

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 45.914.307,90 | 13.804.030,66 | -12.969.769,53 | 834.261,13 | 46.748.569,03 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 122.267,72 | 6.390.607,02 | -6.390.489,32 | 117,70 | 122.385,42 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 5.949,00 | 6.390.526,82 | -6.390.489,32 | 37,50 | 5.986,50 |
| 1.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.949,00 | 6.390.526,82 | -6.390.489,32 | 37,50 | 5.986,50 |
| 1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 5.949,00 | 2.108.531,25 | -2.108.493,75 | 37,50 | 5.986,50 |
| 1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536 | 5.949,00 | 2.108.531,25 | -2.108.493,75 | 37,50 | 5.986,50 |
| 1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER | 0,00 | 4.281.995,57 | -4.281.995,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.03.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525 | 0,00 | 4.281.995,57 | -4.281.995,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 116.318,72 | 80,20 | 0,00 | 80,20 | 116.398,92 |
| 1.01.02.01 | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 116.318,72 | 80,20 | 0,00 | 80,20 | 116.398,92 |
| 1.01.02.01.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO | 116.318,72 | 80,20 | 0,00 | 80,20 | 116.398,92 |
| 1.01.02.01.01.01 | CAUÇÃO ALUGUEIS | 116.318,72 | 80,20 | 0,00 | 80,20 | 116.398,92 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 45.451.570,71 | 7.293.903,64 | -6.564.866,29 | 729.037,35 | 46.180.608,06 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 7.066.539,35 | 2.679.192,69 | -2.315.168,28 | 364.024,41 | 7.430.563,76 |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 21.322,86 | 2.181.867,31 | -2.201.377,00 | -19.509,69 | 1.813,17 |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 21.322,86 | 2.179.361,74 | -2.198.871,43 | -19.509,69 | 1.813,17 |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 9.632,66 | 1.085.038,47 | -1.094.484,72 | -9.446,25 | 186,41 |
| 1.02.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 9.632,66 | 1.085.038,47 | -1.094.484,72 | -9.446,25 | 186,41 |
| 1.02.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 9.856,63 | 1.088.719,63 | -1.098.378,02 | -9.658,39 | 198,24 |
| 1.02.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 9.856,63 | 1.088.719,63 | -1.098.378,02 | -9.658,39 | 198,24 |
| 1.02.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 1.725,57 | 1.513,70 | -1.980,17 | -466,47 | 1.259,10 |
| 1.02.02.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 1.725,57 | 1.513,70 | -1.980,17 | -466,47 | 1.259,10 |
| 1.02.02.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 108,00 | 4.089,94 | -4.028,52 | 61,42 | 169,42 |
| 1.02.02.01.01.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD | 108,00 | 4.089,94 | -4.028,52 | 61,42 | 169,42 |
| 1.02.02.01.02 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO | 0,00 | 65,28 | -65,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 32,64 | -32,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 32,64 | -32,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 32,64 | -32,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 32,64 | -32,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 2.440,29 | -2.440,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 2.440,29 | -2.440,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 2.440,29 | -2.440,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 152.040,21 | 311.280,98 | -113.791,28 | 197.489,70 | 349.529,91 |
| 1.02.02.02.01 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 217.964,69 | 0,00 | 217.964,69 | 217.964,69 |
| 1.02.02.02.01.01 | 13º SALÁRIO DIRIGENTES | 0,00 | 19.198,91 | 0,00 | 19.198,91 | 19.198,91 |
| 1.02.02.02.01.02 | 13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 188.092,85 | 0,00 | 188.092,85 | 188.092,85 |
| 1.02.02.02.01.03 | 13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 10.672,93 | 0,00 | 10.672,93 | 10.672,93 |
| 1.02.02.02.02 | FÉRIAS | 130.216,36 | 92.484,63 | -110.014,29 | -17.529,66 | 112.686,70 |
| 1.02.02.02.02.01 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES | 604,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,66 |
| 1.02.02.02.02.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO | 119.290,78 | 92.484,63 | -107.601,69 | -15.117,06 | 104.173,72 |
| 1.02.02.02.02.03 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO | 10.320,92 | 0,00 | -2.412,60 | -2.412,60 | 7.908,32 |
| 1.02.02.02.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.742,94 | 0,00 | -2.945,33 | -2.945,33 | 11.797,61 |
