

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	37.863.623,64	12.448.220,75	-11.214.946,07	1.233.274,68	39.096.898,32
1.01	DISPONÍVEL	121.950,36	5.489.896,29	-5.488.639,06	1.257,23	123.207,59
1.01.01	IMEDIATO	7.564,56	5.489.658,25	-5.488.639,06	1.019,19	8.583,75
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.564,56	5.489.658,25	-5.488.639,06	1.019,19	8.583,75
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	7.564,56	1.628.816,63	-1.627.797,44	1.019,19	8.583,75
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	7.564,56	1.628.816,63	-1.627.797,44	1.019,19	8.583,75
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	3.860.841,62	-3.860.841,62	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.860.841,62	-3.860.841,62	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	114.385,80	238,04	0,00	238,04	114.623,84
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	114.385,80	238,04	0,00	238,04	114.623,84
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	114.385,80	238,04	0,00	238,04	114.623,84
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	114.385,80	238,04	0,00	238,04	114.623,84
1.02	REALIZÁVEL	37.485.380,78	6.954.024,46	-5.710.979,97	1.243.044,49	38.728.425,27
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.159.166,81	2.610.428,17	-2.337.498,42	272.929,75	8.432.096,56
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.523.995,02	2.278.592,48	-2.232.135,97	46.456,51	1.570.451,53
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.523.960,19	2.262.105,52	-2.215.614,18	46.491,34	1.570.451,53
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	759.800,23	1.127.858,67	-1.103.675,46	24.183,21	783.983,44
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	759.800,23	1.127.858,67	-1.103.675,46	24.183,21	783.983,44
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	763.238,74	1.130.241,11	-1.107.883,44	22.357,67	785.596,41
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	763.238,74	1.130.241,11	-1.107.883,44	22.357,67	785.596,41
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	877,68	765,99	-877,68	-111,69	765,99
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	877,68	765,99	-877,68	-111,69	765,99
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	43,54	3.239,75	-3.177,60	62,15	105,69
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	43,54	3.239,75	-3.177,60	62,15	105,69
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	34,83	2.579,22	-2.614,05	-34,83	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.283,02	-1.283,02	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.283,02	-1.283,02	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	34,83	1.296,20	-1.331,03	-34,83	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	34,83	1.296,20	-1.331,03	-34,83	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	13.907,74	-13.907,74	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.907,74	-13.907,74	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.907,74	-13.907,74	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.028.284,11	213.399,56	-101.062,45	112.337,11	1.140.621,22
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	180.269,99	180.269,99	0,00	180.269,99	360.539,98
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	26.390,37	26.390,37	0,00	26.390,37	52.780,74
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	148.211,74	148.211,74	0,00	148.211,74	296.423,48
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	5.667,88	5.667,88	0,00	5.667,88	11.335,76
1.02.02.02.02	FÉRIAS	371.026,07	32.357,67	-56.538,56	-24.180,89	346.845,18
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	18.137,95	6.225,43	-7.315,77	-1.090,34	17.047,61
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	342.567,20	26.132,24	-49.222,79	-23.090,55	319.476,65
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	4.632,25	0,00	-1.454,28	-1.454,28	3.177,97
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.632,25	0,00	-1.454,28	-1.454,28	3.177,97
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	269,43	0,00	0,00	0,00	269,43
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	4.362,82	0,00	-1.454,28	-1.454,28	2.908,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	465.274,89	0,00	-42.297,71	-42.297,71	422.977,18
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	465.274,89	0,00	-42.297,71	-42.297,71	422.977,18
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	465.274,89	0,00	-42.297,71	-42.297,71	422.977,18
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
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAS	5.606.887,68	114.136,13	0,00	114.136,13	5.721.023,81
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	5.606.887,68	114.136,13	0,00	114.136,13	5.721.023,81
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	783.794,03	15.954,51	0,00	15.954,51	799.748,54
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.823.093,65	98.181,62	0,00	98.181,62	4.921.275,27
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.326.213,97	4.343.596,29	-3.373.481,55	970.114,74	30.296.328,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.326.213,97	4.343.596,29	-3.373.481,55	970.114,74	30.296.328,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.326.213,97	4.343.596,29	-3.373.481,55	970.114,74	30.296.328,71
