

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	51.577.063,08	18.735.552,22	-18.030.288,58	705.263,64	52.282.326,72
1.01	DISPONÍVEL	128.175,74	11.081.667,11	-11.082.283,02	-615,91	127.559,83
1.01.01	IMEDIATO	9.285,49	11.081.583,07	-11.082.283,02	-699,95	8.585,54
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.285,49	11.081.583,07	-11.082.283,02	-699,95	8.585,54
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	6.309,21	2.376.053,47	-2.376.705,72	-652,25	5.656,96
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	6.309,21	2.376.053,47	-2.376.705,72	-652,25	5.656,96
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	2.976,28	8.705.529,60	-8.705.577,30	-47,70	2.928,58
1.01.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.976,28	4.337.302,69	-4.337.350,39	-47,70	2.928,58
1.01.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	4.368.226,91	-4.368.226,91	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	118.890,25	84,04	0,00	84,04	118.974,29
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	118.890,25	84,04	0,00	84,04	118.974,29
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	118.890,25	84,04	0,00	84,04	118.974,29
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	118.890,25	84,04	0,00	84,04	118.974,29
1.02	REALIZÁVEL	51.041.706,74	7.574.907,68	-6.931.936,70	642.970,98	51.684.677,72
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.396.783,38	2.831.236,43	-2.547.031,40	284.205,03	8.680.988,41
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	8.796,62	2.387.271,00	-2.266.426,37	120.844,63	129.641,25
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	8.614,42	2.384.243,41	-2.263.633,76	120.609,65	129.224,07
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.748,43	1.187.965,79	-1.127.654,10	60.311,69	64.060,12
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.748,43	1.187.965,79	-1.127.654,10	60.311,69	64.060,12
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	3.760,26	1.190.418,79	-1.129.944,78	60.474,01	64.234,27
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	3.760,26	1.190.418,79	-1.129.944,78	60.474,01	64.234,27
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	951,91	888,85	-1.106,15	-217,30	734,61
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	951,91	888,85	-1.106,15	-217,30	734,61
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	153,82	4.969,98	-4.928,73	41,25	195,07
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	153,82	4.969,98	-4.928,73	41,25	195,07
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	182,20	481,94	-246,96	234,98	417,18
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	91,10	212,32	-94,83	117,49	208,59
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	91,10	212,32	-94,83	117,49	208,59
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	91,10	269,62	-152,13	117,49	208,59
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	91,10	269,62	-152,13	117,49	208,59
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	473.362,30	57.727,92	-16.407,87	41.320,05	514.682,35
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	396.512,51	0,00	-13.597,19	-13.597,19	382.915,32
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	39.923,96	0,00	0,00	0,00	39.923,96
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	345.915,62	0,00	-13.597,19	-13.597,19	332.318,43
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	54.695,55	56.424,57	0,00	56.424,57	111.120,12
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	23.547,17	0,00	0,00	0,00	23.547,17
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	24.928,35	56.424,57	0,00	56.424,57	81.352,92
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	15.073,33	0,00	-1.507,33	-1.507,33	13.566,00
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.073,33	0,00	-1.507,33	-1.507,33	13.566,00
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	530,57	0,00	-53,06	-53,06	477,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	14.542,76	0,00	-1.454,27	-1.454,27	13.088,49
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.303,35	-1.303,35	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.303,35	-1.303,35	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.303,35	-1.303,35	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.914.071,19	122.336,57	0,00	122.336,57	8.036.407,76
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	7.914.071,19	122.336,57	0,00	122.336,57	8.036.407,76
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.106.303,52	17.100,81	0,00	17.100,81	1.123.404,33
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	6.807.767,67	105.235,76	0,00	105.235,76	6.913.003,43
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	553,27	263.900,94	-264.197,16	-296,22	257,05
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	553,27	263.900,94	-264.197,16	-296,22	257,05
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	553,27	263.900,94	-264.197,16	-296,22	257,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	42.644.923,36	4.743.671,25	-4.384.905,30	358.765,95	43.003.689,31
