.01.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-128.642,69	86.968,68	-107.766,90	-20.798,22	-149.440,91
2.01.02.01.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-71.310,87	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-79.234,30
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.223,25	-4.223,25	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	4.223,25	-4.223,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	64.229,06	-64.229,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.597,29	-4.597,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.597,29	-4.597,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	36.365,63	-36.365,63	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	36.365,63	-36.365,63	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	299,52	-299,52	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	299,52	-299,52	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	22.966,62	-22.966,62	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	22.966,62	-22.966,62	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	39.087,39	-39.087,39	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	9.879,10	-9.879,10	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	9.879,10	-9.879,10	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	29.208,29	-29.208,29	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	29.208,29	-29.208,29	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	94.610,35	-94.610,35	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	94.610,35	-94.610,35	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.479.279,29	27.709,76	-80.971,47	-53.261,71	-1.532.541,00
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-553.813,21	0,00	-60.724,88	-60.724,88	-614.538,09
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-426.315,84	0,00	-46.791,24	-46.791,24	-473.107,08
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-127.497,37	0,00	-13.933,64	-13.933,64	-141.431,01
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-925.466,08	27.709,76	-20.246,59	7.463,17	-918.002,91
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-693.446,17	21.440,85	-15.143,29	6.297,56	-687.148,61
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-232.019,91	6.268,91	-5.103,30	1.165,61	-230.854,30
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	-365.155,23	360.859,09	-349.689,75	11.169,34	-353.985,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01	PESSOAL	-359.083,52	354.615,79	-344.401,32	10.214,47	-348.869,05
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-122.510,82	120.033,30	-114.613,75	5.419,55	-117.091,27
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-122.510,82	120.033,30	-114.613,75	5.419,55	-117.091,27
2.01.02.02.01.02	INSS	-189.281,34	188.256,21	-184.616,46	3.639,75	-185.641,59
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-189.281,34	188.256,21	-184.616,46	3.639,75	-185.641,59
2.01.02.02.01.03	FGTS	-47.291,36	46.326,28	-45.171,11	1.155,17	-46.136,19
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-47.291,36	46.326,28	-45.171,11	1.155,17	-46.136,19
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-6.071,71	6.243,30	-5.288,43	954,87	-5.116,84
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-652,70	694,55	-634,99	59,56	-593,14
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-652,70	694,55	-634,99	59,56	-593,14
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.048,46	2.178,20	-1.993,55	184,65	-1.863,81
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.048,46	2.178,20	-1.993,55	184,65	-1.863,81
2.01.02.02.04.04	INSS	-3.370,55	3.370,55	-2.659,89	710,66	-2.659,89
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-3.370,55	3.370,55	-2.659,89	710,66	-2.659,89
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.581.244,49	0,00	-145.029,34	-145.029,34	-24.726.273,83
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.581.244,49	0,00	-145.029,34	-145.029,34	-24.726.273,83
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.581.244,49	0,00	-145.029,34	-145.029,34	-24.726.273,83
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.399,77	770.489,57	-770.520,07	-30,50	-1.430,27
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	769.638,89	-769.638,89	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	769.638,89	-769.638,89	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	769.638,89	-769.638,89	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	52,30	-52,30	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,76	-12,76	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,76	-12,76	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	39,54	-39,54	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	39,54	-39,54	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.399,77	798,38	-828,88	-30,50	-1.430,27
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.399,77	0,00	-30,50	-30,50	-1.430,27
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.399,77	0,00	-30,50	-30,50	-1.430,27
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	798,38	-798,38	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	798,38	-798,38	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.379.229,25	0,00	-95.030,66	-95.030,66	-5.474.259,91
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.379.229,25	0,00	-95.030,66	-95.030,66	-5.474.259,91
2.02.02.01	PROVISÃO	-5.379.229,25	0,00	-95.030,66	-95.030,66	-5.474.259,91
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	-5.172.229,82	0,00	-95.030,66	-95.030,66	-5.267.260,48
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-723.035,40	0,00	-13.283,86	-13.283,86	-736.319,26
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.449.194,42	0,00	-81.746,80	-81.746,80	-4.530.941,22
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.080.672,10	0,00	-407.580,41	-407.580,41	-4.488.252,51
2.03.02	FUNDOS	-4.080.672,10	0,00	-407.580,41	-407.580,41	-4.488.252,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.080.672,10	0,00	-407.580,41	-407.580,41	-4.488.252,51
