

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	49.159.523,21	18.202.329,41	-17.496.125,99	706.203,42	49.865.726,63
1.01	DISPONÍVEL	126.442,09	10.526.412,64	-10.523.271,51	3.141,13	129.583,22
1.01.01	IMEDIATO	7.903,13	10.526.295,85	-10.523.271,51	3.024,34	10.927,47
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.903,13	10.526.295,85	-10.523.271,51	3.024,34	10.927,47
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	4.903,13	2.093.197,43	-2.092.698,12	499,31	5.402,44
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	4.903,13	2.093.197,43	-2.092.698,12	499,31	5.402,44
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	3.000,00	8.433.098,42	-8.430.573,39	2.525,03	5.525,03
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	3.000,00	4.206.456,88	-4.206.477,50	-20,62	2.979,38
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	4.226.641,54	-4.224.095,89	2.545,65	2.545,65
1.01.02	VINCULADO	118.538,96	116,79	0,00	116,79	118.655,75
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	118.538,96	116,79	0,00	116,79	118.655,75
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	118.538,96	116,79	0,00	116,79	118.655,75
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	118.538,96	116,79	0,00	116,79	118.655,75
1.02	REALIZÁVEL	48.562.593,42	7.406.333,39	-6.688.314,02	718.019,37	49.280.612,79
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.958.368,80	2.788.294,77	-2.721.228,93	67.065,84	8.025.434,64
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	18.545,08	2.249.033,50	-2.258.796,86	-9.763,36	8.781,72
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	17.921,88	2.241.693,22	-2.252.569,58	-10.876,36	7.045,52
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.216,18	1.115.362,65	-1.117.801,49	-2.438,84	2.777,34
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.216,18	1.115.362,65	-1.117.801,49	-2.438,84	2.777,34
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	10.845,38	1.115.805,81	-1.123.760,92	-7.955,11	2.890,27
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	10.845,38	1.115.805,81	-1.123.760,92	-7.955,11	2.890,27
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.706,07	1.259,10	-1.886,37	-627,27	1.078,80
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.706,07	1.259,10	-1.886,37	-627,27	1.078,80
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	154,25	9.265,66	-9.120,80	144,86	299,11
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	154,25	9.265,66	-9.120,80	144,86	299,11
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	623,20	4.794,63	-3.681,63	1.113,00	1.736,20
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.325,38	-1.705,27	620,11	620,11
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.325,38	-1.705,27	620,11	620,11
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	2.469,25	-1.353,16	1.116,09	1.116,09
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.469,25	-1.353,16	1.116,09	1.116,09
1.02.02.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	623,20	0,00	-623,20	-623,20	0,00
1.02.02.01.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	623,20	0,00	-623,20	-623,20	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.545,65	-2.545,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.545,65	-2.545,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.545,65	-2.545,65	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	496.240,11	64.088,57	-93.965,47	-29.876,90	466.363,21
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	406.057,54	0,00	-4.618,98	-4.618,98	401.438,56
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	0,00	-4.618,98	-4.618,98	371.566,72
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	78.482,29	63.266,87	-85.359,68	-22.092,81	56.389,48
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	69.969,31	63.266,87	-83.671,39	-20.404,52	49.564,79
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	7.908,32	0,00	-1.688,29	-1.688,29	6.220,03
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.619,37	0,00	-3.165,11	-3.165,11	1.454,26

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.619,37	0,00	-3.165,11	-3.165,11	1.454,26
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	53,10	0,00	-53,10	-53,10	0,00
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	2.908,52	0,00	-1.454,26	-1.454,26	1.454,26
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	1.657,75	0,00	-1.657,75	-1.657,75	0,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	821,70	-821,70	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	821,70	-821,70	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	821,70	-821,70	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.442.780,75	106.585,72	0,00	106.585,72	7.549.366,47
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	7.442.780,75	106.585,72	0,00	106.585,72	7.549.366,47
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.040.424,24	14.899,08	0,00	14.899,08	1.055.323,32
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	6.402.356,51	91.686,64	0,00	91.686,64	6.494.043,15
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	802,86	368.586,98	-368.466,60	120,38	923,24
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	802,86	368.586,98	-368.466,60	120,38	923,24
