

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 50.464.148,69 | 19.762.263,08 | -19.227.146,42 | 535.116,66 | 50.999.265,35 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 131.079,98 | 11.796.048,94 | -11.800.888,43 | -4.839,49 | 126.240,49 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 12.320,98 | 11.796.005,54 | -11.800.888,43 | -4.882,89 | 7.438,09 |
| 1.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.320,98 | 11.796.005,54 | -11.800.888,43 | -4.882,89 | 7.438,09 |
| 1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 9.377,85 | 2.443.226,72 | -2.448.191,92 | -4.965,20 | 4.412,65 |
| 1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536 | 9.377,85 | 2.443.226,72 | -2.448.191,92 | -4.965,20 | 4.412,65 |
| 1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG | 2.943,13 | 9.352.778,82 | -9.352.696,51 | 82,31 | 3.025,44 |
| 1.01.01.01.04.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359 | 2.943,13 | 4.671.878,91 | -4.671.796,60 | 82,31 | 3.025,44 |
| 1.01.01.01.04.05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC | 0,00 | 4.680.899,91 | -4.680.899,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 118.759,00 | 43,40 | 0,00 | 43,40 | 118.802,40 |
| 1.01.02.01 | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 118.759,00 | 43,40 | 0,00 | 43,40 | 118.802,40 |
| 1.01.02.01.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO | 118.759,00 | 43,40 | 0,00 | 43,40 | 118.802,40 |
| 1.01.02.01.01.01 | CAUÇÃO ALUGUEIS | 118.759,00 | 43,40 | 0,00 | 43,40 | 118.802,40 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 49.893.657,66 | 7.966.214,14 | -7.410.138,70 | 556.075,44 | 50.449.733,10 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.019.819,48 | 2.762.716,52 | -2.455.202,78 | 307.513,74 | 8.327.333,22 |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 5.460,79 | 2.310.152,11 | -2.288.909,84 | 21.242,27 | 26.703,06 |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 5.426,76 | 2.307.442,12 | -2.286.165,82 | 21.276,30 | 26.703,06 |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 3.980,74 | 1.149.613,65 | -1.133.233,18 | 16.380,47 | 20.361,21 |
| 1.02.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 3.980,74 | 1.149.613,65 | -1.133.233,18 | 16.380,47 | 20.361,21 |
| 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 166,26 | 1.151.876,12 | -1.146.751,08 | 5.125,04 | 5.291,30 |
| 1.02.02.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 166,26 | 1.151.876,12 | -1.146.751,08 | 5.125,04 | 5.291,30 |
| 1.02.02.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 1.111,09 | 1.068,04 | -1.291,39 | -223,35 | 887,74 |
| 1.02.02.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 1.111,09 | 1.068,04 | -1.291,39 | -223,35 | 887,74 |
| 1.02.02.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 168,67 | 4.884,31 | -4.890,17 | -5,86 | 162,81 |
| 1.02.02.01.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD | 168,67 | 4.884,31 | -4.890,17 | -5,86 | 162,81 |
| 1.02.02.01.02 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO | 34,03 | 164,34 | -198,37 | -34,03 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 82,17 | -82,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 82,17 | -82,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 82,17 | -82,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 82,17 | -82,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.04 | AUTOPATROCINADOS | 34,03 | 0,00 | -34,03 | -34,03 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 34,03 | 0,00 | -34,03 | -34,03 | 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 | 341.395,00 | 296.006,96 | -127.430,45 | 168.576,51 | 509.971,51 |
| 1.02.02.02.01 | 13º SALÁRIO | 265.998,79 | 135.439,77 | 0,00 | 135.439,77 | 401.438,56 |
| 1.02.02.02.01.01 | 13º SALÁRIO DIRIGENTES | 19.198,91 | 20.725,05 | 0,00 | 20.725,05 | 39.923,96 |
| 1.02.02.02.01.02 | 13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO | 236.126,95 | 114.714,72 | 0,00 | 114.714,72 | 350.841,67 |
| 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 | 68.315,30 | 140.015,90 | -123.459,82 | 16.556,08 | 84.871,38 |
| 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 | 61.490,61 | 140.015,90 | -123.459,82 | 16.556,08 | 78.046,69 |
| 1.02.02.02.02.03 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO | 6.220,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.220,03 |
| 1.02.02.02.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 19.729,59 | -3.148,93 | 16.580,66 | 16.580,66 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 1.02.02.02.03.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 19.729,59 | -3.148,93 | 16.580,66 | 16.580,66 |
| 1.02.02.02.03.01.01 | SEGURO IMÓVEL | 0,00 | 636,69 | -53,06 | 583,63 | 583,63 |
| 1.02.02.02.03.01.02 | SEGURO D&O | 0,00 | 17.451,30 | -1.454,27 | 15.997,03 | 15.997,03 |
| 1.02.02.02.03.01.03 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 1.641,60 | -1.641,60 | 0,00 | 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 | 7.671.903,43 | 117.952,36 | 0,00 | 117.952,36 | 7.789.855,79 |
| 1.02.02.04.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO | 7.671.903,43 | 117.952,36 | 0,00 | 117.952,36 | 7.789.855,79 |
