

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	41.884.368,14	12.276.749,42	-11.435.337,68	841.411,74	42.725.779,88
1.01	DISPONÍVEL	123.469,22	5.608.411,39	-5.608.109,10	302,29	123.771,51
1.01.01	IMEDIATO	8.381,45	5.608.164,30	-5.608.109,10	55,20	8.436,65
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.381,45	5.608.164,30	-5.608.109,10	55,20	8.436,65
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	8.381,45	1.789.682,03	-1.789.700,83	-18,80	8.362,65
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	8.381,45	1.789.682,03	-1.789.700,83	-18,80	8.362,65
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	3.818.482,27	-3.818.408,27	74,00	74,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.818.482,27	-3.818.408,27	74,00	74,00
1.01.02	VINCULADO	115.087,77	247,09	0,00	247,09	115.334,86
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	115.087,77	247,09	0,00	247,09	115.334,86
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	115.087,77	247,09	0,00	247,09	115.334,86
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	115.087,77	247,09	0,00	247,09	115.334,86
1.02	REALIZÁVEL	41.499.213,58	6.595.538,03	-5.815.170,19	780.367,84	42.279.581,42
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.452.937,65	2.371.974,69	-2.224.354,07	147.620,62	7.600.558,27
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	364.256,56	2.110.176,33	-2.082.119,69	28.056,64	392.313,20
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	361.356,58	2.093.971,01	-2.064.321,61	29.649,40	391.005,98
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	179.758,68	1.040.950,13	-1.027.620,36	13.329,77	193.088,45
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	179.758,68	1.040.950,13	-1.027.620,36	13.329,77	193.088,45
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	180.673,02	1.047.495,80	-1.031.392,48	16.103,32	196.776,34
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	180.673,02	1.047.495,80	-1.031.392,48	16.103,32	196.776,34
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	924,88	1.241,44	-1.066,39	175,05	1.099,93
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	924,88	1.241,44	-1.066,39	175,05	1.099,93
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.283,64	-4.242,38	41,26	41,26
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.283,64	-4.242,38	41,26	41,26
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	2.899,98	2.291,14	-3.883,90	-1.592,76	1.307,22
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	1.438,08	524,33	-1.930,04	-1.405,71	32,37
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.438,08	524,33	-1.930,04	-1.405,71	32,37
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	1.438,08	1.137,51	-1.930,04	-792,53	645,55
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	1.438,08	1.137,51	-1.930,04	-792,53	645,55
1.02.02.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	23,82	629,30	-23,82	605,48	629,30
1.02.02.01.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	23,82	629,30	-23,82	605,48	629,30
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	13.914,18	-13.914,18	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.914,18	-13.914,18	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.914,18	-13.914,18	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.012.867,78	152.315,74	-142.234,38	10.081,36	1.022.949,14
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	360.539,98	129.595,14	-13.040,31	116.554,83	477.094,81
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	52.780,74	19.785,20	0,00	19.785,20	72.565,94
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	296.423,48	109.809,94	-13.040,31	96.769,63	393.193,11
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	331.906,84	21.262,25	-83.145,61	-61.883,36	270.023,48
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	17.381,21	0,00	-8.823,40	-8.823,40	8.557,81
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	304.204,71	21.262,25	-74.322,21	-53.059,96	251.144,75
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	17.256,00	636,65	-2.929,05	-2.292,40	14.963,60
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	17.256,00	636,65	-2.929,05	-2.292,40	14.963,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	0,00	636,65	-53,05	583,60	583,60
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	17.256,00	0,00	-2.876,00	-2.876,00	14.380,00
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	296.084,05	0,00	-42.297,71	-42.297,71	253.786,34
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	296.084,05	0,00	-42.297,71	-42.297,71	253.786,34
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	296.084,05	0,00	-42.297,71	-42.297,71	253.786,34
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	6.075.813,31	109.482,62	0,00	109.482,62	6.185.295,93
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	6.075.813,31	109.482,62	0,00	109.482,62	6.185.295,93
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	849.342,77	15.304,02	0,00	15.304,02	864.646,79
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	5.226.470,54	94.178,60	0,00	94.178,60	5.320.649,14
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.046.275,93	4.223.563,34	-3.590.816,12	632.747,22	34.679.023,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.046.275,93	4.223.563,34	-3.590.816,12	632.747,22	34.679.023,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.046.275,93	4.223.563,34	-3.590.816,12	632.747,22	34.679.023,15