1.02.02.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	268.158,83	-268.158,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	802,86	100.428,15	-100.307,77	120,38	923,24
1.02.03	INVESTIMENTOS	40.604.224,62	4.618.038,62	-3.967.085,09	650.953,53	41.255.178,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.604.224,62	4.618.038,62	-3.967.085,09	650.953,53	41.255.178,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.604.224,62	4.618.038,62	-3.967.085,09	650.953,53	41.255.178,15
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	40.604.224,62	4.618.038,62	-3.967.085,09	650.953,53	41.255.178,15
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	40.604.224,62	2.656.263,73	-2.005.310,20	650.953,53	41.255.178,15
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.961.774,89	-1.961.774,89	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	470.487,70	269.583,38	-284.540,46	-14.957,08	455.530,62
1.03.01	IMOBILIZADO	470.487,70	269.583,38	-284.540,46	-14.957,08	455.530,62
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	470.487,70	269.583,38	-284.540,46	-14.957,08	455.530,62
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	470.487,70	269.583,38	-284.540,46	-14.957,08	455.530,62
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	5.962,39	10.417,69	-12.587,92	-2.170,23	3.792,16
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	46.743,75	6.951,01	-12.190,01	-5.239,00	41.504,75
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-40.781,36	3.466,68	-397,91	3.068,77	-37.712,59
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.003,39	635,37	-1.244,63	-609,26	24.394,13
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	37.811,90	0,00	-681,54	-681,54	37.130,36
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-12.808,51	635,37	-563,09	72,28	-12.736,23
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	435.952,32	257.930,32	-269.988,91	-12.058,59	423.893,73
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.114.572,54	3.243,04	-254.687,28	-251.444,24	863.128,30
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-678.620,22	254.687,28	-15.301,63	239.385,65	-439.234,57
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.569,60	600,00	-719,00	-119,00	3.450,60
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.661,30	0,00	-600,00	-600,00	33.061,30
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-30.091,70	600,00	-119,00	481,00	-29.610,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-49.159.523,21	3.758.783,71	-4.464.987,13	-706.203,42	-49.865.726,63
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.432.803,31	3.758.783,71	-4.016.058,97	-257.275,26	-25.690.078,57
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.424.153,94	1.534.553,82	-1.791.798,49	-257.244,67	-25.681.398,61
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.480.271,29	1.068.082,79	-1.223.373,35	-155.290,56	-3.635.561,85
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.893.426,85	933.517,68	-1.006.062,15	-72.544,47	-1.965.971,32
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.586.923,54	638.501,61	-667.194,72	-28.693,11	-1.615.616,65
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.586.923,54	638.501,61	-667.194,72	-28.693,11	-1.615.616,65
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-47.773,22	201.125,21	-202.009,47	-884,26	-48.657,48
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	61.648,08	-61.648,08	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-47.773,22	48.379,03	-49.263,29	-884,26	-48.657,48
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	88.466,29	-88.466,29	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.631,81	-2.631,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-258.730,09	93.890,86	-136.857,96	-42.967,10	-301.697,19
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-258.730,09	93.890,86	-136.857,96	-42.967,10	-301.697,19
2.01.02.01.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	84.829,04	-84.829,04	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.792,43	-4.792,43	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.792,43	-4.792,43	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	65.145,84	-65.145,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	65.145,84	-65.145,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	265,74	-265,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	265,74	-265,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	892,16	-892,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	892,16	-892,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	13.732,87	-13.732,87	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	13.732,87	-13.732,87	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	20.814,48	-20.814,48	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	12.803,86	-12.803,86	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	12.803,86	-12.803,86	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	8.010,62	-8.010,62	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	8.010,62	-8.010,62	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	3.243,04	-4.354,04	-1.111,00	-1.111,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.243,04	-4.354,04	-1.111,00	-1.111,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.586.844,44	14.648,29	-96.283,38	-81.635,09	-1.668.479,53
