

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	42.725.779,88	12.012.991,48	-11.118.927,37	894.064,11	43.619.843,99
1.01	DISPONÍVEL	123.771,51	5.439.652,66	-5.439.555,12	97,54	123.869,05
1.01.01	IMEDIATO	8.436,65	5.439.445,17	-5.439.555,12	-109,95	8.326,70
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.436,65	5.439.445,17	-5.439.555,12	-109,95	8.326,70
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	8.362,65	1.713.039,16	-1.713.075,11	-35,95	8.326,70
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	8.362,65	1.713.039,16	-1.713.075,11	-35,95	8.326,70
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	74,00	3.726.406,01	-3.726.480,01	-74,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	74,00	3.726.406,01	-3.726.480,01	-74,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	115.334,86	207,49	0,00	207,49	115.542,35
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	115.334,86	207,49	0,00	207,49	115.542,35
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	115.334,86	207,49	0,00	207,49	115.542,35
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	115.334,86	207,49	0,00	207,49	115.542,35
1.02	REALIZÁVEL	42.279.581,42	6.573.338,82	-5.665.797,78	907.541,04	43.187.122,46
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.600.558,27	2.439.871,52	-2.165.499,99	274.371,53	7.874.929,80
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	392.313,20	2.108.805,56	-2.017.755,85	91.049,71	483.362,91
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	391.005,98	2.099.764,61	-2.007.410,56	92.354,05	483.360,03
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	193.088,45	1.046.521,38	-997.239,31	49.282,07	242.370,52
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	193.088,45	1.046.521,38	-997.239,31	49.282,07	242.370,52
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	196.776,34	1.047.238,87	-1.003.412,34	43.826,53	240.602,87
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	196.776,34	1.047.238,87	-1.003.412,34	43.826,53	240.602,87
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.099,93	1.381,81	-2.095,10	-713,29	386,64
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.099,93	1.381,81	-2.095,10	-713,29	386,64
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	41,26	4.622,55	-4.663,81	-41,26	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	41,26	4.622,55	-4.663,81	-41,26	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	1.307,22	315,23	-1.619,57	-1.304,34	2,88
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	32,37	313,79	-344,72	-30,93	1,44
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	32,37	313,79	-344,72	-30,93	1,44
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	645,55	1,44	-645,55	-644,11	1,44
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	645,55	1,44	-645,55	-644,11	1,44
1.02.02.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	629,30	0,00	-629,30	-629,30	0,00
1.02.02.01.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	629,30	0,00	-629,30	-629,30	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	8.725,72	-8.725,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.725,72	-8.725,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.725,72	-8.725,72	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.022.949,14	217.723,80	-147.744,14	69.979,66	1.092.928,80
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	477.094,81	129.595,15	-13.257,09	116.338,06	593.432,87
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	72.565,94	19.785,20	0,00	19.785,20	92.351,14
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	393.193,11	109.809,95	-13.257,09	96.552,86	489.745,97
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	270.023,48	69.855,63	-88.422,31	-18.566,68	251.456,80
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	8.557,81	0,00	-4.066,91	-4.066,91	4.490,90
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	251.144,75	69.855,63	-84.355,40	-14.499,77	236.644,98
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	14.963,60	17.451,32	-2.945,33	14.505,99	29.469,59
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	14.963,60	17.451,32	-2.945,33	14.505,99	29.469,59

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	583,60	0,00	-53,05	-53,05	530,55
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	0,00	17.451,32	-1.454,28	15.997,04	15.997,04
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	14.380,00	0,00	-1.438,00	-1.438,00	12.942,00
<b>1.02.02.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>253.786,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.297,71</b>	<b>-42.297,71</b>	<b>211.488,63</b>
<b>1.02.02.02.05.21</b>	<b>ALUGUEIS ANTECIPADOS</b>	<b>253.786,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.297,71</b>	<b>-42.297,71</b>	<b>211.488,63</b>
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	253.786,34	0,00	-42.297,71	-42.297,71	211.488,63