| 1.02.02.02.03.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 14.742,94 | 0,00 | -2.945,33 | -2.945,33 | 11.797,61 |
| 1.02.02.02.03.01.01 | SEGURO IMÓVEL | 265,30 | 0,00 | -53,05 | -53,05 | 212,25 |
| 1.02.02.02.03.01.02 | SEGURO D&O | 8.725,64 | 0,00 | -1.454,28 | -1.454,28 | 7.271,36 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 1.02.02.02.03.01.03 | SEGURO DE VIDA | 5.752,00 | 0,00 | -1.438,00 | -1.438,00 | 4.314,00 |
| 1.02.02.02.09 | ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE | 7.080,91 | 831,66 | -831,66 | 0,00 | 7.080,91 |
| 1.02.02.02.09.01 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 7.080,91 | 831,66 | -831,66 | 0,00 | 7.080,91 |
| 1.02.02.02.09.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO | 7.080,91 | 831,66 | -831,66 | 0,00 | 7.080,91 |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 6.893.176,28 | 186.044,40 | 0,00 | 186.044,40 | 7.079.220,68 |
| 1.02.02.04.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO | 6.893.176,28 | 186.044,40 | 0,00 | 186.044,40 | 7.079.220,68 |
| 1.02.02.04.01.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | 963.597,81 | 26.006,21 | 0,00 | 26.006,21 | 989.604,02 |
| 1.02.02.04.01.02 | DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS | 5.929.578,47 | 160.038,19 | 0,00 | 160.038,19 | 6.089.616,66 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 38.385.031,36 | 4.614.710,95 | -4.249.698,01 | 365.012,94 | 38.750.044,30 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 38.385.031,36 | 4.614.710,95 | -4.249.698,01 | 365.012,94 | 38.750.044,30 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 38.385.031,36 | 4.614.710,95 | -4.249.698,01 | 365.012,94 | 38.750.044,30 |
| 1.02.03.04.01.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 38.385.031,36 | 4.614.710,95 | -4.249.698,01 | 365.012,94 | 38.750.044,30 |
| 1.02.03.04.01.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 38.385.031,36 | 2.529.995,96 | -2.164.983,02 | 365.012,94 | 38.750.044,30 |
| 1.02.03.04.01.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 2.084.714,99 | -2.084.714,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 340.469,47 | 119.520,00 | -14.413,92 | 105.106,08 | 445.575,55 |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 340.469,47 | 119.520,00 | -14.413,92 | 105.106,08 | 445.575,55 |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 340.469,47 | 119.520,00 | -14.413,92 | 105.106,08 | 445.575,55 |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 340.469,47 | 119.520,00 | -14.413,92 | 105.106,08 | 445.575,55 |
| 1.03.01.01.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 8.679,18 | 0,00 | -679,19 | -679,19 | 7.999,99 |
| 1.03.01.01.01.01.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 46.743,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.743,75 |
| 1.03.01.01.01.01.02 | (-)DEPRECIACÃO | -38.064,57 | 0,00 | -679,19 | -679,19 | -38.743,76 |
| 1.03.01.01.01.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 920,46 | 26.000,00 | -154,28 | 25.845,72 | 26.766,18 |
| 1.03.01.01.01.01.02.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 11.811,90 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 37.811,90 |
| 1.03.01.01.01.01.02.02 | (-)DEPRECIACÃO | -10.891,44 | 0,00 | -154,28 | -154,28 | -11.045,72 |
| 1.03.01.01.01.01.03 | COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE | 326.824,33 | 93.520,00 | -13.461,45 | 80.058,55 | 406.882,88 |
| 1.03.01.01.01.01.03.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 952.590,74 | 93.520,00 | 0,00 | 93.520,00 | 1.046.110,74 |
| 1.03.01.01.01.01.03.02 | (-)DEPRECIACÃO | -625.766,41 | 0,00 | -13.461,45 | -13.461,45 | -639.227,86 |
| 1.03.01.01.01.01.05 | SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS | 4.045,50 | 0,00 | -119,00 | -119,00 | 3.926,50 |
| 1.03.01.01.01.01.05.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 33.661,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.661,30 |
| 1.03.01.01.01.01.05.02 | (-)DEPRECIACÃO | -29.615,80 | 0,00 | -119,00 | -119,00 | -29.734,80 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -45.914.307,90 | 3.822.876,98 | -4.657.138,11 | -834.261,13 | -46.748.569,03 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -24.166.649,81 | 3.822.876,98 | -4.218.874,15 | -395.997,17 | -24.562.646,98 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -24.158.121,46 | 1.646.497,07 | -2.042.461,12 | -395.964,05 | -24.554.085,51 |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | -2.493.537,95 | 1.088.339,88 | -1.516.426,15 | -428.086,27 | -2.921.624,22 |
