

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	46.748.569,03	13.344.338,61	-12.308.857,93	1.035.480,68	47.784.049,71
1.01	DISPONÍVEL	122.385,42	6.105.874,54	-6.109.518,70	-3.644,16	118.741,26
1.01.01	IMEDIATO	5.986,50	6.105.772,69	-6.109.518,70	-3.746,01	2.240,49
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.986,50	6.105.772,69	-6.109.518,70	-3.746,01	2.240,49
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.986,50	1.873.058,85	-1.876.804,86	-3.746,01	2.240,49
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.986,50	1.873.058,85	-1.876.804,86	-3.746,01	2.240,49
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	4.232.713,84	-4.232.713,84	0,00	0,00
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	4.232.713,84	-4.232.713,84	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	116.398,92	101,85	0,00	101,85	116.500,77
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	116.398,92	101,85	0,00	101,85	116.500,77
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	116.398,92	101,85	0,00	101,85	116.500,77
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	116.398,92	101,85	0,00	101,85	116.500,77
1.02	REALIZÁVEL	46.180.608,06	7.238.464,07	-6.182.543,75	1.055.920,32	47.236.528,38
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.430.563,76	2.740.668,66	-2.429.766,54	310.902,12	7.741.465,88
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.813,17	2.406.038,81	-2.383.372,82	22.665,99	24.479,16
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.813,17	2.403.413,51	-2.380.818,80	22.594,71	24.407,88
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	186,41	1.197.725,16	-1.194.193,05	3.532,11	3.718,52
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	186,41	1.197.725,16	-1.194.193,05	3.532,11	3.718,52
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	198,24	1.199.979,50	-1.180.960,91	19.018,59	19.216,83
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	198,24	1.199.979,50	-1.180.960,91	19.018,59	19.216,83
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.259,10	1.582,14	-1.522,96	59,18	1.318,28
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.259,10	1.582,14	-1.522,96	59,18	1.318,28
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	169,42	4.126,71	-4.141,88	-15,17	154,25
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	169,42	4.126,71	-4.141,88	-15,17	154,25
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	71,28	0,00	71,28	71,28
1.02.02.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	71,28	0,00	71,28	71,28
1.02.02.01.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	71,28	0,00	71,28	71,28
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.554,02	-2.554,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.554,02	-2.554,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.554,02	-2.554,02	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	349.529,91	220.597,59	-46.393,72	174.203,87	523.733,78
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	217.964,69	188.092,85	0,00	188.092,85	406.057,54
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	19.198,91	0,00	0,00	0,00	19.198,91
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	188.092,85	188.092,85	0,00	188.092,85	376.185,70
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	10.672,93	0,00	0,00	0,00	10.672,93
1.02.02.02.02	FÉRIAS	112.686,70	31.646,89	-42.590,54	-10.943,65	101.743,05
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	104.173,72	31.646,89	-42.590,54	-10.943,65	93.230,07
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	7.908,32	0,00	0,00	0,00	7.908,32
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.797,61	0,00	-2.945,33	-2.945,33	8.852,28
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.797,61	0,00	-2.945,33	-2.945,33	8.852,28
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	212,25	0,00	-53,05	-53,05	159,20
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	7.271,36	0,00	-1.454,28	-1.454,28	5.817,08
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	4.314,00	0,00	-1.438,00	-1.438,00	2.876,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	857,85	-857,85	0,00	7.080,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	857,85	-857,85	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	857,85	-857,85	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.079.220,68	114.032,26	0,00	114.032,26	7.193.252,94
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	7.079.220,68	114.032,26	0,00	114.032,26	7.193.252,94
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	989.604,02	15.939,99	0,00	15.939,99	1.005.544,01
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	6.089.616,66	98.092,27	0,00	98.092,27	6.187.708,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	38.750.044,30	4.497.795,41	-3.752.777,21	745.018,20	39.495.062,50
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.750.044,30	4.497.795,41	-3.752.777,21	745.018,20	39.495.062,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.750.044,30	4.497.795,41	-3.752.777,21	745.018,20	39.495.062,50
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	38.750.044,30	4.497.795,41	-3.752.777,21	745.018,20	39.495.062,50
