

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	41.111.590,07	14.517.753,40	-13.744.975,33	772.778,07	41.884.368,14
1.01	DISPONÍVEL	123.367,18	6.769.100,08	-6.768.998,04	102,04	123.469,22
1.01.01	IMEDIATO	8.373,81	6.769.005,68	-6.768.998,04	7,64	8.381,45
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.373,81	6.769.005,68	-6.768.998,04	7,64	8.381,45
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	8.373,81	1.711.805,77	-1.711.798,13	7,64	8.381,45
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	8.373,81	1.711.805,77	-1.711.798,13	7,64	8.381,45
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	5.057.199,91	-5.057.199,91	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	5.057.199,91	-5.057.199,91	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	114.993,37	94,40	0,00	94,40	115.087,77
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	114.993,37	94,40	0,00	94,40	115.087,77
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	114.993,37	94,40	0,00	94,40	115.087,77
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	114.993,37	94,40	0,00	94,40	115.087,77
1.02	REALIZÁVEL	40.765.010,75	7.699.153,32	-6.964.950,49	734.202,83	41.499.213,58
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.580.857,43	2.315.119,04	-3.443.038,82	-1.127.919,78	7.452.937,65
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.571.904,09	2.134.834,90	-3.342.482,43	-1.207.647,53	364.256,56
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.571.054,75	2.114.168,61	-3.323.866,78	-1.209.698,17	361.356,58
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	784.655,48	1.050.236,90	-1.655.133,70	-604.896,80	179.758,68
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	784.655,48	1.050.236,90	-1.655.133,70	-604.896,80	179.758,68
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	785.388,68	1.058.882,71	-1.663.598,37	-604.715,66	180.673,02
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	785.388,68	1.058.882,71	-1.663.598,37	-604.715,66	180.673,02
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.010,59	1.214,18	-1.299,89	-85,71	924,88
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.010,59	1.214,18	-1.299,89	-85,71	924,88
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.834,82	-3.834,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.834,82	-3.834,82	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	849,34	5.849,59	-3.798,95	2.050,64	2.899,98
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	424,67	2.909,20	-1.895,79	1.013,41	1.438,08
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	424,67	2.909,20	-1.895,79	1.013,41	1.438,08
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	424,67	2.916,57	-1.903,16	1.013,41	1.438,08
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	424,67	2.916,57	-1.903,16	1.013,41	1.438,08
1.02.02.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	23,82	0,00	23,82	23,82
1.02.02.01.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	23,82	0,00	23,82	23,82
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	14.816,70	-14.816,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	14.816,70	-14.816,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	14.816,70	-14.816,70	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.040.344,02	73.080,15	-100.556,39	-27.476,24	1.012.867,78
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	334.341,37	55.002,45	-57.436,98	-2.434,53	331.906,84
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	13.450,82	17.724,76	-13.794,37	3.930,39	17.381,21
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	310.569,63	37.277,69	-43.642,61	-6.364,92	304.204,71
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	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00	17.256,00
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00	17.256,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00	17.256,00
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	338.381,76	0,00	-42.297,71	-42.297,71	296.084,05
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	338.381,76	0,00	-42.297,71	-42.297,71	296.084,05
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	338.381,76	0,00	-42.297,71	-42.297,71	296.084,05
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	821,70	-821,70	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	821,70	-821,70	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	821,70	-821,70	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.968.609,32	107.203,99	0,00	107.203,99	6.075.813,31
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	5.968.609,32	107.203,99	0,00	107.203,99	6.075.813,31
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	834.357,27	14.985,50	0,00	14.985,50	849.342,77
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	5.134.252,05	92.218,49	0,00	92.218,49	5.226.470,54
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.184.153,32	5.384.034,28	-3.521.911,67	1.862.122,61	34.046.275,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.184.153,32	5.384.034,28	-3.521.911,67	1.862.122,61	34.046.275,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.184.153,32	5.384.034,28	-3.521.911,67	1.862.122,61	34.046.275,93
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	32.184.153,32	5.384.034,28	-3.521.911,67	1.862.122,61	34.046.275,93
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	32.184.153,32	3.685.850,72	-1.823.728,11	1.862.122,61	34.046.275,93