| 2.01.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -1.411.137,84 | 774.957,35 | -1.130.781,80 | -355.824,45 | -1.766.962,29 |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -1.257.178,37 | 588.470,87 | -825.719,86 | -237.248,99 | -1.494.427,36 |
| 2.01.02.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -1.257.178,37 | 588.470,87 | -825.719,86 | -237.248,99 | -1.494.427,36 |
| 2.01.02.01.01.01.03 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 133.471,20 | -133.471,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 0,00 | 53.991,82 | -53.991,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 77.620,84 | -77.620,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.09 | AUXÍLIO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 1.858,54 | -1.858,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO | -153.959,47 | 53.015,28 | -171.590,74 | -118.575,46 | -272.534,93 |
| 2.01.02.01.01.04.01 | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO | -153.959,47 | 53.015,28 | -171.590,74 | -118.575,46 | -272.534,93 |
| 2.01.02.01.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 112.070,93 | -112.070,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 4.324,03 | -4.324,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 4.324,03 | -4.324,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.05 | INFORMÁTICA | 0,00 | 59.514,76 | -59.514,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.05.01 | INFORMÁTICA | 0,00 | 59.514,76 | -59.514,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTABIL | 0,00 | 25.468,81 | -25.468,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTABIL | 0,00 | 25.468,81 | -25.468,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.14 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 46,45 | -46,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.14.01 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 46,45 | -46,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.19 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 468,88 | -468,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.19.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 468,88 | -468,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.23 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 22.248,00 | -22.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.23.01 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 22.248,00 | -22.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 28.541,33 | -28.541,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05.07 | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS | 0,00 | 12.773,93 | -12.773,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05.07.01 | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS | 0,00 | 12.773,93 | -12.773,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05.29 | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 0,00 | 15.767,40 | -15.767,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05.29.01 | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 0,00 | 15.767,40 | -15.767,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.07 | FORNECEDORES | 0,00 | 119.520,00 | -119.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.07.01 | FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 119.520,00 | -119.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.08 | PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | -1.082.400,11 | 43.331,62 | -115.593,44 | -72.261,82 | -1.154.661,93 |
| 2.01.02.01.08.01 | 13º SALÁRIO À PAGAR | 0,00 | 0,00 | -81.424,97 | -81.424,97 | -81.424,97 |
| 2.01.02.01.08.01.01 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | -62.663,80 | -62.663,80 | -62.663,80 |
| 2.01.02.01.08.01.02 | ENCARGOS S/13º | 0,00 | 0,00 | -18.761,17 | -18.761,17 | -18.761,17 |
| 2.01.02.01.08.02 | FÉRIAS À PAGAR | -1.082.400,11 | 43.331,62 | -34.168,47 | 9.163,15 | -1.073.236,96 |
| 2.01.02.01.08.02.01 | FÉRIAS | -809.254,26 | 32.409,58 | -32.154,77 | 254,81 | -808.999,45 |
| 2.01.02.01.08.02.02 | ENCARGOS S/FÉRIAS | -273.145,85 | 10.922,04 | -2.013,70 | 8.908,34 | -264.237,51 |