| 1.02.02.04.01.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | 1.072.452,14 | 16.487,94 | 0,00 | 16.487,94 | 1.088.940,08 |
| 1.02.02.04.01.02 | DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS | 6.599.451,29 | 101.464,42 | 0,00 | 101.464,42 | 6.700.915,71 |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 1.060,26 | 38.605,09 | -38.862,49 | -257,40 | 802,86 |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 1.060,26 | 38.605,09 | -38.862,49 | -257,40 | 802,86 |
| 1.02.02.99.01.02 | TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB | 1.060,26 | 38.605,09 | -38.862,49 | -257,40 | 802,86 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 41.873.838,18 | 5.203.497,62 | -4.954.935,92 | 248.561,70 | 42.122.399,88 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 41.873.838,18 | 5.203.497,62 | -4.954.935,92 | 248.561,70 | 42.122.399,88 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 41.873.838,18 | 5.203.497,62 | -4.954.935,92 | 248.561,70 | 42.122.399,88 |
| 1.02.03.04.01.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 41.873.838,18 | 5.203.497,62 | -4.954.935,92 | 248.561,70 | 42.122.399,88 |
| 1.02.03.04.01.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 41.873.838,18 | 2.815.632,70 | -2.567.071,00 | 248.561,70 | 42.122.399,88 |
| 1.02.03.04.01.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 2.387.864,92 | -2.387.864,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 439.411,05 | 0,00 | -16.119,29 | -16.119,29 | 423.291,76 |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 439.411,05 | 0,00 | -16.119,29 | -16.119,29 | 423.291,76 |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 439.411,05 | 0,00 | -16.119,29 | -16.119,29 | 423.291,76 |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 439.411,05 | 0,00 | -16.119,29 | -16.119,29 | 423.291,76 |
| 1.03.01.01.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 3.658,77 | 0,00 | -133,40 | -133,40 | 3.525,37 |
| 1.03.01.01.01.01.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 41.504,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.504,75 |
| 1.03.01.01.01.01.02 | (-)DEPRECIACÃO | -37.845,98 | 0,00 | -133,40 | -133,40 | -37.979,38 |
| 1.03.01.01.01.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23.918,28 | 0,00 | -475,80 | -475,80 | 23.442,48 |
| 1.03.01.01.01.01.02.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 37.130,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.130,36 |
| 1.03.01.01.01.01.02.02 | (-)DEPRECIACÃO | -13.212,08 | 0,00 | -475,80 | -475,80 | -13.687,88 |
| 1.03.01.01.01.01.03 | COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE | 408.502,40 | 0,00 | -15.391,09 | -15.391,09 | 393.111,31 |
| 1.03.01.01.01.01.03.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 863.128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863.128,30 |
| 1.03.01.01.01.01.03.02 | (-)DEPRECIACÃO | -454.625,90 | 0,00 | -15.391,09 | -15.391,09 | -470.016,99 |
| 1.03.01.01.01.05 | SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS | 3.331,60 | 0,00 | -119,00 | -119,00 | 3.212,60 |
| 1.03.01.01.01.05.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 33.061,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.061,30 |
| 1.03.01.01.01.05.02 | (-)DEPRECIACÃO | -29.729,70 | 0,00 | -119,00 | -119,00 | -29.848,70 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -50.464.148,69 | 3.974.014,16 | -4.509.130,82 | -535.116,66 | -50.999.265,35 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -25.886.206,45 | 3.974.014,16 | -4.140.920,80 | -166.906,64 | -26.053.113,09 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -25.877.498,35 | 1.704.499,25 | -1.871.373,17 | -166.873,92 | -26.044.372,27 |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | -3.774.043,16 | 1.226.658,23 | -1.278.177,75 | -51.519,52 | -3.825.562,68 |
| 2.01.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -1.920.346,70 | 1.016.618,69 | -1.012.820,92 | 3.797,77 | -1.916.548,93 |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR | -1.544.539,08 | 695.083,30 | -669.006,82 | 26.076,48 | -1.518.462,60 |
| 2.01.02.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -1.544.539,08 | 695.083,30 | -669.006,82 | 26.076,48 | -1.518.462,60 |
| 2.01.02.01.01.01.03 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -47.100,11 | 203.689,73 | -207.926,07 | -4.236,34 | -51.336,45 |
| 2.01.02.01.01.03.02 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 62.833,62 | -62.833,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.07 | PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA | -47.100,11 | 47.679,74 | -51.916,08 | -4.236,34 | -51.336,45 |
| 2.01.02.01.01.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 90.873,06 | -90.873,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.09 | AUXÍLIO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 2.303,31 | -2.303,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO | -328.707,51 | 117.845,66 | -135.888,03 | -18.042,37 | -346.749,88 |
| 2.01.02.01.01.04.01 | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO | -328.707,51 | 117.845,66 | -135.888,03 | -18.042,37 | -346.749,88 |