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	38.750.044,30	2.644.383,01	-1.899.364,81	745.018,20	39.495.062,50
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.853.412,40	-1.853.412,40	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	445.575,55	0,00	-16.795,48	-16.795,48	428.780,07
1.03.01	IMOBILIZADO	445.575,55	0,00	-16.795,48	-16.795,48	428.780,07
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	445.575,55	0,00	-16.795,48	-16.795,48	428.780,07
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	445.575,55	0,00	-16.795,48	-16.795,48	428.780,07
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	7.999,99	0,00	-679,18	-679,18	7.320,81
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	-38.743,76	0,00	-679,18	-679,18	-39.422,94
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.766,18	0,00	-587,59	-587,59	26.178,59
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	37.811,90	0,00	0,00	0,00	37.811,90
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-11.045,72	0,00	-587,59	-587,59	-11.633,31
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	406.882,88	0,00	-15.409,71	-15.409,71	391.473,17
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.046.110,74	0,00	0,00	0,00	1.046.110,74
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-639.227,86	0,00	-15.409,71	-15.409,71	-654.637,57
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.926,50	0,00	-119,00	-119,00	3.807,50
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	-29.734,80	0,00	-119,00	-119,00	-29.853,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-46.748.569,03	3.769.182,23	-4.804.662,91	-1.035.480,68	-47.784.049,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.562.646,98	3.769.182,23	-4.252.471,31	-483.289,08	-25.045.936,06
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.554.085,51	1.408.249,92	-1.891.511,21	-483.261,29	-25.037.346,80
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.921.624,22	970.920,21	-1.299.134,92	-328.214,71	-3.249.838,93
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.766.962,29	865.434,47	-1.019.741,79	-154.307,32	-1.921.269,61
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.494.427,36	591.199,32	-669.819,18	-78.619,86	-1.573.047,22
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.494.427,36	591.199,32	-669.819,18	-78.619,86	-1.573.047,22
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	186.667,22	-233.900,52	-47.233,30	-47.233,30
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	64.151,07	-64.151,07	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	46.042,95	-93.276,25	-47.233,30	-47.233,30
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	74.670,80	-74.670,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.802,40	-1.802,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-272.534,93	87.567,93	-116.022,09	-28.454,16	-300.989,09
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-272.534,93	87.567,93	-116.022,09	-28.454,16	-300.989,09
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	86.838,27	-86.838,27	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.276,74	-4.276,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.276,74	-4.276,74	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
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.075,28	-1.075,28	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.075,28	-1.075,28	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.818,12	-1.818,12	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.818,12	-1.818,12	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.153,37	-20.153,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.153,37	-20.153,37	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.750,67	-7.750,67	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	6.138,27	-6.138,27	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	6.138,27	-6.138,27	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.612,40	-1.612,40	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.612,40	-1.612,40	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.154.661,93	978,15	-174.885,54	-173.907,39	-1.328.569,32
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-81.424,97	978,15	-86.624,31	-85.646,16	-167.071,13
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-62.663,80	978,15	-66.594,74	-65.616,59	-128.280,39
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-18.761,17	0,00	-20.029,57	-20.029,57	-38.790,74
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.073.236,96	0,00	-88.261,23	-88.261,23	-1.161.498,19
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-808.999,45	0,00	-66.143,97	-66.143,97	-875.143,42
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-264.237,51	0,00	-22.117,26	-22.117,26	-286.354,77
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	0,00	9.918,65	-9.918,65	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	9.814,65	-9.814,65	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
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	-423.389,36	437.329,71	-416.341,55	20.988,16	-402.401,20