| 2.01.02.01.09 | CONVÊNIO SICOOB | 0,00 | 9.918,65 | -9.918,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.09.01 | CONVÊNIO SICOOB | 0,00 | 9.914,65 | -9.914,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.09.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 150,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.09.01.02 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 9.664,65 | -9.664,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.09.02 | CONVÊNIO SESC | 0,00 | 104,00 | -104,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.01.02.01.09.02.01 | CONVÊNIO SESC | 0,00 | 104,00 | -104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -544.216,84 | 558.157,19 | -437.329,71 | 120.827,48 | -423.389,36 |
| 2.01.02.02.01 | PESSOAL | -530.333,34 | 538.919,23 | -425.861,51 | 113.057,72 | -417.275,62 |
| 2.01.02.02.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -274.512,39 | 260.426,37 | -144.899,79 | 115.526,58 | -158.985,81 |
| 2.01.02.02.01.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -274.512,39 | 260.426,37 | -144.899,79 | 115.526,58 | -158.985,81 |
| 2.01.02.02.01.02 | INSS | -217.460,71 | 199.607,68 | -210.824,66 | -11.216,98 | -228.677,69 |
| 2.01.02.02.01.02.01 | INSS | -217.460,71 | 199.607,68 | -210.824,66 | -11.216,98 | -228.677,69 |
| 2.01.02.02.01.03 | FGTS | -38.360,24 | 78.885,18 | -70.137,06 | 8.748,12 | -29.612,12 |
| 2.01.02.02.01.03.01 | FGTS | -38.360,24 | 78.885,18 | -70.137,06 | 8.748,12 | -29.612,12 |
| 2.01.02.02.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | -13.883,50 | 19.237,96 | -11.468,20 | 7.769,76 | -6.113,74 |
| 2.01.02.02.04.01 | IMPOSTO DE RENDA | -2.377,43 | 3.658,28 | -2.406,05 | 1.252,23 | -1.125,20 |
| 2.01.02.02.04.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -2.377,43 | 3.658,28 | -2.406,05 | 1.252,23 | -1.125,20 |
| 2.01.02.02.04.02 | PIS/COFINS/CSLL | -7.390,46 | 11.361,11 | -6.327,04 | 5.034,07 | -2.356,39 |
| 2.01.02.02.04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | -7.390,46 | 11.361,11 | -6.327,04 | 5.034,07 | -2.356,39 |
| 2.01.02.02.04.04 | INSS | -4.115,61 | 4.218,57 | -2.735,11 | 1.483,46 | -2.632,15 |
| 2.01.02.02.04.04.01 | INSS | -4.115,61 | 4.218,57 | -2.735,11 | 1.483,46 | -2.632,15 |
| 2.01.02.05 | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | -21.120.299,00 | 0,00 | -88.705,26 | -88.705,26 | -21.209.004,26 |
| 2.01.02.05.01 | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | -21.120.299,00 | 0,00 | -88.705,26 | -88.705,26 | -21.209.004,26 |
| 2.01.02.05.01.01 | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | -21.120.299,00 | 0,00 | -88.705,26 | -88.705,26 | -21.209.004,26 |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -67,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67,67 |
| 2.01.02.99.01 | PASSIVOS JUDICIAIS | -67,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67,67 |
| 2.01.02.99.01.01 | PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER | -67,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67,67 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -8.528,35 | 2.176.379,91 | -2.176.413,03 | -33,12 | -8.561,47 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 2.175.382,09 | -2.175.382,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.03 | RENTA FIXA | 0,00 | 2.175.382,09 | -2.175.382,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.03.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | 0,00 | 2.175.382,09 | -2.175.382,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -68,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,97 |
| 2.01.03.11.01 | IMPOSTO DE RENDA | -16,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,82 |
| 2.01.03.11.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -16,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,82 |
| 2.01.03.11.02 | PIS/COFINS/CSLL | -52,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52,15 |
| 2.01.03.11.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | -52,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52,15 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -8.459,38 | 997,82 | -1.030,94 | -33,12 | -8.492,50 |
| 2.01.03.99.04 | DEPÓSITO CAUÇÃO | -8.459,38 | 0,00 | -33,12 | -33,12 | -8.492,50 |
| 2.01.03.99.04.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO | -8.459,38 | 0,00 | -33,12 | -33,12 | -8.492,50 |
| 2.01.03.99.06 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 997,82 | -997,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.06.01 | CUSTODIANTE | 0,00 | 997,82 | -997,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -7.058.484,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.058.484,44 |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -7.058.484,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.058.484,44 |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | -7.058.484,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.058.484,44 |