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.644.923,36	4.743.671,25	-4.384.905,30	358.765,95	43.003.689,31
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.644.923,36	4.743.671,25	-4.384.905,30	358.765,95	43.003.689,31
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	42.644.923,36	4.743.671,25	-4.384.905,30	358.765,95	43.003.689,31
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	42.644.923,36	2.667.873,33	-2.309.107,38	358.765,95	43.003.689,31
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.075.797,92	-2.075.797,92	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	407.180,60	78.977,43	-16.068,86	62.908,57	470.089,17
1.03.01	IMOBILIZADO	407.180,60	78.977,43	-16.068,86	62.908,57	470.089,17
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	407.180,60	78.977,43	-16.068,86	62.908,57	470.089,17
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	407.180,60	78.977,43	-16.068,86	62.908,57	470.089,17
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.400,22	78.977,43	-125,15	78.852,28	82.252,50
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	41.504,75	78.977,43	0,00	78.977,43	120.482,18
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-38.104,53	0,00	-125,15	-125,15	-38.229,68
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.966,68	0,00	-433,36	-433,36	22.533,32
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	(-)DEPRECIÇÃO	-14.163,68	0,00	-433,36	-433,36	-14.597,04
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	377.720,10	0,00	-15.391,35	-15.391,35	362.328,75
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	(-)DEPRECIÇÃO	-485.408,20	0,00	-15.391,35	-15.391,35	-500.799,55
1.03.01.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.093,60	0,00	-119,00	-119,00	2.974,60
1.03.01.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.061,30	0,00	0,00	0,00	33.061,30
1.03.01.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-29.967,70	0,00	-119,00	-119,00	-30.086,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-51.577.063,08	3.954.701,38	-4.659.965,02	-705.263,64	-52.282.326,72
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.167.197,23	3.954.701,38	-4.234.533,16	-279.831,78	-26.447.029,01
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.158.674,28	1.726.636,24	-2.006.733,68	-280.097,44	-26.438.771,72
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.975.816,48	1.239.710,70	-1.388.080,44	-148.369,74	-4.124.186,22
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.973.031,51	974.466,74	-1.013.321,34	-38.854,60	-2.011.886,11
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.548.288,70	671.234,91	-686.573,26	-15.338,35	-1.563.627,05
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.548.288,70	661.769,07	-677.107,42	-15.338,35	-1.563.627,05
2.01.02.01.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.465,84	-9.465,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-49.801,31	208.186,11	-213.871,36	-5.685,25	-55.486,56
2.01.02.01.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	64.809,52	-67.855,47	-3.045,95	-3.045,95
2.01.02.01.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-49.801,31	50.383,23	-53.022,53	-2.639,30	-52.440,61
2.01.02.01.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	91.943,42	-91.943,42	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.049,94	-1.049,94	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.04	PROVISÃO	-374.941,50	95.045,72	-112.876,72	-17.831,00	-392.772,50
2.01.02.01.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-374.941,50	95.045,72	-112.876,72	-17.831,00	-392.772,50
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	175.020,59	-175.020,59	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.015,21	-5.015,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.015,21	-5.015,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	141.263,54	-141.263,54	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	141.263,54	-141.263,54	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	92,90	-92,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	92,90	-92,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	619,84	-619,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	619,84	-619,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.429,10	-12.429,10	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.429,10	-12.429,10	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	26.712,67	-26.712,67	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	7.906,08	-7.906,08	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	7.906,08	-7.906,08	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	17.061,97	-17.061,97	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	17.061,97	-17.061,97	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.744,62	-1.744,62	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.744,62	-1.744,62	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	0,00	-78.977,43	-78.977,43	-78.977,43
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-78.977,43	-78.977,43	-78.977,43