2.01.02.02.01	PESSOAL	-417.275,62	425.861,51	-407.823,97	18.037,54	-399.238,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-158.985,81	144.899,79	-124.459,98	20.439,81	-138.546,00
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-158.985,81	144.899,79	-124.459,98	20.439,81	-138.546,00
2.01.02.02.01.02	INSS	-228.677,69	210.824,66	-224.645,56	-13.820,90	-242.498,59
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-228.677,69	210.824,66	-224.645,56	-13.820,90	-242.498,59
2.01.02.02.01.03	FGTS	-29.612,12	70.137,06	-58.718,43	11.418,63	-18.193,49
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-29.612,12	70.137,06	-58.718,43	11.418,63	-18.193,49
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-6.113,74	11.468,20	-8.517,58	2.950,62	-3.163,12
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.125,20	2.406,05	-1.557,20	848,85	-276,35
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.125,20	2.406,05	-1.557,20	848,85	-276,35
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.356,39	6.327,04	-4.714,56	1.612,48	-743,91
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.356,39	6.327,04	-4.714,56	1.612,48	-743,91
2.01.02.02.04.04	INSS	-2.632,15	2.735,11	-2.245,82	489,29	-2.142,86
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-2.632,15	2.735,11	-2.245,82	489,29	-2.142,86
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-21.209.004,26	0,00	-176.034,74	-176.034,74	-21.385.039,00
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.209.004,26	0,00	-176.034,74	-176.034,74	-21.385.039,00
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.209.004,26	0,00	-176.034,74	-176.034,74	-21.385.039,00
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	-8.561,47	2.360.932,31	-2.360.960,10	-27,79	-8.589,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.359.848,71	-2.359.848,71	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	2.359.848,71	-2.359.848,71	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.359.848,71	-2.359.848,71	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	-8.492,50	1.083,60	-1.111,39	-27,79	-8.520,29
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.492,50	0,00	-27,79	-27,79	-8.520,29
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.492,50	0,00	-27,79	-27,79	-8.520,29
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.083,60	-1.083,60	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	1.083,60	-1.083,60	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-7.058.484,44	0,00	-236.797,39	-236.797,39	-7.295.281,83
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.058.484,44	0,00	-236.797,39	-236.797,39	-7.295.281,83
2.02.02.01	PROVISÃO	-7.058.484,44	0,00	-236.797,39	-236.797,39	-7.295.281,83
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	-236.797,39	-236.797,39	-6.922.359,18
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-934.576,43	0,00	-33.100,71	-33.100,71	-967.677,14
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-5.750.985,36	0,00	-203.696,68	-203.696,68	-5.954.682,04
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.127.437,61	0,00	-315.394,21	-315.394,21	-15.442.831,82
2.03.02	FUNDOS	-15.127.437,61	0,00	-315.394,21	-315.394,21	-15.442.831,82
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-15.127.437,61	0,00	-315.394,21	-315.394,21	-15.442.831,82
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.127.437,61	0,00	-315.394,21	-315.394,21	-15.442.831,82
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-15.127.437,61	0,00	-315.394,21	-315.394,21	-15.442.831,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-15.127.437,61	0,00	-315.394,21	-315.394,21	-15.442.831,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.656.077,28	-2.656.077,28	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.179.306,90	635,81	-2.403.586,64	-2.402.950,83	-4.582.257,73
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.179.226,70	635,81	-2.403.484,79	-2.402.848,98	-4.582.075,68
4.01.01.01	CORRENTES	-2.179.161,42	635,81	-2.403.413,51	-2.402.777,70	-4.581.939,12
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.084.943,04	313,19	-1.197.725,16	-1.197.411,97	-2.282.355,01
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.084.943,04	313,19	-1.197.725,16	-1.197.411,97	-2.282.355,01
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.084.943,04	313,19	-1.197.725,16	-1.197.411,97	-2.282.355,01
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-1.088.614,74	322,62	-1.199.979,50	-1.199.656,88	-2.288.271,62
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-1.088.414,51	322,62	-1.199.869,70	-1.199.547,08	-2.287.961,59
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-1.088.414,51	322,62	-1.199.869,70	-1.199.547,08	-2.287.961,59
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-200,23	0,00	-109,80	-109,80	-310,03
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-200,23	0,00	-109,80	-109,80	-310,03
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.513,70	0,00	-1.582,14	-1.582,14	-3.095,84
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.513,70	0,00	-1.582,14	-1.582,14	-3.095,84
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.513,70	0,00	-1.582,14	-1.582,14	-3.095,84
