

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	39.096.898,32	14.128.950,50	-12.931.534,90	1.197.415,60	40.294.313,92
1.01	DISPONÍVEL	123.207,59	6.363.779,89	-6.360.528,63	3.251,26	126.458,85
1.01.01	IMEDIATO	8.583,75	6.363.684,75	-6.360.528,63	3.156,12	11.739,87
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.583,75	6.363.684,75	-6.360.528,63	3.156,12	11.739,87
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	8.583,75	1.560.822,20	-1.557.666,08	3.156,12	11.739,87
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	8.583,75	1.560.822,20	-1.557.666,08	3.156,12	11.739,87
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	4.802.862,55	-4.802.862,55	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	4.802.862,55	-4.802.862,55	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	114.623,84	95,14	0,00	95,14	114.718,98
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	114.623,84	95,14	0,00	95,14	114.718,98
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	114.623,84	95,14	0,00	95,14	114.718,98
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	114.623,84	95,14	0,00	95,14	114.718,98
1.02	REALIZÁVEL	38.728.425,27	7.765.170,61	-6.559.979,52	1.205.191,09	39.933.616,36
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.432.096,56	2.442.022,86	-3.338.348,82	-896.325,96	7.535.770,60
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.570.451,53	2.263.440,79	-3.244.314,88	-980.874,09	589.577,44
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.570.451,53	2.247.997,38	-3.229.810,45	-981.813,07	588.638,46
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	783.983,44	1.120.028,25	-1.610.661,04	-490.632,79	293.350,65
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	783.983,44	1.120.028,25	-1.610.661,04	-490.632,79	293.350,65
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	785.596,41	1.123.445,65	-1.614.622,32	-491.176,67	294.419,74
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	785.596,41	1.123.445,65	-1.614.622,32	-491.176,67	294.419,74
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	765,99	868,07	-765,99	102,08	868,07
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	765,99	868,07	-765,99	102,08	868,07
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	105,69	3.655,41	-3.761,10	-105,69	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	105,69	3.655,41	-3.761,10	-105,69	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.241,92	-302,94	938,98	938,98
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	620,96	-151,47	469,49	469,49
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	620,96	-151,47	469,49	469,49
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	620,96	-151,47	469,49	469,49
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	620,96	-151,47	469,49	469,49
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	14.201,49	-14.201,49	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	14.201,49	-14.201,49	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	14.201,49	-14.201,49	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.140.621,22	55.648,79	-94.033,94	-38.385,15	1.102.236,07
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	360.539,98	0,00	0,00	0,00	360.539,98
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	52.780,74	0,00	0,00	0,00	52.780,74
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	296.423,48	0,00	0,00	0,00	296.423,48
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	11.335,76	0,00	0,00	0,00	11.335,76
1.02.02.02.02	FÉRIAS	346.845,18	54.851,99	-49.283,09	5.568,90	352.414,08
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	17.047,61	10.520,64	0,00	10.520,64	27.568,25
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	319.476,65	44.331,35	-49.283,09	-4.951,74	314.524,91
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	3.177,97	0,00	-1.656,34	-1.656,34	1.521,63
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.177,97	0,00	-1.656,34	-1.656,34	1.521,63
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	269,43	0,00	-202,07	-202,07	67,36
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	2.908,54	0,00	-1.454,27	-1.454,27	1.454,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	422.977,18	0,00	-42.297,71	-42.297,71	380.679,47
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	422.977,18	0,00	-42.297,71	-42.297,71	380.679,47
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	422.977,18	0,00	-42.297,71	-42.297,71	380.679,47
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	796,80	-796,80	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	796,80	-796,80	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	796,80	-796,80	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAS	5.721.023,81	122.933,28	0,00	122.933,28	5.843.957,09
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	5.721.023,81	122.933,28	0,00	122.933,28	5.843.957,09
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	799.748,54	17.184,22	0,00	17.184,22	816.932,76
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	4.921.275,27	105.749,06	0,00	105.749,06	5.027.024,33
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.296.328,71	5.323.147,75	-3.221.630,70	2.101.517,05	32.397.845,76