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-343.064,43	0,00	-90.125,73	-90.125,73	-433.190,16
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-263.480,61	0,00	-69.068,71	-69.068,71	-332.549,32
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-79.583,82	0,00	-21.057,02	-21.057,02	-100.640,84
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.243.780,01	14.648,29	-6.157,65	8.490,64	-1.235.289,37
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-936.393,62	13.123,29	-4.605,57	8.517,72	-927.875,90
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-307.386,39	1.525,00	-1.552,08	-27,08	-307.413,47
2.01.02.01.09	CONVÊNIO SICOOB	0,00	11.030,26	-11.030,26	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	10.926,26	-10.926,26	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	10.776,26	-10.776,26	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

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-443.166,75	466.471,03	-469.522,16	-3.051,13	-446.217,88
2.01.02.02.01	PESSOAL	-437.290,14	445.876,03	-451.447,37	-5.571,34	-442.861,48
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-167.208,73	153.122,71	-150.852,35	2.270,36	-164.938,37
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-167.208,73	153.122,71	-150.852,35	2.270,36	-164.938,37
2.01.02.02.01.02	INSS	-249.766,55	231.913,52	-238.034,88	-6.121,36	-255.887,91
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-249.766,55	231.913,52	-238.034,88	-6.121,36	-255.887,91
2.01.02.02.01.03	FGTS	-20.314,86	60.839,80	-62.560,14	-1.720,34	-22.035,20
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-20.314,86	60.839,80	-62.560,14	-1.720,34	-22.035,20
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.876,61	19.930,00	-17.409,79	2.520,21	-3.356,40
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.181,52	4.556,56	-3.905,13	651,43	-530,09
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.181,52	4.556,56	-3.905,13	651,43	-530,09
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-3.577,69	14.153,08	-12.118,85	2.034,23	-1.543,46
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-3.577,69	14.153,08	-12.118,85	2.034,23	-1.543,46
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.117,40	1.220,36	-1.385,81	-165,45	-1.282,85
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.117,40	1.220,36	-1.385,81	-165,45	-1.282,85
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	665,00	-665,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	665,00	-665,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	665,00	-665,00	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-21.500.648,23	0,00	-98.902,98	-98.902,98	-21.599.551,21
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.500.648,23	0,00	-98.902,98	-98.902,98	-21.599.551,21
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.500.648,23	0,00	-98.902,98	-98.902,98	-21.599.551,21
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	-8.649,37	2.224.229,89	-2.224.260,48	-30,59	-8.679,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.224.209,27	-2.224.209,27	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	2.224.209,27	-2.224.209,27	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.224.209,27	-2.224.209,27	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-68,97	0,00	-1,35	-1,35	-70,32
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-16,82	0,00	-0,33	-0,33	-17,15
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-16,82	0,00	-0,33	-0,33	-17,15
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-52,15	0,00	-1,02	-1,02	-53,17
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-52,15	0,00	-1,02	-1,02	-53,17
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.580,40	20,62	-49,86	-29,24	-8.609,64
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.580,40	0,00	-29,24	-29,24	-8.609,64
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.580,40	0,00	-29,24	-29,24	-8.609,64
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20,62	-20,62	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	20,62	-20,62	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-7.741.902,41	0,00	-224.683,80	-224.683,80	-7.966.586,21
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.741.902,41	0,00	-224.683,80	-224.683,80	-7.966.586,21
2.02.02.01	PROVISÃO	-7.741.902,41	0,00	-224.683,80	-224.683,80	-7.966.586,21
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	-7.368.979,76	0,00	-224.683,80	-224.683,80	-7.593.663,56
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.030.107,97	0,00	-31.407,41	-31.407,41	-1.061.515,38
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-6.338.871,79	0,00	-193.276,39	-193.276,39	-6.532.148,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.984.817,49	0,00	-224.244,36	-224.244,36	-16.209.061,85
2.03.02	FUNDOS	-15.984.817,49	0,00	-224.244,36	-224.244,36	-16.209.061,85
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-15.984.817,49	0,00	-224.244,36	-224.244,36	-16.209.061,85
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.984.817,49	0,00	-224.244,36	-224.244,36	-16.209.061,85
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-15.984.817,49	0,00	-224.244,36	-224.244,36	-16.209.061,85