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	34.046.275,93	4.223.563,34	-3.590.816,12	632.747,22	34.679.023,15
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	34.046.275,93	2.492.372,61	-1.859.625,39	632.747,22	34.679.023,15
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.731.190,73	-1.731.190,73	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	261.685,34	72.800,00	-12.058,39	60.741,61	322.426,95
1.03.01	IMOBILIZADO	261.685,34	72.800,00	-12.058,39	60.741,61	322.426,95
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	261.685,34	72.800,00	-12.058,39	60.741,61	322.426,95
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	261.685,34	72.800,00	-12.058,39	60.741,61	322.426,95
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	13.527,48	0,00	-684,15	-684,15	12.843,33
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	(-)DEPRECIACÃO	-33.512,71	0,00	-684,15	-684,15	-34.196,86
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.298,51	0,00	-196,86	-196,86	2.101,65
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	-9.513,39	0,00	-196,86	-196,86	-9.710,25
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	240.980,95	72.800,00	-11.058,38	61.741,62	302.722,57
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	779.650,74	72.800,00	0,00	72.800,00	852.450,74
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-538.669,79	0,00	-11.058,38	-11.058,38	-549.728,17
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	4.878,40	0,00	-119,00	-119,00	4.759,40
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	-28.782,90	0,00	-119,00	-119,00	-28.901,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-41.884.368,14	3.547.491,70	-4.388.903,44	-841.411,74	-42.725.779,88
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.163.937,69	3.547.491,70	-3.668.652,27	-121.160,57	-26.285.098,26
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.162.280,86	1.528.409,69	-1.649.535,57	-121.125,88	-26.283.406,74
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.580.974,27	1.101.847,40	-1.247.975,05	-146.127,65	-2.727.101,92
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.097.947,47	858.127,32	-983.894,14	-125.766,82	-1.223.714,29
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-973.873,40	605.782,70	-736.239,60	-130.456,90	-1.104.330,30
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-973.873,40	548.492,75	-678.949,65	-130.456,90	-1.104.330,30
2.01.02.01.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	57.289,95	-57.289,95	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	127.106,01	-127.106,01	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	52.061,88	-52.061,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	73.295,37	-73.295,37	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.748,76	-1.748,76	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-124.074,07	125.238,61	-120.548,53	4.690,08	-119.383,99
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-124.074,07	125.238,61	-120.548,53	4.690,08	-119.383,99
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.404,93	-1.404,93	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	1.404,93	-1.404,93	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	66.745,78	-66.745,78	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.476,60	-4.476,60	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.476,60	-4.476,60	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
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	44,69	-44,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	44,69	-44,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.709,96	-25.709,96	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.709,96	-25.709,96	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	13.013,13	-13.013,13	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	11.463,76	-11.463,76	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	11.463,76	-11.463,76	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	-49.500,00	122.300,00	-72.800,00	49.500,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-49.500,00	122.300,00	-72.800,00	49.500,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.433.526,80	27.503,89	-71.162,50	-43.658,61	-1.477.185,41
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-363.278,44	0,00	-71.162,50	-434.440,94	-434.440,94
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-279.426,34	0,00	-54.741,86	-334.168,20	-334.168,20
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-83.852,10	0,00	-16.420,64	-100.272,74	-100.272,74
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.070.248,36	27.503,89	0,00	27.503,89	-1.042.744,47
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-803.045,39	20.571,35	0,00	20.571,35	-782.474,04
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-267.202,97	6.932,54	0,00	6.932,54	-260.270,43
2.01.02.01.09	CONVÊNIO S	0,00	12.752,35	-38.954,57	-26.202,22	-26.202,22
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	12.700,35	-38.902,57	-26.202,22	-26.202,22
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	12.520,35	-38.722,57	-26.202,22	-26.202,22
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 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-389.740,67	408.010,95	-401.560,52	6.450,43	-383.290,24
2.01.02.02.01	PESSOAL	-381.402,86	397.702,46	-393.411,78	4.290,68	-377.112,18