<b>1.02.02.02.09</b>	<b>ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE</b>	<b>7.080,91</b>	<b>821,70</b>	<b>-821,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,91</b>
<b>1.02.02.02.09.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>7.080,91</b>	<b>821,70</b>	<b>-821,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,91</b>
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
<b>1.02.02.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>6.185.295,93</b>	<b>113.342,16</b>	<b>0,00</b>	<b>113.342,16</b>	<b>6.298.638,09</b>
<b>1.02.02.04.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>6.185.295,93</b>	<b>113.342,16</b>	<b>0,00</b>	<b>113.342,16</b>	<b>6.298.638,09</b>
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	864.646,79	15.843,53	0,00	15.843,53	880.490,32
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	5.320.649,14	97.498,63	0,00	97.498,63	5.418.147,77
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>34.679.023,15</b>	<b>4.133.467,30</b>	<b>-3.500.297,79</b>	<b>633.169,51</b>	<b>35.312.192,66</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>34.679.023,15</b>	<b>4.133.467,30</b>	<b>-3.500.297,79</b>	<b>633.169,51</b>	<b>35.312.192,66</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>34.679.023,15</b>	<b>4.133.467,30</b>	<b>-3.500.297,79</b>	<b>633.169,51</b>	<b>35.312.192,66</b>
<b>1.02.03.04.01.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>34.679.023,15</b>	<b>4.133.467,30</b>	<b>-3.500.297,79</b>	<b>633.169,51</b>	<b>35.312.192,66</b>
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	34.679.023,15	2.424.507,09	-1.791.337,58	633.169,51	35.312.192,66
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.708.960,21	-1.708.960,21	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>322.426,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.574,47</b>	<b>-13.574,47</b>	<b>308.852,48</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>322.426,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.574,47</b>	<b>-13.574,47</b>	<b>308.852,48</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>322.426,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.574,47</b>	<b>-13.574,47</b>	<b>308.852,48</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>322.426,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.574,47</b>	<b>-13.574,47</b>	<b>308.852,48</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>12.843,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-684,16</b>	<b>-684,16</b>	<b>12.159,17</b>
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	-34.196,86	0,00	-684,16	-684,16	-34.881,02
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.101,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-196,88</b>	<b>-196,88</b>	<b>1.904,77</b>
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	-9.710,25	0,00	-196,88	-196,88	-9.907,13
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>302.722,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.574,43</b>	<b>-12.574,43</b>	<b>290.148,14</b>
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	852.450,74	0,00	0,00	0,00	852.450,74
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-549.728,17	0,00	-12.574,43	-12.574,43	-562.302,60
<b>1.03.01.01.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.759,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>4.640,40</b>
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	-28.901,90	0,00	-119,00	-119,00	-29.020,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-42.725.779,88	3.323.376,34	-4.217.440,45	-894.064,11	-43.619.843,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.285.098,26	3.323.376,34	-3.414.482,35	-91.106,01	-26.376.204,27
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.283.406,74	1.313.684,86	-1.404.756,74	-91.071,88	-26.374.478,62
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.727.101,92	929.530,50	-1.003.381,37	-73.850,87	-2.800.952,79
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.223.714,29	759.472,29	-794.533,68	-35.061,39	-1.258.775,68
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.104.330,30	536.094,22	-546.960,35	-10.866,13	-1.115.196,43
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.104.330,30	536.094,22	-546.960,35	-10.866,13	-1.115.196,43
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	126.910,96	-126.910,96	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	50.930,10	-50.930,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	74.248,86	-74.248,86	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.732,00	-1.732,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-119.383,99	96.467,11	-120.662,37	-24.195,26	-143.579,25
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-119.383,99	96.467,11	-120.662,37	-24.195,26	-143.579,25
2.01.02.01.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	99.395,05	-99.395,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.572,00	-4.572,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.572,00	-4.572,00	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
