

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	52.415.772,14	21.205.322,05	-20.451.530,01	753.792,04	53.169.564,18
1.01	DISPONÍVEL	127.026,66	12.700.179,20	-12.697.396,64	2.782,56	129.809,22
1.01.01	IMEDIATO	7.778,43	12.700.081,14	-12.697.396,64	2.684,50	10.462,93
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.778,43	12.700.081,14	-12.697.396,64	2.684,50	10.462,93
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	4.989,32	2.776.299,55	-2.773.567,74	2.731,81	7.721,13
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	4.989,32	2.776.299,55	-2.773.567,74	2.731,81	7.721,13
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	2.789,11	9.923.781,59	-9.923.828,90	-47,31	2.741,80
1.01.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.789,11	4.956.451,05	-4.956.498,36	-47,31	2.741,80
1.01.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	4.967.330,54	-4.967.330,54	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	119.248,23	98,06	0,00	98,06	119.346,29
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	119.248,23	98,06	0,00	98,06	119.346,29
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	119.248,23	98,06	0,00	98,06	119.346,29
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	119.248,23	98,06	0,00	98,06	119.346,29
1.02	REALIZÁVEL	51.663.788,15	8.505.142,85	-7.734.698,39	770.444,46	52.434.232,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.612.895,47	2.792.472,56	-2.514.565,39	277.907,17	8.890.802,64
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.888,60	2.373.337,91	-2.248.471,42	124.866,49	129.755,09
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.888,60	2.370.102,10	-2.245.235,61	124.866,49	129.755,09
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.523,74	1.179.711,19	-1.114.537,75	65.173,44	67.697,18
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.523,74	1.179.711,19	-1.114.537,75	65.173,44	67.697,18
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	33,65	1.182.184,67	-1.121.614,72	60.569,95	60.603,60
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	33,65	1.182.184,67	-1.121.614,72	60.569,95	60.603,60
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.100,57	1.530,53	-2.300,72	-770,19	1.330,38
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.100,57	1.530,53	-2.300,72	-770,19	1.330,38
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	230,64	6.675,71	-6.782,42	-106,71	123,93
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	230,64	6.675,71	-6.782,42	-106,71	123,93
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	690,16	-690,16	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	341,69	-341,69	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	341,69	-341,69	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	348,47	-348,47	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	348,47	-348,47	0,00	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	134.833,21	202.975,89	-223.836,98	-20.861,09	113.972,12
1.02.02.02.02	FÉRIAS	118.708,29	199.894,74	-219.248,50	-19.353,76	99.354,53
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	14.672,42	31.817,26	-33.526,75	-1.709,49	12.962,93
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	97.815,84	168.077,48	-183.139,82	-15.062,34	82.753,50
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	6.220,03	0,00	-2.581,93	-2.581,93	3.638,10
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.044,01	1.728,00	-3.235,33	-1.507,33	7.536,68
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.044,01	1.728,00	-3.235,33	-1.507,33	7.536,68
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	318,33	0,00	-53,06	-53,06	265,27
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	8.725,68	0,00	-1.454,27	-1.454,27	7.271,41
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.728,00	-1.728,00	0,00	0,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.353,15	-1.353,15	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.353,15	-1.353,15	0,00	7.080,91

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.353,15	-1.353,15	0,00	7.080,91
<b>1.02.02.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>8.473.173,66</b>	<b>173.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>173.901,77</b>	<b>8.647.075,43</b>
<b>1.02.02.04.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>8.473.173,66</b>	<b>173.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>173.901,77</b>	<b>8.647.075,43</b>
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.184.457,62	24.308,85	0,00	24.308,85	1.208.766,47
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	7.288.716,04	149.592,92	0,00	149.592,92	7.438.308,96
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.256,99</b>	<b>-42.256,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.256,99</b>	<b>-42.256,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	0,00	42.256,99	-42.256,99	0,00	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>43.050.892,68</b>	<b>5.712.670,29</b>	<b>-5.220.133,00</b>	<b>492.537,29</b>	<b>43.543.429,97</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>43.050.892,68</b>	<b>5.712.670,29</b>	<b>-5.220.133,00</b>	<b>492.537,29</b>	<b>43.543.429,97</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>43.050.892,68</b>	<b>5.712.670,29</b>	<b>-5.220.133,00</b>	<b>492.537,29</b>	<b>43.543.429,97</b>
<b>1.02.03.04.01.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>43.050.892,68</b>	<b>5.712.670,29</b>	<b>-5.220.133,00</b>	<b>492.537,29</b>	<b>43.543.429,97</b>