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	29.326.213,97	4.343.596,29	-3.373.481,55	970.114,74	30.296.328,71
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	29.326.213,97	2.718.193,07	-1.748.078,33	970.114,74	30.296.328,71
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.625.403,22	-1.625.403,22	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	256.292,50	4.300,00	-15.327,04	-11.027,04	245.265,46
1.03.01	IMOBILIZADO	256.292,50	4.300,00	-15.327,04	-11.027,04	245.265,46
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	256.292,50	4.300,00	-15.327,04	-11.027,04	245.265,46
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	256.292,50	4.300,00	-15.327,04	-11.027,04	245.265,46
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	16.264,07	0,00	-684,15	-684,15	15.579,92
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	47.040,19	0,00	0,00	0,00	47.040,19
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-30.776,12	0,00	-684,15	-684,15	-31.460,27
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.085,96	4.300,00	-4.496,86	-196,86	2.889,10
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	-4.300,00	-4.300,00	11.811,90
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-13.025,94	4.300,00	-196,86	4.103,14	-8.922,80
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	231.588,17	0,00	-10.027,13	-10.027,13	221.561,04
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	730.150,74	0,00	0,00	0,00	730.150,74
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-498.562,57	0,00	-10.027,13	-10.027,13	-508.589,70
1.03.01.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	5.354,30	0,00	-118,90	-118,90	5.235,40
1.03.01.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.661,30	0,00	0,00	0,00	33.661,30
1.03.01.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-28.307,00	0,00	-118,90	-118,90	-28.425,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-37.863.623,64	3.456.412,70	-4.689.687,38	-1.233.274,68	-39.096.898,32
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.093.892,80	3.456.412,70	-3.754.177,06	-297.764,36	-25.391.657,16
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.092.364,57	1.234.014,40	-1.531.750,33	-297.735,93	-25.390.100,50
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.034.964,53	833.706,62	-970.197,66	-136.491,04	-2.171.455,57
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-989.744,02	727.684,16	-775.486,40	-47.802,24	-1.037.546,26
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-886.750,06	530.878,61	-565.725,56	-34.846,95	-921.597,01
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-886.750,06	529.045,04	-563.891,99	-34.846,95	-921.597,01
2.01.02.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.833,57	-1.833,57	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	116.727,88	-116.727,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	53.193,66	-53.193,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	62.005,42	-62.005,42	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.528,80	-1.528,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-102.993,96	80.077,67	-93.032,96	-12.955,29	-115.949,25
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-102.993,96	80.077,67	-93.032,96	-12.955,29	-115.949,25
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	79.763,20	-79.763,20	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.589,80	-4.589,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.589,80	-4.589,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	36.514,54	-36.514,54	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	36.514,54	-36.514,54	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	858,76	-858,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	858,76	-858,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	27.310,10	-27.310,10	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	27.310,10	-27.310,10	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	12.830,31	-12.830,31	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	11.280,94	-11.280,94	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	11.280,94	-11.280,94	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.045.220,51	2.949,85	-91.638,65	-88.688,80	-1.133.909,31
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-73.056,49	0,00	-71.832,11	-71.832,11	-144.888,60
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-56.154,35	0,00	-55.135,64	-55.135,64	-111.289,99
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-16.902,14	0,00	-16.696,47	-16.696,47	-33.598,61
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-972.164,02	2.949,85	-19.806,54	-16.856,69	-989.020,71
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-733.707,05	2.949,85	-13.713,71	-10.763,86	-744.470,91
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-238.456,97	0,00	-6.092,83	-6.092,83	-244.549,80
2.01.02.01.09	CONVÊNIO SICOOB	0,00	10.427,10	-10.427,10	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	10.427,10	-10.427,10	0,00	0,00