| 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 | -6.685.561,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.685.561,79 |
| 2.02.02.01.03.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | -934.576,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -934.576,43 |
| 2.02.02.01.03.02 | DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS | -5.750.985,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.750.985,36 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -14.689.173,65 | 0,00 | -438.263,96 | -438.263,96 | -15.127.437,61 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -14.689.173,65 | 0,00 | -438.263,96 | -438.263,96 | -15.127.437,61 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2024

| <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 | -14.689.173,65 | 0,00 | -438.263,96 | -438.263,96 | -15.127.437,61 |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -14.689.173,65 | 0,00 | -438.263,96 | -438.263,96 | -15.127.437,61 |
| 2.03.02.02.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE | -14.689.173,65 | 0,00 | -438.263,96 | -438.263,96 | -15.127.437,61 |
| 2.03.02.02.01.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE | -14.689.173,65 | 0,00 | -438.263,96 | -438.263,96 | -15.127.437,61 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 2.490.277,99 | -2.490.277,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 0,00 | 200,32 | -2.179.507,22 | -2.179.306,90 | -2.179.306,90 |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 200,32 | -2.179.427,02 | -2.179.226,70 | -2.179.226,70 |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 0,00 | 200,32 | -2.179.361,74 | -2.179.161,42 | -2.179.161,42 |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 95,43 | -1.085.038,47 | -1.084.943,04 | -1.084.943,04 |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | 95,43 | -1.085.038,47 | -1.084.943,04 | -1.084.943,04 |
| 4.01.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | 95,43 | -1.085.038,47 | -1.084.943,04 | -1.084.943,04 |
| 4.01.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 104,89 | -1.088.719,63 | -1.088.614,74 | -1.088.614,74 |
| 4.01.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 104,89 | -1.088.519,40 | -1.088.414,51 | -1.088.414,51 |
| 4.01.01.01.01.03.01.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 104,89 | -1.088.519,40 | -1.088.414,51 | -1.088.414,51 |
| 4.01.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 0,00 | 0,00 | -200,23 | -200,23 | -200,23 |
| 4.01.01.01.03.02.01 | ASSISTIDOS | 0,00 | 0,00 | -200,23 | -200,23 | -200,23 |
| 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -1.513,70 | -1.513,70 | -1.513,70 |
| 4.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -1.513,70 | -1.513,70 | -1.513,70 |
| 4.01.01.01.04.01.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -1.513,70 | -1.513,70 | -1.513,70 |
| 4.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 0,00 | -4.089,94 | -4.089,94 | -4.089,94 |
| 4.01.01.01.05.01 | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | -4.089,94 | -4.089,94 | -4.089,94 |
| 4.01.01.01.05.01.01 | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | -4.089,94 | -4.089,94 | -4.089,94 |
| 4.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 0,00 | 0,00 | -65,28 | -65,28 | -65,28 |
| 4.01.01.02.01 | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | 0,00 | -65,28 | -65,28 | -65,28 |
| 4.01.01.02.01.01 | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR | 0,00 | 0,00 | -32,64 | -32,64 | -32,64 |
| 4.01.01.02.01.03 | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -32,64 | -32,64 | -32,64 |
| 4.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | -80,20 | -80,20 | -80,20 |
| 4.01.99.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | -80,20 | -80,20 | -80,20 |
| 4.01.99.01.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | -80,20 | -80,20 | -80,20 |
| 4.02 | DESPESAS | 0,00 | 2.051.813,71 | -37.771,01 | 2.014.042,70 | 2.014.042,70 |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 1.963.108,45 | -37.771,01 | 1.925.337,44 | 1.925.337,44 |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.568.573,16 | -37.771,01 | 1.530.802,15 | 1.530.802,15 |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 0,00 | 55.303,20 | 0,00 | 55.303,20 | 55.303,20 |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | 27.651,60 | 0,00 | 27.651,60 | 27.651,60 |
| 4.02.01.01.01.01.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 0,00 | 27.651,60 | 0,00 | 27.651,60 | 27.651,60 |