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-4.089,94	0,00	-4.126,71	-4.126,71	-8.216,65
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.089,94	0,00	-4.126,71	-4.126,71	-8.216,65
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.089,94	0,00	-4.126,71	-4.126,71	-8.216,65
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	-65,28	0,00	-71,28	-71,28	-136,56
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	-65,28	0,00	-71,28	-71,28	-136,56
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-32,64	0,00	0,00	0,00	-32,64
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-32,64	0,00	0,00	0,00	-32,64
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-71,28	-71,28	-71,28
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-80,20	0,00	-101,85	-101,85	-182,05
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-80,20	0,00	-101,85	-101,85	-182,05
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-80,20	0,00	-101,85	-101,85	-182,05
4.02	DESPESAS	2.014.042,70	2.103.249,87	-15.331,16	2.087.918,71	4.101.961,41
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.925.337,44	1.927.215,13	-15.331,16	1.911.883,97	3.837.221,41
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.530.802,15	1.670.751,50	-15.331,16	1.655.420,34	3.186.222,49
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	55.303,20	59.911,80	0,00	59.911,80	115.215,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	27.651,60	32.260,20	0,00	32.260,20	59.911,80
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	27.651,60	32.260,20	0,00	32.260,20	59.911,80
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	27.651,60	32.260,20	0,00	32.260,20	59.911,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	27.651,60	27.651,60	0,00	27.651,60	55.303,20
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	27.651,60	27.651,60	0,00	27.651,60	55.303,20
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	27.651,60	27.651,60	0,00	27.651,60	55.303,20
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	305.022,44	214.309,56	0,00	214.309,56	519.332,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	242.907,40	175.914,68	0,00	175.914,68	418.822,08
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	242.907,40	175.914,68	0,00	175.914,68	418.822,08
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	18.055,27	17.607,32	0,00	17.607,32	35.662,59
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	14.094,49	13.643,30	0,00	13.643,30	27.737,79
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	3.960,78	3.964,02	0,00	3.964,02	7.924,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	7.940,11	7.071,93	0,00	7.071,93	15.012,04
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.263,56	2.586,12	0,00	2.586,12	4.849,68
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	5.676,55	3.563,53	0,00	3.563,53	9.240,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	0,00	922,28	0,00	922,28	922,28
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	36.119,66	13.715,63	0,00	13.715,63	49.835,29
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	8.668,02	8.741,90	0,00	8.741,90	17.409,92
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	27.451,64	4.973,73	0,00	4.973,73	32.425,37
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.034.258,41	1.281.366,54	-15.331,16	1.266.035,38	2.300.293,79
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	493.777,12	554.137,57	0,00	554.137,57	1.047.914,69
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	493.777,12	554.137,57	0,00	554.137,57	1.047.914,69
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	285.243,65	388.504,80	-14.599,56	373.905,24	659.148,89
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	202.463,84	252.199,89	-11.133,79	241.066,10	443.529,94
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	68.405,65	68.166,83	-3.465,77	64.701,06	133.106,71
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	4.455,51	5.117,57	0,00	5.117,57	9.573,08
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	9.664,65	9.664,65	0,00	9.664,65	19.329,30
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	254,00	254,00	0,00	254,00	508,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	53.101,86	0,00	53.101,86	53.101,86
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	127.828,57	179.169,17	0,00	179.169,17	306.997,74
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	51.728,26	61.564,95	0,00	61.564,95	113.293,21
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	65.979,55	65.989,70	0,00	65.989,70	131.969,25
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	6.824,22	9.122,01	0,00	9.122,01	15.946,23
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	1.858,54	1.802,40	0,00	1.802,40	3.660,94
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	1.438,00	1.438,00	0,00	1.438,00	2.876,00
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	39.252,11	0,00	39.252,11	39.252,11
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	127.409,07	159.555,00	-731,60	158.823,40	286.232,47
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	52.216,96	55.980,76	-731,60	55.249,16	107.466,12