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.080.672,10	0,00	-407.580,41	-407.580,41	-4.488.252,51
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-4.080.672,10	0,00	-407.580,41	-407.580,41	-4.488.252,51
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-4.080.672,10	0,00	-407.580,41	-407.580,41	-4.488.252,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.152.027,77	-2.152.027,77	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-13.378.749,97	2.925,91	-1.556.119,49	-1.553.193,58	-14.931.943,55
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.376.780,75	2.925,91	-1.552.749,34	-1.549.823,43	-14.926.604,18
4.01.01.01	CORRENTES	-13.375.649,55	2.925,91	-1.552.749,34	-1.549.823,43	-14.925.472,98
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.650.426,43	1.290,56	-773.000,51	-771.709,95	-7.422.136,38
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.650.426,43	1.290,56	-773.000,51	-771.709,95	-7.422.136,38
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.650.426,43	1.290,56	-773.000,51	-771.709,95	-7.422.136,38
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.695.790,55	1.635,35	-775.990,49	-774.355,14	-7.470.145,69
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-6.695.404,39	1.635,35	-775.948,05	-774.312,70	-7.469.717,09
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-6.695.404,39	1.635,35	-775.948,05	-774.312,70	-7.469.717,09
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-386,16	0,00	-42,44	-42,44	-428,60
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-386,16	0,00	-42,44	-42,44	-428,60
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.340,32	0,00	-598,11	-598,11	-6.938,43
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-6.340,32	0,00	-598,11	-598,11	-6.938,43
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-6.340,32	0,00	-598,11	-598,11	-6.938,43
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-23.092,25	0,00	-3.160,23	-3.160,23	-26.252,48
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-23.092,25	0,00	-3.160,23	-3.160,23	-26.252,48
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-23.092,25	0,00	-3.160,23	-3.160,23	-26.252,48
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.131,20	0,00	0,00	0,00	-1.131,20
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.131,20	0,00	0,00	0,00	-1.131,20
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-565,60	0,00	0,00	0,00	-565,60
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-565,60	0,00	0,00	0,00	-565,60
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-1.969,22	0,00	-3.370,15	-3.370,15	-5.339,37
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.969,22	0,00	-3.370,15	-3.370,15	-5.339,37
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.969,22	0,00	-3.370,15	-3.370,15	-5.339,37
4.02	DESPESAS	12.895.586,79	1.646.490,79	-105.431,79	1.541.059,00	14.436.645,79
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.929.807,93	1.501.461,45	-105.431,79	1.396.029,66	13.325.837,59
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.882.711,19	1.252.957,41	-105.431,79	1.147.525,62	11.030.236,81
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	430.353,54	49.047,79	0,00	49.047,79	479.401,33
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	258.313,46	26.373,92	0,00	26.373,92	284.687,38
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	258.313,46	26.373,92	0,00	26.373,92	284.687,38
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	258.313,46	26.373,92	0,00	26.373,92	284.687,38
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	172.040,08	22.673,87	0,00	22.673,87	194.713,95
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	172.040,08	22.673,87	0,00	22.673,87	194.713,95
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	172.040,08	22.673,87	0,00	22.673,87	194.713,95
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.861.801,36	207.847,63	-25.496,72	182.350,91	2.044.152,27
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.501.309,77	167.366,93	0,00	167.366,93	1.668.676,70
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.501.309,77	167.366,93	0,00	167.366,93	1.668.676,70
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	140.563,90	17.407,73	0,00	17.407,73	157.971,63
4.02.01.01.02.02.01	INSS	106.789,76	13.466,28	0,00	13.466,28	120.256,04
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	33.774,14	3.941,45	0,00	3.941,45	37.715,59
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	105.826,35	11.486,82	0,00	11.486,82	117.313,17
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	28.558,98	3.173,22	0,00	3.173,22	31.732,20
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	77.267,37	8.313,60	0,00	8.313,60	85.580,97
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	114.101,34	11.586,15	-25.496,72	-13.910,57	100.190,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	66.759,76	7.530,28	0,00	7.530,28	74.290,04
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	47.341,58	4.055,87	-25.496,72	-21.440,85	25.900,73
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.890.448,77	915.800,19	-79.935,07	835.865,12	7.726.313,89
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	3.544.510,02	430.962,69	0,00	430.962,69	3.975.472,71
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	3.544.510,02	430.962,69	0,00	430.962,69	3.975.472,71
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.937.440,50	262.010,51	-25.774,42	236.236,09	2.173.676,59
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.451.900,46	198.467,32	-19.655,88	178.811,44	1.630.711,90
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	396.569,12	50.379,20	-6.118,54	44.260,66	440.829,78
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	14.873,74	2.837,02	0,00	2.837,02	17.710,76
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	73.037,18	10.221,97	0,00	10.221,97	83.259,15
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	810,00	105,00	0,00	105,00	915,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	879.861,62	107.541,07	-311,25	107.229,82	987.091,44
