

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	48.783.878,68	15.433.896,36	-15.058.251,83	375.644,53	49.159.523,21
1.01	DISPONÍVEL	124.455,02	8.359.781,77	-8.357.794,70	1.987,07	126.442,09
1.01.01	IMEDIATO	5.955,02	8.359.742,81	-8.357.794,70	1.948,11	7.903,13
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.955,02	8.359.742,81	-8.357.794,70	1.948,11	7.903,13
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.955,02	2.046.452,75	-2.047.504,64	-1.051,89	4.903,13
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.955,02	2.046.452,75	-2.047.504,64	-1.051,89	4.903,13
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	1.817.146,51	-1.817.146,51	0,00	0,00
1.01.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.817.146,51	-1.817.146,51	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	0,00	4.496.143,55	-4.493.143,55	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	0,00	3.105.201,10	-3.102.201,10	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	1.390.942,45	-1.390.942,45	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	118.500,00	38,96	0,00	38,96	118.538,96
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	118.500,00	38,96	0,00	38,96	118.538,96
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	118.500,00	38,96	0,00	38,96	118.538,96
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	118.500,00	38,96	0,00	38,96	118.538,96
1.02	REALIZÁVEL	48.174.880,05	7.071.554,79	-6.683.841,42	387.713,37	48.562.593,42
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.855.701,36	2.503.731,69	-2.401.064,25	102.667,44	7.958.368,80
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.443,55	2.279.893,07	-2.264.791,54	15.101,53	18.545,08
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.443,55	2.279.893,07	-2.259.081,85	14.478,33	17.921,88
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.969,83	1.133.715,63	-1.130.469,28	3.246,35	5.216,18
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.969,83	1.133.715,63	-1.130.469,28	3.246,35	5.216,18
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	25,09	1.137.803,93	-1.126.983,64	10.820,29	10.845,38
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	25,09	1.137.803,93	-1.126.983,64	10.820,29	10.845,38
1.02.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.294,38	1.886,37	-1.474,68	411,69	1.706,07
1.02.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.294,38	1.886,37	-1.474,68	411,69	1.706,07
1.02.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	154,25	154,25	-154,25	0,00	154,25
1.02.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	154,25	154,25	-154,25	0,00	154,25
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	3.778,96	-3.155,76	623,20	623,20
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.577,88	-1.577,88	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.577,88	-1.577,88	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.577,88	-1.577,88	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.577,88	-1.577,88	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	623,20	0,00	623,20	623,20
1.02.02.01.02.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	623,20	0,00	623,20	623,20
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.553,93	-2.553,93	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.553,93	-2.553,93	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.553,93	-2.553,93	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	529.967,98	48.624,55	-82.352,42	-33.727,87	496.240,11
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	406.057,54	5.658,93	-5.658,93	0,00	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	376.185,70	5.658,93	-5.658,93	0,00	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	110.848,83	40.536,63	-72.903,17	-32.366,54	78.482,29
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	604,66	12.287,03	-12.287,03	0,00	604,66
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	102.335,85	28.249,60	-60.616,14	-32.366,54	69.969,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	5.980,70	1.584,00	-2.945,33	-1.361,33	4.619,37
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.980,70	1.584,00	-2.945,33	-1.361,33	4.619,37
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	106,15	0,00	-53,05	-53,05	53,10
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	4.362,80	0,00	-1.454,28	-1.454,28	2.908,52
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	1.511,75	1.584,00	-1.438,00	146,00	1.657,75
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	844,99	-844,99	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	844,99	-844,99	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	844,99	-844,99	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.316.018,07	126.762,68	0,00	126.762,68	7.442.780,75
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	7.316.018,07	126.762,68	0,00	126.762,68	7.442.780,75
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.022.704,73	17.719,51	0,00	17.719,51	1.040.424,24
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	6.293.313,34	109.043,17	0,00	109.043,17	6.402.356,51
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.271,76	48.451,39	-53.920,29	-5.468,90	802,86
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.271,76	48.451,39	-53.920,29	-5.468,90	802,86
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	6.271,76	48.451,39	-53.920,29	-5.468,90	802,86
1.02.03	INVESTIMENTOS	40.319.178,69	4.567.823,10	-4.282.777,17	285.045,93	40.604.224,62