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	455,31	-455,31	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	455,31	-455,31	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	22.330,00	-22.330,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	22.330,00	-22.330,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.523,21	-25.523,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.523,21	-25.523,21	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.387,35	-6.387,35	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	4.837,98	-4.837,98	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	4.837,98	-4.837,98	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.477.185,41	26.344,16	-65.133,64	-38.789,48	-1.515.974,89
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-434.440,94	0,00	-54.806,75	-54.806,75	-489.247,69
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-334.168,20	0,00	-42.526,31	-42.526,31	-376.694,51
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-100.272,74	0,00	-12.280,44	-12.280,44	-112.553,18
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.042.744,47	26.344,16	-10.326,89	16.017,27	-1.026.727,20
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-782.474,04	21.829,18	-8.841,40	12.987,78	-769.486,26
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-260.270,43	4.514,98	-1.485,49	3.029,49	-257.240,94
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-26.202,22	37.931,65	-37.931,65	0,00	-26.202,22
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-26.202,22	37.879,65	-37.879,65	0,00	-26.202,22
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	-26.202,22	37.714,65	-37.714,65	0,00	-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
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-383.290,24	384.154,36	-373.570,61	10.583,75	-372.706,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01	PESSOAL	-377.112,18	375.103,37	-366.025,39	9.077,98	-368.034,20
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-136.195,30	129.272,29	-126.504,26	2.768,03	-133.427,27
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-136.195,30	129.272,29	-126.504,26	2.768,03	-133.427,27
2.01.02.02.01.02	INSS	-192.847,05	188.797,20	-189.461,30	-664,10	-193.511,15
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-192.847,05	188.797,20	-189.461,30	-664,10	-193.511,15
2.01.02.02.01.03	FGTS	-48.069,83	57.033,88	-50.059,83	6.974,05	-41.095,78
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-48.069,83	57.033,88	-50.059,83	6.974,05	-41.095,78
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-6.178,06	9.050,99	-7.545,22	1.505,77	-4.672,29
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-759,02	1.434,62	-1.106,97	327,65	-431,37
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-759,02	1.434,62	-1.106,97	327,65	-431,37
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.352,95	4.447,32	-3.453,82	993,50	-1.359,45
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.352,95	4.447,32	-3.453,82	993,50	-1.359,45
2.01.02.02.04.04	INSS	-3.066,09	3.169,05	-2.984,43	184,62	-2.881,47
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-3.066,09	3.169,05	-2.984,43	184,62	-2.881,47
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-23.170.628,93	0,00	-27.804,76	-27.804,76	-23.198.433,69
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.170.628,93	0,00	-27.804,76	-27.804,76	-23.198.433,69
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.170.628,93	0,00	-27.804,76	-27.804,76	-23.198.433,69
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	-1.691,52	2.009.691,48	-2.009.725,61	-34,13	-1.725,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.008.720,08	-2.008.720,08	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	2.008.720,08	-2.008.720,08	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.008.720,08	-2.008.720,08	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	59,73	-59,73	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	14,57	-14,57	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	14,57	-14,57	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	45,16	-45,16	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	45,16	-45,16	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.691,52	911,67	-945,80	-34,13	-1.725,65
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.691,52	0,00	-34,13	-34,13	-1.725,65
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.691,52	0,00	-34,13	-34,13	-1.725,65
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	911,67	-911,67	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	911,67	-911,67	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.593.320,87	0,00	-113.267,82	-113.267,82	-6.706.588,69
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.593.320,87	0,00	-113.267,82	-113.267,82	-6.706.588,69
2.02.02.01	PROVISÃO	-6.593.320,87	0,00	-113.267,82	-113.267,82	-6.706.588,69