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.002.784,97	51.840,63	-82.378,34	-30.537,71	-2.033.322,68
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-715.287,78	0,00	-82.378,34	-82.378,34	-797.666,12
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-548.969,75	0,00	-63.392,03	-63.392,03	-612.361,78
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-166.318,03	0,00	-18.986,31	-18.986,31	-185.304,34
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.287.497,19	51.840,63	0,00	51.840,63	-1.235.656,56
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-966.736,24	38.872,11	0,00	38.872,11	-927.864,13
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-320.760,95	12.968,52	0,00	12.968,52	-307.792,43
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	0,00	11.670,07	-11.670,07	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	11.540,07	-11.540,07	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	210,00	-210,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	11.330,07	-11.330,07	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
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-459.974,64	486.925,54	-523.072,85	-36.147,31	-496.121,95
2.01.02.02.01	PESSOAL	-455.099,49	464.025,09	-499.487,48	-35.462,39	-490.561,88
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-165.876,44	151.790,42	-167.798,62	-16.008,20	-181.884,64
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-165.876,44	151.790,42	-167.798,62	-16.008,20	-181.884,64
2.01.02.02.01.02	INSS	-267.440,92	249.556,52	-265.787,83	-16.231,31	-283.672,23
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-267.440,92	249.556,52	-265.787,83	-16.231,31	-283.672,23
2.01.02.02.01.03	FGTS	-21.782,13	62.678,15	-65.901,03	-3.222,88	-25.005,01
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-21.782,13	62.678,15	-65.901,03	-3.222,88	-25.005,01
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.875,15	11.828,45	-12.513,37	-684,92	-5.560,07
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-861,00	2.504,31	-2.743,64	-239,33	-1.100,33
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-861,00	2.504,31	-2.743,64	-239,33	-1.100,33
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.574,64	7.781,67	-8.528,25	-746,58	-3.321,22
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.574,64	7.781,67	-8.528,25	-746,58	-3.321,22
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.439,51	1.542,47	-1.241,48	300,99	-1.138,52
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.439,51	1.542,47	-1.241,48	300,99	-1.138,52
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	11.072,00	-11.072,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	11.072,00	-11.072,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	11.072,00	-11.072,00	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-21.722.815,49	0,00	-95.580,39	-95.580,39	-21.818.395,88
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.722.815,49	0,00	-95.580,39	-95.580,39	-21.818.395,88
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.722.815,49	0,00	-95.580,39	-95.580,39	-21.818.395,88
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	-8.522,95	2.228.065,14	-2.227.799,48	265,66	-8.257,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.227.721,22	-2.227.721,22	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	2.227.721,22	-2.227.721,22	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.227.721,22	-2.227.721,22	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	179,27	296,22	0,00	296,22	475,49
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	43,72	72,25	0,00	72,25	115,97
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	43,72	72,25	0,00	72,25	115,97
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	135,55	223,97	0,00	223,97	359,52
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	135,55	223,97	0,00	223,97	359,52
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.702,22	47,70	-78,26	-30,56	-8.732,78
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.702,22	0,00	-30,56	-30,56	-8.732,78
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.702,22	0,00	-30,56	-30,56	-8.732,78
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	47,70	-47,70	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	47,70	-47,70	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.331.090,35	0,00	-120.429,78	-120.429,78	-8.451.520,13
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.331.090,35	0,00	-120.429,78	-120.429,78	-8.451.520,13
2.02.02.01	PROVISÃO	-8.331.090,35	0,00	-120.429,78	-120.429,78	-8.451.520,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	-7.958.167,70	0,00	-120.429,78	-120.429,78	-8.078.597,48
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.112.467,57	0,00	-16.834,27	-16.834,27	-1.129.301,84
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-6.845.700,13	0,00	-103.595,51	-103.595,51	-6.949.295,64
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.078.775,50	0,00	-305.002,08	-305.002,08	-17.383.777,58
2.03.02	FUNDOS	-17.078.775,50	0,00	-305.002,08	-305.002,08	-17.383.777,58