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-130.125,06	130.125,06	-136.195,30	-6.070,24	-136.195,30
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-130.125,06	130.125,06	-136.195,30	-6.070,24	-136.195,30
2.01.02.02.01.02	INSS	-190.148,54	188.699,29	-191.397,80	-2.698,51	-192.847,05
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-190.148,54	188.699,29	-191.397,80	-2.698,51	-192.847,05
2.01.02.02.01.03	FGTS	-61.129,26	78.878,11	-65.818,68	13.059,43	-48.069,83
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-61.129,26	78.878,11	-65.818,68	13.059,43	-48.069,83
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-8.337,81	10.308,49	-8.148,74	2.159,75	-6.178,06
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-974,36	1.454,96	-1.239,62	215,34	-759,02
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-974,36	1.454,96	-1.239,62	215,34	-759,02
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-3.020,50	4.510,37	-3.842,82	667,55	-2.352,95
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-3.020,50	4.510,37	-3.842,82	667,55	-2.352,95
2.01.02.02.04.04	INSS	-4.342,95	4.343,16	-3.066,30	1.276,86	-3.066,09
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-4.342,95	4.343,16	-3.066,30	1.276,86	-3.066,09
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-23.189.180,27	18.551,34	0,00	18.551,34	-23.170.628,93
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.189.180,27	18.551,34	0,00	18.551,34	-23.170.628,93
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.189.180,27	18.551,34	0,00	18.551,34	-23.170.628,93
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	-1.656,83	2.019.082,01	-2.019.116,70	-34,69	-1.691,52
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.018.096,92	-2.018.096,92	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	2.018.096,92	-2.018.096,92	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.018.096,92	-2.018.096,92	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	60,57	-60,57	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	14,77	-14,77	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	14,77	-14,77	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	45,80	-45,80	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	45,80	-45,80	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.656,83	924,52	-959,21	-34,69	-1.691,52
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.656,83	0,00	-34,69	-34,69	-1.691,52
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.656,83	0,00	-34,69	-34,69	-1.691,52
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	924,52	-924,52	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	924,52	-924,52	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.479.978,71	0,00	-113.342,16	-113.342,16	-6.593.320,87
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.479.978,71	0,00	-113.342,16	-113.342,16	-6.593.320,87
2.02.02.01	PROVISÃO	-6.479.978,71	0,00	-113.342,16	-113.342,16	-6.593.320,87
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-6.107.056,06	0,00	-113.342,16	-113.342,16	-6.220.398,22
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-853.710,03	0,00	-15.843,53	-15.843,53	-869.553,56
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-5.253.346,03	0,00	-97.498,63	-97.498,63	-5.350.844,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.240.451,74	0,00	-606.909,01	-606.909,01	-9.847.360,75
2.03.02	FUNDOS	-9.240.451,74	0,00	-606.909,01	-606.909,01	-9.847.360,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.240.451,74	0,00	-606.909,01	-606.909,01	-9.847.360,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.240.451,74	0,00	-606.909,01	-606.909,01	-9.847.360,75
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-9.240.451,74	0,00	-606.909,01	-606.909,01	-9.847.360,75
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-9.240.451,74	0,00	-606.909,01	-606.909,01	-9.847.360,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.499.755,19	-2.499.755,19	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-10.701.174,76	13.077,60	-2.096.509,24	-2.083.431,64	-12.784.606,40
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.699.197,18	13.077,60	-2.096.262,15	-2.083.184,55	-12.782.381,73
4.01.01.01	CORRENTES	-10.688.642,28	13.077,60	-2.093.971,01	-2.080.893,41	-12.769.535,69
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.324.483,51	6.538,85	-1.040.950,13	-1.034.411,28	-6.358.894,79
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.324.483,51	6.538,85	-1.040.950,13	-1.034.411,28	-6.358.894,79
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.324.483,51	6.538,85	-1.040.950,13	-1.034.411,28	-6.358.894,79
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-5.341.972,34	6.538,75	-1.047.495,80	-1.040.957,05	-6.382.929,39
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-5.341.754,80	6.538,75	-1.047.404,44	-1.040.865,69	-6.382.620,49
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-5.341.754,80	6.538,75	-1.047.404,44	-1.040.865,69	-6.382.620,49
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-217,54	0,00	-91,36	-91,36	-308,90
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-217,54	0,00	-91,36	-91,36	-308,90
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-4.740,84	0,00	-1.241,44	-1.241,44	-5.982,28
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-4.740,84	0,00	-1.241,44	-1.241,44	-5.982,28
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-4.740,84	0,00	-1.241,44	-1.241,44	-5.982,28