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.296.328,71	5.323.147,75	-3.221.630,70	2.101.517,05	32.397.845,76
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.296.328,71	5.323.147,75	-3.221.630,70	2.101.517,05	32.397.845,76
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	30.296.328,71	5.323.147,75	-3.221.630,70	2.101.517,05	32.397.845,76
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	30.296.328,71	3.765.862,92	-1.664.345,87	2.101.517,05	32.397.845,76
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.557.284,83	-1.557.284,83	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	245.265,46	0,00	-11.026,75	-11.026,75	234.238,71
1.03.01	IMOBILIZADO	245.265,46	0,00	-11.026,75	-11.026,75	234.238,71
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	245.265,46	0,00	-11.026,75	-11.026,75	234.238,71
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	245.265,46	0,00	-11.026,75	-11.026,75	234.238,71
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.579,92	0,00	-684,17	-684,17	14.895,75
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	-31.460,27	0,00	-684,17	-684,17	-32.144,44
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.889,10	0,00	-196,86	-196,86	2.692,24
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.811,90	0,00	0,00	0,00	11.811,90
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-8.922,80	0,00	-196,86	-196,86	-9.119,66
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - HARDWARE	221.561,04	0,00	-10.026,72	-10.026,72	211.534,32
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	730.150,74	0,00	0,00	0,00	730.150,74
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-508.589,70	0,00	-10.026,72	-10.026,72	-518.616,42
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	5.235,40	0,00	-119,00	-119,00	5.116,40
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.661,30	0,00	0,00	0,00	33.661,30
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-28.425,90	0,00	-119,00	-119,00	-28.544,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-39.096.898,32	4.489.747,32	-5.687.162,92	-1.197.415,60	-40.294.313,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.391.657,16	4.489.747,32	-4.787.724,15	-297.976,83	-25.689.633,99
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.390.100,50	1.258.550,09	-1.556.490,89	-297.940,80	-25.688.041,30
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.171.455,57	887.101,74	-1.006.806,18	-119.704,44	-2.291.160,01
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.037.546,26	769.631,86	-791.419,38	-21.787,52	-1.059.333,78
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-921.597,01	545.160,61	-558.119,89	-12.959,28	-934.556,29
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-921.597,01	545.160,61	-558.119,89	-12.959,28	-934.556,29
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	131.438,29	-131.438,29	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	54.325,44	-54.325,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	75.491,23	-75.491,23	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.621,62	-1.621,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-115.949,25	93.032,96	-101.861,20	-8.828,24	-124.777,49
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-115.949,25	93.032,96	-101.861,20	-8.828,24	-124.777,49
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	93.567,85	-93.567,85	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	36.514,53	-36.514,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	36.514,53	-36.514,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	28.248,85	-28.248,85	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	28.248,85	-28.248,85	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	213,07	-213,07	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	213,07	-213,07	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	24.001,60	-24.001,60	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	24.001,60	-24.001,60	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	13.377,93	-13.377,93	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	11.280,56	-11.280,56	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	11.280,56	-11.280,56	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	2.097,37	-2.097,37	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	2.097,37	-2.097,37	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.133.909,31	0,00	-97.916,92	-97.916,92	-1.231.826,23
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-144.888,60	0,00	-71.615,43	-71.615,43	-216.504,03
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-111.289,99	0,00	-55.088,07	-55.088,07	-166.378,06
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-33.598,61	0,00	-16.527,36	-16.527,36	-50.125,97
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-989.020,71	0,00	-26.301,49	-26.301,49	-1.015.322,20
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-744.470,91	0,00	-19.602,08	-19.602,08	-764.072,99
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-244.549,80	0,00	-6.699,41	-6.699,41	-251.249,21
2.01.02.01.09	CONVÊNIO S	0,00	10.524,10	-10.524,10	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	10.472,10	-10.472,10	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	150,00	-150,00	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