| 4.02.01.01.01.01.01.01 | PROVENTOS | 0,00 | 27.651,60 | 0,00 | 27.651,60 | 27.651,60 |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | 27.651,60 | 0,00 | 27.651,60 | 27.651,60 |
| 4.02.01.01.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 0,00 | 27.651,60 | 0,00 | 27.651,60 | 27.651,60 |
| 4.02.01.01.01.02.01.01 | PROVENTOS | 0,00 | 27.651,60 | 0,00 | 27.651,60 | 27.651,60 |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 0,00 | 305.022,44 | 0,00 | 305.022,44 | 305.022,44 |
| 4.02.01.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 0,00 | 242.907,40 | 0,00 | 242.907,40 | 242.907,40 |
| 4.02.01.01.02.01.01 | PROVENTOS | 0,00 | 242.907,40 | 0,00 | 242.907,40 | 242.907,40 |
| 4.02.01.01.02.02 | ENCARGOS | 0,00 | 18.055,27 | 0,00 | 18.055,27 | 18.055,27 |
| 4.02.01.01.02.02.01 | INSS | 0,00 | 14.094,49 | 0,00 | 14.094,49 | 14.094,49 |
| 4.02.01.01.02.02.02 | FGTS | 0,00 | 3.960,78 | 0,00 | 3.960,78 | 3.960,78 |
| 4.02.01.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 7.940,11 | 0,00 | 7.940,11 | 7.940,11 |
| 4.02.01.01.02.03.01 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.263,56 | 0,00 | 2.263,56 | 2.263,56 |
| 4.02.01.01.02.03.02 | AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 5.676,55 | 0,00 | 5.676,55 | 5.676,55 |
| 4.02.01.01.02.04 | PROVISÃO | 0,00 | 36.119,66 | 0,00 | 36.119,66 | 36.119,66 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.02.04.01 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 8.668,02 | 0,00 | 8.668,02 | 8.668,02 |
| 4.02.01.01.02.04.02 | FÉRIAS | 0,00 | 27.451,64 | 0,00 | 27.451,64 | 27.451,64 |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 1.072.029,42 | -37.771,01 | 1.034.258,41 | 1.034.258,41 |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 0,00 | 493.777,12 | 0,00 | 493.777,12 | 493.777,12 |
| 4.02.01.01.03.01.01 | PROVENTOS | 0,00 | 493.777,12 | 0,00 | 493.777,12 | 493.777,12 |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 0,00 | 321.505,43 | -36.261,78 | 285.243,65 | 285.243,65 |
| 4.02.01.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 230.117,48 | -27.653,64 | 202.463,84 | 202.463,84 |
| 4.02.01.01.03.02.02 | FGTS | 0,00 | 77.013,79 | -8.608,14 | 68.405,65 | 68.405,65 |
| 4.02.01.01.03.02.04 | CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 4.455,51 | 0,00 | 4.455,51 | 4.455,51 |
| 4.02.01.01.03.02.05 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 9.664,65 | 0,00 | 9.664,65 | 9.664,65 |
| 4.02.01.01.03.02.07 | CONVÊNIOS | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 |
| 4.02.01.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 129.337,80 | -1.509,23 | 127.828,57 | 127.828,57 |
| 4.02.01.01.03.03.01 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 51.728,26 | 0,00 | 51.728,26 | 51.728,26 |
| 4.02.01.01.03.03.02 | AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 67.488,78 | -1.509,23 | 65.979,55 | 65.979,55 |
| 4.02.01.01.03.03.03 | AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 6.824,22 | 0,00 | 6.824,22 | 6.824,22 |
| 4.02.01.01.03.03.04 | AUXÍLIO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 1.858,54 | 0,00 | 1.858,54 | 1.858,54 |
| 4.02.01.01.03.03.05 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 1.438,00 | 0,00 | 1.438,00 | 1.438,00 |
| 4.02.01.01.03.04 | PROVISÃO | 0,00 | 127.409,07 | 0,00 | 127.409,07 | 127.409,07 |
| 4.02.01.01.03.04.01 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 52.216,96 | 0,00 | 52.216,96 | 52.216,96 |
| 4.02.01.01.03.04.02 | FÉRIAS | 0,00 | 75.192,11 | 0,00 | 75.192,11 | 75.192,11 |
| 4.02.01.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 88.624,89 | 0,00 | 88.624,89 | 88.624,89 |
| 4.02.01.01.04.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 0,00 | 79.730,34 | 0,00 | 79.730,34 | 79.730,34 |
| 4.02.01.01.04.01.01 | PROVENTOS | 0,00 | 79.730,34 | 0,00 | 79.730,34 | 79.730,34 |
| 4.02.01.01.04.04 | PROVISÃO | 0,00 | 8.894,55 | 0,00 | 8.894,55 | 8.894,55 |
| 4.02.01.01.04.04.01 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.778,82 | 0,00 | 1.778,82 | 1.778,82 |
| 4.02.01.01.04.04.02 | FÉRIAS | 0,00 | 7.115,73 | 0,00 | 7.115,73 | 7.115,73 |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | 33.190,46 | 0,00 | 33.190,46 | 33.190,46 |
| 4.02.01.01.05.01 | BOLSA ESTÁGIO | 0,00 | 25.673,81 | 0,00 | 25.673,81 | 25.673,81 |
| 4.02.01.01.05.01.01 | AUXÍLIO | 0,00 | 25.673,81 | 0,00 | 25.673,81 | 25.673,81 |
| 4.02.01.01.05.03 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 7.516,65 | 0,00 | 7.516,65 | 7.516,65 |