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-15.984.817,49	0,00	-224.244,36	-224.244,36	-16.209.061,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.677.704,79	-2.677.704,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-9.287.523,99	1.038,58	-2.248.054,64	-2.247.016,06	-11.534.540,05
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.287.293,04	1.038,58	-2.246.487,85	-2.245.449,27	-11.532.742,31
4.01.01.01	CORRENTES	-9.283.174,98	1.038,58	-2.241.693,22	-2.240.654,64	-11.523.829,62
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.625.858,18	519,28	-1.115.362,65	-1.114.843,37	-5.740.701,55
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.625.858,18	519,28	-1.115.362,65	-1.114.843,37	-5.740.701,55
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.625.858,18	519,28	-1.115.362,65	-1.114.843,37	-5.740.701,55
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.638.301,40	519,30	-1.115.805,81	-1.115.286,51	-5.753.587,91
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-4.637.726,50	519,30	-1.115.686,66	-1.115.167,36	-5.752.893,86
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-4.637.726,50	519,30	-1.115.686,66	-1.115.167,36	-5.752.893,86
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-574,90	0,00	-119,15	-119,15	-694,05
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-574,90	0,00	-119,15	-119,15	-694,05
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.468,89	0,00	-1.259,10	-1.259,10	-7.727,99
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-6.468,89	0,00	-1.259,10	-1.259,10	-7.727,99
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-6.468,89	0,00	-1.259,10	-1.259,10	-7.727,99
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-12.546,51	0,00	-9.265,66	-9.265,66	-21.812,17
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.546,51	0,00	-9.265,66	-9.265,66	-21.812,17
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.546,51	0,00	-9.265,66	-9.265,66	-21.812,17
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-4.118,06	0,00	-4.794,63	-4.794,63	-8.912,69
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4.118,06	0,00	-4.794,63	-4.794,63	-8.912,69
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.711,79	0,00	-2.325,38	-2.325,38	-4.037,17
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.711,79	0,00	-2.469,25	-2.469,25	-4.181,04
4.01.01.02.01.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-694,48	0,00	0,00	0,00	-694,48
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-230,95	0,00	-1.566,79	-1.566,79	-1.797,74
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-230,95	0,00	-1.566,79	-1.566,79	-1.797,74
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-230,95	0,00	-1.566,79	-1.566,79	-1.797,74
4.02	DESPESAS	8.131.600,36	2.227.738,05	-41.462,67	2.186.275,38	10.317.875,74
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.751.251,13	2.128.835,07	-41.462,67	2.087.372,40	9.838.623,53
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.390.311,07	1.672.299,34	-35.555,98	1.636.743,36	8.027.054,43
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	235.038,60	64.520,40	0,00	64.520,40	299.559,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	124.432,20	36.868,80	0,00	36.868,80	161.301,00
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	124.432,20	36.868,80	0,00	36.868,80	161.301,00
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	124.432,20	36.868,80	0,00	36.868,80	161.301,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	110.606,40	27.651,60	0,00	27.651,60	138.258,00
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	110.606,40	27.651,60	0,00	27.651,60	138.258,00
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	110.606,40	27.651,60	0,00	27.651,60	138.258,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	937.322,82	238.149,76	0,00	238.149,76	1.175.472,58
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	759.714,28	198.932,01	0,00	198.932,01	958.646,29
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	759.714,28	198.932,01	0,00	198.932,01	958.646,29
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	76.226,87	19.465,40	0,00	19.465,40	95.692,27
4.02.01.01.02.02.01	INSS	56.089,64	13.632,87	0,00	13.632,87	69.722,51
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	16.184,45	3.960,78	0,00	3.960,78	20.145,23
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	3.952,78	1.871,75	0,00	1.871,75	5.824,53
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	28.757,12	6.441,82	0,00	6.441,82	35.198,94
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	9.591,84	2.371,08	0,00	2.371,08	11.962,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	14.016,02	2.118,41	0,00	2.118,41	16.134,43
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	5.149,26	1.952,33	0,00	1.952,33	7.101,59
<b>4.02.01.01.02.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>72.624,55</b>	<b>13.310,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.310,53</b>	<b>85.935,08</b>
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	34.819,84	8.704,96	0,00	8.704,96	43.524,80
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	37.804,71	4.605,57	0,00	4.605,57	42.410,28