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-17.445,59	0,00	-4.283,64	-4.283,64	-21.729,23
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-17.445,59	0,00	-4.283,64	-4.283,64	-21.729,23
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-17.445,59	0,00	-4.283,64	-4.283,64	-21.729,23
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	-10.554,90	0,00	-2.291,14	-2.291,14	-12.846,04
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	-10.554,90	0,00	-2.291,14	-2.291,14	-12.846,04
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.237,85	0,00	-524,33	-524,33	-5.762,18
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.293,23	0,00	-1.137,51	-1.137,51	-6.430,74
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-23,82	0,00	-629,30	-629,30	-653,12
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-1.977,58	0,00	-247,09	-247,09	-2.224,67
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.977,58	0,00	-247,09	-247,09	-2.224,67
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.977,58	0,00	-247,09	-247,09	-2.224,67
4.02	DESPESAS	8.932.709,42	1.766.426,42	-49.211,91	1.717.214,51	10.649.923,93
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.267.523,09	1.766.426,42	-30.660,57	1.735.765,85	10.003.288,94
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.673.036,57	1.459.878,01	-30.660,57	1.429.217,44	8.102.254,01
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	269.560,92	52.795,34	0,00	52.795,34	322.356,26
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	143.691,66	28.428,26	0,00	28.428,26	172.119,92
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	143.691,66	28.428,26	0,00	28.428,26	172.119,92
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	143.691,66	28.428,26	0,00	28.428,26	172.119,92
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	125.869,26	24.367,08	0,00	24.367,08	150.236,34
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	125.869,26	24.367,08	0,00	24.367,08	150.236,34
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	125.869,26	24.367,08	0,00	24.367,08	150.236,34
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	1.109.493,10	233.390,87	0,00	233.390,87	1.342.883,97
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	900.289,36	196.312,31	0,00	196.312,31	1.096.601,67
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	900.289,36	196.312,31	0,00	196.312,31	1.096.601,67
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	89.449,77	19.673,50	0,00	19.673,50	109.123,27
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	69.797,88	14.126,24	0,00	14.126,24	83.924,12
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	19.651,89	5.547,26	0,00	5.547,26	25.199,15
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	31.468,07	4.603,95	0,00	4.603,95	36.072,02
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	13.803,48	2.263,56	0,00	2.263,56	16.067,04
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	17.664,59	2.340,39	0,00	2.340,39	20.004,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	88.285,90	12.801,11	0,00	12.801,11	101.087,01
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	42.068,86	8.403,37	0,00	8.403,37	50.472,23
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	46.217,04	4.397,74	0,00	4.397,74	50.614,78
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.886.832,67	1.096.738,11	-30.660,57	1.066.077,54	5.952.910,21
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.370.696,82	511.625,52	0,00	511.625,52	2.882.322,34
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.370.696,82	511.625,52	0,00	511.625,52	2.882.322,34
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.332.382,04	290.078,59	-28.020,07	262.058,52	1.594.440,56
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	979.072,01	201.479,47	-21.368,42	180.111,05	1.159.183,06
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	273.766,18	69.166,99	-6.651,65	62.515,34	336.281,52
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	23.599,53	6.679,78	0,00	6.679,78	30.279,31
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	54.909,32	12.520,35	0,00	12.520,35	67.429,67
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	935,00	232,00	0,00	232,00	1.167,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	593.020,22	126.572,38	-2.640,50	123.931,88	716.952,10
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	257.834,22	49.798,32	-2.155,77	47.642,55	305.476,77
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	295.101,92	64.275,20	-484,73	63.790,47	358.892,39
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	32.021,34	7.874,10	0,00	7.874,10	39.895,44
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	8.062,74	1.748,76	0,00	1.748,76	9.811,50
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	2.876,00
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	590.733,59	168.461,62	0,00	168.461,62	759.195,21
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	232.279,53	61.475,13	0,00	61.475,13	293.754,66
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	358.454,06	106.986,49	0,00	106.986,49	465.440,55
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	167.372,70	31.470,28	0,00	31.470,28	198.842,98
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	158.232,40	30.454,69	0,00	30.454,69	188.687,09
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	158.232,40	30.454,69	0,00	30.454,69	188.687,09