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	43.050.892,68	3.136.680,19	-2.644.142,90	492.537,29	43.543.429,97
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.575.990,10	-2.575.990,10	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>624.957,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.434,98</b>	<b>-19.434,98</b>	<b>605.522,35</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>624.957,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.434,98</b>	<b>-19.434,98</b>	<b>605.522,35</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>624.957,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.434,98</b>	<b>-19.434,98</b>	<b>605.522,35</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>624.957,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.434,98</b>	<b>-19.434,98</b>	<b>605.522,35</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>81.312,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.489,10</b>	<b>-1.489,10</b>	<b>79.822,99</b>
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	123.936,47	0,00	0,00	0,00	123.936,47
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-42.624,38	0,00	-1.489,10	-1.489,10	-44.113,48
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>40.363,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-752,17</b>	<b>-752,17</b>	<b>39.611,27</b>
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	56.260,48	0,00	0,00	0,00	56.260,48
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-15.897,04	0,00	-752,17	-752,17	-16.649,21
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>500.664,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.074,71</b>	<b>-17.074,71</b>	<b>483.589,39</b>
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.043.149,14	0,00	0,00	0,00	1.043.149,14
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-542.485,04	0,00	-17.074,71	-17.074,71	-559.559,75
<b>1.03.01.01.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.617,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>2.498,70</b>
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	-30.443,60	0,00	-119,00	-119,00	-30.562,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-52.415.772,14	4.419.468,68	-5.173.260,72	-753.792,04	-53.169.564,18
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.090.347,29	4.419.468,68	-4.556.410,45	-136.941,77	-24.227.289,06
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.081.446,34	2.052.653,24	-2.189.306,58	-136.653,34	-24.218.099,68
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.503.638,61	1.360.908,99	-1.567.957,55	-207.048,56	-3.710.687,17
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.088.633,96	1.103.365,61	-1.260.814,88	-157.449,27	-2.246.083,23
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.657.403,06	694.787,82	-799.661,28	-104.873,46	-1.762.276,52
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.657.403,06	694.787,82	-799.661,28	-104.873,46	-1.762.276,52
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-52.949,37	301.478,41	-336.802,73	-35.324,32	-88.273,69
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	100.948,99	-100.948,99	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-49.903,42	50.485,34	-85.809,66	-35.324,32	-85.227,74
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	125.728,68	-125.728,68	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.241,14	-2.241,14	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	4.074,26	-4.074,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-378.281,53	107.099,38	-124.350,87	-17.251,49	-395.533,02
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-378.281,53	107.099,38	-124.350,87	-17.251,49	-395.533,02
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	165.976,45	-165.976,45	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.343,66	-5.343,66	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.343,66	-5.343,66	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	92.711,93	-92.711,93	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	92.711,93	-92.711,93	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	41.147,89	-41.147,89	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	41.147,89	-41.147,89	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	87,19	-87,19	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	87,19	-87,19	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	5.099,78	-5.099,78	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	5.099,78	-5.099,78	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	21.586,00	-21.586,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	21.586,00	-21.586,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	14.641,69	-14.641,69	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.153,48	-14.153,48	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.153,48	-14.153,48	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	488,21	-488,21	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	488,21	-488,21	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.415.004,65	66.869,47	-116.468,76	-49.599,29	-1.464.603,94
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	-106.940,28	-106.940,28	-106.940,28
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	0,00	-81.364,20	-81.364,20	-81.364,20