| 4.02.01.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.624,00 | 0,00 | 1.624,00 | 1.624,00 |
| 4.02.01.01.05.03.02 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 5.892,65 | 0,00 | 5.892,65 | 5.892,65 |
| 4.02.01.01.07 | COMITÊ DE AUDITORIA | 0,00 | 14.402,75 | 0,00 | 14.402,75 | 14.402,75 |
| 4.02.01.01.07.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 0,00 | 12.512,96 | 0,00 | 12.512,96 | 12.512,96 |
| 4.02.01.01.07.01.01 | PROVENTOS | 0,00 | 12.512,96 | 0,00 | 12.512,96 | 12.512,96 |
| 4.02.01.01.07.02 | ENCARGOS | 0,00 | 1.889,79 | 0,00 | 1.889,79 | 1.889,79 |
| 4.02.01.01.07.02.01 | INSS | 0,00 | 1.889,79 | 0,00 | 1.889,79 | 1.889,79 |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00 | 13.612,97 | 0,00 | 13.612,97 | 13.612,97 |
| 4.02.01.02.01 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS | 0,00 | 13.612,97 | 0,00 | 13.612,97 | 13.612,97 |
| 4.02.01.02.01.01 | PRESENCIAIS | 0,00 | 12.603,02 | 0,00 | 12.603,02 | 12.603,02 |
| 4.02.01.02.01.04 | BOLSAS DE ESTUDO | 0,00 | 1.009,95 | 0,00 | 1.009,95 | 1.009,95 |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 126.353,31 | 0,00 | 126.353,31 | 126.353,31 |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 5.403,66 | 0,00 | 5.403,66 | 5.403,66 |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 5.403,66 | 0,00 | 5.403,66 | 5.403,66 |
| 4.02.01.04.04.01.01 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 4.572,00 | 0,00 | 4.572,00 | 4.572,00 |
| 4.02.01.04.04.01.02 | PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO | 0,00 | 831,66 | 0,00 | 831,66 | 831,66 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 63.375,43 | 0,00 | 63.375,43 | 63.375,43 |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 63.375,43 | 0,00 | 63.375,43 | 63.375,43 |
| 4.02.01.04.05.01.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 63.375,43 | 0,00 | 63.375,43 | 63.375,43 |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 491,75 | 0,00 | 491,75 | 491,75 |
| 4.02.01.04.06.02 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 491,75 | 0,00 | 491,75 | 491,75 |
| 4.02.01.04.06.02.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 491,75 | 0,00 | 491,75 | 491,75 |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 27.137,79 | 0,00 | 27.137,79 | 27.137,79 |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 27.137,79 | 0,00 | 27.137,79 | 27.137,79 |
| 4.02.01.04.07.01.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 27.137,79 | 0,00 | 27.137,79 | 27.137,79 |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 0,00 | 29.944,68 | 0,00 | 29.944,68 | 29.944,68 |
| 4.02.01.04.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 29.944,68 | 0,00 | 29.944,68 | 29.944,68 |
| 4.02.01.04.99.01.04 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 46,45 | 0,00 | 46,45 | 46,45 |
| 4.02.01.04.99.01.05 | SEGURO | 0,00 | 1.507,33 | 0,00 | 1.507,33 | 1.507,33 |
| 4.02.01.04.99.01.15 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 27.017,11 | 0,00 | 27.017,11 | 27.017,11 |
| 4.02.01.04.99.01.16 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.373,79 | 0,00 | 1.373,79 | 1.373,79 |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 160.155,09 | 0,00 | 160.155,09 | 160.155,09 |
| 4.02.01.05.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 160.155,09 | 0,00 | 160.155,09 | 160.155,09 |
| 4.02.01.05.01.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.090,60 | 0,00 | 1.090,60 | 1.090,60 |
| 4.02.01.05.01.07 | ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS | 0,00 | 42.915,08 | 0,00 | 42.915,08 | 42.915,08 |
| 4.02.01.05.01.08 | CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS | 0,00 | 21.802,83 | 0,00 | 21.802,83 | 21.802,83 |
| 4.02.01.05.01.10 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 4.368,21 | 0,00 | 4.368,21 | 4.368,21 |
| 4.02.01.05.01.16 | INTERNET | 0,00 | 11.685,28 | 0,00 | 11.685,28 | 11.685,28 |
| 4.02.01.05.01.17 | TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | 487,32 | 0,00 | 487,32 | 487,32 |
| 4.02.01.05.01.19 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 4.02.01.05.01.21 | ALUGUEL | 0,00 | 45.069,49 | 0,00 | 45.069,49 | 45.069,49 |
| 4.02.01.05.01.23 | CONDOMÍNIO | 0,00 | 10.229,39 | 0,00 | 10.229,39 | 10.229,39 |
| 4.02.01.05.01.24 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 5.640,49 | 0,00 | 5.640,49 | 5.640,49 |
| 4.02.01.05.01.29 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE | 0,00 | 15.767,40 | 0,00 | 15.767,40 | 15.767,40 |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 14.413,92 | 0,00 | 14.413,92 | 14.413,92 |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 14.413,92 | 0,00 | 14.413,92 | 14.413,92 |