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.319.178,69	4.567.823,10	-4.282.777,17	285.045,93	40.604.224,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.319.178,69	4.567.823,10	-4.282.777,17	285.045,93	40.604.224,62
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	40.319.178,69	4.567.823,10	-4.282.777,17	285.045,93	40.604.224,62
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	40.319.178,69	2.580.291,30	-2.295.245,37	285.045,93	40.604.224,62
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.987.531,80	-1.987.531,80	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	484.543,61	2.559,80	-16.615,71	-14.055,91	470.487,70
1.03.01	IMOBILIZADO	484.543,61	2.559,80	-16.615,71	-14.055,91	470.487,70
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	484.543,61	2.559,80	-16.615,71	-14.055,91	470.487,70
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	484.543,61	2.559,80	-16.615,71	-14.055,91	470.487,70
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	6.641,58	0,00	-679,19	-679,19	5.962,39
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	46.743,75	0,00	0,00	0,00	46.743,75
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-40.102,17	0,00	-679,19	-679,19	-40.781,36
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.590,98	0,00	-587,59	-587,59	25.003,39
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	37.811,90	0,00	0,00	0,00	37.811,90
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-12.220,92	0,00	-587,59	-587,59	-12.808,51
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	448.622,55	2.559,80	-15.230,03	-12.670,23	435.952,32
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.112.012,74	2.559,80	0,00	2.559,80	1.114.572,54
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-663.390,19	0,00	-15.230,03	-15.230,03	-678.620,22
1.03.01.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.688,50	0,00	-118,90	-118,90	3.569,60
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	-29.972,80	0,00	-118,90	-118,90	-30.091,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-48.783.878,68	3.888.172,15	-4.263.816,68	-375.644,53	-49.159.523,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.277.175,10	3.888.172,15	-4.043.800,36	-155.628,21	-25.432.803,31
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.268.556,77	1.631.199,80	-1.786.796,97	-155.597,17	-25.424.153,94
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.413.631,97	1.182.460,24	-1.249.099,56	-66.639,32	-3.480.271,29
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.933.775,11	1.006.811,11	-966.462,85	40.348,26	-1.893.426,85
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.587.408,48	654.389,84	-653.904,90	484,94	-1.586.923,54
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.587.408,48	654.389,84	-653.904,90	484,94	-1.586.923,54
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-45.947,98	198.164,60	-199.989,84	-1.825,24	-47.773,22
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	62.565,92	-62.565,92	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-45.947,98	46.553,79	-48.379,03	-1.825,24	-47.773,22
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	86.327,78	-86.327,78	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.717,11	-2.717,11	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-300.418,65	154.256,67	-112.568,11	41.688,56	-258.730,09
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-300.418,65	154.256,67	-112.568,11	41.688,56	-258.730,09
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	136.227,67	-136.227,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.560,53	-4.560,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.560,53	-4.560,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	75.973,09	-75.973,09	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	75.973,09	-75.973,09	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	29.713,61	-29.713,61	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	29.713,61	-29.713,61	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.934,42	-3.934,42	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.934,42	-3.934,42	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	10.578,45	-10.578,45	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	10.578,45	-10.578,45	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	11.467,57	-11.467,57	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	11.467,57	-11.467,57	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	14.375,51	-14.375,51	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	12.763,11	-12.763,11	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	12.763,11	-12.763,11	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
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	2.559,80	-2.559,80	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.559,80	-2.559,80	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.479.856,86	11.730,53	-118.718,11	-106.987,58	-1.586.844,44
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-253.107,36	0,00	-89.957,07	-89.957,07	-343.064,43
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-194.414,22	0,00	-69.066,39	-69.066,39	-263.480,61
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-58.693,14	0,00	-20.890,68	-20.890,68	-79.583,82
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.226.749,50	11.730,53	-28.761,04	-17.030,51	-1.243.780,01
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-922.771,94	7.681,46	-21.303,14	-13.621,68	-936.393,62
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-303.977,56	4.049,07	-7.457,90	-3.408,83	-307.386,39