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.698.183,56	-1.698.183,56	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.212,14	49.500,00	-11.026,80	38.473,20	261.685,34
1.03.01	IMOBILIZADO	223.212,14	49.500,00	-11.026,80	38.473,20	261.685,34
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	223.212,14	49.500,00	-11.026,80	38.473,20	261.685,34
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	223.212,14	49.500,00	-11.026,80	38.473,20	261.685,34
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	14.211,63	0,00	-684,15	-684,15	13.527,48
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	47.040,19	0,00	0,00	0,00	47.040,19
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-32.828,56	0,00	-684,15	-684,15	-33.512,71
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.495,36	0,00	-196,85	-196,85	2.298,51
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	(-)DEPRECIACÃO	-9.316,54	0,00	-196,85	-196,85	-9.513,39
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	201.507,75	49.500,00	-10.026,80	39.473,20	240.980,95
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	730.150,74	49.500,00	0,00	49.500,00	779.650,74
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-528.642,99	0,00	-10.026,80	-10.026,80	-538.669,79
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	4.997,40	0,00	-119,00	-119,00	4.878,40
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	(-)DEPRECIACÃO	-28.663,90	0,00	-119,00	-119,00	-28.782,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-41.111.590,07	4.595.302,43	-5.368.080,50	-772.778,07	-41.884.368,14
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.940.068,53	4.595.302,43	-4.819.171,59	-223.869,16	-26.163.937,69
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.938.447,71	1.261.148,32	-1.484.981,47	-223.833,15	-26.162.280,86
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.413.745,39	886.134,69	-1.053.363,57	-167.228,88	-2.580.974,27
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.074.908,96	759.643,91	-782.682,42	-23.038,51	-1.097.947,47
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-958.487,38	549.932,52	-565.318,54	-15.386,02	-973.873,40
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-958.487,38	549.932,52	-565.318,54	-15.386,02	-973.873,40
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	116.206,10	-116.206,10	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	61.441,86	-61.441,86	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.570,58	-1.570,58	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-116.421,58	93.505,29	-101.157,78	-7.652,49	-124.074,07
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-116.421,58	93.505,29	-101.157,78	-7.652,49	-124.074,07
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	3.235,00	-3.235,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	3.235,00	-3.235,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	81.846,62	-81.846,62	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.723,20	-4.723,20	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.723,20	-4.723,20	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	40.864,53	-40.864,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	40.864,53	-40.864,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	931,78	-931,78	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	931,78	-931,78	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	35.327,11	-35.327,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	35.327,11	-35.327,11	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	18.709,93	-18.709,93	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.880,00	-5.880,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.880,00	-5.880,00	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	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
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.338.836,43	9.961,88	-104.652,25	-94.690,37	-1.433.526,80
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-289.075,03	0,00	-74.203,41	-74.203,41	-363.278,44
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-222.383,46	0,00	-57.042,88	-57.042,88	-279.426,34
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-66.691,57	0,00	-17.160,53	-17.160,53	-83.852,10
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.049.761,40	9.961,88	-30.448,84	-20.486,96	-1.070.248,36
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-789.864,88	9.593,49	-22.774,00	-13.180,51	-803.045,39
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-259.896,52	368,39	-7.674,84	-7.306,45	-267.202,97
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	0,00	12.737,35	-12.737,35	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	12.685,35	-12.685,35	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	165,00	-165,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	12.520,35	-12.520,35	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	52,00	-52,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	52,00	-52,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-386.349,13	375.013,63	-378.405,17	-3.391,54	-389.740,67
2.01.02.02.01	PESSOAL	-377.118,03	363.811,84	-368.096,67	-4.284,83	-381.402,86
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-122.292,89	122.292,89	-130.125,06	-7.832,17	-130.125,06
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-122.292,89	122.292,89	-130.125,06	-7.832,17	-130.125,06