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>4.738.803,32</b>	<b>1.255.029,11</b>	<b>-28.197,26</b>	<b>1.226.831,85</b>	<b>5.965.635,17</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>2.201.896,25</b>	<b>573.291,24</b>	<b>0,00</b>	<b>573.291,24</b>	<b>2.775.187,49</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.201.896,25	573.291,24	0,00	573.291,24	2.775.187,49
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>1.330.590,51</b>	<b>370.856,67</b>	<b>-28.197,26</b>	<b>342.659,41</b>	<b>1.673.249,92</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	910.139,01	258.687,89	-21.503,55	237.184,34	1.147.323,35
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	258.118,25	70.298,20	-6.693,71	63.604,49	321.722,74
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	18.439,11	4.970,69	0,00	4.970,69	23.409,80
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	40.332,54	10.776,26	0,00	10.776,26	51.108,80
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	1.016,00	254,00	0,00	254,00	1.270,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	102.545,60	25.869,63	0,00	25.869,63	128.415,23
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>646.233,16</b>	<b>172.705,44</b>	<b>0,00</b>	<b>172.705,44</b>	<b>818.938,60</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	234.318,52	59.277,00	0,00	59.277,00	293.595,52
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	289.412,74	81.377,19	0,00	81.377,19	370.789,93
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	32.442,33	8.797,92	0,00	8.797,92	41.240,25
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	8.957,76	2.631,81	0,00	2.631,81	11.589,57
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	5.752,00	1.657,75	0,00	1.657,75	7.409,75
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	75.349,81	18.963,77	0,00	18.963,77	94.313,58
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>560.083,40</b>	<b>138.175,76</b>	<b>0,00</b>	<b>138.175,76</b>	<b>698.259,16</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	221.605,52	59.029,59	0,00	59.029,59	280.635,11
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	338.477,88	79.146,17	0,00	79.146,17	417.624,05
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>266.353,93</b>	<b>57.677,33</b>	<b>-6.909,78</b>	<b>50.767,55</b>	<b>317.121,48</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>251.144,05</b>	<b>55.737,36</b>	<b>0,00</b>	<b>55.737,36</b>	<b>306.881,41</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	251.144,05	55.737,36	0,00	55.737,36	306.881,41
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>605,81</b>	<b>605,81</b>	<b>0,00</b>	<b>605,81</b>	<b>1.211,62</b>
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	605,81	605,81	0,00	605,81	1.211,62
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>14.604,07</b>	<b>1.334,16</b>	<b>-6.909,78</b>	<b>-5.575,62</b>	<b>9.028,45</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	7.301,80	1.334,16	0,00	1.334,16	8.635,96
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.302,27	0,00	-6.909,78	-6.909,78	392,49
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>153.473,32</b>	<b>41.489,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.489,40</b>	<b>194.962,72</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>111.357,97</b>	<b>29.890,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29.890,72</b>	<b>141.248,69</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	111.357,97	29.890,72	0,00	29.890,72	141.248,69
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>42.115,35</b>	<b>11.598,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.598,68</b>	<b>53.714,03</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	10.913,88	2.790,40	0,00	2.790,40	13.704,28
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	31.201,47	8.808,28	0,00	8.808,28	40.009,75
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>59.319,08</b>	<b>15.433,34</b>	<b>-448,94</b>	<b>14.984,40</b>	<b>74.303,48</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>50.353,07</b>	<b>12.136,70</b>	<b>-448,94</b>	<b>11.687,76</b>	<b>62.040,83</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	50.353,07	12.136,70	-448,94	11.687,76	62.040,83
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>8.966,01</b>	<b>3.296,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,64</b>	<b>12.262,65</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	8.966,01	3.296,64	0,00	3.296,64	12.262,65
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>66.243,87</b>	<b>47.456,95</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,95</b>	<b>113.700,82</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>66.243,87</b>	<b>47.456,95</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,95</b>	<b>113.700,82</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	62.204,07	46.447,00	0,00	46.447,00	108.651,07
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	4.039,80	1.009,95	0,00	1.009,95	5.049,75
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>49.080,97</b>	<b>13.918,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.918,15</b>	<b>62.999,12</b>
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>36.013,47</b>	<b>2.963,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,51</b>	<b>38.976,98</b>
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	36.013,47	2.963,51	0,00	2.963,51	38.976,98