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-382.683,85	371.448,35	-387.566,33	-16.117,98	-398.801,83
2.01.02.02.01	PESSOAL	-376.302,06	363.095,87	-377.832,62	-14.736,75	-391.038,81
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-117.649,84	117.649,84	-132.276,17	-14.626,33	-132.276,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-117.649,84	117.649,84	-132.276,17	-14.626,33	-132.276,17
2.01.02.02.01.02	INSS	-198.301,23	196.851,98	-197.109,27	-257,29	-198.558,52
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-198.301,23	196.851,98	-197.109,27	-257,29	-198.558,52
2.01.02.02.01.03	FGTS	-60.350,99	48.494,05	-48.347,18	146,87	-60.204,12
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-60.350,99	48.494,05	-48.347,18	146,87	-60.204,12
2.01.02.02.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
2.01.02.02.01.04.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-6.381,79	8.352,48	-9.733,71	-1.381,23	-7.763,02
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-761,85	1.242,45	-1.630,61	-388,16	-1.150,01
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-761,85	1.242,45	-1.630,61	-388,16	-1.150,01
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.388,94	3.878,81	-5.112,65	-1.233,84	-3.622,78
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.388,94	3.878,81	-5.112,65	-1.233,84	-3.622,78
2.01.02.02.04.04	INSS	-3.231,00	3.231,22	-2.990,45	240,77	-2.990,23
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-3.231,00	3.231,22	-2.990,45	240,77	-2.990,23
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-22.833.575,43	0,00	-162.118,38	-162.118,38	-22.995.693,81
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-22.833.575,43	0,00	-162.118,38	-162.118,38	-22.995.693,81
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-22.833.575,43	0,00	-162.118,38	-162.118,38	-22.995.693,81
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	-1.556,66	3.231.197,23	-3.231.233,26	-36,03	-1.592,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.230.465,44	-3.230.465,44	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	3.230.465,44	-3.230.465,44	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.230.465,44	-3.230.465,44	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	44,98	-44,98	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,97	-10,97	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,97	-10,97	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	34,01	-34,01	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	34,01	-34,01	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.556,66	686,81	-722,84	-36,03	-1.592,69
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.556,66	0,00	-36,03	-36,03	-1.592,69
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.556,66	0,00	-36,03	-36,03	-1.592,69
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	686,81	-686,81	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	686,81	-686,81	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.972.716,65	0,00	-124.652,23	-124.652,23	-6.097.368,88
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.972.716,65	0,00	-124.652,23	-124.652,23	-6.097.368,88
2.02.02.01	PROVISÃO	-5.972.716,65	0,00	-124.652,23	-124.652,23	-6.097.368,88
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	-5.765.717,22	0,00	-124.652,23	-124.652,23	-5.890.369,45
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-805.996,00	0,00	-17.424,51	-17.424,51	-823.420,51
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.959.721,22	0,00	-107.227,72	-107.227,72	-5.066.948,94
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.732.524,51	0,00	-774.786,54	-774.786,54	-8.507.311,05
2.03.02	FUNDOS	-7.732.524,51	0,00	-774.786,54	-774.786,54	-8.507.311,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.732.524,51	0,00	-774.786,54	-774.786,54	-8.507.311,05
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.732.524,51	0,00	-774.786,54	-774.786,54	-8.507.311,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-7.732.524,51	0,00	-774.786,54	-774.786,54	-8.507.311,05
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-7.732.524,51	0,00	-774.786,54	-774.786,54	-8.507.311,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.698.087,69	-2.698.087,69	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-4.324.042,83	786,20	-2.249.334,44	-2.248.548,24	-6.572.591,07
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.322.529,18	786,20	-2.249.239,30	-2.248.453,10	-6.570.982,28
4.01.01.01	CORRENTES	-4.319.915,13	786,20	-2.247.997,38	-2.247.211,18	-6.567.126,31
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.153.811,79	392,90	-1.120.028,25	-1.119.635,35	-3.273.447,14
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.153.811,79	392,90	-1.120.028,25	-1.119.635,35	-3.273.447,14
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.153.811,79	392,90	-1.120.028,25	-1.119.635,35	-3.273.447,14
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.158.058,20	393,30	-1.123.052,65	-1.123.007,80	-3.281.110,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.157.973,75	393,30	-1.123.401,10	-1.123.007,80	-3.280.981,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.157.973,75	393,30	-1.123.401,10	-1.123.007,80	-3.280.981,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-84,45	0,00	-44,55	-44,55	-129,00