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-17.078.775,50	0,00	-305.002,08	-305.002,08	-17.383.777,58
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-17.078.775,50	0,00	-305.002,08	-305.002,08	-17.383.777,58
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-17.078.775,50	0,00	-305.002,08	-305.002,08	-17.383.777,58
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-17.078.775,50	0,00	-305.002,08	-305.002,08	-17.383.777,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.760.773,74	-2.760.773,74	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-18.555.994,09	1.378,56	-2.384.809,39	-2.383.430,83	-20.939.424,92
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.553.961,85	1.378,56	-2.384.725,35	-2.383.346,79	-20.937.308,64
4.01.01.01	CORRENTES	-18.543.753,31	1.378,56	-2.384.243,41	-2.382.864,85	-20.926.618,16
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-9.238.679,76	689,28	-1.187.965,79	-1.187.276,51	-10.425.956,27
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-9.238.679,76	689,28	-1.187.965,79	-1.187.276,51	-10.425.956,27
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-9.238.679,76	689,28	-1.187.965,79	-1.187.276,51	-10.425.956,27
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-9.258.672,72	689,28	-1.190.418,79	-1.189.729,51	-10.448.402,23
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-9.257.495,49	689,28	-1.190.262,89	-1.189.573,61	-10.447.069,10
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-9.257.495,49	689,28	-1.190.262,89	-1.189.573,61	-10.447.069,10
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-1.177,23	0,00	-155,90	-155,90	-1.333,13
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-1.177,23	0,00	-155,90	-155,90	-1.333,13
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-11.184,31	0,00	-888,85	-888,85	-12.073,16
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-11.184,31	0,00	-888,85	-888,85	-12.073,16
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-11.184,31	0,00	-888,85	-888,85	-12.073,16
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-35.216,52	0,00	-4.969,98	-4.969,98	-40.186,50
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-35.216,52	0,00	-4.969,98	-4.969,98	-40.186,50
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-35.216,52	0,00	-4.969,98	-4.969,98	-40.186,50
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-10.208,54	0,00	-481,94	-481,94	-10.690,48
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-10.208,54	0,00	-481,94	-481,94	-10.690,48
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-4.730,18	0,00	-212,32	-212,32	-4.942,50
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-4.749,85	0,00	-269,62	-269,62	-5.019,47
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-728,51	0,00	0,00	0,00	-728,51
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-2.032,24	0,00	-84,04	-84,04	-2.116,28
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.032,24	0,00	-84,04	-84,04	-2.116,28
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.032,24	0,00	-84,04	-84,04	-2.116,28
4.02	DESPESAS	16.922.456,63	2.333.963,32	-169.507,37	2.164.455,95	19.086.912,58
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	16.319.940,14	2.238.382,93	-169.507,37	2.068.875,56	18.388.815,70
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.160.064,18	1.737.917,80	-169.507,37	1.568.410,43	14.728.474,61
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	481.598,70	73.737,59	0,00	73.737,59	555.336,29
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	260.385,90	41.477,39	0,00	41.477,39	301.863,29
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	260.385,90	41.477,39	0,00	41.477,39	301.863,29
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	260.385,90	41.477,39	0,00	41.477,39	301.863,29
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	221.212,80	32.260,20	0,00	32.260,20	253.473,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	221.212,80	32.260,20	0,00	32.260,20	253.473,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	221.212,80	32.260,20	0,00	32.260,20	253.473,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	1.907.291,99	193.290,21	-31.317,84	161.972,37	2.069.264,36
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.565.108,30	150.729,30	0,00	150.729,30	1.715.837,60
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	1.565.108,30	150.729,30	0,00	150.729,30	1.715.837,60
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	156.075,54	22.495,38	0,00	22.495,38	178.570,92
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	110.844,34	15.645,01	0,00	15.645,01	126.489,35
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	33.755,06	4.587,14	0,00	4.587,14	38.342,20
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	11.476,14	2.263,23	0,00	2.263,23	13.739,37
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	56.227,71	6.755,00	0,00	6.755,00	62.982,71
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	19.076,16	2.371,08	0,00	2.371,08	21.447,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	24.163,88	2.118,41	0,00	2.118,41	26.282,29