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	0,00	10.322,10	-10.322,10	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	52,00	-52,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	52,00	-52,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-411.643,28	400.307,78	-371.348,35	28.959,43	-382.683,85
2.01.02.02.01	PESSOAL	-405.155,09	391.848,90	-362.995,87	28.853,33	-376.302,06
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-121.370,88	121.370,88	-117.649,84	3.721,04	-117.649,84
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-121.370,88	121.370,88	-117.649,84	3.721,04	-117.649,84
2.01.02.02.01.02	INSS	-208.491,78	207.042,53	-196.851,98	10.190,55	-198.301,23
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-208.491,78	207.042,53	-196.851,98	10.190,55	-198.301,23
2.01.02.02.01.03	FGTS	-75.292,43	63.435,49	-48.494,05	14.941,44	-60.350,99
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-75.292,43	63.435,49	-48.494,05	14.941,44	-60.350,99
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-6.488,19	8.458,88	-8.352,48	106,40	-6.381,79
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-958,20	1.438,80	-1.242,45	196,35	-761,85
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-958,20	1.438,80	-1.242,45	196,35	-761,85
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.991,35	4.481,22	-3.878,81	602,41	-2.388,94
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.991,35	4.481,22	-3.878,81	602,41	-2.388,94
2.01.02.02.04.04	INSS	-2.538,64	2.538,86	-3.231,22	-692,36	-3.231,00
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-2.538,64	2.538,86	-3.231,22	-692,36	-3.231,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-22.643.371,11	0,00	-190.204,32	-190.204,32	-22.833.575,43
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-22.643.371,11	0,00	-190.204,32	-190.204,32	-22.833.575,43
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-22.643.371,11	0,00	-190.204,32	-190.204,32	-22.833.575,43
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.385,65	0,00	0,00	0,00	-2.385,65
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-2.385,65	0,00	0,00	0,00	-2.385,65
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-2.385,65	0,00	0,00	0,00	-2.385,65
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.528,23	2.222.398,30	-2.222.426,73	-28,43	-1.556,66
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.221.530,66	-2.221.530,66	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	2.221.530,66	-2.221.530,66	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.221.530,66	-2.221.530,66	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	53,33	-53,33	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	13,01	-13,01	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	13,01	-13,01	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	40,32	-40,32	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	40,32	-40,32	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.528,23	814,31	-842,74	-28,43	-1.556,66
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.528,23	0,00	-28,43	-28,43	-1.556,66
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.528,23	0,00	-28,43	-28,43	-1.556,66
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	814,31	-814,31	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTÓDIANTE	0,00	814,31	-814,31	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.735.647,24	0,00	-237.069,41	-237.069,41	-5.972.716,65
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.735.647,24	0,00	-237.069,41	-237.069,41	-5.972.716,65
2.02.02.01	PROVISÃO	-5.735.647,24	0,00	-237.069,41	-237.069,41	-5.972.716,65
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	-5.528.647,81	0,00	-237.069,41	-237.069,41	-5.765.717,22
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-772.857,27	0,00	-33.138,73	-33.138,73	-805.996,00
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.755.790,54	0,00	-203.930,68	-203.930,68	-4.959.721,22
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.034.083,60	0,00	-698.440,91	-698.440,91	-7.732.524,51
2.03.02	FUNDOS	-7.034.083,60	0,00	-698.440,91	-698.440,91	-7.732.524,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.034.083,60	0,00	-698.440,91	-698.440,91	-7.732.524,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2023

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.034.083,60	0,00	-698.440,91	-698.440,91	-7.732.524,51
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-7.034.083,60	0,00	-698.440,91	-698.440,91	-7.732.524,51
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-7.034.083,60	0,00	-698.440,91	-698.440,91	-7.732.524,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.662.132,24	-2.662.132,24	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.059.751,82	1.670,86	-2.265.961,87	-2.264.291,01	-4.324.042,83
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.059.515,30	1.670,86	-2.264.684,74	-2.263.013,88	-4.322.529,18
4.01.01.01	CORRENTES	-2.059.480,47	1.670,86	-2.262.105,52	-2.260.434,66	-4.319.915,13
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.026.788,51	835,39	-1.127.858,67	-1.127.023,28	-2.153.811,79
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.026.788,51	835,39	-1.127.858,67	-1.127.023,28	-2.153.811,79
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.026.788,51	835,39	-1.127.858,67	-1.127.023,28	-2.153.811,79