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-84,45	0,00	-44,55	-44,55	-129,00
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.643,67	0,00	-868,07	-868,07	-2.511,74
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.643,67	0,00	-868,07	-868,07	-2.511,74
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.643,67	0,00	-868,07	-868,07	-2.511,74
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-6.401,47	0,00	-3.655,41	-3.655,41	-10.056,88
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6.401,47	0,00	-3.655,41	-3.655,41	-10.056,88
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6.401,47	0,00	-3.655,41	-3.655,41	-10.056,88
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	-2.614,05	0,00	-1.241,92	-1.241,92	-3.855,97
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	-2.614,05	0,00	-1.241,92	-1.241,92	-3.855,97
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.283,02	0,00	-620,96	-620,96	-1.903,98
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.331,03	0,00	-620,96	-620,96	-1.951,99
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-1.513,65	0,00	-95,14	-95,14	-1.608,79
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.513,65	0,00	-95,14	-95,14	-1.608,79
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.513,65	0,00	-95,14	-95,14	-1.608,79
4.02	DESPESAS	3.607.278,49	1.797.862,72	-16.608,40	1.781.254,32	5.388.532,81
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.297.697,00	1.635.744,34	-16.608,40	1.619.135,94	4.916.832,94
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.719.738,29	1.343.584,51	-16.608,40	1.326.976,11	4.046.714,40
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	106.577,31	54.426,67	0,00	54.426,67	161.003,98
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	56.344,83	29.781,97	0,00	29.781,97	86.126,80
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	56.344,83	29.781,97	0,00	29.781,97	86.126,80
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	56.344,83	29.781,97	0,00	29.781,97	86.126,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	50.232,48	24.644,70	0,00	24.644,70	74.877,18
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	50.232,48	24.644,70	0,00	24.644,70	74.877,18
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	50.232,48	24.644,70	0,00	24.644,70	74.877,18
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	472.801,43	216.953,50	0,00	216.953,50	689.754,93
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	373.580,27	181.440,66	0,00	181.440,66	555.020,93
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	373.580,27	181.440,66	0,00	181.440,66	555.020,93
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	36.162,71	17.370,05	0,00	17.370,05	53.532,76
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	28.315,60	13.615,35	0,00	13.615,35	41.930,95
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	7.847,11	3.754,70	0,00	3.754,70	11.601,81
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	14.060,40	5.750,07	0,00	5.750,07	19.810,47
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.012,80	2.263,56	0,00	2.263,56	9.276,36
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	7.047,60	3.486,51	0,00	3.486,51	10.534,11
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVISÃO	48.998,05	12.392,72	0,00	12.392,72	61.390,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	16.108,60	8.304,30	0,00	8.304,30	24.412,90
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	32.889,45	4.088,42	0,00	4.088,42	36.977,87
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.972.662,27	992.100,67	-16.608,40	975.492,27	2.948.154,54
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	942.581,73	472.806,66	0,00	472.806,66	1.415.388,39
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	942.581,73	472.806,66	0,00	472.806,66	1.415.388,39
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	541.148,97	283.169,13	-16.608,40	266.560,73	807.709,70
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	391.626,08	212.068,58	-12.665,75	199.402,83	591.028,91
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	122.057,77	54.048,90	-3.942,65	50.106,25	172.164,02
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	6.512,65	6.427,55	0,00	6.427,55	12.940,20
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	20.638,47	10.322,10	0,00	10.322,10	30.960,57
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	314,00	202,00	0,00	202,00	516,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	229.565,85	125.559,95	0,00	125.559,95	355.125,80
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	103.912,14	52.061,88	0,00	52.061,88	155.974,02
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	112.555,46	65.577,17	0,00	65.577,17	178.132,63
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	9.973,86	6.299,28	0,00	6.299,28	16.273,14
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	3.124,39	1.621,62	0,00	1.621,62	4.746,01
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	259.365,72	110.564,93	0,00	110.564,93	369.930,65
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	93.150,21	45.768,18	0,00	45.768,18	138.918,39