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	383.654,04	45.482,83	0,00	45.482,83	429.136,87
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	451.392,37	56.069,50	-311,25	55.758,25	507.150,62
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	36.304,40	4.415,40	0,00	4.415,40	40.719,80
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	8.510,81	1.573,34	0,00	1.573,34	10.084,15
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	528.636,63	115.285,92	-53.849,40	61.436,52	590.073,15
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	354.621,19	48.572,35	-6.837,36	41.734,99	396.356,18
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	174.015,44	66.713,57	-47.012,04	19.701,53	193.716,97
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	316.309,15	32.215,36	0,00	32.215,36	348.524,51
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	269.277,29	28.423,04	0,00	28.423,04	297.700,33
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	269.277,29	28.423,04	0,00	28.423,04	297.700,33
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	25.629,03	2.847,67	0,00	2.847,67	28.476,70
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	25.629,03	2.847,67	0,00	2.847,67	28.476,70
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	12.033,56	944,65	0,00	944,65	12.978,21
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	8.501,85	944,65	0,00	944,65	9.446,50
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	3.531,71	0,00	0,00	0,00	3.531,71
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	271.706,61	35.383,74	0,00	35.383,74	307.090,35
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	203.162,98	26.375,30	0,00	26.375,30	229.538,28
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	203.162,98	26.375,30	0,00	26.375,30	229.538,28
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	68.543,63	9.008,44	0,00	9.008,44	77.552,07
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	12.102,80	1.822,00	0,00	1.822,00	13.924,80
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	56.440,83	7.186,44	0,00	7.186,44	63.627,27
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	112.091,76	12.662,70	0,00	12.662,70	124.754,46
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	98.878,56	11.011,05	0,00	11.011,05	109.889,61
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	98.878,56	11.011,05	0,00	11.011,05	109.889,61
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	13.213,20	1.651,65	0,00	1.651,65	14.864,85
4.02.01.01.07.02.01	INSS	13.213,20	1.651,65	0,00	1.651,65	14.864,85
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	147.386,96	14.697,79	0,00	14.697,79	162.084,75
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	147.386,96	14.697,79	0,00	14.697,79	162.084,75
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	133.333,16	11.301,00	0,00	11.301,00	144.634,16
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	679,34	0,00	679,34	679,34
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	14.053,80	2.717,45	0,00	2.717,45	16.771,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	35.757,72	0,00	0,00	0,00	35.757,72
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	724.927,51	72.173,34	0,00	72.173,34	797.100,85
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	37.725,38	5.394,30	0,00	5.394,30	43.119,68
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	37.725,38	5.394,30	0,00	5.394,30	43.119,68
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	33.273,44	4.622,40	0,00	4.622,40	37.895,84
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	4.451,94	771,90	0,00	771,90	5.223,84
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	336.325,09	36.365,63	0,00	36.365,63	372.690,72
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	336.325,09	36.365,63	0,00	36.365,63	372.690,72
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	336.325,09	36.365,63	0,00	36.365,63	372.690,72
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	47.888,37	299,52	0,00	299,52	48.187,89
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.595,99	0,00	0,00	0,00	26.595,99
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	26.595,99	0,00	0,00	0,00	26.595,99
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	21.292,38	299,52	0,00	299,52	21.591,90
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	21.292,38	299,52	0,00	299,52	21.591,90
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	272.653,09	30.113,89	0,00	30.113,89	302.766,98
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	272.653,09	30.113,89	0,00	30.113,89	302.766,98
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	7.202,61	0,00	0,00	0,00	7.202,61
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	13.638,57	1.521,64	0,00	1.521,64	15.160,21
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	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	215.130,94	27.305,81	0,00	27.305,81	242.436,75
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.978,56	1.286,44	0,00	1.286,44	12.265,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	916.559,03	153.194,07	0,00	153.194,07	1.069.753,10
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	916.559,03	153.194,07	0,00	153.194,07	1.069.753,10
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.290,92	1.680,41	0,00	1.680,41	6.971,33
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00
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	127,85	21,33	0,00	21,33	149,18
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	242.614,80	34.567,33	0,00	34.567,33	277.182,13
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	41.351,67	12.167,88	0,00	12.167,88	53.519,55
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	6.240,48	770,72	0,00	770,72	7.011,20
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10
4.02.01.05.01.16	INTERNET	94.572,24	11.685,28	0,00	11.685,28	106.257,52
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	4.401,87	487,32	0,00	487,32	4.889,19
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	348.391,17	45.069,49	0,00	45.069,49	393.460,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	77.930,01	8.658,89	0,00	8.658,89	86.588,90