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	0,00	10.755,62	-10.755,62	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	10.651,62	-10.651,62	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	10.501,62	-10.501,62	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	-435.602,07	448.739,56	-456.304,24	-7.564,68	-443.166,75
2.01.02.02.01	PESSOAL	-418.821,67	427.407,56	-445.876,03	-18.468,47	-437.290,14
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-162.653,06	148.567,04	-153.122,71	-4.555,67	-167.208,73
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-162.653,06	148.567,04	-153.122,71	-4.555,67	-167.208,73
2.01.02.02.01.02	INSS	-238.938,64	221.085,61	-231.913,52	-10.827,91	-249.766,55
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-238.938,64	221.085,61	-231.913,52	-10.827,91	-249.766,55
2.01.02.02.01.03	FGTS	-17.229,97	57.754,91	-60.839,80	-3.084,89	-20.314,86
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-17.229,97	57.754,91	-60.839,80	-3.084,89	-20.314,86
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-16.780,40	21.332,00	-10.428,21	10.903,79	-5.876,61
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-2.858,36	3.915,89	-2.239,05	1.676,84	-1.181,52
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-2.858,36	3.915,89	-2.239,05	1.676,84	-1.181,52
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-8.762,66	12.153,77	-6.968,80	5.184,97	-3.577,69
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-8.762,66	12.153,77	-6.968,80	5.184,97	-3.577,69
2.01.02.02.04.04	INSS	-5.159,38	5.262,34	-1.220,36	4.041,98	-1.117,40
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-5.159,38	5.262,34	-1.220,36	4.041,98	-1.117,40
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-21.419.255,06	0,00	-81.393,17	-81.393,17	-21.500.648,23
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.419.255,06	0,00	-81.393,17	-81.393,17	-21.500.648,23
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.419.255,06	0,00	-81.393,17	-81.393,17	-21.500.648,23
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	-8.618,33	2.256.972,35	-2.257.003,39	-31,04	-8.649,37
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.255.343,29	-2.255.343,29	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	2.255.343,29	-2.255.343,29	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.255.343,29	-2.255.343,29	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	-8.549,36	1.629,06	-1.660,10	-31,04	-8.580,40
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.549,36	0,00	-31,04	-31,04	-8.580,40
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.549,36	0,00	-31,04	-31,04	-8.580,40
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.629,06	-1.629,06	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	1.629,06	-1.629,06	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-7.533.165,07	0,00	-208.737,34	-208.737,34	-7.741.902,41
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.533.165,07	0,00	-208.737,34	-208.737,34	-7.741.902,41
2.02.02.01	PROVISÃO	-7.533.165,07	0,00	-208.737,34	-208.737,34	-7.741.902,41
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	-7.160.242,42	0,00	-208.737,34	-208.737,34	-7.368.979,76
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.000.929,63	0,00	-29.178,34	-29.178,34	-1.030.107,97
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-6.159.312,79	0,00	-179.559,00	-179.559,00	-6.338.871,79
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.973.538,51	0,00	-11.278,98	-11.278,98	-15.984.817,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2024

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.03.02	FUNDOS	-15.973.538,51	0,00	-11.278,98	-11.278,98	-15.984.817,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-15.973.538,51	0,00	-11.278,98	-11.278,98	-15.984.817,49
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.973.538,51	0,00	-11.278,98	-11.278,98	-15.984.817,49
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-15.973.538,51	0,00	-11.278,98	-11.278,98	-15.984.817,49
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-15.973.538,51	0,00	-11.278,98	-11.278,98	-15.984.817,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.318.331,19	-2.318.331,19	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-7.010.561,05	415,16	-2.277.378,10	-2.276.962,94	-9.287.523,99
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.010.369,06	415,16	-2.277.339,14	-2.276.923,98	-9.287.293,04
4.01.01.01	CORRENTES	-7.010.029,96	415,16	-2.273.560,18	-2.273.145,02	-9.283.174,98
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.492.350,13	207,58	-1.133.715,63	-1.133.508,05	-4.625.858,18
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.492.350,13	207,58	-1.133.715,63	-1.133.508,05	-4.625.858,18
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.492.350,13	207,58	-1.133.715,63	-1.133.508,05	-4.625.858,18
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.500.705,05	207,58	-1.137.803,93	-1.137.596,35	-4.638.301,40
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-3.500.277,01	207,58	-1.137.657,07	-1.137.449,49	-4.637.726,50
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-3.500.277,01	207,58	-1.137.657,07	-1.137.449,49	-4.637.726,50
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-428,04	0,00	-146,86	-146,86	-574,90
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-428,04	0,00	-146,86	-146,86	-574,90
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.582,52	0,00	-1.886,37	-1.886,37	-6.468,89
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.582,52	0,00	-1.886,37	-1.886,37	-6.468,89