| 2.01.02.01.04 | SERVÍCIOS DE TERCEIROS | 0,00 | 136.109,25 | -136.109,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 8.065,33 | -8.065,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 8.065,33 | -8.065,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.05 | INFORMÁTICA | 0,00 | 96.737,74 | -96.737,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.05.01 | INFORMÁTICA | 0,00 | 96.737,74 | -96.737,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.14 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 46,45 | -46,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.14.01 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 46,45 | -46,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.19 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 18.976,58 | -18.976,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.19.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 18.976,58 | -18.976,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.23 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 12.283,15 | -12.283,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.23.01 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 12.283,15 | -12.283,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 14.840,68 | -14.840,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05.07 | ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS | 0,00 | 13.051,42 | -13.051,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05.07.01 | ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS | 0,00 | 13.051,42 | -13.051,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05.29 | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 0,00 | 1.789,26 | -1.789,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05.29.01 | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 0,00 | 1.789,26 | -1.789,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.07 | FORNECEDORES | -1.111,00 | 1.111,00 | 0,00 | 1.111,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.07.01 | FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS | -1.111,00 | 1.111,00 | 0,00 | 1.111,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.08 | PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | -1.852.585,46 | 46.584,55 | -103.012,84 | -56.428,29 | -1.909.013,75 |
| 2.01.02.01.08.01 | 13º SALÁRIO À PAGAR | -527.073,14 | 0,00 | -96.738,19 | -623.811,33 | -623.811,33 |
| 2.01.02.01.08.01.01 | 13º SALÁRIO | -404.637,08 | 0,00 | -74.135,77 | -478.772,85 | -478.772,85 |
| 2.01.02.01.08.01.02 | ENCARGOS S/13º | -122.436,06 | 0,00 | -22.602,42 | -22.602,42 | -145.038,48 |
| 2.01.02.01.08.02 | FÉRIAS À PAGAR | -1.325.512,32 | 46.584,55 | -6.274,65 | 40.309,90 | -1.285.202,42 |
| 2.01.02.01.08.02.01 | FÉRIAS | -996.406,53 | 34.842,60 | -4.695,34 | 30.147,26 | -966.259,27 |
| 2.01.02.01.08.02.02 | ENCARGOS S/FÉRIAS | -329.105,79 | 11.741,95 | -1.579,31 | 10.162,64 | -318.943,15 |
| 2.01.02.01.09 | CONVÊNIO | 0,00 | 11.394,06 | -11.394,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.09.01 | CONVÊNIO SICOOB | 0,00 | 11.264,06 | -11.264,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.09.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 180,00 | -180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.09.01.02 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 11.084,06 | -11.084,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.09.02 | CONVÊNIO SESC | 0,00 | 130,00 | -130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.09.02.01 | CONVÊNIO SESC | 0,00 | 130,00 | -130,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -458.477,25 | 477.841,02 | -510.944,76 | -33.103,74 | -491.580,99 |
| 2.01.02.02.01 | PESSOAL | -455.207,63 | 463.762,15 | -495.603,51 | -31.841,36 | -487.048,99 |
| 2.01.02.02.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -160.506,12 | 146.420,10 | -172.386,17 | -25.966,07 | -186.472,19 |
| 2.01.02.02.01.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -160.506,12 | 146.420,10 | -172.386,17 | -25.966,07 | -186.472,19 |
| 2.01.02.02.01.02 | INSS | -263.176,65 | 245.292,25 | -258.444,93 | -13.152,68 | -276.329,33 |
| 2.01.02.02.01.02.01 | INSS | -263.176,65 | 245.292,25 | -258.444,93 | -13.152,68 | -276.329,33 |
| 2.01.02.02.01.03 | FGTS | -31.524,86 | 72.049,80 | -64.772,41 | 7.277,39 | -24.247,47 |
| 2.01.02.02.01.03.01 | FGTS | -31.524,86 | 72.049,80 | -64.772,41 | 7.277,39 | -24.247,47 |
| 2.01.02.02.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | -3.269,62 | 7.822,57 | -9.084,95 | -1.262,38 | -4.532,00 |
| 2.01.02.02.04.01 | IMPOSTO DE RENDA | -526,31 | 1.584,17 | -1.906,31 | -322,14 | -848,45 |
| 2.01.02.02.04.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -526,31 | 1.584,17 | -1.906,31 | -322,14 | -848,45 |
| 2.01.02.02.04.02 | PIS/COFINS/CSLL | -1.547,06 | 4.939,19 | -5.932,28 | -993,09 | -2.540,15 |
| 2.01.02.02.04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | -1.547,06 | 4.939,19 | -5.932,28 | -993,09 | -2.540,15 |
| 2.01.02.02.04.04 | INSS | -1.196,25 | 1.299,21 | -1.246,36 | 52,85 | -1.143,40 |
| 2.01.02.02.04.04.01 | INSS | -1.196,25 | 1.299,21 | -1.246,36 | 52,85 | -1.143,40 |