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	-6.220.398,22	0,00	-113.267,82	-113.267,82	-6.333.666,04
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-869.553,56	0,00	-15.833,14	-15.833,14	-885.386,70
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-5.350.844,66	0,00	-97.434,68	-97.434,68	-5.448.279,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.847.360,75	0,00	-689.690,28	-689.690,28	-10.537.051,03
2.03.02	FUNDOS	-9.847.360,75	0,00	-689.690,28	-689.690,28	-10.537.051,03
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.847.360,75	0,00	-689.690,28	-689.690,28	-10.537.051,03
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.847.360,75	0,00	-689.690,28	-689.690,28	-10.537.051,03

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-9.847.360,75	0,00	-689.690,28	-689.690,28	-10.537.051,03
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-9.847.360,75	0,00	-689.690,28	-689.690,28	-10.537.051,03

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.462.990,00	-2.462.990,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-12.784.606,40	804,78	-2.100.659,08	-2.099.854,30	-14.884.460,70
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.782.381,73	804,78	-2.100.079,84	-2.099.275,06	-14.881.656,79
4.01.01.01	CORRENTES	-12.769.535,69	804,78	-2.099.764,61	-2.098.959,83	-14.868.495,52
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.358.894,79	402,39	-1.046.521,38	-1.046.118,99	-7.405.013,78
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.358.894,79	402,39	-1.046.521,38	-1.046.118,99	-7.405.013,78
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.358.894,79	402,39	-1.046.521,38	-1.046.118,99	-7.405.013,78
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.382.929,39	402,39	-1.047.238,87	-1.046.836,48	-7.429.765,87
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-6.382.620,49	402,39	-1.047.146,34	-1.046.743,95	-7.429.364,44
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-6.382.620,49	402,39	-1.047.146,34	-1.046.743,95	-7.429.364,44
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-308,90	0,00	-92,53	-92,53	-401,43
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-308,90	0,00	-92,53	-92,53	-401,43
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.982,28	0,00	-1.381,81	-1.381,81	-7.364,09
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-5.982,28	0,00	-1.381,81	-1.381,81	-7.364,09
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-5.982,28	0,00	-1.381,81	-1.381,81	-7.364,09
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-21.729,23	0,00	-4.622,55	-4.622,55	-26.351,78
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-21.729,23	0,00	-4.622,55	-4.622,55	-26.351,78
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-21.729,23	0,00	-4.622,55	-4.622,55	-26.351,78
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-12.846,04	0,00	-315,23	-315,23	-13.161,27
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-12.846,04	0,00	-315,23	-315,23	-13.161,27
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.762,18	0,00	-313,79	-313,79	-6.075,97
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-6.430,74	0,00	-1,44	-1,44	-6.432,18
4.01.01.02.01.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-653,12	0,00	0,00	0,00	-653,12
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-2.224,67	0,00	-579,24	-579,24	-2.803,91
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.224,67	0,00	-579,24	-579,24	-2.803,91
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.224,67	0,00	-579,24	-579,24	-2.803,91
4.02	DESPESAS	10.649.923,93	1.659.227,12	-26.318,14	1.632.908,98	12.282.832,91
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.003.288,94	1.631.422,36	-26.318,14	1.605.104,22	11.608.393,16
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.102.254,01	1.365.983,92	-26.318,14	1.339.665,78	9.441.919,79
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	322.356,26	56.856,52	0,00	56.856,52	379.212,78
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	172.119,92	28.428,26	0,00	28.428,26	200.548,18
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	172.119,92	28.428,26	0,00	28.428,26	200.548,18
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	172.119,92	28.428,26	0,00	28.428,26	200.548,18
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	150.236,34	28.428,26	0,00	28.428,26	178.664,60
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	150.236,34	28.428,26	0,00	28.428,26	178.664,60
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	150.236,34	28.428,26	0,00	28.428,26	178.664,60
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.342.883,97	249.682,54	0,00	249.682,54	1.592.566,51
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.096.601,67	204.664,73	0,00	204.664,73	1.301.266,40
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.096.601,67	204.664,73	0,00	204.664,73	1.301.266,40
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	109.123,27	17.910,94	0,00	17.910,94	127.034,21