<b>4.02.01.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>13.067,50</b>	<b>10.954,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.954,64</b>	<b>24.022,14</b>
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	8.200,00	9.249,64	0,00	9.249,64	17.449,64
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.867,50	1.705,00	0,00	1.705,00	6.572,50
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>564.719,41</b>	<b>98.992,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98.992,77</b>	<b>663.712,18</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>22.042,00</b>	<b>5.886,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,90</b>	<b>27.928,90</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>22.042,00</b>	<b>5.886,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,90</b>	<b>27.928,90</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	18.685,80	5.065,20	0,00	5.065,20	23.751,00
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	3.356,20	821,70	0,00	821,70	4.177,90
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>271.044,46</b>	<b>69.375,11</b>	<b>0,00</b>	<b>69.375,11</b>	<b>340.419,57</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>271.044,46</b>	<b>69.375,11</b>	<b>0,00</b>	<b>69.375,11</b>	<b>340.419,57</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	271.044,46	69.375,11	0,00	69.375,11	340.419,57
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>13.380,73</b>	<b>950,63</b>	<b>0,00</b>	<b>950,63</b>	<b>14.331,36</b>
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>13.380,73</b>	<b>950,63</b>	<b>0,00</b>	<b>950,63</b>	<b>14.331,36</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	13.380,73	950,63	0,00	950,63	14.331,36
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>90.459,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.459,29</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>90.459,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.459,29</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	90.459,29	0,00	0,00	0,00	90.459,29
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>167.792,93</b>	<b>22.780,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.780,13</b>	<b>190.573,06</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>167.792,93</b>	<b>22.780,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.780,13</b>	<b>190.573,06</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	5.564,48	278,70	0,00	278,70	5.843,18
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	6.029,32	1.507,36	0,00	1.507,36	7.536,68
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	35.670,00	3.500,00	0,00	3.500,00	39.170,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	89,25	10,88	0,00	10,88	100,13
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	116.318,51	16.109,40	0,00	16.109,40	132.427,91
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.121,37	1.373,79	0,00	1.373,79	5.495,16
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>537.932,22</b>	<b>183.158,77</b>	<b>0,00</b>	<b>183.158,77</b>	<b>721.090,99</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>537.932,22</b>	<b>183.158,77</b>	<b>0,00</b>	<b>183.158,77</b>	<b>721.090,99</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.925,53	2.711,45	0,00	2.711,45	8.636,98
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	175.161,50	49.516,39	0,00	49.516,39	224.677,89
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	46.429,66	0,00	0,00	0,00	46.429,66
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	11.841,80	3.688,19	0,00	3.688,19	15.529,99
4.02.01.05.01.16	INTERNET	36.145,84	22.280,56	0,00	22.280,56	58.426,40
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.949,28	487,32	0,00	487,32	2.436,60
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	4.478,41	1.126,47	0,00	1.126,47	5.604,88
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	169.138,98	39.500,00	0,00	39.500,00	208.638,98
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	40.917,56	10.229,39	0,00	10.229,39	51.146,95
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	24.177,24	6.291,44	0,00	6.291,44	30.468,68
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	20.604,60	8.010,62	0,00	8.010,62	28.615,22
4.02.01.05.01.30	BRINDES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.030,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.480,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	30.195,94	0,00	30.195,94	30.195,94
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	665,00	0,00	665,00	665,00
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	111,04	4.756,00	0,00	4.756,00	4.867,04
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>62.963,57</b>	<b>25.217,81</b>	<b>-5.906,69</b>	<b>19.311,12</b>	<b>82.274,69</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>62.963,57</b>	<b>25.217,81</b>	<b>-5.906,69</b>	<b>19.311,12</b>	<b>82.274,69</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	62.963,57	25.217,81	-5.906,69	19.311,12	82.274,69
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>87.791,28</b>	<b>0,00</b>	<b>87.791,28</b>	<b>167.791,28</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791,28</b>	<b>7.791,28</b>
4.02.01.07.03.01	IPTU	0,00	7.791,28	0,00	7.791,28	7.791,28