| 2.01.02.02.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 6.256,30 | -6.256,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.05.35 | EVENTOS INSTITUCIONAIS | 0,00 | 6.256,30 | -6.256,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.05.35.01 | EVENTOS INSTITUCIONAIS | 0,00 | 6.256,30 | -6.256,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.05 | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | -21.644.910,27 | 0,00 | -82.250,66 | -82.250,66 | -21.727.160,93 |
| 2.01.02.05.01 | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | -21.644.910,27 | 0,00 | -82.250,66 | -82.250,66 | -21.727.160,93 |
| 2.01.02.05.01.01 | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | -21.644.910,27 | 0,00 | -82.250,66 | -82.250,66 | -21.727.160,93 |
| 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 | -8.708,10 | 2.269.514,91 | -2.269.547,63 | -32,72 | -8.740,82 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 2.269.472,62 | -2.269.472,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 2.269.472,62 | -2.269.472,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.03.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | 0,00 | 2.269.472,62 | -2.269.472,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -70,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70,32 |
| 2.01.03.11.01 | IMPOSTO DE RENDA | -17,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,15 |
| 2.01.03.11.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -17,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,15 |
| 2.01.03.11.02 | PIS/COFINS/CSLL | -53,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53,17 |
| 2.01.03.11.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | -53,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53,17 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -8.637,78 | 42,29 | -75,01 | -32,72 | -8.670,50 |
| 2.01.03.99.04 | DEPÓSITO CAUÇÃO | -8.637,78 | 0,00 | -32,72 | -32,72 | -8.670,50 |
| 2.01.03.99.04.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO | -8.637,78 | 0,00 | -32,72 | -32,72 | -8.670,50 |
| 2.01.03.99.06 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 42,29 | -42,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.06.01 | CUSTODIANTE | 0,00 | 42,29 | -42,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -8.084.538,38 | 0,00 | -124.215,40 | -124.215,40 | -8.208.753,78 |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -8.084.538,38 | 0,00 | -124.215,40 | -124.215,40 | -8.208.753,78 |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | -8.084.538,38 | 0,00 | -124.215,40 | -124.215,40 | -8.208.753,78 |
| 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 | -7.711.615,73 | 0,00 | -124.215,40 | -124.215,40 | -7.835.831,13 |
| 2.02.02.01.03.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | -1.078.003,32 | 0,00 | -17.363,44 | -17.363,44 | -1.095.366,76 |
| 2.02.02.01.03.02 | DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS | -6.633.612,41 | 0,00 | -106.851,96 | -106.851,96 | -6.740.464,37 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------|----------------|
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -16.493.403,86 | 0,00 | -243.994,62 | -243.994,62 | -16.737.398,48 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -16.493.403,86 | 0,00 | -243.994,62 | -243.994,62 | -16.737.398,48 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -16.493.403,86 | 0,00 | -243.994,62 | -243.994,62 | -16.737.398,48 |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -16.493.403,86 | 0,00 | -243.994,62 | -243.994,62 | -16.737.398,48 |
| 2.03.02.02.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE | -16.493.403,86 | 0,00 | -243.994,62 | -243.994,62 | -16.737.398,48 |
| 2.03.02.02.01.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE | -16.493.403,86 | 0,00 | -243.994,62 | -243.994,62 | -16.737.398,48 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 2.715.864,38 | -2.715.864,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | -13.883.077,09 | 2.959,51 | -2.307.649,86 | -2.304.690,35 | -16.187.767,44 |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -13.881.176,10 | 2.959,51 | -2.307.606,46 | -2.304.646,95 | -16.185.823,05 |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | -13.871.829,28 | 2.959,51 | -2.307.442,12 | -2.304.482,61 | -16.176.311,89 |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -6.910.572,58 | 1.545,67 | -1.149.613,65 | -1.148.067,98 | -8.058.640,56 |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -6.910.572,58 | 1.545,67 | -1.149.613,65 | -1.148.067,98 | -8.058.640,56 |
| 4.01.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -6.910.572,58 | 1.545,67 | -1.149.613,65 | -1.148.067,98 | -8.058.640,56 |
| 4.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | -6.925.903,10 | 1.413,84 | -1.151.876,12 | -1.150.462,28 | -8.076.365,38 |
| 4.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | -6.925.089,90 | 1.413,84 | -1.151.664,96 | -1.150.251,12 | -8.075.341,02 |
| 4.01.01.01.03.01.01 | PARTICIPANTES | -6.925.089,90 | 1.413,84 | -1.151.664,96 | -1.150.251,12 | -8.075.341,02 |
| 4.01.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -813,20 | 0,00 | -211,16 | -211,16 | -1.024,36 |
| 4.01.01.01.03.02.01 | ASSISTIDOS | -813,20 | 0,00 | -211,16 | -211,16 | -1.024,36 |