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	12.987,67	2.265,51	0,00	2.265,51	15.253,18
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	129.880,44	13.310,53	-31.317,84	-18.007,31	111.873,13
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	69.700,28	8.704,96	0,00	8.704,96	78.405,24
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	60.180,16	4.605,57	-31.317,84	-26.712,27	33.467,89
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.835.335,03	1.355.638,27	-138.189,53	1.217.448,74	11.052.783,77
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	4.581.742,70	618.864,27	0,00	618.864,27	5.200.606,97
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	4.581.742,70	618.864,27	0,00	618.864,27	5.200.606,97
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	2.768.409,20	403.250,68	-42.575,97	360.674,71	3.129.083,91
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.910.815,30	282.675,00	-32.560,39	250.114,61	2.160.929,91
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	526.001,76	72.849,51	-10.015,58	62.833,93	588.835,69
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	38.946,33	8.544,46	0,00	8.544,46	47.490,79
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	83.319,02	11.330,07	0,00	11.330,07	94.649,09
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	2.215,00	340,00	0,00	340,00	2.555,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	207.111,79	27.511,64	0,00	27.511,64	234.623,43
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.348.730,86	173.967,08	-203,36	173.763,72	1.522.494,58
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	476.234,97	62.438,44	0,00	62.438,44	538.673,41
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	622.343,10	81.280,55	-203,36	81.077,19	703.420,29
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	66.534,27	8.797,92	0,00	8.797,92	75.332,19
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	17.353,97	1.049,94	0,00	1.049,94	18.403,91
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	13.947,35	0,00	0,00	0,00	13.947,35
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	152.317,20	20.400,23	0,00	20.400,23	172.717,43
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	1.136.452,27	159.556,24	-95.410,20	64.146,04	1.200.598,31
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	465.099,82	70.100,88	0,00	70.100,88	535.200,70
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	671.352,45	89.455,36	-95.410,20	-5.954,84	665.397,61
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	501.971,39	58.049,37	0,00	58.049,37	560.020,76
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	483.976,63	55.665,42	0,00	55.665,42	539.642,05
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	483.976,63	55.665,42	0,00	55.665,42	539.642,05
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	2.878,76	581,92	0,00	581,92	3.460,68
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	2.878,76	581,92	0,00	581,92	3.460,68
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	15.116,00	1.802,03	0,00	1.802,03	16.918,03
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	14.416,20	1.802,03	0,00	1.802,03	16.218,23
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	699,80	0,00	0,00	0,00	699,80
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	314.208,47	41.769,02	0,00	41.769,02	355.977,49
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	231.331,40	30.465,53	0,00	30.465,53	261.796,93
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	231.331,40	30.465,53	0,00	30.465,53	261.796,93
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	82.877,07	11.303,49	0,00	11.303,49	94.180,56
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	20.187,96	2.904,21	0,00	2.904,21	23.092,17
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	62.689,11	8.399,28	0,00	8.399,28	71.088,39
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	119.658,60	15.433,34	0,00	15.433,34	135.091,94
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	98.450,93	12.136,70	0,00	12.136,70	110.587,63
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	98.450,93	12.136,70	0,00	12.136,70	110.587,63
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	21.207,67	3.296,64	0,00	3.296,64	24.504,31
4.02.01.01.07.02.01	INSS	21.207,67	3.296,64	0,00	3.296,64	24.504,31
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	196.552,35	34.771,84	0,00	34.771,84	231.324,19
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	196.552,35	34.771,84	0,00	34.771,84	231.324,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	188.472,75	32.462,89	0,00	32.462,89	220.935,64
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	8.079,60	2.308,95	0,00	2.308,95	10.388,55
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	267.153,52	14.364,35	0,00	14.364,35	281.517,87
4.02.01.03.01	PASSAGENS	116.053,26	6.810,71	0,00	6.810,71	122.863,97
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	116.053,26	6.810,71	0,00	6.810,71	122.863,97
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	151.100,26	7.553,64	0,00	7.553,64	158.653,90
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	19.967,52	0,00	0,00	0,00	19.967,52