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-1.028.652,56	835,47	-1.130.241,11	-1.129.405,64	-2.158.058,20
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-1.028.612,66	835,47	-1.130.196,56	-1.129.361,09	-2.157.973,75
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-1.028.612,66	835,47	-1.130.196,56	-1.129.361,09	-2.157.973,75
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-39,90	0,00	-44,55	-44,55	-84,45
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-39,90	0,00	-44,55	-44,55	-84,45
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-877,68	0,00	-765,99	-765,99	-1.643,67
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-877,68	0,00	-765,99	-765,99	-1.643,67
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-877,68	0,00	-765,99	-765,99	-1.643,67
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-3.161,72	0,00	-3.239,75	-3.239,75	-6.401,47
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-3.161,72	0,00	-3.239,75	-3.239,75	-6.401,47
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-3.161,72	0,00	-3.239,75	-3.239,75	-6.401,47
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-34,83	0,00	-2.579,22	-2.579,22	-2.614,05
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-34,83	0,00	-2.579,22	-2.579,22	-2.614,05
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-1.283,02	-1.283,02	-1.283,02
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-34,83	0,00	-1.296,20	-1.296,20	-1.331,03
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-236,52	0,00	-1.277,13	-1.277,13	-1.513,65
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-236,52	0,00	-1.277,13	-1.277,13	-1.513,65
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-236,52	0,00	-1.277,13	-1.277,13	-1.513,65
4.02	DESPESAS	1.899.062,21	1.724.951,06	-16.734,78	1.708.216,28	3.607.278,49
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.779.685,04	1.534.746,74	-16.734,78	1.518.011,96	3.297.697,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.425.696,26	1.310.776,81	-16.734,78	1.294.042,03	2.719.738,29
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	52.029,05	54.548,26	0,00	54.548,26	106.577,31
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	27.916,59	28.428,24	0,00	28.428,24	56.344,83
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	27.916,59	28.428,24	0,00	28.428,24	56.344,83
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	27.916,59	28.428,24	0,00	28.428,24	56.344,83
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	24.112,46	26.120,02	0,00	26.120,02	50.232,48
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	24.112,46	26.120,02	0,00	26.120,02	50.232,48
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	24.112,46	26.120,02	0,00	26.120,02	50.232,48
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	263.380,03	209.421,40	0,00	209.421,40	472.801,43
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	200.880,24	172.700,03	0,00	172.700,03	373.580,27
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	200.880,24	172.700,03	0,00	172.700,03	373.580,27
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	18.792,66	17.370,05	0,00	17.370,05	36.162,71
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	14.700,25	13.615,35	0,00	13.615,35	28.315,60
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	4.092,41	3.754,70	0,00	3.754,70	7.847,11
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	6.925,10	7.135,30	0,00	7.135,30	14.060,40
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.617,46	3.395,34	0,00	3.395,34	7.012,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	3.307,64	3.739,96	0,00	3.739,96	7.047,60
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVISÃO	36.782,03	12.216,02	0,00	12.216,02	48.998,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	8.258,50	7.850,10	0,00	7.850,10	16.108,60
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	28.523,53	4.365,92	0,00	4.365,92	32.889,45
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.024.190,74	965.206,31	-16.734,78	948.471,53	1.972.662,27
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	477.452,22	465.129,51	0,00	465.129,51	942.581,73
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	477.452,22	465.129,51	0,00	465.129,51	942.581,73
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	278.865,17	278.871,88	-16.588,08	262.283,80	541.148,97
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	192.814,17	211.462,17	-12.650,26	198.811,91	391.626,08
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	71.908,49	54.087,10	-3.937,82	50.149,28	122.057,77
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	3.669,14	2.843,51	0,00	2.843,51	6.512,65
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	10.316,37	10.322,10	0,00	10.322,10	20.638,47
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	157,00	157,00	0,00	157,00	314,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	117.714,08	111.998,47	-146,70	111.851,77	229.565,85
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	54.113,82	49.798,32	0,00	49.798,32	103.912,14
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	57.280,21	55.421,95	-146,70	55.275,25	112.555,46
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	4.724,46	5.249,40	0,00	5.249,40	9.973,86