| 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -9.019,38 | 0,00 | -1.068,04 | -1.068,04 | -10.087,42 |
| 4.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | -9.019,38 | 0,00 | -1.068,04 | -1.068,04 | -10.087,42 |
| 4.01.01.01.04.01.01 | AUTOPATROCINADOS | -9.019,38 | 0,00 | -1.068,04 | -1.068,04 | -10.087,42 |
| 4.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | -26.334,22 | 0,00 | -4.884,31 | -4.884,31 | -31.218,53 |
| 4.01.01.01.05.01 | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO | -26.334,22 | 0,00 | -4.884,31 | -4.884,31 | -31.218,53 |
| 4.01.01.01.05.01.01 | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO | -26.334,22 | 0,00 | -4.884,31 | -4.884,31 | -31.218,53 |
| 4.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | -9.346,82 | 0,00 | -164,34 | -164,34 | -9.511,16 |
| 4.01.01.02.01 | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -9.346,82 | 0,00 | -164,34 | -164,34 | -9.511,16 |
| 4.01.01.02.01.01 | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR | -4.237,22 | 0,00 | -82,17 | -82,17 | -4.319,39 |
| 4.01.01.02.01.03 | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES | -4.381,09 | 0,00 | -82,17 | -82,17 | -4.463,26 |
| 4.01.01.02.01.04 | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO | -728,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -728,51 |
| 4.01.99 | OUTRAS RECEITAS | -1.900,99 | 0,00 | -43,40 | -43,40 | -1.944,39 |
| 4.01.99.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | -1.900,99 | 0,00 | -43,40 | -43,40 | -1.944,39 |
| 4.01.99.01.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | -1.900,99 | 0,00 | -43,40 | -43,40 | -1.944,39 |
| 4.02 | DESPESAS | 12.452.187,42 | 2.344.694,85 | -41.605,96 | 2.303.088,89 | 14.755.276,31 |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 11.927.576,15 | 2.262.444,19 | -41.605,96 | 2.220.838,23 | 14.148.414,38 |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 9.775.194,99 | 1.742.954,16 | -41.605,96 | 1.701.348,20 | 11.476.543,19 |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 361.775,10 | 59.911,80 | 0,00 | 59.911,80 | 421.686,90 |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 195.865,50 | 32.260,20 | 0,00 | 32.260,20 | 228.125,70 |
| 4.02.01.01.01.01.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 195.865,50 | 32.260,20 | 0,00 | 32.260,20 | 228.125,70 |
| 4.02.01.01.01.01.01.01 | PROVENTOS | 195.865,50 | 32.260,20 | 0,00 | 32.260,20 | 228.125,70 |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 165.909,60 | 27.651,60 | 0,00 | 27.651,60 | 193.561,20 |
| 4.02.01.01.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 165.909,60 | 27.651,60 | 0,00 | 27.651,60 | 193.561,20 |
| 4.02.01.01.01.02.01.01 | PROVENTOS | 165.909,60 | 27.651,60 | 0,00 | 27.651,60 | 193.561,20 |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 1.445.353,53 | 231.852,59 | 0,00 | 231.852,59 | 1.677.206,12 |
| 4.02.01.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 1.183.779,11 | 192.135,29 | 0,00 | 192.135,29 | 1.375.914,40 |
| 4.02.01.01.02.01.01 | PROVENTOS | 1.183.779,11 | 192.135,29 | 0,00 | 192.135,29 | 1.375.914,40 |
| 4.02.01.01.02.02 | ENCARGOS | 116.815,67 | 19.794,47 | 0,00 | 19.794,47 | 136.610,14 |
| 4.02.01.01.02.02.01 | INSS | 83.355,38 | 13.856,09 | 0,00 | 13.856,09 | 97.211,47 |
| 4.02.01.01.02.02.02 | FGTS | 25.764,01 | 4.030,27 | 0,00 | 4.030,27 | 29.794,28 |
| 4.02.01.01.02.02.08 | CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES) | 7.696,28 | 1.908,11 | 0,00 | 1.908,11 | 9.604,39 |
| 4.02.01.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 41.640,76 | 6.470,91 | 0,00 | 6.470,91 | 48.111,67 |
| 4.02.01.01.02.03.01 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 14.334,00 | 2.371,08 | 0,00 | 2.371,08 | 16.705,08 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.02.03.02 | AUXÍLIO SAÚDE | 18.252,84 | 2.118,41 | 0,00 | 2.118,41 | 20.371,25 |
| 4.02.01.01.02.03.06 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES) | 9.053,92 | 1.981,42 | 0,00 | 1.981,42 | 11.035,34 |
| 4.02.01.01.02.04 | PROVISÃO | 103.117,99 | 13.451,92 | 0,00 | 13.451,92 | 116.569,91 |
| 4.02.01.01.02.04.01 | 13º SALÁRIO | 52.229,76 | 8.765,56 | 0,00 | 8.765,56 | 60.995,32 |
| 4.02.01.01.02.04.02 | FÉRIAS | 50.888,23 | 4.686,36 | 0,00 | 4.686,36 | 55.574,59 |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 7.266.904,60 | 1.338.601,15 | -41.605,96 | 1.296.995,19 | 8.563.899,79 |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 3.373.076,67 | 610.098,00 | 0,00 | 610.098,00 | 3.983.174,67 |
| 4.02.01.01.03.01.01 | PROVENTOS | 3.373.076,67 | 610.098,00 | 0,00 | 610.098,00 | 3.983.174,67 |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 2.051.924,06 | 399.259,50 | -41.605,96 | 357.653,54 | 2.409.577,60 |
| 4.02.01.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES | 1.408.850,17 | 282.508,09 | -31.729,17 | 250.778,92 | 1.659.629,09 |
| 4.02.01.01.03.02.02 | FGTS | 398.477,22 | 73.571,99 | -9.876,79 | 63.695,20 | 462.172,42 |
| 4.02.01.01.03.02.04 | CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE | 28.482,08 | 4.447,77 | 0,00 | 4.447,77 | 32.929,85 |
| 4.02.01.01.03.02.05 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 61.150,90 | 11.084,06 | 0,00 | 11.084,06 | 72.234,96 |