2.01.02.02.01.02	INSS	-194.381,73	192.932,48	-188.699,29	4.233,19	-190.148,54
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-194.381,73	192.932,48	-188.699,29	4.233,19	-190.148,54
2.01.02.02.01.03	FGTS	-60.443,41	48.586,47	-49.272,32	-685,85	-61.129,26
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-60.443,41	48.586,47	-49.272,32	-685,85	-61.129,26
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-9.231,10	11.201,79	-10.308,50	893,29	-8.337,81
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.574,70	2.055,30	-1.454,96	600,34	-974,36
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.574,70	2.055,30	-1.454,96	600,34	-974,36
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.811,96	6.301,83	-4.510,37	1.791,46	-3.020,50
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.811,96	6.301,83	-4.510,37	1.791,46	-3.020,50
2.01.02.02.04.02.04	INSS	-2.844,44	2.844,66	-4.343,17	-1.498,51	-4.342,95
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-2.844,44	2.844,66	-4.343,17	-1.498,51	-4.342,95
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-23.135.967,54	0,00	-53.212,73	-53.212,73	-23.189.180,27
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.135.967,54	0,00	-53.212,73	-53.212,73	-23.189.180,27
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.135.967,54	0,00	-53.212,73	-53.212,73	-23.189.180,27
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	-1.620,82	3.334.154,11	-3.334.190,12	-36,01	-1.656,83
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.333.357,81	-3.333.357,81	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	3.333.357,81	-3.333.357,81	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.333.357,81	-3.333.357,81	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	48,95	-48,95	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	11,94	-11,94	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	11,94	-11,94	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	37,01	-37,01	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	37,01	-37,01	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.620,82	747,35	-783,36	-36,01	-1.656,83
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.620,82	0,00	-36,01	-36,01	-1.656,83
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.620,82	0,00	-36,01	-36,01	-1.656,83
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	747,35	-747,35	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	747,35	-747,35	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.204.572,87	0,00	-275.405,84	-275.405,84	-6.479.978,71
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.204.572,87	0,00	-275.405,84	-275.405,84	-6.479.978,71
2.02.02.01	PROVISÃO	-6.204.572,87	0,00	-275.405,84	-6.479.978,71	-6.479.978,71
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	-206.999,43	0,00	-165.923,22	-165.923,22	-372.922,65
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-206.999,43	0,00	-165.923,22	-165.923,22	-372.922,65
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-5.997.573,44	0,00	-109.482,62	-109.482,62	-6.107.056,06
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-838.406,01	0,00	-15.304,02	-15.304,02	-853.710,03
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-5.159.167,43	0,00	-94.178,60	-94.178,60	-5.253.346,03
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.966.948,67	0,00	-273.503,07	-273.503,07	-9.240.451,74
2.03.02	FUNDOS	-8.966.948,67	0,00	-273.503,07	-273.503,07	-9.240.451,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2023

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.966.948,67	0,00	-273.503,07	-273.503,07	-9.240.451,74
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.966.948,67	0,00	-273.503,07	-273.503,07	-9.240.451,74
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-8.966.948,67	0,00	-273.503,07	-273.503,07	-9.240.451,74
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-8.966.948,67	0,00	-273.503,07	-273.503,07	-9.240.451,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.382.781,94	-2.382.781,94	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-8.592.887,49	11.825,33	-2.120.112,60	-2.108.287,27	-10.701.174,76
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.591.004,31	11.825,33	-2.120.018,20	-2.108.192,87	-10.699.197,18
4.01.01.01	CORRENTES	-8.586.299,00	11.825,33	-2.114.168,61	-2.102.343,28	-10.688.642,28
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.280.157,96	5.911,35	-1.050.236,90	-1.044.325,55	-5.324.483,51
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.280.157,96	5.911,35	-1.050.236,90	-1.044.325,55	-5.324.483,51
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.280.157,96	5.911,35	-1.050.236,90	-1.044.325,55	-5.324.483,51
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-4.289.003,61	5.913,98	-1.058.882,71	-1.052.968,73	-5.341.972,34
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-4.288.830,06	5.913,98	-1.058.838,72	-1.052.924,74	-5.341.754,80
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-4.288.830,06	5.913,98	-1.058.838,72	-1.052.924,74	-5.341.754,80
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-173,55	0,00	-43,99	-43,99	-217,54
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-173,55	0,00	-43,99	-43,99	-217,54
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.526,66	0,00	-1.214,18	-1.214,18	-4.740,84