4.02.01.01.02.02.01	INSS	83.924,12	14.128,87	0,00	14.128,87	98.052,99
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	25.199,15	3.782,07	0,00	3.782,07	28.981,22
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	36.072,02	5.795,19	0,00	5.795,19	41.867,21
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	16.067,04	2.263,56	0,00	2.263,56	18.330,60
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	20.004,98	3.531,63	0,00	3.531,63	23.536,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	101.087,01	21.311,68	0,00	21.311,68	122.398,69
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	50.472,23	8.403,37	0,00	8.403,37	58.875,60
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	50.614,78	12.908,31	0,00	12.908,31	63.523,09
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.952.910,21	982.685,25	-26.318,14	956.367,11	6.909.277,32
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.882.322,34	451.841,58	0,00	451.841,58	3.334.163,92
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.882.322,34	451.841,58	0,00	451.841,58	3.334.163,92
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.594.440,56	299.703,64	-25.586,32	274.117,32	1.868.557,88
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.159.183,06	200.095,63	-19.554,09	180.541,54	1.339.724,60
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	336.281,52	54.547,74	-6.032,23	48.515,51	384.797,03
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	30.279,31	7.128,62	0,00	7.128,62	37.407,93
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	67.429,67	37.714,65	0,00	37.714,65	105.144,32
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	1.167,00	217,00	0,00	217,00	1.384,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	716.952,10	122.249,37	-731,82	121.517,55	838.469,65
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	305.476,77	48.666,54	0,00	48.666,54	354.143,31
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	358.892,39	63.588,61	-731,82	62.856,79	421.749,18
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	39.895,44	6.824,22	0,00	6.824,22	46.719,66
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	9.811,50	1.732,00	0,00	1.732,00	11.543,50
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	2.876,00	1.438,00	0,00	1.438,00	4.314,00
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	759.195,21	108.890,66	0,00	108.890,66	868.085,87
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	293.754,66	46.364,44	0,00	46.364,44	340.119,10
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	465.440,55	62.526,22	0,00	62.526,22	527.966,77
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	198.842,98	31.584,12	0,00	31.584,12	230.427,10
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	188.687,09	30.568,53	0,00	30.568,53	219.255,62
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	188.687,09	30.568,53	0,00	30.568,53	219.255,62
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	10.155,89	1.015,59	0,00	1.015,59	11.171,48
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	6.093,54	1.015,59	0,00	1.015,59	7.109,13
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	202.247,56	31.344,04	0,00	31.344,04	233.591,60
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	147.015,62	23.184,82	0,00	23.184,82	170.200,44
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	147.015,62	23.184,82	0,00	23.184,82	170.200,44
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	55.231,94	8.159,22	0,00	8.159,22	63.391,16
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	13.896,90	1.871,40	0,00	1.871,40	15.768,30
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	41.335,04	6.287,82	0,00	6.287,82	47.622,86
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	83.013,03	13.831,45	0,00	13.831,45	96.844,48
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	72.188,49	12.027,36	0,00	12.027,36	84.215,85
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	72.188,49	12.027,36	0,00	12.027,36	84.215,85
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	10.824,54	1.804,09	0,00	1.804,09	12.628,63
4.02.01.01.07.02.01	INSS	10.824,54	1.804,09	0,00	1.804,09	12.628,63
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	50.913,57	11.772,45	0,00	11.772,45	62.686,02
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	50.913,57	11.772,45	0,00	11.772,45	62.686,02
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	40.122,87	8.365,00	0,00	8.365,00	48.487,87
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	10.790,70	3.407,45	0,00	3.407,45	14.198,15
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	26.000,14	8.193,41	0,00	8.193,41	34.193,55
4.02.01.03.01	PASSAGENS	10.562,14	2.430,41	0,00	2.430,41	12.992,55
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	10.562,14	2.430,41	0,00	2.430,41	12.992,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	15.438,00	5.763,00	0,00	5.763,00	21.201,00