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-4.582,52	0,00	-1.886,37	-1.886,37	-6.468,89
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-12.392,26	0,00	-154,25	-154,25	-12.546,51
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.392,26	0,00	-154,25	-154,25	-12.546,51
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.392,26	0,00	-154,25	-154,25	-12.546,51
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-339,10	0,00	-3.778,96	-3.778,96	-4.118,06
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-339,10	0,00	-3.778,96	-3.778,96	-4.118,06
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-133,91	0,00	-1.577,88	-1.577,88	-1.711,79
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-133,91	0,00	-1.577,88	-1.577,88	-1.711,79
4.01.01.02.01.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-71,28	0,00	-623,20	-623,20	-694,48
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-191,99	0,00	-38,96	-38,96	-230,95
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-191,99	0,00	-38,96	-38,96	-230,95
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-191,99	0,00	-38,96	-38,96	-230,95
4.02	DESPESAS	6.059.450,69	2.097.899,71	-25.750,04	2.072.149,67	8.131.600,36
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.760.494,63	2.016.506,54	-25.750,04	1.990.756,50	7.751.251,13
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.785.887,82	1.630.173,29	-25.750,04	1.604.423,25	6.390.311,07
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	175.126,80	59.911,80	0,00	59.911,80	235.038,60
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	92.172,00	32.260,20	0,00	32.260,20	124.432,20
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	92.172,00	32.260,20	0,00	32.260,20	124.432,20
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	92.172,00	32.260,20	0,00	32.260,20	124.432,20
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	82.954,80	27.651,60	0,00	27.651,60	110.606,40
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	82.954,80	27.651,60	0,00	27.651,60	110.606,40
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	82.954,80	27.651,60	0,00	27.651,60	110.606,40
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	735.218,71	202.104,11	0,00	202.104,11	937.322,82
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	598.615,16	161.099,12	0,00	161.099,12	759.714,28
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	598.615,16	161.099,12	0,00	161.099,12	759.714,28
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	55.141,66	21.085,21	0,00	21.085,21	76.226,87
4.02.01.01.02.02.01	INSS	41.381,09	14.708,55	0,00	14.708,55	56.089,64
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	11.888,82	4.295,63	0,00	4.295,63	16.184,45
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	1.871,75	2.081,03	0,00	2.081,03	3.952,78
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	22.147,87	6.609,25	0,00	6.609,25	28.757,12
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.220,76	2.371,08	0,00	2.371,08	9.591,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	11.897,61	2.118,41	0,00	2.118,41	14.016,02
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	3.029,50	2.119,76	0,00	2.119,76	5.149,26
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	59.314,02	13.310,53	0,00	13.310,53	72.624,55
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	26.114,88	8.704,96	0,00	8.704,96	34.819,84
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	33.199,14	4.605,57	0,00	4.605,57	37.804,71
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.510.372,60	1.254.180,76	-25.750,04	1.228.430,72	4.738.803,32
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.619.808,22	582.088,03	0,00	582.088,03	2.201.896,25
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.619.808,22	582.088,03	0,00	582.088,03	2.201.896,25
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	993.482,08	362.858,47	-25.750,04	337.108,43	1.330.590,51
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	677.699,60	252.076,68	-19.637,27	232.439,41	910.139,01
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	195.805,65	68.425,37	-6.112,77	62.312,60	258.118,25
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	12.068,19	6.370,92	0,00	6.370,92	18.439,11
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	29.830,92	10.501,62	0,00	10.501,62	40.332,54
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIO	762,00	254,00	0,00	254,00	1.016,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	77.315,72	25.229,88	0,00	25.229,88	102.545,60
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	477.454,16	168.779,00	0,00	168.779,00	646.233,16
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	174.123,68	60.194,84	0,00	60.194,84	234.318,52
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	211.574,29	77.838,45	0,00	77.838,45	289.412,74
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	24.194,28	8.248,05	0,00	8.248,05	32.442,33
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	6.240,65	2.717,11	0,00	2.717,11	8.957,76
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	4.314,00	1.438,00	0,00	1.438,00	5.752,00
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	57.007,26	18.342,55	0,00	18.342,55	75.349,81
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	419.628,14	140.455,26	0,00	140.455,26	560.083,40
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	163.069,54	58.535,98	0,00	58.535,98	221.605,52
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	256.558,60	81.919,28	0,00	81.919,28	338.477,88