| 4.02.01.01.03.02.07 | CONVÊNIOS | 1.565,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 1.875,00 |
| 4.02.01.01.03.02.08 | CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 153.398,69 | 27.337,59 | 0,00 | 27.337,59 | 180.736,28 |
| 4.02.01.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 997.140,18 | 177.071,71 | 0,00 | 177.071,71 | 1.174.211,89 |
| 4.02.01.01.03.03.01 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 355.309,89 | 60.462,54 | 0,00 | 60.462,54 | 415.772,43 |
| 4.02.01.01.03.03.02 | AUXÍLIO SAÚDE | 456.343,99 | 84.306,88 | 0,00 | 84.306,88 | 540.650,87 |
| 4.02.01.01.03.03.03 | AUXÍLIO CRECHE | 50.038,17 | 8.248,05 | 0,00 | 8.248,05 | 58.286,22 |
| 4.02.01.01.03.03.04 | AUXÍLIO ODONTOLÓGICO | 13.819,43 | 2.303,31 | 0,00 | 2.303,31 | 16.122,74 |
| 4.02.01.01.03.03.05 | SEGURO DE VIDA | 9.022,55 | 1.641,60 | 0,00 | 1.641,60 | 10.664,15 |
| 4.02.01.01.03.03.06 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 112.606,15 | 20.109,33 | 0,00 | 20.109,33 | 132.715,48 |
| 4.02.01.01.03.04 | PROVISÃO | 844.763,69 | 152.171,94 | 0,00 | 152.171,94 | 996.935,63 |
| 4.02.01.01.03.04.01 | 13º SALÁRIO | 341.855,19 | 63.554,72 | 0,00 | 63.554,72 | 405.409,91 |
| 4.02.01.01.03.04.02 | FÉRIAS | 502.908,50 | 88.617,22 | 0,00 | 88.617,22 | 591.525,72 |
| 4.02.01.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 375.744,56 | 58.062,12 | 0,00 | 58.062,12 | 433.806,68 |
| 4.02.01.01.04.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 362.546,83 | 55.658,02 | 0,00 | 55.658,02 | 418.204,85 |
| 4.02.01.01.04.01.01 | PROVENTOS | 362.546,83 | 55.658,02 | 0,00 | 55.658,02 | 418.204,85 |
| 4.02.01.01.04.03 | BENEFÍCIOS | 1.717,21 | 579,63 | 0,00 | 579,63 | 2.296,84 |
| 4.02.01.01.04.03.06 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS) | 1.717,21 | 579,63 | 0,00 | 579,63 | 2.296,84 |
| 4.02.01.01.04.04 | PROVISÃO | 11.480,52 | 1.824,47 | 0,00 | 1.824,47 | 13.304,99 |
| 4.02.01.01.04.04.01 | 13º SALÁRIO | 10.798,68 | 1.815,49 | 0,00 | 1.815,49 | 12.614,17 |
| 4.02.01.01.04.04.02 | FÉRIAS | 681,84 | 8,98 | 0,00 | 8,98 | 690,82 |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 235.680,38 | 39.093,16 | 0,00 | 39.093,16 | 274.773,54 |
| 4.02.01.01.05.01 | BOLSA ESTÁGIO | 172.206,92 | 29.562,24 | 0,00 | 29.562,24 | 201.769,16 |
| 4.02.01.01.05.01.01 | AUXÍLIO | 172.206,92 | 29.562,24 | 0,00 | 29.562,24 | 201.769,16 |
| 4.02.01.01.05.03 | BENEFÍCIOS | 63.473,46 | 9.530,92 | 0,00 | 9.530,92 | 73.004,38 |
| 4.02.01.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE | 15.477,38 | 2.494,05 | 0,00 | 2.494,05 | 17.971,43 |
| 4.02.01.01.05.03.02 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 47.996,08 | 7.036,87 | 0,00 | 7.036,87 | 55.032,95 |
| 4.02.01.01.07 | COMITÊ DE AUDITORIA | 89.736,82 | 15.433,34 | 0,00 | 15.433,34 | 105.170,16 |
| 4.02.01.01.07.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 74.177,53 | 12.136,70 | 0,00 | 12.136,70 | 86.314,23 |
| 4.02.01.01.07.01.01 | PROVENTOS | 74.177,53 | 12.136,70 | 0,00 | 12.136,70 | 86.314,23 |
| 4.02.01.01.07.02 | ENCARGOS | 15.559,29 | 3.296,64 | 0,00 | 3.296,64 | 18.855,93 |
| 4.02.01.01.07.02.01 | INSS | 15.559,29 | 3.296,64 | 0,00 | 3.296,64 | 18.855,93 |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 141.884,47 | 31.054,13 | 0,00 | 31.054,13 | 172.938,60 |
| 4.02.01.02.01 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS | 141.884,47 | 31.054,13 | 0,00 | 31.054,13 | 172.938,60 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 4.02.01.02.01.01 | PRESENCIAIS | 135.824,77 | 30.044,18 | 0,00 | 30.044,18 | 165.868,95 |
| 4.02.01.02.01.04 | BOLSAS DE ESTUDO | 6.059,70 | 1.009,95 | 0,00 | 1.009,95 | 7.069,65 |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 101.712,75 | 73.523,86 | 0,00 | 73.523,86 | 175.236,61 |
| 4.02.01.03.01 | PASSAGENS | 53.023,69 | 46.649,06 | 0,00 | 46.649,06 | 99.672,75 |
| 4.02.01.03.01.01 | PASSAGENS | 53.023,69 | 46.649,06 | 0,00 | 46.649,06 | 99.672,75 |
| 4.02.01.03.02 | DIÁRIAS | 48.689,06 | 26.874,80 | 0,00 | 26.874,80 | 75.563,86 |
| 4.02.01.03.02.01 | CONSELHEIROS | 17.449,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.449,64 |
| 4.02.01.03.02.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 6.572,50 | 12.589,40 | 0,00 | 12.589,40 | 19.161,90 |
| 4.02.01.03.02.04 | PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 3.365,88 | 0,00 | 3.365,88 | 3.365,88 |
| 4.02.01.03.02.06 | RELAÇÃO INSTITUCIONAL | 24.666,92 | 10.919,52 | 0,00 | 10.919,52 | 35.586,44 |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 757.499,31 | 195.603,19 | 0,00 | 195.603,19 | 953.102,50 |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 33.866,20 | 9.380,17 | 0,00 | 9.380,17 | 43.246,37 |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 33.866,20 | 9.380,17 | 0,00 | 9.380,17 | 43.246,37 |
| 4.02.01.04.04.01.01 | RECURSOS HUMANOS | 28.866,60 | 8.558,47 | 0,00 | 8.558,47 | 37.425,07 |
| 4.02.01.04.04.01.02 | PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO | 4.999,60 | 821,70 | 0,00 | 821,70 | 5.821,30 |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 409.794,68 | 102.320,01 | 0,00 | 102.320,01 | 512.114,69 |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 409.794,68 | 102.320,01 | 0,00 | 102.320,01 | 512.114,69 |