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-25.576,08	-25.576,08	-25.576,08
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.415.004,65	66.869,47	-9.528,48	57.340,99	-1.357.663,66
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.059.523,37	51.689,28	-5.463,25	46.226,03	-1.013.297,34
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-355.481,28	15.180,19	-4.065,23	11.114,96	-344.366,32
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	0,00	10.055,77	-10.055,77	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	9.899,77	-9.899,77	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	9.689,77	-9.689,77	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	156,00	-156,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	156,00	-156,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-944.036,04	691.744,25	-589.935,09	101.809,16	-842.226,88
2.01.02.02.01	PESSOAL	-927.448,47	673.958,02	-578.751,56	95.206,46	-832.242,01
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-319.950,02	319.222,13	-184.898,24	134.323,89	-185.626,13
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-319.950,02	319.222,13	-184.898,24	134.323,89	-185.626,13
2.01.02.02.01.02	INSS	-450.490,05	258.473,86	-300.296,30	-41.822,44	-492.312,49
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-450.490,05	258.473,86	-300.296,30	-41.822,44	-492.312,49
2.01.02.02.01.03	FGTS	-157.008,40	96.262,03	-93.557,02	2.705,01	-154.303,39
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-157.008,40	96.262,03	-93.557,02	2.705,01	-154.303,39
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-16.587,57	17.786,23	-11.183,53	6.602,70	-9.984,87
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.614,06	3.943,81	-2.213,98	1.729,83	-1.884,23
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.614,06	3.943,81	-2.213,98	1.729,83	-1.884,23
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-11.568,26	12.437,17	-7.095,06	5.342,11	-6.226,15
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-11.568,26	12.437,17	-7.095,06	5.342,11	-6.226,15
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.405,25	1.405,25	-1.874,49	-469,24	-1.874,49
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.405,25	1.405,25	-1.874,49	-469,24	-1.874,49
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-19.633.704,02	0,00	-31.413,94	-31.413,94	-19.665.117,96
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-19.633.704,02	0,00	-31.413,94	-31.413,94	-19.665.117,96
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-19.633.704,02	0,00	-31.413,94	-31.413,94	-19.665.117,96
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	-8.900,95	2.366.815,44	-2.367.103,87	-288,43	-9.189,38
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.366.768,13	-2.366.768,13	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	2.366.768,13	-2.366.768,13	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.366.768,13	-2.366.768,13	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-70,32	0,00	-249,03	-249,03	-319,35
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-17,15	0,00	-60,74	-60,74	-77,89
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-17,15	0,00	-60,74	-60,74	-77,89
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-53,17	0,00	-188,29	-188,29	-241,46
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-53,17	0,00	-188,29	-188,29	-241,46
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.830,63	47,31	-86,71	-39,40	-8.870,03
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.830,63	0,00	-39,40	-39,40	-8.870,03
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.830,63	0,00	-39,40	-39,40	-8.870,03
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	47,31	-47,31	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	47,31	-47,31	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.941.758,02	0,00	-149.371,24	-149.371,24	-9.091.129,26
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.941.758,02	0,00	-149.371,24	-149.371,24	-9.091.129,26
2.02.02.01	PROVISÃO	-8.941.758,02	0,00	-149.371,24	-149.371,24	-9.091.129,26
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	-8.568.835,37	0,00	-149.371,24	-149.371,24	-8.718.206,61
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.197.829,71	0,00	-20.879,85	-20.879,85	-1.218.709,56
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-7.371.005,66	0,00	-128.491,39	-128.491,39	-7.499.497,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.383.666,83	0,00	-467.479,03	-467.479,03	-19.851.145,86

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2025

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.03.02	FUNDOS	-19.383.666,83	0,00	-467.479,03	-467.479,03	-19.851.145,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-19.383.666,83	0,00	-467.479,03	-467.479,03	-19.851.145,86
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-19.383.666,83	0,00	-467.479,03	-467.479,03	-19.851.145,86
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-19.383.666,83	0,00	-467.479,03	-467.479,03	-19.851.145,86
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-19.383.666,83	0,00	-467.479,03	-467.479,03	-19.851.145,86

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.306.107,33	-3.306.107,33	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	92,88	-2.511.043,24	-2.510.950,36	-2.510.950,36
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	92,88	-2.370.792,26	-2.370.699,38	-2.370.699,38