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	208.284,74	58.069,19	0,00	58.069,19	266.353,93
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	195.506,12	55.637,93	0,00	55.637,93	251.144,05
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	195.506,12	55.637,93	0,00	55.637,93	251.144,05
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	605,81	0,00	605,81	605,81
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	0,00	605,81	0,00	605,81	605,81
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	12.778,62	1.825,45	0,00	1.825,45	14.604,07
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	5.476,35	1.825,45	0,00	1.825,45	7.301,80
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.302,27	0,00	0,00	0,00	7.302,27
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	113.461,18	40.012,14	0,00	40.012,14	153.473,32
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	82.209,79	29.148,18	0,00	29.148,18	111.357,97
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	82.209,79	29.148,18	0,00	29.148,18	111.357,97
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	31.251,39	10.863,96	0,00	10.863,96	42.115,35
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	8.407,48	2.506,40	0,00	2.506,40	10.913,88
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	22.843,91	8.357,56	0,00	8.357,56	31.201,47
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	43.423,79	15.895,29	0,00	15.895,29	59.319,08
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	37.754,42	12.598,65	0,00	12.598,65	50.353,07
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	37.754,42	12.598,65	0,00	12.598,65	50.353,07
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	5.669,37	3.296,64	0,00	3.296,64	8.966,01
4.02.01.01.07.02.01	INSS	5.669,37	3.296,64	0,00	3.296,64	8.966,01
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	53.972,47	12.271,40	0,00	12.271,40	66.243,87
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	53.972,47	12.271,40	0,00	12.271,40	66.243,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	50.942,62	11.261,45	0,00	11.261,45	62.204,07
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	3.029,85	1.009,95	0,00	1.009,95	4.039,80
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	20.767,07	28.313,90	0,00	28.313,90	49.080,97
4.02.01.03.01	PASSAGENS	7.699,57	28.313,90	0,00	28.313,90	36.013,47
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	7.699,57	28.313,90	0,00	28.313,90	36.013,47
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	13.067,50	0,00	0,00	0,00	13.067,50
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.867,50	0,00	0,00	0,00	4.867,50
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	389.209,64	175.509,77	0,00	175.509,77	564.719,41
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	16.373,01	5.668,99	0,00	5.668,99	22.042,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	16.373,01	5.668,99	0,00	5.668,99	22.042,00
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	13.861,80	4.824,00	0,00	4.824,00	18.685,80
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	2.511,21	844,99	0,00	844,99	3.356,20
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	190.132,59	80.911,87	0,00	80.911,87	271.044,46
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	190.132,59	80.911,87	0,00	80.911,87	271.044,46
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	190.132,59	80.911,87	0,00	80.911,87	271.044,46
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.774,56	10.606,17	0,00	10.606,17	13.380,73
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.774,56	10.606,17	0,00	10.606,17	13.380,73
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.774,56	10.606,17	0,00	10.606,17	13.380,73
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	58.798,54	31.660,75	0,00	31.660,75	90.459,29
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	58.798,54	31.660,75	0,00	31.660,75	90.459,29
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	58.798,54	31.660,75	0,00	31.660,75	90.459,29
4.02.01.04.99	OUTROS	121.130,94	46.661,99	0,00	46.661,99	167.792,93
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.130,94	46.661,99	0,00	46.661,99	167.792,93
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	1.372,24	4.192,24	0,00	4.192,24	5.564,48
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	4.521,99	1.507,33	0,00	1.507,33	6.029,32
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	9.690,00	25.980,00	0,00	25.980,00	35.670,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	0,00	89,25	0,00	89,25	89,25
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	102.799,13	13.519,38	0,00	13.519,38	116.318,51
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.747,58	1.373,79	0,00	1.373,79	4.121,37
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	384.309,75	153.622,47	0,00	153.622,47	537.932,22
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	384.309,75	153.622,47	0,00	153.622,47	537.932,22
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.428,76	1.496,77	0,00	1.496,77	5.925,53
4.02.01.05.01.04	CORREIO	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	118.608,42	56.553,08	0,00	56.553,08	175.161,50
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	24.626,83	21.802,83	0,00	21.802,83	46.429,66
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	9.294,71	2.547,09	0,00	2.547,09	11.841,80
4.02.01.05.01.16	INTERNET	24.460,56	11.685,28	0,00	11.685,28	36.145,84
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.461,96	487,32	0,00	487,32	1.949,28