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	75.192,11	103.574,24	0,00	103.574,24	178.766,35
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	88.624,89	62.196,47	0,00	62.196,47	150.821,36
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	79.730,34	60.137,85	0,00	60.137,85	139.868,19
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	79.730,34	60.137,85	0,00	60.137,85	139.868,19
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	8.894,55	2.058,62	0,00	2.058,62	10.953,17
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	1.778,82	1.872,08	0,00	1.872,08	3.650,90
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.115,73	186,54	0,00	186,54	7.302,27
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	33.190,46	38.434,53	0,00	38.434,53	71.624,99
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	25.673,81	26.685,74	0,00	26.685,74	52.359,55
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	25.673,81	26.685,74	0,00	26.685,74	52.359,55
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	7.516,65	11.748,79	0,00	11.748,79	19.265,44
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.624,00	3.610,56	0,00	3.610,56	5.234,56
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.892,65	8.138,23	0,00	8.138,23	14.030,88
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	14.402,75	14.532,60	0,00	14.532,60	28.935,35
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	12.512,96	12.642,81	0,00	12.642,81	25.155,77
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	12.512,96	12.642,81	0,00	12.642,81	25.155,77
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	1.889,79	1.889,79	0,00	1.889,79	3.779,58
4.02.01.01.07.02.01	INSS	1.889,79	1.889,79	0,00	1.889,79	3.779,58
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.612,97	26.293,95	0,00	26.293,95	39.906,92
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	13.612,97	26.293,95	0,00	26.293,95	39.906,92
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	12.603,02	25.284,00	0,00	25.284,00	37.887,02
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	1.009,95	1.009,95	0,00	1.009,95	2.019,90
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.107,79	0,00	12.107,79	12.107,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	PASSAGENS	0,00	3.907,79	0,00	3.907,79	3.907,79
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	0,00	3.907,79	0,00	3.907,79	3.907,79
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.353,31	97.251,01	0,00	97.251,01	223.604,32
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.403,66	5.379,45	0,00	5.379,45	10.783,11
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	5.403,66	5.379,45	0,00	5.379,45	10.783,11
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	4.572,00	4.521,60	0,00	4.521,60	9.093,60
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	831,66	857,85	0,00	857,85	1.689,51
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.375,43	63.375,43	0,00	63.375,43	126.750,86
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.375,43	63.375,43	0,00	63.375,43	126.750,86
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.375,43	63.375,43	0,00	63.375,43	126.750,86
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	491,75	1.981,80	0,00	1.981,80	2.473,55
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	491,75	1.981,80	0,00	1.981,80	2.473,55
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	491,75	1.981,80	0,00	1.981,80	2.473,55
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	27.137,79	0,00	0,00	0,00	27.137,79
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.137,79	0,00	0,00	0,00	27.137,79
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.137,79	0,00	0,00	0,00	27.137,79
4.02.01.04.99	OUTROS	29.944,68	26.514,33	0,00	26.514,33	56.459,01
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.944,68	26.514,33	0,00	26.514,33	56.459,01
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	46,45	1.139,99	0,00	1.139,99	1.186,44
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	1.507,33	1.507,33	0,00	1.507,33	3.014,66
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	27.017,11	23.867,01	0,00	23.867,01	50.884,12
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.373,79	0,00	0,00	0,00	1.373,79
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	160.155,09	104.015,40	0,00	104.015,40	264.170,49
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	160.155,09	104.015,40	0,00	104.015,40	264.170,49
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.090,60	922,80	0,00	922,80	2.013,40
4.02.01.05.01.04	CORREIO	0,00	20,78	0,00	20,78	20,78
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	42.915,08	34.886,33	0,00	34.886,33	77.801,41
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	21.802,83	0,00	0,00	0,00	21.802,83
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	4.368,21	1.934,54	0,00	1.934,54	6.302,75
4.02.01.05.01.16	INTERNET	11.685,28	1.090,00	0,00	1.090,00	12.775,28
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	487,32	487,32	0,00	487,32	974,64
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	1.099,00	1.126,47	0,00	1.126,47	2.225,47
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	45.069,49	45.069,49	0,00	45.069,49	90.138,98