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.526,66	0,00	-1.214,18	-1.214,18	-4.740,84
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.526,66	0,00	-1.214,18	-1.214,18	-4.740,84
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-13.610,77	0,00	-3.834,82	-3.834,82	-17.445,59
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-13.610,77	0,00	-3.834,82	-3.834,82	-17.445,59
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-13.610,77	0,00	-3.834,82	-3.834,82	-17.445,59
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-4.705,31	0,00	-5.849,59	-5.849,59	-10.554,90
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4.705,31	0,00	-5.849,59	-5.849,59	-10.554,90
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.328,65	0,00	-2.909,20	-2.909,20	-5.237,85
4.01.01.02.01.01.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-2.376,66	0,00	-2.916,57	-2.916,57	-5.293,23
4.01.01.02.01.01.01.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-23,82	-23,82	-23,82
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-1.883,18	0,00	-94,40	-94,40	-1.977,58
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.883,18	0,00	-94,40	-94,40	-1.977,58
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.883,18	0,00	-94,40	-94,40	-1.977,58
4.02	DESPESAS	7.127.153,37	1.822.047,70	-16.491,65	1.805.556,05	8.932.709,42
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.515.179,77	1.768.834,97	-16.491,65	1.752.343,32	8.267.523,09
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.357.392,78	1.332.135,44	-16.491,65	1.315.643,79	6.673.036,57
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	213.799,29	55.761,63	0,00	55.761,63	269.560,92
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	114.555,04	29.136,62	0,00	29.136,62	143.691,66
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	114.555,04	29.136,62	0,00	29.136,62	143.691,66
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	114.555,04	29.136,62	0,00	29.136,62	143.691,66
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	99.244,25	26.625,01	0,00	26.625,01	125.869,26
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	99.244,25	26.625,01	0,00	26.625,01	125.869,26
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	99.244,25	26.625,01	0,00	26.625,01	125.869,26
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	894.038,04	215.455,06	0,00	215.455,06	1.109.493,10
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	721.234,78	179.054,58	0,00	179.054,58	900.289,36
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	721.234,78	179.054,58	0,00	179.054,58	900.289,36
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	71.498,70	17.951,07	0,00	17.951,07	89.449,77
4.02.01.01.02.02.01	INSS	55.722,23	14.075,65	0,00	14.075,65	69.797,88
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	15.776,47	3.875,42	0,00	3.875,42	19.651,89
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	25.622,91	5.845,16	0,00	5.845,16	31.468,07
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	11.539,92	2.263,56	0,00	2.263,56	13.803,48
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	14.082,99	3.581,60	0,00	3.581,60	17.664,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	75.681,65	12.604,25	0,00	12.604,25	88.285,90
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	33.665,49	8.403,37	0,00	8.403,37	42.068,86
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	42.016,16	4.200,88	0,00	4.200,88	46.217,04
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.921.468,28	981.856,04	-16.491,65	965.364,39	4.886.832,67
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.893.028,78	477.668,04	0,00	477.668,04	2.370.696,82
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.893.028,78	477.668,04	0,00	477.668,04	2.370.696,82
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.073.477,59	275.396,10	-16.491,65	258.904,45	1.332.382,04
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	787.593,66	204.055,07	-12.576,72	191.478,35	979.072,01
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	222.561,10	55.120,01	-3.914,93	51.205,08	273.766,18
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	20.115,86	3.483,67	0,00	3.483,67	23.599,53
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	42.388,97	12.520,35	0,00	12.520,35	54.909,32
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	718,00	217,00	0,00	217,00	935,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	478.268,85	114.751,37	0,00	114.751,37	593.020,22
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	206.904,12	50.930,10	0,00	50.930,10	257.834,22
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	240.725,33	54.376,59	0,00	54.376,59	295.101,92
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	24.147,24	7.874,10	0,00	7.874,10	32.021,34
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	6.492,16	1.570,58	0,00	1.570,58	8.062,74
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	476.693,06	114.040,53	0,00	114.040,53	590.733,59
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	184.655,61	47.623,92	0,00	47.623,92	232.279,53
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	292.037,45	66.416,61	0,00	66.416,61	358.454,06
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	135.860,62	31.512,08	0,00	31.512,08	167.372,70
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	127.735,91	30.496,49	0,00	30.496,49	158.232,40
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	127.735,91	30.496,49	0,00	30.496,49	158.232,40