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	3.078,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	4.308,00
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	12.360,00	1.455,00	0,00	1.455,00	13.815,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	655.395,05	115.048,69	0,00	115.048,69	770.443,74
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	32.483,07	5.393,70	0,00	5.393,70	37.876,77
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	32.483,07	5.393,70	0,00	5.393,70	37.876,77
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	27.628,20	4.572,00	0,00	4.572,00	32.200,20
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	4.854,87	821,70	0,00	821,70	5.676,57
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	247.524,58	38.867,98	0,00	38.867,98	286.392,56
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	247.524,58	38.867,98	0,00	38.867,98	286.392,56
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	247.524,58	38.867,98	0,00	38.867,98	286.392,56
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.490,00	32.330,00	0,00	32.330,00	42.820,00
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	19.000,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	19.000,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.490,00	22.330,00	0,00	22.330,00	23.820,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.490,00	22.330,00	0,00	22.330,00	23.820,00
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	278.897,40	38.457,01	0,00	38.457,01	317.354,41
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	278.897,40	38.457,01	0,00	38.457,01	317.354,41
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	4.621,40	477,52	0,00	477,52	5.098,92
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	6.206,94	1.507,33	0,00	1.507,33	7.714,27
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	70.230,50	4.692,50	0,00	4.692,50	74.923,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	78,86	30,14	0,00	30,14	109,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	189.896,59	30.375,73	0,00	30.375,73	220.272,32
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.863,11	1.373,79	0,00	1.373,79	9.236,90
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	902.784,57	116.849,42	0,00	116.849,42	1.019.633,99
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	902.784,57	116.849,42	0,00	116.849,42	1.019.633,99
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.914,09	0,00	0,00	0,00	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	8.088,56	39,10	0,00	39,10	8.127,66
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	255.154,83	21.801,45	0,00	21.801,45	276.956,28
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	42.358,92	19.877,46	0,00	19.877,46	62.236,38
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	4.757,23	1.345,85	0,00	1.345,85	6.103,08
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	54,10	32,46	0,00	32,46	86,56
4.02.01.05.01.16	INTERNET	70.111,68	11.685,28	0,00	11.685,28	81.796,96
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.923,92	487,32	0,00	487,32	3.411,24
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	6.264,30	1.099,00	0,00	1.099,00	7.363,30
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	253.786,26	42.297,71	0,00	42.297,71	296.083,97
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	56.361,48	9.393,58	0,00	9.393,58	65.755,06
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	43.275,73	7.240,84	0,00	7.240,84	50.516,57
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	20.983,59	1.549,37	0,00	1.549,37	22.532,96

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.30	BRINDES	53,19	0,00	0,00	0,00	53,19
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.089,00	0,00	0,00	0,00	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	16.136,26	0,00	0,00	0,00	16.136,26
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.269,30	0,00	0,00	0,00	4.269,30
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>67.192,30</b>	<b>13.574,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.574,47</b>	<b>80.766,77</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>67.192,30</b>	<b>13.574,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.574,47</b>	<b>80.766,77</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	67.192,30	13.574,47	0,00	13.574,47	80.766,77
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>198.748,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.748,78</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPTU</b>	<b>38.748,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.748,78</b>
4.02.01.07.03.01	IPTU	38.748,78	0,00	0,00	0,00	38.748,78
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>646.634,99</b>	<b>27.804,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.804,76</b>	<b>674.439,75</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>646.634,99</b>	<b>27.804,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.804,76</b>	<b>674.439,75</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	646.634,99	27.804,76	0,00	27.804,76	674.439,75