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	92,88	-2.370.102,10	-2.370.009,22	-2.370.009,22
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	37,15	-1.179.711,19	-1.179.674,04	-1.179.674,04
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	37,15	-1.179.711,19	-1.179.674,04	-1.179.674,04
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	37,15	-1.179.711,19	-1.179.674,04	-1.179.674,04
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	0,00	55,73	-1.182.184,67	-1.182.128,94	-1.182.128,94
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	0,00	55,73	-1.181.876,91	-1.181.821,18	-1.181.821,18
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	0,00	55,73	-1.181.876,91	-1.181.821,18	-1.181.821,18
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-307,76	-307,76	-307,76
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-307,76	-307,76	-307,76
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-1.530,53	-1.530,53	-1.530,53
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-1.530,53	-1.530,53	-1.530,53
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-1.530,53	-1.530,53	-1.530,53
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-6.675,71	-6.675,71	-6.675,71
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-6.675,71	-6.675,71	-6.675,71
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-6.675,71	-6.675,71	-6.675,71
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-690,16	-690,16	-690,16
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-690,16	-690,16	-690,16
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-341,69	-341,69	-341,69
4.01.01.02.01.01.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-348,47	-348,47	-348,47
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-138.882,83	-138.882,83	-138.882,83
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-138.882,83	-138.882,83	-138.882,83
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	0,00	0,00	-138.882,83	-138.882,83	-138.882,83
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1.368,15	-1.368,15	-1.368,15
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-1.368,15	-1.368,15	-1.368,15
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-1.368,15	-1.368,15	-1.368,15
4.02	DESPESAS	0,00	2.689.164,18	-93.729,65	2.595.434,53	2.595.434,53
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.657.750,24	-93.729,65	2.564.020,59	2.564.020,59
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.182.006,96	-93.729,65	2.088.277,31	2.088.277,31
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	75.028,21	0,00	75.028,21	75.028,21
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	44.080,80	0,00	44.080,80	44.080,80
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	44.080,80	0,00	44.080,80	44.080,80
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	44.080,80	0,00	44.080,80	44.080,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	0,00	30.947,41	0,00	30.947,41	30.947,41
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	30.947,41	0,00	30.947,41	30.947,41
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	30.947,41	0,00	30.947,41	30.947,41
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	0,00	393.724,44	-22.942,51	370.781,93	370.781,93
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	241.398,75	0,00	241.398,75	241.398,75
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	241.398,75	0,00	241.398,75	241.398,75
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	0,00	69.639,66	0,00	69.639,66	69.639,66
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	0,00	27.111,48	0,00	27.111,48	27.111,48
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	0,00	5.030,38	0,00	5.030,38	5.030,38
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	0,00	37.497,80	0,00	37.497,80	37.497,80

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.977,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.977,03</b>	<b>44.977,03</b>
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	6.192,17	0,00	6.192,17	6.192,17
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	31.724,92	0,00	31.724,92	31.724,92
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	0,00	5.859,94	0,00	5.859,94	5.859,94
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>4.02.01.01.02.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.709,00</b>	<b>-22.942,51</b>	<b>14.766,49</b>	<b>14.766,49</b>
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	10.826,44	0,00	10.826,44	10.826,44
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	26.882,56	-22.942,51	3.940,05	3.940,05
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.051,37</b>	<b>-61.912,39</b>	<b>1.499.138,98</b>	<b>1.499.138,98</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>644.315,48</b>	<b>0,00</b>	<b>644.315,48</b>	<b>644.315,48</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	644.315,48	0,00	644.315,48	644.315,48
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>459.850,46</b>	<b>-61.718,12</b>	<b>398.132,34</b>	<b>398.132,34</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	328.810,65	-47.066,93	281.743,72	281.743,72
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	0,00	106.610,73	-14.651,19	91.959,54	91.959,54
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	0,00	9.452,46	0,00	9.452,46	9.452,46
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	9.689,77	0,00	9.689,77	9.689,77