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	8.124,71	1.015,59	0,00	1.015,59	9.140,30
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	4.062,36	1.015,59	0,00	1.015,59	5.077,95
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	137.077,66	33.517,94	0,00	33.517,94	170.595,60
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	99.245,04	24.507,37	0,00	24.507,37	123.752,41
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	99.245,04	24.507,37	0,00	24.507,37	123.752,41
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	37.832,62	9.010,57	0,00	9.010,57	46.843,19
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	9.764,10	2.083,30	0,00	2.083,30	11.847,40
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	28.068,52	6.927,27	0,00	6.927,27	34.995,79
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	55.148,89	14.032,69	0,00	14.032,69	69.181,58
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	47.932,53	12.228,60	0,00	12.228,60	60.161,13
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	47.932,53	12.228,60	0,00	12.228,60	60.161,13
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	7.216,36	1.804,09	0,00	1.804,09	9.020,45
4.02.01.01.07.02.01	INSS	7.216,36	1.804,09	0,00	1.804,09	9.020,45
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.691,70	8.639,12	0,00	8.639,12	35.330,82
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	26.691,70	8.639,12	0,00	8.639,12	35.330,82
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	19.761,90	6.709,67	0,00	6.709,67	26.471,57
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	6.929,80	1.929,45	0,00	1.929,45	8.859,25
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	10.451,50	6.651,04	0,00	6.651,04	17.102,54
4.02.01.03.01	PASSAGENS	4.193,00	3.426,54	0,00	3.426,54	7.619,54
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	4.193,00	3.426,54	0,00	3.426,54	7.619,54
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	6.258,50	3.224,50	0,00	3.224,50	9.483,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	1.026,00	2.052,00	0,00	2.052,00	3.078,00
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	5.232,50	1.172,50	0,00	1.172,50	6.405,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	438.667,35	93.374,42	0,00	93.374,42	532.041,77
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	21.639,87	5.544,90	0,00	5.544,90	27.184,77
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	21.639,87	5.544,90	0,00	5.544,90	27.184,77
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	18.428,40	4.723,20	0,00	4.723,20	23.151,60
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	3.211,47	821,70	0,00	821,70	4.033,17
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.438,62	43.217,98	0,00	43.217,98	208.656,60
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.438,62	43.217,98	0,00	43.217,98	208.656,60
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.438,62	43.217,98	0,00	43.217,98	208.656,60
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	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	155.098,86	44.611,54	0,00	44.611,54	199.710,40
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.098,86	44.611,54	0,00	44.611,54	199.710,40
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.583,88	992,83	0,00	992,83	4.576,71
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	6.153,89	0,00	0,00	0,00	6.153,89
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	59,09	9,40	0,00	9,40	68,49
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	116.964,75	42.269,89	0,00	42.269,89	159.234,64
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.237,25	1.339,42	0,00	1.339,42	6.576,67
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	557.868,81	198.259,37	0,00	198.259,37	756.128,18
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	557.868,81	198.259,37	0,00	198.259,37	756.128,18
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.286,52	1.693,92	0,00	1.693,92	3.980,44
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00
4.02.01.05.01.04	CORREIO	8.069,01	0,00	0,00	0,00	8.069,01
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	765,00	2.360,00	0,00	2.360,00	3.125,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	164.615,06	41.344,80	0,00	41.344,80	205.959,86
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	42.358,92	0,00	0,00	0,00	42.358,92
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	3.007,14	609,61	0,00	609,61	3.616,75
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	37,87	0,00	0,00	0,00	37,87
4.02.01.05.01.16	INTERNET	46.741,12	11.685,28	0,00	11.685,28	58.426,40
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.949,28	487,32	0,00	487,32	2.436,60
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	4.066,30	1.099,00	0,00	1.099,00	5.165,30
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	169.190,84	42.297,71	0,00	42.297,71	211.488,55
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	37.574,32	9.393,58	0,00	9.393,58	46.967,90
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	28.101,52	7.267,37	0,00	7.267,37	35.368,89
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	17.884,85	1.549,37	0,00	1.549,37	19.434,22
4.02.01.05.01.30	BRINDES	0,00	53,19	0,00	53,19	53,19
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	26.592,76	57.626,37	0,00	57.626,37	84.219,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	14.911,85	0,00	14.911,85	14.911,85