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>857.673,63</b>	<b>113.267,82</b>	<b>0,00</b>	<b>113.267,82</b>	<b>970.941,45</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>857.673,63</b>	<b>113.267,82</b>	<b>0,00</b>	<b>113.267,82</b>	<b>970.941,45</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>857.673,63</b>	<b>113.267,82</b>	<b>0,00</b>	<b>113.267,82</b>	<b>970.941,45</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>691.750,41</b>	<b>113.267,82</b>	<b>0,00</b>	<b>113.267,82</b>	<b>805.018,23</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	96.696,29	15.833,14	0,00	15.833,14	112.529,43
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	595.054,12	97.434,68	0,00	97.434,68	692.488,80
<b>4.03.99.01.02</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>165.923,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.923,22</b>
4.03.99.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	165.923,22	0,00	0,00	0,00	165.923,22
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.091.746,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.012,78</b>	<b>-336.012,78</b>	<b>-2.427.759,41</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.091.746,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.012,78</b>	<b>-336.012,78</b>	<b>-2.427.759,41</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.091.746,63	0,00	-336.012,78	-336.012,78	-2.427.759,41
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>3.368.755,47</b>	<b>689.690,28</b>	<b>0,00</b>	<b>689.690,28</b>	<b>4.058.445,75</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>3.368.755,47</b>	<b>689.690,28</b>	<b>0,00</b>	<b>689.690,28</b>	<b>4.058.445,75</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	3.368.755,47	689.690,28	0,00	689.690,28	4.058.445,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	428.866,44	-428.866,44	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.860.485,29	0,00	-428.866,44	-428.866,44	-3.289.351,73
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.702.334,50	0,00	-415.787,01	-415.787,01	-3.118.121,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.702.334,50	0,00	-415.787,01	-415.787,01	-3.118.121,51
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.702.334,50	0,00	-415.787,01	-415.787,01	-3.118.121,51
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.702.334,50	0,00	-415.787,01	-415.787,01	-3.118.121,51
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-158.150,79	0,00	-13.079,43	-13.079,43	-171.230,22
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-158.150,79	0,00	-13.079,43	-13.079,43	-171.230,22
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-73.289,28	0,00	-4.353,71	-4.353,71	-77.642,99
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-73.289,28	0,00	-4.353,71	-4.353,71	-77.642,99
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-84.861,51	0,00	-8.725,72	-8.725,72	-93.587,23
5.01.98.01.03.02	CETIP	-84.861,51	0,00	-8.725,72	-8.725,72	-93.587,23
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	768.738,66	92.853,66	0,00	92.853,66	861.592,32
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	676.907,33	82.377,37	0,00	82.377,37	759.284,70
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	676.907,33	82.377,37	0,00	82.377,37	759.284,70
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	676.907,33	82.377,37	0,00	82.377,37	759.284,70
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	676.907,33	82.377,37	0,00	82.377,37	759.284,70
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.831,33	10.476,29	0,00	10.476,29	102.307,62
5.02.98.01	OUTRAS	349,03	34,13	0,00	34,13	383,16
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	197,32	34,13	0,00	34,13	231,45
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	197,32	34,13	0,00	34,13	231,45
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	91.482,30	10.442,16	0,00	10.442,16	101.924,46
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	91.482,30	10.442,16	0,00	10.442,16	101.924,46
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	5.245,15	971,40	0,00	971,40	6.216,55
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	5.245,15	971,40	0,00	971,40	6.216,55
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	86.237,15	9.470,76	0,00	9.470,76	95.707,91
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	0,00	465,76	0,00	465,76	465,76
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	86.237,15	9.005,00	0,00	9.005,00	95.242,15
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.091.746,63	336.012,78	0,00	336.012,78	2.427.759,41
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.091.746,63	336.012,78	0,00	336.012,78	2.427.759,41
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.091.746,63	336.012,78	0,00	336.012,78	2.427.759,41
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.091.746,63	336.012,78	0,00	336.012,78	2.427.759,41