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	70.638,95	6.848,13	0,00	6.848,13	77.487,08
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	13.245,47	29.208,29	0,00	29.208,29	42.453,76
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.678,00	753,00	0,00	753,00	2.431,00
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	65.515,67	8.438,84	0,00	8.438,84	73.954,51
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	65.515,67	8.438,84	0,00	8.438,84	73.954,51
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	65.515,67	8.438,84	0,00	8.438,84	73.954,51
4.02.01.07	TRIBUTOS	156.565,98	0,00	0,00	0,00	156.565,98
4.02.01.07.02	TAFIC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.02.01.07.03	IPU	36.565,98	0,00	0,00	0,00	36.565,98
4.02.01.07.03.01	IPU	36.565,98	0,00	0,00	0,00	36.565,98
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	383,87	0,00	0,00	0,00	383,87
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	383,87	0,00	0,00	0,00	383,87
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	383,87	0,00	0,00	0,00	383,87
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - 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	349,39	0,00	0,00	0,00	349,39
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	965.778,86	145.029,34	0,00	145.029,34	1.110.808,20
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	965.778,86	145.029,34	0,00	145.029,34	1.110.808,20
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	965.778,86	145.029,34	0,00	145.029,34	1.110.808,20
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	634.346,99	95.030,66	0,00	95.030,66	729.377,65
4.03.99	OUTRAS	634.346,99	95.030,66	0,00	95.030,66	729.377,65
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	634.346,99	95.030,66	0,00	95.030,66	729.377,65
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	634.346,99	95.030,66	0,00	95.030,66	729.377,65
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	88.672,16	13.283,86	0,00	13.283,86	101.956,02
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	545.674,83	81.746,80	0,00	81.746,80	627.421,63
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.945.696,74	0,00	-490.476,49	-490.476,49	-2.436.173,23
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.945.696,74	0,00	-490.476,49	-490.476,49	-2.436.173,23
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.945.696,74	0,00	-490.476,49	-490.476,49	-2.436.173,23
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.794.512,93	407.580,41	0,00	407.580,41	2.202.093,34
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.830.284,67	407.580,41	0,00	407.580,41	2.237.865,08
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.830.284,67	407.580,41	0,00	407.580,41	2.237.865,08
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 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	515.040,16	-515.040,16	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.824.736,50	0,00	-515.040,16	-515.040,16	-4.339.776,66
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.683.147,36	0,00	-500.851,50	-500.851,50	-4.183.998,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.683.147,36	0,00	-500.851,50	-500.851,50	-4.183.998,86
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.683.147,36	0,00	-500.851,50	-500.851,50	-4.183.998,86
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.683.147,36	0,00	-500.851,50	-500.851,50	-4.183.998,86
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-141.589,14	0,00	-14.188,66	-14.188,66	-155.777,80
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-141.589,14	0,00	-14.188,66	-14.188,66	-155.777,80
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-41.287,86	0,00	-1.748,30	-1.748,30	-43.036,16
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-41.287,86	0,00	-1.748,30	-1.748,30	-43.036,16
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-100.301,28	0,00	-12.440,36	-12.440,36	-112.741,64
5.01.98.01.03.02	CETIP	-100.301,28	0,00	-12.440,36	-12.440,36	-112.741,64
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.879.039,76	24.563,67	0,00	24.563,67	1.903.603,43
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.737.937,49	11.017,91	0,00	11.017,91	1.748.955,40
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.737.937,49	11.017,91	0,00	11.017,91	1.748.955,40
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.737.937,49	11.017,91	0,00	11.017,91	1.748.955,40
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.737.937,49	11.017,91	0,00	11.017,91	1.748.955,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	141.102,27	13.545,76	0,00	13.545,76	154.648,03
5.02.98.01	OUTRAS	31.707,68	30,50	0,00	30,50	31.738,18
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	149,02	30,50	0,00	30,50	179,52
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	149,02	30,50	0,00	30,50	179,52
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	31.558,66	0,00	0,00	0,00	31.558,66
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	31.558,66	0,00	0,00	0,00	31.558,66
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	109.394,59	13.515,26	0,00	13.515,26	122.909,85
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	109.394,59	13.515,26	0,00	13.515,26	122.909,85
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	7.220,93	850,68	0,00	850,68	8.071,61
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	7.220,93	850,68	0,00	850,68	8.071,61
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	102.173,66	12.664,58	0,00	12.664,58	114.838,24
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	102.173,66	12.664,58	0,00	12.664,58	114.838,24
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.945.696,74	490.476,49	0,00	490.476,49	2.436.173,23
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.945.696,74	490.476,49	0,00	490.476,49	2.436.173,23
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.945.696,74	490.476,49	0,00	490.476,49	2.436.173,23
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.945.696,74	490.476,49	0,00	490.476,49	2.436.173,23