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.269,30	0,00	0,00	0,00	4.269,30
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	44.107,11	11.026,80	0,00	11.026,80	55.133,91
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	44.107,11	11.026,80	0,00	11.026,80	55.133,91
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	44.107,11	11.026,80	0,00	11.026,80	55.133,91
4.02.01.07	TRIBUTOS	80.000,00	118.748,78	0,00	118.748,78	198.748,78
4.02.01.07.02	TAFIC	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	0,00	38.748,78	0,00	38.748,78	38.748,78
4.02.01.07.03.01	IPTU	0,00	38.748,78	0,00	38.748,78	38.748,78
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	611.973,60	53.212,73	0,00	53.212,73	665.186,33
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	611.973,60	53.212,73	0,00	53.212,73	665.186,33
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	611.973,60	53.212,73	0,00	53.212,73	665.186,33
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	468.925,63	275.405,84	0,00	275.405,84	744.331,47
4.03.99	OUTRAS	468.925,63	275.405,84	0,00	275.405,84	744.331,47
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	468.925,63	275.405,84	0,00	275.405,84	744.331,47
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	468.925,63	109.482,62	0,00	109.482,62	578.408,25
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	65.548,74	15.304,02	0,00	15.304,02	80.852,76
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	403.376,89	94.178,60	0,00	94.178,60	497.555,49
4.03.99.01.02	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	165.923,22	0,00	165.923,22	165.923,22
4.03.99.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	165.923,22	0,00	165.923,22	165.923,22
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.491.534,90	0,00	-246.177,69	-246.177,69	-1.737.712,59
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.491.534,90	0,00	-246.177,69	-246.177,69	-1.737.712,59
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.491.534,90	0,00	-246.177,69	-246.177,69	-1.737.712,59
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.488.343,39	273.503,07	0,00	273.503,07	2.761.846,46
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.488.343,39	273.503,07	0,00	273.503,07	2.761.846,46
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.488.343,39	273.503,07	0,00	273.503,07	2.761.846,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	387.621,60	-387.621,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.975.222,07	0,00	-387.621,60	-387.621,60	-2.362.843,67
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.875.565,90	0,00	-352.492,91	-352.492,91	-2.228.058,81
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.875.565,90	0,00	-352.492,91	-352.492,91	-2.228.058,81
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.875.565,90	0,00	-352.492,91	-352.492,91	-2.228.058,81
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.875.565,90	0,00	-352.492,91	-352.492,91	-2.228.058,81
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-99.656,17	0,00	-35.128,69	-35.128,69	-134.784,86
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-99.656,17	0,00	-35.128,69	-35.128,69	-134.784,86
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-43.525,54	0,00	-20.311,99	-20.311,99	-63.837,53
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-43.525,54	0,00	-20.311,99	-20.311,99	-63.837,53
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-56.130,63	0,00	-14.816,70	-14.816,70	-70.947,33
5.01.98.01.03.02	CETIP	-56.130,63	0,00	-14.816,70	-14.816,70	-70.947,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	483.687,17	141.443,91	0,00	141.443,91	625.131,08
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	422.928,12	125.544,55	0,00	125.544,55	548.472,67
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	422.928,12	125.544,55	0,00	125.544,55	548.472,67
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	422.928,12	125.544,55	0,00	125.544,55	548.472,67
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	422.928,12	125.544,55	0,00	125.544,55	548.472,67
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.759,05	15.899,36	0,00	15.899,36	76.658,41
5.02.98.01	OUTRAS	278,33	36,01	0,00	36,01	314,34
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	126,62	36,01	0,00	36,01	162,63
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	126,62	36,01	0,00	36,01	162,63
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	60.480,72	15.863,35	0,00	15.863,35	76.344,07
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	60.480,72	15.863,35	0,00	15.863,35	76.344,07
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	3.463,76	796,30	0,00	796,30	4.260,06
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	3.463,76	796,30	0,00	796,30	4.260,06
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	57.016,96	15.067,05	0,00	15.067,05	72.084,01
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	57.016,96	15.067,05	0,00	15.067,05	72.084,01
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.491.534,90	246.177,69	0,00	246.177,69	1.737.712,59
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.491.534,90	246.177,69	0,00	246.177,69	1.737.712,59
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.491.534,90	246.177,69	0,00	246.177,69	1.737.712,59
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.491.534,90	246.177,69	0,00	246.177,69	1.737.712,59