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	9.140,30	1.015,59	0,00	1.015,59	10.155,89
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	5.077,95	1.015,59	0,00	1.015,59	6.093,54
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	170.595,60	31.651,96	0,00	31.651,96	202.247,56
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	123.752,41	23.263,21	0,00	23.263,21	147.015,62
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	123.752,41	23.263,21	0,00	23.263,21	147.015,62
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	46.843,19	8.388,75	0,00	8.388,75	55.231,94
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	11.847,40	2.049,50	0,00	2.049,50	13.896,90
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	34.995,79	6.339,25	0,00	6.339,25	41.335,04
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	69.181,58	13.831,45	0,00	13.831,45	83.013,03
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	60.161,13	12.027,36	0,00	12.027,36	72.188,49
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	60.161,13	12.027,36	0,00	12.027,36	72.188,49
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	9.020,45	1.804,09	0,00	1.804,09	10.824,54
4.02.01.01.07.02.01	INSS	9.020,45	1.804,09	0,00	1.804,09	10.824,54
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.330,82	15.582,75	0,00	15.582,75	50.913,57
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	35.330,82	15.582,75	0,00	15.582,75	50.913,57
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	26.471,57	13.651,30	0,00	13.651,30	40.122,87
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	8.859,25	1.931,45	0,00	1.931,45	10.790,70
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	17.102,54	8.897,60	0,00	8.897,60	26.000,14
4.02.01.03.01	PASSAGENS	7.619,54	2.942,60	0,00	2.942,60	10.562,14
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	7.619,54	2.942,60	0,00	2.942,60	10.562,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	9.483,00	5.955,00	0,00	5.955,00	15.438,00
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	3.078,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	6.405,00	5.955,00	0,00	5.955,00	12.360,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	532.041,77	123.353,28	0,00	123.353,28	655.395,05
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	27.184,77	5.298,30	0,00	5.298,30	32.483,07
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	27.184,77	5.298,30	0,00	5.298,30	32.483,07
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	23.151,60	4.476,60	0,00	4.476,60	27.628,20
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	4.033,17	821,70	0,00	821,70	4.854,87
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.656,60	38.867,98	0,00	38.867,98	247.524,58
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.656,60	38.867,98	0,00	38.867,98	247.524,58
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.656,60	38.867,98	0,00	38.867,98	247.524,58
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	199.710,40	79.187,00	0,00	79.187,00	278.897,40
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199.710,40	79.187,00	0,00	79.187,00	278.897,40
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	4.576,71	44,69	0,00	44,69	4.621,40
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	6.153,89	53,05	0,00	53,05	6.206,94
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	23.100,00	47.130,50	0,00	47.130,50	70.230,50
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	68,49	10,37	0,00	10,37	78,86
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	159.234,64	30.661,95	0,00	30.661,95	189.896,59
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.576,67	1.286,44	0,00	1.286,44	7.863,11
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	756.128,18	146.656,39	0,00	146.656,39	902.784,57
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	756.128,18	146.656,39	0,00	146.656,39	902.784,57
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.980,44	16.933,65	0,00	16.933,65	20.914,09
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.02.01.05.01.04	CORREIO	8.069,01	19,55	0,00	19,55	8.088,56
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.125,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.125,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	205.959,86	49.194,97	0,00	49.194,97	255.154,83
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	3.616,75	1.140,48	0,00	1.140,48	4.757,23
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	37,87	16,23	0,00	16,23	54,10
4.02.01.05.01.16	INTERNET	58.426,40	11.685,28	0,00	11.685,28	70.111,68
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.436,60	487,32	0,00	487,32	2.923,92
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	5.165,30	1.099,00	0,00	1.099,00	6.264,30
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	211.488,55	42.297,71	0,00	42.297,71	253.786,26
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	46.967,90	9.393,58	0,00	9.393,58	56.361,48
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	35.368,89	7.906,84	0,00	7.906,84	43.275,73
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	978,00	0,00	978,00	978,00
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	19.434,22	1.549,37	0,00	1.549,37	20.983,59
4.02.01.05.01.30	BRINDES	53,19	0,00	0,00	0,00	53,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	359,00	730,00	0,00	730,00	1.089,00