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	0,00	366,00	0,00	366,00	366,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	4.920,85	0,00	4.920,85	4.920,85
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.191,51</b>	<b>-194,27</b>	<b>249.997,24</b>	<b>249.997,24</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	94.756,82	0,00	94.756,82	94.756,82
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	84.551,30	-194,27	84.357,03	84.357,03
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLOGICO	0,00	2.241,14	0,00	2.241,14	2.241,14
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	36.949,15	0,00	36.949,15	36.949,15
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	0,00	4.165,10	0,00	4.165,10	4.165,10
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.693,92</b>	<b>0,00</b>	<b>206.693,92</b>	<b>206.693,92</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	0,00	68.599,19	0,00	68.599,19	68.599,19
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	0,00	138.094,73	0,00	138.094,73	138.094,73
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.715,74</b>	<b>-8.874,75</b>	<b>89.840,99</b>	<b>89.840,99</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.550,07</b>	<b>0,00</b>	<b>87.550,07</b>	<b>87.550,07</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	87.550,07	0,00	87.550,07	87.550,07
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,92</b>	<b>1.181,92</b>
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	0,00	581,92	0,00	581,92	581,92
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983,75</b>	<b>-8.874,75</b>	<b>1.109,00</b>	<b>1.109,00</b>
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	9.983,75	-8.874,75	1.109,00	1.109,00
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.379,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38.379,41</b>	<b>38.379,41</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.733,46</b>	<b>0,00</b>	<b>28.733,46</b>	<b>28.733,46</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	0,00	28.733,46	0,00	28.733,46	28.733,46
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.645,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.645,95</b>	<b>9.645,95</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	2.156,60	0,00	2.156,60	2.156,60
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	7.489,35	0,00	7.489,35	7.489,35
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.107,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.107,79</b>	<b>15.107,79</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.638,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12.638,47</b>	<b>12.638,47</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	0,00	12.638,47	0,00	12.638,47	12.638,47
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,32</b>	<b>2.469,32</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	0,00	2.469,32	0,00	2.469,32	2.469,32
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.579,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.579,59</b>	<b>8.579,59</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.579,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.579,59</b>	<b>8.579,59</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00	7.482,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	1.097,59	0,00	1.097,59	1.097,59
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.399,02</b>	<b>0,00</b>	<b>180.399,02</b>	<b>180.399,02</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006,93</b>	<b>7.006,93</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006,93</b>	<b>7.006,93</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.653,78	0,00	5.653,78	5.653,78
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	0,00	1.353,15	0,00	1.353,15	1.353,15
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.255,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98.255,45</b>	<b>98.255,45</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.255,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98.255,45</b>	<b>98.255,45</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	98.255,45	0,00	98.255,45	98.255,45
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.220,95</b>	<b>0,00</b>	<b>47.220,95</b>	<b>47.220,95</b>
<b>4.02.01.04.06.01</b>	<b>CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.075,00</b>	<b>42.075,00</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	0,00	42.075,00	0,00	42.075,00	42.075,00
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145,95</b>	<b>5.145,95</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	5.145,95	0,00	5.145,95	5.145,95
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>27.915,69</b>	<b>27.915,69</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>27.915,69</b>	<b>27.915,69</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	92,90	0,00	92,90	92,90
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	0,00	1.507,33	0,00	1.507,33	1.507,33
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	24.918,18	0,00	24.918,18	24.918,18
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.397,28	0,00	1.397,28	1.397,28
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.329,69</b>	<b>0,00</b>	<b>187.329,69</b>	<b>187.329,69</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.329,69</b>	<b>0,00</b>	<b>187.329,69</b>	<b>187.329,69</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.259,39	0,00	3.259,39	3.259,39