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	1.595,59	1.528,80	0,00	1.528,80	3.124,39
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	150.159,27	109.206,45	0,00	109.206,45	259.365,72
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	46.880,26	46.269,95	0,00	46.269,95	93.150,21
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	103.279,01	62.936,50	0,00	62.936,50	166.215,51
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	41.165,37	31.784,13	0,00	31.784,13	72.949,50
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	36.087,43	30.768,54	0,00	30.768,54	66.855,97
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	36.087,43	30.768,54	0,00	30.768,54	66.855,97
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	5.077,94	1.015,59	0,00	1.015,59	6.093,53
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	1.015,59	1.015,59	0,00	1.015,59	2.031,18
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	4.062,35	0,00	0,00	0,00	4.062,35
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	31.276,55	35.985,25	0,00	35.985,25	67.261,80
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	22.317,54	26.753,06	0,00	26.753,06	49.070,60
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	22.317,54	26.753,06	0,00	26.753,06	49.070,60
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	8.959,01	9.232,19	0,00	9.232,19	18.191,20
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.211,20	1.961,80	0,00	1.961,80	4.173,00
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.747,81	7.270,39	0,00	7.270,39	14.018,20
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	13.654,52	13.831,46	0,00	13.831,46	27.485,98
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	11.850,43	12.027,37	0,00	12.027,37	23.877,80
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	11.850,43	12.027,37	0,00	12.027,37	23.877,80
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	1.804,09	1.804,09	0,00	1.804,09	3.608,18
4.02.01.01.07.02.01	INSS	1.804,09	1.804,09	0,00	1.804,09	3.608,18
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.007,45	5.507,21	0,00	5.507,21	14.514,66
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	9.007,45	5.507,21	0,00	5.507,21	14.514,66
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	7.078,00	4.126,00	0,00	4.126,00	11.204,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	1.929,45	1.381,21	0,00	1.381,21	3.310,66
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.452,55	0,00	0,00	0,00	7.452,55
4.02.01.03.01	PASSAGENS	2.220,05	0,00	0,00	0,00	2.220,05
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	2.220,05	0,00	0,00	0,00	2.220,05
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	5.232,50	0,00	0,00	0,00	5.232,50
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	5.232,50	0,00	0,00	0,00	5.232,50
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.603,78	95.902,41	0,00	95.902,41	183.506,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.175,59	5.388,90	0,00	5.388,90	10.564,49
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	5.175,59	5.388,90	0,00	5.388,90	10.564,49
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	4.381,20	4.617,00	0,00	4.617,00	8.998,20
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	794,39	771,90	0,00	771,90	1.566,29
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.167,98	38.867,98	0,00	38.867,98	66.035,96
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.167,98	38.867,98	0,00	38.867,98	66.035,96
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.167,98	38.867,98	0,00	38.867,98	66.035,96
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.490,00	0,00	10.490,00	10.490,00
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
4.02.01.04.99	OUTROS	29.460,21	41.155,53	0,00	41.155,53	70.615,74
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.460,21	41.155,53	0,00	41.155,53	70.615,74
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	134,07	858,76	0,00	858,76	992,83
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	1.521,64	1.454,28	0,00	1.454,28	2.975,92
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	0,00	13,35	0,00	13,35	13,35
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	26.426,57	32.542,70	0,00	32.542,70	58.969,27
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.377,93	1.286,44	0,00	1.286,44	2.664,37
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	158.898,25	111.533,27	0,00	111.533,27	270.431,52
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	158.898,25	111.533,27	0,00	111.533,27	270.431,52
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.162,40	292,48	0,00	292,48	1.454,88
4.02.01.05.01.04	CORREIO	7.970,58	59,83	0,00	59,83	8.030,41
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	44.964,51	36.675,77	0,00	36.675,77	81.640,28
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	19.877,46	0,00	0,00	0,00	19.877,46
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	846,01	742,53	0,00	742,53	1.588,54
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	0,00	5,41	0,00	5,41	5,41
4.02.01.05.01.16	INTERNET	11.685,28	11.685,28	0,00	11.685,28	23.370,56
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	487,32	487,32	0,00	487,32	974,64