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	84.219,13	0,00	0,00	0,00	84.219,13
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	14.911,85	1.224,41	0,00	1.224,41	16.136,26
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	55.133,91	12.058,39	0,00	12.058,39	67.192,30
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	55.133,91	12.058,39	0,00	12.058,39	67.192,30
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	55.133,91	12.058,39	0,00	12.058,39	67.192,30
4.02.01.07	TRIBUTOS	198.748,78	0,00	0,00	0,00	198.748,78
4.02.01.07.02	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	38.748,78	0,00	0,00	0,00	38.748,78
4.02.01.07.03.01	IPTU	38.748,78	0,00	0,00	0,00	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)	665.186,33	0,00	-18.551,34	-18.551,34	646.634,99
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	665.186,33	0,00	-18.551,34	-18.551,34	646.634,99
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	665.186,33	0,00	-18.551,34	-18.551,34	646.634,99
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	744.331,47	113.342,16	0,00	113.342,16	857.673,63
4.03.99	OUTRAS	744.331,47	113.342,16	0,00	113.342,16	857.673,63
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	744.331,47	113.342,16	0,00	113.342,16	857.673,63
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	578.408,25	113.342,16	0,00	113.342,16	691.750,41
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	80.852,76	15.843,53	0,00	15.843,53	96.696,29
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	497.555,49	97.498,63	0,00	97.498,63	595.054,12
4.03.99.01.02	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	165.923,22	0,00	0,00	0,00	165.923,22
4.03.99.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	165.923,22	0,00	0,00	0,00	165.923,22
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.737.712,59	0,00	-354.034,04	-354.034,04	-2.091.746,63
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.737.712,59	0,00	-354.034,04	-354.034,04	-2.091.746,63
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.737.712,59	0,00	-354.034,04	-354.034,04	-2.091.746,63
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.761.846,46	606.909,01	0,00	606.909,01	3.368.755,47
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.761.846,46	606.909,01	0,00	606.909,01	3.368.755,47
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.761.846,46	606.909,01	0,00	606.909,01	3.368.755,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	497.641,62	-497.641,62	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.362.843,67	0,00	-497.641,62	-497.641,62	-2.860.485,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.228.058,81	0,00	-474.275,69	-474.275,69	-2.702.334,50
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.228.058,81	0,00	-474.275,69	-474.275,69	-2.702.334,50
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.228.058,81	0,00	-474.275,69	-474.275,69	-2.702.334,50
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.228.058,81	0,00	-474.275,69	-474.275,69	-2.702.334,50
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-134.784,86	0,00	-23.365,93	-23.365,93	-158.150,79
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-134.784,86	0,00	-23.365,93	-23.365,93	-158.150,79
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-63.837,53	0,00	-9.451,75	-9.451,75	-73.289,28
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-63.837,53	0,00	-9.451,75	-9.451,75	-73.289,28
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-70.947,33	0,00	-13.914,18	-13.914,18	-84.861,51
5.01.98.01.03.02	CETIP	-70.947,33	0,00	-13.914,18	-13.914,18	-84.861,51
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	625.131,08	143.607,58	0,00	143.607,58	768.738,66
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	548.472,67	128.434,66	0,00	128.434,66	676.907,33
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	548.472,67	128.434,66	0,00	128.434,66	676.907,33
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	548.472,67	128.434,66	0,00	128.434,66	676.907,33
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	548.472,67	128.434,66	0,00	128.434,66	676.907,33
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.658,41	15.172,92	0,00	15.172,92	91.831,33
5.02.98.01	OUTRAS	314,34	34,69	0,00	34,69	349,03
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	162,63	34,69	0,00	34,69	197,32
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	162,63	34,69	0,00	34,69	197,32
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	76.344,07	15.138,23	0,00	15.138,23	91.482,30
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	76.344,07	15.138,23	0,00	15.138,23	91.482,30
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	4.260,06	985,09	0,00	985,09	5.245,15
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	4.260,06	985,09	0,00	985,09	5.245,15
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	72.084,01	14.153,14	0,00	14.153,14	86.237,15
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	72.084,01	14.153,14	0,00	14.153,14	86.237,15
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.737.712,59	354.034,04	0,00	354.034,04	2.091.746,63
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.737.712,59	354.034,04	0,00	354.034,04	2.091.746,63
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.737.712,59	354.034,04	0,00	354.034,04	2.091.746,63
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.737.712,59	354.034,04	0,00	354.034,04	2.091.746,63