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	17.599,04	0,00	0,00	0,00	17.599,04
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	50.198,34	0,00	0,00	0,00	50.198,34
4.02.01.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	3.365,88	0,00	0,00	0,00	3.365,88
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	59.969,48	7.553,64	0,00	7.553,64	67.523,12
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.122.389,05	190.626,42	0,00	190.626,42	1.313.015,47
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	49.376,54	6.611,82	0,00	6.611,82	55.988,36
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	49.376,54	6.611,82	0,00	6.611,82	55.988,36
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	42.733,54	5.308,47	0,00	5.308,47	48.042,01
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	6.643,00	1.303,35	0,00	1.303,35	7.946,35
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	608.545,80	150.207,81	0,00	150.207,81	758.753,61
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	608.545,80	150.207,81	0,00	150.207,81	758.753,61
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	608.545,80	150.207,81	0,00	150.207,81	758.753,61
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	41.226,36	16.242,86	0,00	16.242,86	57.469,22
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.952,00	15.600,00	0,00	15.600,00	21.552,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	5.952,00	15.600,00	0,00	15.600,00	21.552,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	35.274,36	642,86	0,00	642,86	35.917,22
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	35.274,36	642,86	0,00	642,86	35.917,22
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	332.781,06	17.563,93	0,00	17.563,93	350.344,99
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	332.781,06	17.563,93	0,00	17.563,93	350.344,99
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	6.028,98	92,90	0,00	92,90	6.121,88
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	12.005,60	1.507,33	0,00	1.507,33	13.512,93
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	126.458,65	0,00	0,00	0,00	126.458,65
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	178.547,68	14.566,42	0,00	14.566,42	193.114,10
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.640,02	1.397,28	0,00	1.397,28	11.037,30
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.253.099,70	157.213,07	0,00	157.213,07	1.410.312,77
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.253.099,70	157.213,07	0,00	157.213,07	1.410.312,77
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.068,52	326,30	0,00	326,30	11.394,82
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	1.266,15	1.240,00	0,00	1.240,00	2.506,15
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	7.906,08	0,00	7.906,08	7.906,08
4.02.01.05.01.04	CORREIO	11.155,20	111,99	0,00	111,99	11.267,19
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.755,35	0,00	3.755,35	3.755,35
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	375.045,88	59.749,28	0,00	59.749,28	434.795,16
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	84.872,49	0,00	0,00	0,00	84.872,49
4.02.01.05.01.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	23.677,24	2.392,95	0,00	2.392,95	26.070,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.16	INTERNET	83.216,30	4.458,58	0,00	4.458,58	87.674,88
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	3.898,56	487,32	0,00	487,32	4.385,88
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	8.984,29	1.126,47	0,00	1.126,47	10.110,76
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	327.138,98	39.500,00	0,00	39.500,00	366.638,98
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	81.835,12	10.229,39	0,00	10.229,39	92.064,51
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	48.265,93	7.276,06	0,00	7.276,06	55.541,99
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	39.663,96	420,00	0,00	420,00	40.083,96
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	33.718,58	1.744,62	0,00	1.744,62	35.463,20
4.02.01.05.01.30	BRINDES	25.835,99	2.796,00	0,00	2.796,00	28.631,99
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	6.480,00	2.093,60	0,00	2.093,60	8.573,60
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	38,23	27,08	0,00	27,08	65,31
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	58.783,14	0,00	0,00	0,00	58.783,14
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	22.490,10	11.072,00	0,00	11.072,00	33.562,10
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.867,04	500,00	0,00	500,00	5.367,04
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	130.624,71	16.068,86	0,00	16.068,86	146.693,57
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	130.624,71	16.068,86	0,00	16.068,86	146.693,57
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	130.624,71	16.068,86	0,00	16.068,86	146.693,57
4.02.01.07	TRIBUTOS	190.052,09	87.420,27	0,00	87.420,27	277.472,36
4.02.01.07.02	TAFIC	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00
4.02.01.07.03	IPU	30.052,09	7.420,27	0,00	7.420,27	37.472,36