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAção - ANTECIPAcão DE CONTRIBUIçõES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>380.349,23</b>	<b>98.902,98</b>	<b>0,00</b>	<b>98.902,98</b>	<b>479.252,21</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREçãO- ANTECIPAcão DE CONTRIBUIçõES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>380.349,23</b>	<b>98.902,98</b>	<b>0,00</b>	<b>98.902,98</b>	<b>479.252,21</b>
4.02.04.01.01	CORREçãO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	380.349,23	98.902,98	0,00	98.902,98	479.252,21
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS</b>	<b>683.417,97</b>	<b>224.683,80</b>	<b>0,00</b>	<b>224.683,80</b>	<b>908.101,77</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>683.417,97</b>	<b>224.683,80</b>	<b>0,00</b>	<b>224.683,80</b>	<b>908.101,77</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTãO ADMINISTRATIVA</b>	<b>683.417,97</b>	<b>224.683,80</b>	<b>0,00</b>	<b>224.683,80</b>	<b>908.101,77</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>683.417,97</b>	<b>224.683,80</b>	<b>0,00</b>	<b>224.683,80</b>	<b>908.101,77</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	95.531,54	31.407,41	0,00	31.407,41	126.938,95
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	587.886,43	193.276,39	0,00	193.276,39	781.162,82
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-823.138,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.187,48</b>	<b>-388.187,48</b>	<b>-1.211.325,66</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-823.138,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.187,48</b>	<b>-388.187,48</b>	<b>-1.211.325,66</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-823.138,18	0,00	-388.187,48	-388.187,48	-1.211.325,66
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS</b>	<b>1.295.643,84</b>	<b>224.244,36</b>	<b>0,00</b>	<b>224.244,36</b>	<b>1.519.888,20</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIçãO DE FUNDOS</b>	<b>1.295.643,84</b>	<b>224.244,36</b>	<b>0,00</b>	<b>224.244,36</b>	<b>1.519.888,20</b>
4.07.01.01	CONSTITUIçãO DE FUNDOS	1.295.643,84	224.244,36	0,00	224.244,36	1.519.888,20

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	434.607,71	-434.607,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.322.257,60	0,00	-434.607,71	-434.607,71	-1.766.865,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.322.018,44	0,00	-432.054,46	-432.054,46	-1.754.072,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.322.018,44	0,00	-432.054,46	-432.054,46	-1.754.072,90
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.322.018,44	0,00	-432.054,46	-432.054,46	-1.754.072,90
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.322.018,44	0,00	-432.054,46	-432.054,46	-1.754.072,90
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.239,16	0,00	-2.553,25	-2.553,25	-12.792,41
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-10.239,16	0,00	-2.553,25	-2.553,25	-12.792,41
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-136,94	0,00	-7,60	-7,60	-144,54
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-136,94	0,00	-7,60	-7,60	-144,54
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-10.102,22	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-12.647,87
5.01.98.01.03.01	SELIC	-33,51	0,00	0,00	0,00	-33,51
5.01.98.01.03.02	CETIP	-10.068,71	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-12.614,36
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	509.119,42	46.420,23	0,00	46.420,23	555.539,65
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	492.886,28	43.535,31	0,00	43.535,31	536.421,59
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	492.886,28	43.535,31	0,00	43.535,31	536.421,59
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	492.886,28	43.535,31	0,00	43.535,31	536.421,59
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	492.886,28	43.535,31	0,00	43.535,31	536.421,59
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.233,14	2.884,92	0,00	2.884,92	19.118,06
5.02.98.01	OUTRAS	121,02	29,24	0,00	29,24	150,26
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	121,02	29,24	0,00	29,24	150,26
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	121,02	29,24	0,00	29,24	150,26
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	16.112,12	2.855,68	0,00	2.855,68	18.967,80
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	16.112,12	2.855,68	0,00	2.855,68	18.967,80
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	4.960,57	21,97	0,00	21,97	4.982,54
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	4.960,57	21,97	0,00	21,97	4.982,54
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	11.151,55	2.833,71	0,00	2.833,71	13.985,26
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	33,51	0,00	0,00	0,00	33,51
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	11.118,04	2.833,71	0,00	2.833,71	13.951,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	823.138,18	388.187,48	0,00	388.187,48	1.211.325,66
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	823.138,18	388.187,48	0,00	388.187,48	1.211.325,66
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	823.138,18	388.187,48	0,00	388.187,48	1.211.325,66
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	823.138,18	388.187,48	0,00	388.187,48	1.211.325,66