| 4.02.01.06.01.01 | DEPRECIação | 0,00 | 14.413,92 | 0,00 | 14.413,92 | 14.413,92 |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4.02.01.07.02 | TAFIC | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4.02.01.07.02.01 | TAFIC | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4.02.04 | REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E) | 0,00 | 88.705,26 | 0,00 | 88.705,26 | 88.705,26 |
| 4.02.04.01 | CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 88.705,26 | 0,00 | 88.705,26 | 88.705,26 |
| 4.02.04.01.01 | CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | 0,00 | 88.705,26 | 0,00 | 88.705,26 | 88.705,26 |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -272.999,76 | -272.999,76 | -272.999,76 |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -272.999,76 | -272.999,76 | -272.999,76 |
| 4.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -272.999,76 | -272.999,76 | -272.999,76 |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 438.263,96 | 0,00 | 438.263,96 | 438.263,96 |
| 4.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS | 0,00 | 438.263,96 | 0,00 | 438.263,96 | 438.263,96 |
| 4.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS | 0,00 | 438.263,96 | 0,00 | 438.263,96 | 438.263,96 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 357.078,49 | -357.078,49 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -357.078,49 | -357.078,49 | -357.078,49 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -354.613,87 | -354.613,87 | -354.613,87 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -354.613,87 | -354.613,87 | -354.613,87 |
| 5.01.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -354.613,87 | -354.613,87 | -354.613,87 |
| 5.01.04.01.01.01 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -354.613,87 | -354.613,87 | -354.613,87 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -2.464,62 | -2.464,62 | -2.464,62 |
| 5.01.98.01 | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -2.464,62 | -2.464,62 | -2.464,62 |
| 5.01.98.01.02 | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | -24,33 | -24,33 | -24,33 |
| 5.01.98.01.02.01 | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | -24,33 | -24,33 | -24,33 |
| 5.01.98.01.03 | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 | -2.440,29 | -2.440,29 | -2.440,29 |
| 5.01.98.01.03.01 | SELIC | 0,00 | 0,00 | -8,53 | -8,53 | -8,53 |
| 5.01.98.01.03.02 | CETIP | 0,00 | 0,00 | -2.431,76 | -2.431,76 | -2.431,76 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 84.078,73 | 0,00 | 84.078,73 | 84.078,73 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 80.268,03 | 0,00 | 80.268,03 | 80.268,03 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 80.268,03 | 0,00 | 80.268,03 | 80.268,03 |
| 5.02.04.01.01 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 0,00 | 80.268,03 | 0,00 | 80.268,03 | 80.268,03 |
| 5.02.04.01.01.01 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 0,00 | 80.268,03 | 0,00 | 80.268,03 | 80.268,03 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 3.810,70 | 0,00 | 3.810,70 | 3.810,70 |
| 5.02.98.01 | OUTRAS | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 33,12 | 33,12 |
| 5.02.98.01.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 33,12 | 33,12 |
| 5.02.98.01.01.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 33,12 | 33,12 |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 3.777,58 | 0,00 | 3.777,58 | 3.777,58 |
| 5.02.98.99.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST | 0,00 | 3.777,58 | 0,00 | 3.777,58 | 3.777,58 |
| 5.02.98.99.01.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA | 0,00 | 1.063,19 | 0,00 | 1.063,19 | 1.063,19 |
| 5.02.98.99.01.01.01 | CUSTODIANTE | 0,00 | 1.063,19 | 0,00 | 1.063,19 | 1.063,19 |
| 5.02.98.99.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 2.714,39 | 0,00 | 2.714,39 | 2.714,39 |
| 5.02.98.99.01.02.01 | SELIC | 0,00 | 8,53 | 0,00 | 8,53 | 8,53 |
| 5.02.98.99.01.02.02 | CETIP | 0,00 | 2.705,86 | 0,00 | 2.705,86 | 2.705,86 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 272.999,76 | 0,00 | 272.999,76 | 272.999,76 |
| 5.08.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 272.999,76 | 0,00 | 272.999,76 | 272.999,76 |
| 5.08.02.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 272.999,76 | 0,00 | 272.999,76 | 272.999,76 |
| 5.08.02.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 272.999,76 | 0,00 | 272.999,76 | 272.999,76 |