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	769,30	1.099,00	0,00	1.099,00	1.868,30
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	42.297,71	42.297,71	0,00	42.297,71	84.595,42
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	9.393,58	9.393,58	0,00	9.393,58	18.787,16
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	6.396,36	6.844,99	0,00	6.844,99	13.241,35
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	12.688,74	1.549,37	0,00	1.549,37	14.238,11
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	11.026,75	11.027,04	0,00	11.027,04	22.053,79
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	11.026,75	11.027,04	0,00	11.027,04	22.053,79
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	11.026,75	11.027,04	0,00	11.027,04	22.053,79
4.02.01.07	TRIBUTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	119.377,17	190.204,32	0,00	190.204,32	309.581,49
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	119.377,17	190.204,32	0,00	190.204,32	309.581,49
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	119.377,17	190.204,32	0,00	190.204,32	309.581,49
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	237.069,41	0,00	237.069,41	237.069,41
4.03.99	OUTRAS	0,00	237.069,41	0,00	237.069,41	237.069,41
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	237.069,41	0,00	237.069,41	237.069,41
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	0,00	237.069,41	0,00	237.069,41	237.069,41
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	33.138,73	0,00	33.138,73	33.138,73
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	203.930,68	0,00	203.930,68	203.930,68
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-394.788,71	0,00	-379.435,59	-379.435,59	-774.224,30
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-394.788,71	0,00	-379.435,59	-379.435,59	-774.224,30
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-394.788,71	0,00	-379.435,59	-379.435,59	-774.224,30
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	555.478,32	698.440,91	0,00	698.440,91	1.253.919,23
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	555.478,32	698.440,91	0,00	698.440,91	1.253.919,23
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	555.478,32	698.440,91	0,00	698.440,91	1.253.919,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	517.129,94	-517.129,94	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-556.936,22	0,00	-517.129,94	-517.129,94	-1.074.066,16
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-516.399,20	0,00	-496.662,41	-496.662,41	-1.013.061,61
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-516.399,20	0,00	-496.662,41	-496.662,41	-1.013.061,61
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-516.399,20	0,00	-496.662,41	-496.662,41	-1.013.061,61
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-516.399,20	0,00	-496.662,41	-496.662,41	-1.013.061,61
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-40.537,02	0,00	-20.467,53	-20.467,53	-61.004,55
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-40.537,02	0,00	-20.467,53	-20.467,53	-61.004,55
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-26.993,82	0,00	-6.559,79	-6.559,79	-33.553,61
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-26.993,82	0,00	-6.559,79	-6.559,79	-33.553,61
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-13.543,20	0,00	-13.907,74	-13.907,74	-27.450,94
5.01.98.01.03.02	CETIP	-13.543,20	0,00	-13.907,74	-13.907,74	-27.450,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	162.147,51	137.694,35	0,00	137.694,35	299.841,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.479,62	122.675,11	0,00	122.675,11	270.154,73
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	147.479,62	122.675,11	0,00	122.675,11	270.154,73
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	147.479,62	122.675,11	0,00	122.675,11	270.154,73
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	147.479,62	122.675,11	0,00	122.675,11	270.154,73
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.667,89	15.019,24	0,00	15.019,24	29.687,13
5.02.98.01	OUTRAS	34,03	28,43	0,00	28,43	62,46
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	34,03	28,43	0,00	28,43	62,46
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	34,03	28,43	0,00	28,43	62,46
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	14.633,86	14.990,81	0,00	14.990,81	29.624,67
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	14.633,86	14.990,81	0,00	14.990,81	29.624,67
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	882,15	867,64	0,00	867,64	1.749,79
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	882,15	867,64	0,00	867,64	1.749,79
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	13.751,71	14.123,17	0,00	14.123,17	27.874,88
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	13.751,71	14.123,17	0,00	14.123,17	27.874,88
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	394.788,71	379.435,59	0,00	379.435,59	774.224,30
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	394.788,71	379.435,59	0,00	379.435,59	774.224,30
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	394.788,71	379.435,59	0,00	379.435,59	774.224,30
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	394.788,71	379.435,59	0,00	379.435,59	774.224,30