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	3.351,94	1.126,47	0,00	1.126,47	4.478,41
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	129.638,98	39.500,00	0,00	39.500,00	169.138,98
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	30.688,17	10.229,39	0,00	10.229,39	40.917,56
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.625,40	5.551,84	0,00	5.551,84	24.177,24
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	18.992,20	1.612,40	0,00	1.612,40	20.604,60
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	111,04	0,00	0,00	0,00	111,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	46.347,86	16.615,71	0,00	16.615,71	62.963,57
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	46.347,86	16.615,71	0,00	16.615,71	62.963,57
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	46.347,86	16.615,71	0,00	16.615,71	62.963,57
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
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.02.04	REMUNERAção - ANTECIPAcão DE CONTRIBUIçõES DE PATROCINADOR(E)	298.956,06	81.393,17	0,00	81.393,17	380.349,23
4.02.04.01	CORREçãO- ANTECIPAcão DE CONTRIBUIçõES DE PATROCINADOR(ES)	298.956,06	81.393,17	0,00	81.393,17	380.349,23
4.02.04.01.01	CORREçãO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	298.956,06	81.393,17	0,00	81.393,17	380.349,23
4.03	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	474.680,63	208.737,34	0,00	208.737,34	683.417,97
4.03.99	OUTRAS	474.680,63	208.737,34	0,00	208.737,34	683.417,97
4.03.99.01	PLANO DE GESTãO ADMINISTRATIVA	474.680,63	208.737,34	0,00	208.737,34	683.417,97
4.03.99.01.01	CONTINGêNCIAS TRIBUTÁRIAS	474.680,63	208.737,34	0,00	208.737,34	683.417,97
4.03.99.01.01.01	DEPõSITOS JUDICIAIS - PIS	66.353,20	29.178,34	0,00	29.178,34	95.531,54
4.03.99.01.01.02	DEPõSITOS JUDICIAIS - COFINS	408.327,43	179.559,00	0,00	179.559,00	587.886,43
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-807.935,13	0,00	-15.203,05	-15.203,05	-823.138,18
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-807.935,13	0,00	-15.203,05	-15.203,05	-823.138,18
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-807.935,13	0,00	-15.203,05	-15.203,05	-823.138,18
4.07	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	1.284.364,86	11.278,98	0,00	11.278,98	1.295.643,84
4.07.01	CONSTITUIçãO DE FUNDOS	1.284.364,86	11.278,98	0,00	11.278,98	1.295.643,84
4.07.01.01	CONSTITUIçãO DE FUNDOS	1.284.364,86	11.278,98	0,00	11.278,98	1.295.643,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	327.517,19	-327.517,19	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.004.740,41	0,00	-327.517,19	-327.517,19	-1.332.257,60
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-997.070,43	0,00	-324.948,01	-324.948,01	-1.322.018,44
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-997.070,43	0,00	-324.948,01	-324.948,01	-1.322.018,44
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-997.070,43	0,00	-324.948,01	-324.948,01	-1.322.018,44
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-997.070,43	0,00	-324.948,01	-324.948,01	-1.322.018,44
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.669,98	0,00	-2.569,18	-2.569,18	-10.239,16
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-7.669,98	0,00	-2.569,18	-2.569,18	-10.239,16
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-121,69	0,00	-15,25	-15,25	-136,94
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-121,69	0,00	-15,25	-15,25	-136,94
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-7.548,29	0,00	-2.553,93	-2.553,93	-10.102,22
5.01.98.01.03.01	SELIC	-25,23	0,00	-8,28	-8,28	-33,51
5.01.98.01.03.02	CETIP	-7.523,06	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-10.068,71
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	196.805,28	312.314,14	0,00	312.314,14	509.119,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.172,71	307.713,57	0,00	307.713,57	492.886,28
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	185.172,71	307.713,57	0,00	307.713,57	492.886,28
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	185.172,71	307.713,57	0,00	307.713,57	492.886,28
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	185.172,71	307.713,57	0,00	307.713,57	492.886,28
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.632,57	4.600,57	0,00	4.600,57	16.233,14
5.02.98.01	OUTRAS	89,98	31,04	0,00	31,04	121,02
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	89,98	31,04	0,00	31,04	121,02
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	89,98	31,04	0,00	31,04	121,02
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	11.542,59	4.569,53	0,00	4.569,53	16.112,12
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	11.542,59	4.569,53	0,00	4.569,53	16.112,12
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	3.224,82	1.735,75	0,00	1.735,75	4.960,57
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	3.224,82	1.735,75	0,00	1.735,75	4.960,57
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	8.317,77	2.833,78	0,00	2.833,78	11.151,55
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	25,23	8,28	0,00	8,28	33,51
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	8.292,54	2.825,50	0,00	2.825,50	11.118,04
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	807.935,13	15.203,05	0,00	15.203,05	823.138,18
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	807.935,13	15.203,05	0,00	15.203,05	823.138,18
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	807.935,13	15.203,05	0,00	15.203,05	823.138,18
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	807.935,13	15.203,05	0,00	15.203,05	823.138,18