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	166.215,51	64.796,75	0,00	64.796,75	231.012,26
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	72.949,50	31.455,56	0,00	31.455,56	104.405,06
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	66.855,97	30.439,97	0,00	30.439,97	97.295,94
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	66.855,97	30.439,97	0,00	30.439,97	97.295,94
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	6.093,53	1.015,59	0,00	1.015,59	7.109,12
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	2.031,18	1.015,59	0,00	1.015,59	3.046,77
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	67.261,80	34.816,66	0,00	34.816,66	102.078,46
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	49.070,60	25.323,76	0,00	25.323,76	74.394,36
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	49.070,60	25.323,76	0,00	25.323,76	74.394,36
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	18.191,20	9.492,90	0,00	9.492,90	27.684,10
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	4.173,00	3.109,50	0,00	3.109,50	7.282,50
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	14.018,20	6.383,40	0,00	6.383,40	20.401,60
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	27.485,98	13.831,45	0,00	13.831,45	41.317,43
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	23.877,80	12.027,36	0,00	12.027,36	35.905,16
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	23.877,80	12.027,36	0,00	12.027,36	35.905,16
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	3.608,18	1.804,09	0,00	1.804,09	5.412,27
4.02.01.01.07.02.01	INSS	3.608,18	1.804,09	0,00	1.804,09	5.412,27
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.514,66	5.232,59	0,00	5.232,59	19.747,25
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	14.514,66	5.232,59	0,00	5.232,59	19.747,25
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	11.204,00	2.754,90	0,00	2.754,90	13.958,90
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	3.310,66	2.477,69	0,00	2.477,69	5.788,35
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.452,55	2.998,95	0,00	2.998,95	10.451,50
4.02.01.03.01	PASSAGENS	2.220,05	1.972,95	0,00	1.972,95	4.193,00
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	2.220,05	1.972,95	0,00	1.972,95	4.193,00
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	5.232,50	1.026,00	0,00	1.026,00	6.258,50
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	183.506,19	124.427,29	0,00	124.427,29	307.933,48
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.564,49	5.413,80	0,00	5.413,80	15.978,29
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	10.564,49	5.413,80	0,00	5.413,80	15.978,29
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	8.998,20	4.617,00	0,00	4.617,00	13.615,20
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	1.566,29	796,80	0,00	796,80	2.363,09
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.035,96	38.867,98	0,00	38.867,98	104.903,94
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.035,96	38.867,98	0,00	38.867,98	104.903,94
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.035,96	38.867,98	0,00	38.867,98	104.903,94
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.490,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	25.800,00	30.100,00	0,00	30.100,00	55.900,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	25.800,00	30.100,00	0,00	30.100,00	55.900,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	25.800,00	30.100,00	0,00	30.100,00	55.900,00
4.02.01.04.99	OUTROS	70.615,74	50.045,51	0,00	50.045,51	120.661,25
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.615,74	50.045,51	0,00	50.045,51	120.661,25
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	992,83	223,45	0,00	223,45	1.216,28
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	2.975,92	1.656,34	0,00	1.656,34	4.632,26
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	5.000,00	18.100,00	0,00	18.100,00	23.100,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	13,35	25,37	0,00	25,37	38,72
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	58.969,27	28.753,91	0,00	28.753,91	87.723,18
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.664,37	1.286,44	0,00	1.286,44	3.950,81
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	270.431,52	148.473,73	0,00	148.473,73	418.905,25
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	270.431,52	148.473,73	0,00	148.473,73	418.905,25
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.454,88	526,54	0,00	526,54	1.981,42
4.02.01.05.01.04	CORREIO	8.030,41	19,30	0,00	19,30	8.049,71
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	81.640,28	43.261,84	0,00	43.261,84	124.902,12
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	19.877,46	2.604,00	0,00	2.604,00	22.481,46
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	1.588,54	676,86	0,00	676,86	2.265,40
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	5,41	16,23	0,00	16,23	21,64
4.02.01.05.01.16	INTERNET	23.370,56	11.685,28	0,00	11.685,28	35.055,84
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	974,64	487,32	0,00	487,32	1.461,96
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	1.868,30	1.099,00	0,00	1.099,00	2.967,30
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	84.595,42	42.297,71	0,00	42.297,71	126.893,13