| 4.02.01.04.05.01.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 409.794,68 | 102.320,01 | 0,00 | 102.320,01 | 512.114,69 |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 15.740,07 | 18.999,33 | 0,00 | 18.999,33 | 34.739,40 |
| 4.02.01.04.06.02 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 15.740,07 | 18.999,33 | 0,00 | 18.999,33 | 34.739,40 |
| 4.02.01.04.06.02.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 15.740,07 | 18.999,33 | 0,00 | 18.999,33 | 34.739,40 |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 90.459,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.459,29 |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 90.459,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.459,29 |
| 4.02.01.04.07.01.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 90.459,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.459,29 |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 207.639,07 | 64.903,68 | 0,00 | 64.903,68 | 272.542,75 |
| 4.02.01.04.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 207.639,07 | 64.903,68 | 0,00 | 64.903,68 | 272.542,75 |
| 4.02.01.04.99.01.04 | MEDICINA DO TRABALHO | 5.982,53 | 46,45 | 0,00 | 46,45 | 6.028,98 |
| 4.02.01.04.99.01.05 | SEGURO | 8.990,94 | 1.507,33 | 0,00 | 1.507,33 | 10.498,27 |
| 4.02.01.04.99.01.11 | TREINAMENTO IN COMPANY | 39.170,00 | 47.560,00 | 0,00 | 47.560,00 | 86.730,00 |
| 4.02.01.04.99.01.13 | FRETES E CARRETOS | 100,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,13 |
| 4.02.01.04.99.01.15 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 146.526,52 | 14.416,11 | 0,00 | 14.416,11 | 160.942,63 |
| 4.02.01.04.99.01.16 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 6.868,95 | 1.373,79 | 0,00 | 1.373,79 | 8.242,74 |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 877.674,28 | 195.769,29 | 0,00 | 195.769,29 | 1.073.443,57 |
| 4.02.01.05.01 | DESPESAS GERAIS | 877.674,28 | 195.769,29 | 0,00 | 195.769,29 | 1.073.443,57 |
| 4.02.01.05.01.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.691,70 | 944,22 | 0,00 | 944,22 | 10.635,92 |
| 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 | 274.430,72 | 50.181,97 | 0,00 | 50.181,97 | 324.612,69 |
| 4.02.01.05.01.08 | CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS | 63.069,66 | 21.802,83 | 0,00 | 21.802,83 | 84.872,49 |
| 4.02.01.05.01.09 | RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 | 798,00 |
| 4.02.01.05.01.10 | TARIFAS BANCÁRIAS | 17.903,31 | 2.409,36 | 0,00 | 2.409,36 | 20.312,67 |
| 4.02.01.05.01.16 | INTERNET | 70.111,68 | 11.824,62 | 0,00 | 11.824,62 | 81.936,30 |
| 4.02.01.05.01.17 | TELEFONIA MÓVEL | 2.923,92 | 487,32 | 0,00 | 487,32 | 3.411,24 |
| 4.02.01.05.01.19 | TELEFONIA FIXA | 6.731,35 | 1.126,47 | 0,00 | 1.126,47 | 7.857,82 |
| 4.02.01.05.01.21 | ALUGUEL | 248.138,98 | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 | 287.638,98 |
| 4.02.01.05.01.23 | CONDOMÍNIO | 61.376,34 | 10.229,39 | 0,00 | 10.229,39 | 71.605,73 |
| 4.02.01.05.01.24 | ENERGIA ELÉTRICA | 36.269,06 | 5.842,13 | 0,00 | 5.842,13 | 42.111,19 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 4.02.01.05.01.29 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE | 30.064,15 | 1.789,26 | 0,00 | 1.789,26 | 31.853,41 |
| 4.02.01.05.01.30 | BRINDES | 11.071,50 | 14.764,49 | 0,00 | 14.764,49 | 25.835,99 |
| 4.02.01.05.01.31 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| 4.02.01.05.01.32 | CÓPIAS E IMPRESSÕES | 14,50 | 23,73 | 0,00 | 23,73 | 38,23 |
| 4.02.01.05.01.34 | DESPESES SERVIÇOS CONTRATADOS | 30.195,94 | 28.587,20 | 0,00 | 28.587,20 | 58.783,14 |
| 4.02.01.05.01.35 | DESPESES C/EVENTOS INSTITUCIONAIS | 3.515,65 | 6.256,30 | 0,00 | 6.256,30 | 9.771,95 |
| 4.02.01.05.01.99 | OUTRAS DESPESES GERAIS | 4.867,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.867,04 |
| 4.02.01.06 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 98.394,26 | 16.119,29 | 0,00 | 16.119,29 | 114.513,55 |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 98.394,26 | 16.119,29 | 0,00 | 16.119,29 | 114.513,55 |
| 4.02.01.06.01.01 | DEPRECIACÃO | 98.394,26 | 16.119,29 | 0,00 | 16.119,29 | 114.513,55 |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 175.211,55 | 7.420,27 | 0,00 | 7.420,27 | 182.631,82 |
| 4.02.01.07.02 | TAFIC | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 4.02.01.07.02.01 | TAFIC | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 4.02.01.07.03 | IPTU | 15.211,55 | 7.420,27 | 0,00 | 7.420,27 | 22.631,82 |
| 4.02.01.07.03.01 | IPTU | 15.211,55 | 7.420,27 | 0,00 | 7.420,27 | 22.631,82 |
| 4.02.01.98 | OUTRAS DESPESES | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 |
| 4.02.01.98.01 | DESPESES FINANCEIRAS | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 |
| 4.02.01.98.01.01 | DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 |
| 4.02.01.98.01.01.02 | DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 |
| 4.02.04 | REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E) | 524.611,27 | 82.250,66 | 0,00 | 82.250,66 | 606.861,93 |
| 4.02.04.01 | CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 524.611,27 | 82.250,66 | 0,00 | 82.250,66 | 606.861,93 |