4.02.01.07.03.01	IPU	30.052,09	7.420,27	0,00	7.420,27	37.472,36
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	4,54	0,32	0,00	0,32	4,86
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,54	0,32	0,00	0,32	4,86
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	4,54	0,32	0,00	0,32	4,86
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	4,54	0,32	0,00	0,32	4,86
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	602.516,49	95.580,39	0,00	95.580,39	698.096,88
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	602.516,49	95.580,39	0,00	95.580,39	698.096,88
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	602.516,49	95.580,39	0,00	95.580,39	698.096,88
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.272.605,91	120.429,78	0,00	120.429,78	1.393.035,69
4.03.99	OUTRAS	1.272.605,91	120.429,78	0,00	120.429,78	1.393.035,69
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.272.605,91	120.429,78	0,00	120.429,78	1.393.035,69
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	1.272.605,91	120.429,78	0,00	120.429,78	1.393.035,69
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	177.891,14	16.834,27	0,00	16.834,27	194.725,41
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.094.714,77	103.595,51	0,00	103.595,51	1.198.310,28
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.028.670,30	0,00	-206.456,98	-206.456,98	-2.235.127,28
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.028.670,30	0,00	-206.456,98	-206.456,98	-2.235.127,28
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.028.670,30	0,00	-206.456,98	-206.456,98	-2.235.127,28
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.389.601,85	305.002,08	0,00	305.002,08	2.694.603,93
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.389.601,85	305.002,08	0,00	305.002,08	2.694.603,93
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.389.601,85	305.002,08	0,00	305.002,08	2.694.603,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	442.706,97	-442.706,97	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.257.948,60	0,00	-442.706,97	-442.706,97	-3.700.655,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.237.392,19	0,00	-440.152,11	-440.152,11	-3.677.544,30
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.237.392,19	0,00	-440.152,11	-440.152,11	-3.677.544,30
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.237.392,19	0,00	-440.152,11	-440.152,11	-3.677.544,30
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.237.392,19	0,00	-440.152,11	-440.152,11	-3.677.544,30
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.556,41	0,00	-2.554,86	-2.554,86	-23.111,27
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-20.556,41	0,00	-2.554,86	-2.554,86	-23.111,27
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-271,59	0,00	-9,21	-9,21	-280,80
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-271,59	0,00	-9,21	-9,21	-280,80
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-20.284,82	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-22.830,47
5.01.98.01.03.01	SELIC	-33,51	0,00	0,00	0,00	-33,51
5.01.98.01.03.02	CETIP	-20.251,31	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-22.796,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.229.278,30	236.249,99	0,00	236.249,99	1.465.528,29
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.201.369,98	233.309,46	0,00	233.309,46	1.434.679,44
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.201.369,98	233.309,46	0,00	233.309,46	1.434.679,44
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.201.369,98	233.309,46	0,00	233.309,46	1.434.679,44
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.201.369,98	233.309,46	0,00	233.309,46	1.434.679,44
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.908,32	2.940,53	0,00	2.940,53	30.848,85
5.02.98.01	OUTRAS	242,84	30,56	0,00	30,56	273,40
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	242,84	30,56	0,00	30,56	273,40
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	242,84	30,56	0,00	30,56	273,40
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	27.665,48	2.909,97	0,00	2.909,97	30.575,45
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	27.665,48	2.909,97	0,00	2.909,97	30.575,45
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	5.126,62	50,64	0,00	50,64	5.177,26
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	5.126,62	50,64	0,00	50,64	5.177,26
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	22.538,86	2.859,33	0,00	2.859,33	25.398,19
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	63,14	8,19	0,00	8,19	71,33
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	22.475,72	2.851,14	0,00	2.851,14	25.326,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.028.670,30	206.456,98	0,00	206.456,98	2.235.127,28
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.028.670,30	206.456,98	0,00	206.456,98	2.235.127,28
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.028.670,30	206.456,98	0,00	206.456,98	2.235.127,28
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.028.670,30	206.456,98	0,00	206.456,98	2.235.127,28