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	10.229,39	10.229,39	0,00	10.229,39	20.458,78
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	5.640,49	6.635,88	0,00	6.635,88	12.276,37
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	15.767,40	1.612,40	0,00	1.612,40	17.379,80
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.413,92	16.795,48	0,00	16.795,48	31.209,40
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.413,92	16.795,48	0,00	16.795,48	31.209,40
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	14.413,92	16.795,48	0,00	16.795,48	31.209,40
4.02.01.07	TRIBUTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	88.705,26	176.034,74	0,00	176.034,74	264.740,00
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	88.705,26	176.034,74	0,00	176.034,74	264.740,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	88.705,26	176.034,74	0,00	176.034,74	264.740,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	236.797,39	0,00	236.797,39	236.797,39
4.03.99	OUTRAS	0,00	236.797,39	0,00	236.797,39	236.797,39
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	236.797,39	0,00	236.797,39	236.797,39
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	0,00	236.797,39	0,00	236.797,39	236.797,39
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	33.100,71	0,00	33.100,71	33.100,71
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	203.696,68	0,00	203.696,68	203.696,68
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-272.999,76	0,00	-237.159,48	-237.159,48	-510.159,24
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-272.999,76	0,00	-237.159,48	-237.159,48	-510.159,24
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-272.999,76	0,00	-237.159,48	-237.159,48	-510.159,24
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	438.263,96	315.394,21	0,00	315.394,21	753.658,17
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	438.263,96	315.394,21	0,00	315.394,21	753.658,17
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	438.263,96	315.394,21	0,00	315.394,21	753.658,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	287.099,20	-287.099,20	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-357.078,49	0,00	-287.099,20	-287.099,20	-644.177,69
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-354.613,87	0,00	-284.534,30	-284.534,30	-639.148,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-354.613,87	0,00	-284.534,30	-284.534,30	-639.148,17
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-354.613,87	0,00	-284.534,30	-284.534,30	-639.148,17
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-354.613,87	0,00	-284.534,30	-284.534,30	-639.148,17
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.464,62	0,00	-2.564,90	-2.564,90	-5.029,52
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-2.464,62	0,00	-2.564,90	-2.564,90	-5.029,52
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-24,33	0,00	-10,88	-10,88	-35,21
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-24,33	0,00	-10,88	-10,88	-35,21
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-2.440,29	0,00	-2.554,02	-2.554,02	-4.994,31
5.01.98.01.03.01	SELIC	-8,53	0,00	-8,37	-8,37	-16,90
5.01.98.01.03.02	CETIP	-2.431,76	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-4.977,41
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.078,73	49.939,72	0,00	49.939,72	134.018,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.268,03	45.952,41	0,00	45.952,41	126.220,44
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	80.268,03	45.952,41	0,00	45.952,41	126.220,44
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	80.268,03	45.952,41	0,00	45.952,41	126.220,44
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	80.268,03	45.952,41	0,00	45.952,41	126.220,44
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.810,70	3.987,31	0,00	3.987,31	7.798,01
5.02.98.01	OUTRAS	33,12	27,79	0,00	27,79	60,91
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	33,12	27,79	0,00	27,79	60,91
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	33,12	27,79	0,00	27,79	60,91
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.777,58	3.959,52	0,00	3.959,52	7.737,10
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	3.777,58	3.959,52	0,00	3.959,52	7.737,10
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	1.063,19	1.154,58	0,00	1.154,58	2.217,77
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	1.063,19	1.154,58	0,00	1.154,58	2.217,77
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	2.714,39	2.804,94	0,00	2.804,94	5.519,33
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	8,53	8,37	0,00	8,37	16,90
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	2.705,86	2.796,57	0,00	2.796,57	5.502,43
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	272.999,76	237.159,48	0,00	237.159,48	510.159,24
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.999,76	237.159,48	0,00	237.159,48	510.159,24
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.999,76	237.159,48	0,00	237.159,48	510.159,24
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.999,76	237.159,48	0,00	237.159,48	510.159,24