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	18.787,16	9.393,58	0,00	9.393,58	28.180,74
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	13.241,35	7.715,94	0,00	7.715,94	20.957,29
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	14.238,11	2.097,37	0,00	2.097,37	16.335,48
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	26.592,76	0,00	26.592,76	26.592,76
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	22.053,79	11.026,75	0,00	11.026,75	33.080,54
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	22.053,79	11.026,75	0,00	11.026,75	33.080,54
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACAO	22.053,79	11.026,75	0,00	11.026,75	33.080,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	309.581,49	162.118,38	0,00	162.118,38	471.699,87
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	309.581,49	162.118,38	0,00	162.118,38	471.699,87
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	309.581,49	162.118,38	0,00	162.118,38	471.699,87
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	237.069,41	124.652,23	0,00	124.652,23	361.721,64
4.03.99	OUTRAS	237.069,41	124.652,23	0,00	124.652,23	361.721,64
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	237.069,41	124.652,23	0,00	124.652,23	361.721,64
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	237.069,41	124.652,23	0,00	124.652,23	361.721,64
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	33.138,73	17.424,51	0,00	17.424,51	50.563,24
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	203.930,68	107.227,72	0,00	107.227,72	311.158,40
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-774.224,30	0,00	-432.144,85	-432.144,85	-1.206.369,15
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-774.224,30	0,00	-432.144,85	-432.144,85	-1.206.369,15
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-774.224,30	0,00	-432.144,85	-432.144,85	-1.206.369,15
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.253.919,23	774.786,54	0,00	774.786,54	2.028.705,77
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.253.919,23	774.786,54	0,00	774.786,54	2.028.705,77
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.253.919,23	774.786,54	0,00	774.786,54	2.028.705,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	554.399,18	-554.399,18	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.074.066,16	0,00	-554.399,18	-554.399,18	-1.628.465,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.013.061,61	0,00	-535.397,48	-535.397,48	-1.548.459,09
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.013.061,61	0,00	-535.397,48	-535.397,48	-1.548.459,09
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.013.061,61	0,00	-535.397,48	-535.397,48	-1.548.459,09
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.013.061,61	0,00	-535.397,48	-535.397,48	-1.548.459,09
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-61.004,55	0,00	-19.001,70	-19.001,70	-80.006,25
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-61.004,55	0,00	-19.001,70	-19.001,70	-80.006,25
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-33.553,61	0,00	-4.800,21	-4.800,21	-38.353,82
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-33.553,61	0,00	-4.800,21	-4.800,21	-38.353,82
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-27.450,94	0,00	-14.201,49	-14.201,49	-41.652,43
5.01.98.01.03.02	CETIP	-27.450,94	0,00	-14.201,49	-14.201,49	-41.652,43
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	299.841,86	122.254,33	0,00	122.254,33	422.096,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	270.154,73	107.061,04	0,00	107.061,04	377.215,77
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	270.154,73	107.061,04	0,00	107.061,04	377.215,77
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	270.154,73	107.061,04	0,00	107.061,04	377.215,77
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	270.154,73	107.061,04	0,00	107.061,04	377.215,77
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.687,13	15.193,29	0,00	15.193,29	44.880,42
5.02.98.01	OUTRAS	62,46	36,03	0,00	36,03	98,49
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	62,46	36,03	0,00	36,03	98,49
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	62,46	36,03	0,00	36,03	98,49
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	29.624,67	15.157,26	0,00	15.157,26	44.781,93
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	29.624,67	15.157,26	0,00	15.157,26	44.781,93
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	1.749,79	731,79	0,00	731,79	2.481,58
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	1.749,79	731,79	0,00	731,79	2.481,58
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	27.874,88	14.425,47	0,00	14.425,47	42.300,35
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	27.874,88	14.425,47	0,00	14.425,47	42.300,35
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	774.224,30	432.144,85	0,00	432.144,85	1.206.369,15
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	774.224,30	432.144,85	0,00	432.144,85	1.206.369,15
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	774.224,30	432.144,85	0,00	432.144,85	1.206.369,15
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	774.224,30	432.144,85	0,00	432.144,85	1.206.369,15