| 4.02.04.01.01 | CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | 524.611,27 | 82.250,66 | 0,00 | 82.250,66 | 606.861,93 |
| 4.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 1.026.053,94 | 124.215,40 | 0,00 | 124.215,40 | 1.150.269,34 |
| 4.03.99 | OUTRAS | 1.026.053,94 | 124.215,40 | 0,00 | 124.215,40 | 1.150.269,34 |
| 4.03.99.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.026.053,94 | 124.215,40 | 0,00 | 124.215,40 | 1.150.269,34 |
| 4.03.99.01.01 | CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS | 1.026.053,94 | 124.215,40 | 0,00 | 124.215,40 | 1.150.269,34 |
| 4.03.99.01.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS | 143.426,89 | 17.363,44 | 0,00 | 17.363,44 | 160.790,33 |
| 4.03.99.01.01.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS | 882.627,05 | 106.851,96 | 0,00 | 106.851,96 | 989.479,01 |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.399.394,48 | 0,00 | -366.608,56 | -366.608,56 | -1.766.003,04 |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.399.394,48 | 0,00 | -366.608,56 | -366.608,56 | -1.766.003,04 |
| 4.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.399.394,48 | 0,00 | -366.608,56 | -366.608,56 | -1.766.003,04 |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.804.230,21 | 243.994,62 | 0,00 | 243.994,62 | 2.048.224,83 |
| 4.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS | 1.804.230,21 | 243.994,62 | 0,00 | 243.994,62 | 2.048.224,83 |
| 4.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS | 1.804.230,21 | 243.994,62 | 0,00 | 243.994,62 | 2.048.224,83 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 548.742,54 | -548.742,54 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -2.154.103,33 | 0,00 | -548.742,54 | -548.742,54 | -2.702.845,87 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -2.138.757,93 | 0,00 | -546.160,08 | -546.160,08 | -2.684.918,01 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -2.138.757,93 | 0,00 | -546.160,08 | -546.160,08 | -2.684.918,01 |
| 5.01.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -2.138.757,93 | 0,00 | -546.160,08 | -546.160,08 | -2.684.918,01 |
| 5.01.04.01.01.01 | RENDIMENTO RENDA FIXA | -2.138.757,93 | 0,00 | -546.160,08 | -546.160,08 | -2.684.918,01 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -15.345,40 | 0,00 | -2.582,46 | -2.582,46 | -17.927,86 |
| 5.01.98.01 | RESSARCIMENTOS | -15.345,40 | 0,00 | -2.582,46 | -2.582,46 | -17.927,86 |
| 5.01.98.01.02 | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE | -151,88 | 0,00 | -36,81 | -36,81 | -188,69 |
| 5.01.98.01.02.01 | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE | -151,88 | 0,00 | -36,81 | -36,81 | -188,69 |
| 5.01.98.01.03 | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA | -15.193,52 | 0,00 | -2.545,65 | -2.545,65 | -17.739,17 |
| 5.01.98.01.03.01 | SELIC | -33,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,51 |
| 5.01.98.01.03.02 | CETIP | -15.160,01 | 0,00 | -2.545,65 | -2.545,65 | -17.705,66 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 754.708,85 | 182.133,98 | 0,00 | 182.133,98 | 936.842,83 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 732.665,98 | 179.206,08 | 0,00 | 179.206,08 | 911.872,06 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 732.665,98 | 179.206,08 | 0,00 | 179.206,08 | 911.872,06 |
| 5.02.04.01.01 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 732.665,98 | 179.206,08 | 0,00 | 179.206,08 | 911.872,06 |
| 5.02.04.01.01.01 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 732.665,98 | 179.206,08 | 0,00 | 179.206,08 | 911.872,06 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 22.042,87 | 2.927,90 | 0,00 | 2.927,90 | 24.970,77 |
| 5.02.98.01 | OUTRAS | 178,40 | 32,72 | 0,00 | 32,72 | 211,12 |
| 5.02.98.01.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO | 178,40 | 32,72 | 0,00 | 32,72 | 211,12 |
| 5.02.98.01.01.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO | 178,40 | 32,72 | 0,00 | 32,72 | 211,12 |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 21.864,47 | 2.895,18 | 0,00 | 2.895,18 | 24.759,65 |
| 5.02.98.99.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST | 21.864,47 | 2.895,18 | 0,00 | 2.895,18 | 24.759,65 |
| 5.02.98.99.01.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA | 5.029,18 | 45,06 | 0,00 | 45,06 | 5.074,24 |
| 5.02.98.99.01.01.01 | CUSTODIANTE | 5.029,18 | 45,06 | 0,00 | 45,06 | 5.074,24 |
| 5.02.98.99.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS | 16.835,29 | 2.850,12 | 0,00 | 2.850,12 | 19.685,41 |
| 5.02.98.99.01.02.01 | SELIC | 46,61 | 8,19 | 0,00 | 8,19 | 54,80 |
| 5.02.98.99.01.02.02 | CETIP | 16.788,68 | 2.841,93 | 0,00 | 2.841,93 | 19.630,61 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.399.394,48 | 366.608,56 | 0,00 | 366.608,56 | 1.766.003,04 |
| 5.08.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.399.394,48 | 366.608,56 | 0,00 | 366.608,56 | 1.766.003,04 |
| 5.08.02.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.399.394,48 | 366.608,56 | 0,00 | 366.608,56 | 1.766.003,04 |
| 5.08.02.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.399.394,48 | 366.608,56 | 0,00 | 366.608,56 | 1.766.003,04 |