4.02.01.05.01.04	CORREIO	0,00	6.395,11	0,00	6.395,11	6.395,11
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	57.754,56	0,00	57.754,56	57.754,56
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	0,00	24.953,65	0,00	24.953,65	24.953,65
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.361,06	0,00	3.361,06	3.361,06
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	0,00	2.119,60	0,00	2.119,60	2.119,60
4.02.01.05.01.16	INTERNET	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	0,00	487,32	0,00	487,32	487,32
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	0,00	1.163,29	0,00	1.163,29	1.163,29
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	0,00	11.251,56	0,00	11.251,56	11.251,56
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.544,94	0,00	5.544,94	5.544,94
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	488,21	0,00	488,21	488,21
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	26.231,00	0,00	26.231,00	26.231,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00</b>	<b>19.434,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19.434,98</b>	<b>19.434,98</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00</b>	<b>19.434,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19.434,98</b>	<b>19.434,98</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	0,00	19.434,98	0,00	19.434,98	19.434,98
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E	0,00	31.413,94	0,00	31.413,94	31.413,94
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	31.413,94	0,00	31.413,94	31.413,94
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	31.413,94	0,00	31.413,94	31.413,94
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	149.371,24	0,00	149.371,24	149.371,24
4.03.99	OUTRAS	0,00	149.371,24	0,00	149.371,24	149.371,24
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	149.371,24	0,00	149.371,24	149.371,24
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	0,00	149.371,24	0,00	149.371,24	149.371,24
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	20.879,85	0,00	20.879,85	20.879,85
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	128.491,39	0,00	128.491,39	128.491,39
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-701.334,44	-701.334,44	-701.334,44
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-701.334,44	-701.334,44	-701.334,44
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-701.334,44	-701.334,44	-701.334,44
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	467.479,03	0,00	467.479,03	467.479,03
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	467.479,03	0,00	467.479,03	467.479,03
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	467.479,03	0,00	467.479,03	467.479,03

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	772.457,71	-772.457,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-772.457,71	-772.457,71	-772.457,71
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-769.912,06	-769.912,06	-769.912,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-769.912,06	-769.912,06	-769.912,06
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-769.912,06	-769.912,06	-769.912,06
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-769.912,06	-769.912,06	-769.912,06
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-2.545,65
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-2.545,65
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-2.545,65
5.01.98.01.03.02	CETIP	0,00	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-2.545,65
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	71.123,27	0,00	71.123,27	71.123,27
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	68.152,80	0,00	68.152,80	68.152,80
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	68.152,80	0,00	68.152,80	68.152,80
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	68.152,80	0,00	68.152,80	68.152,80
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	68.152,80	0,00	68.152,80	68.152,80
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.970,47	0,00	2.970,47	2.970,47
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	73,16	0,00	73,16	73,16
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	39,40	0,00	39,40	39,40
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	39,40	0,00	39,40	39,40
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	0,00	33,76	0,00	33,76	33,76
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	33,76	0,00	33,76	33,76
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.897,31	0,00	2.897,31	2.897,31
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	0,00	2.897,31	0,00	2.897,31	2.897,31
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	50,22	0,00	50,22	50,22
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	0,00	50,22	0,00	50,22	50,22
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.847,09	0,00	2.847,09	2.847,09
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	0,00	6,79	0,00	6,79	6,79
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	0,00	2.840,30	0,00	2.840,30	2.840,30
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	701.334,44	0,00	701.334,44	701.334,44
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	701.334,44	0,00	701.334,44	701.334,44
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	701.334,44	0,00	701.334,44	701.334,44
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	701.334,44	0,00	701.334,44	701.334,44