

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	52.282.326,72	20.640.056,22	-19.815.494,15	824.562,07	53.106.888,79
1.01	DISPONÍVEL	127.559,83	12.451.289,15	-12.451.361,52	-72,37	127.487,46
1.01.01	IMEDIATO	8.585,54	12.451.208,91	-12.451.361,52	-152,61	8.432,93
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.585,54	12.451.208,91	-12.451.361,52	-152,61	8.432,93
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.656,96	2.538.750,79	-2.538.857,63	-106,84	5.550,12
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.656,96	2.538.750,79	-2.538.857,63	-106,84	5.550,12
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	2.928,58	9.912.458,12	-9.912.503,89	-45,77	2.882,81
1.01.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.928,58	4.929.070,07	-4.929.115,84	-45,77	2.882,81
1.01.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	4.983.388,05	-4.983.388,05	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	118.974,29	80,24	0,00	80,24	119.054,53
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	118.974,29	80,24	0,00	80,24	119.054,53
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	118.974,29	80,24	0,00	80,24	119.054,53
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	118.974,29	80,24	0,00	80,24	119.054,53
1.02	REALIZÁVEL	51.684.677,72	8.182.012,10	-7.347.559,46	834.452,64	52.519.130,36
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.680.988,41	2.810.483,83	-2.766.602,26	43.881,57	8.724.869,98
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	129.641,25	2.486.831,81	-2.609.372,04	-122.540,23	7.101,02
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	129.224,07	2.484.286,16	-2.606.409,21	-122.123,05	7.101,02
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	64.060,12	1.237.770,11	-1.295.873,77	-58.103,66	5.956,46
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	64.060,12	1.237.770,11	-1.295.873,77	-58.103,66	5.956,46
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	64.234,27	1.240.262,07	-1.304.341,25	-64.079,18	155,09
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	64.234,27	1.240.262,07	-1.304.341,25	-64.079,18	155,09
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	734,61	1.027,05	-896,12	130,93	865,54
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	734,61	1.027,05	-896,12	130,93	865,54
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	195,07	5.226,93	-5.298,07	-71,14	123,93
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	195,07	5.226,93	-5.298,07	-71,14	123,93
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	417,18	0,00	-417,18	-417,18	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	208,59	0,00	-208,59	-208,59	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	208,59	0,00	-208,59	-208,59	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	208,59	0,00	-208,59	-208,59	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	208,59	0,00	-208,59	-208,59	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	514.682,35	50.792,65	-4.543,58	46.249,07	560.931,42
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	382.915,32	0,00	0,00	0,00	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	332.318,43	0,00	0,00	0,00	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	111.120,12	47.756,40	0,00	47.756,40	158.876,52
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	81.352,92	47.756,40	0,00	47.756,40	129.109,32
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	13.566,00	1.641,60	-3.148,93	-1.507,33	12.058,67
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.566,00	1.641,60	-3.148,93	-1.507,33	12.058,67
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	477,51	0,00	-53,06	-53,06	424,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	13.088,49	0,00	-1.454,27	-1.454,27	11.634,22
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	1.394,65	-1.394,65	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.394,65	-1.394,65	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.394,65	-1.394,65	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.036.407,76	120.429,78	0,00	120.429,78	8.156.837,54
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	8.036.407,76	120.429,78	0,00	120.429,78	8.156.837,54
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.123.404,33	16.834,27	0,00	16.834,27	1.140.238,60
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	6.913.003,43	103.595,51	0,00	103.595,51	7.016.598,94
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	257,05	152.429,59	-152.686,64	-257,05	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	257,05	152.429,59	-152.686,64	-257,05	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	257,05	152.429,59	-152.686,64	-257,05	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	43.003.689,31	5.371.528,27	-4.580.957,20	790.571,07	43.794.260,38
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.003.689,31	5.371.528,27	-4.580.957,20	790.571,07	43.794.260,38
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.003.689,31	5.371.528,27	-4.580.957,20	790.571,07	43.794.260,38
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	43.003.689,31	5.371.528,27	-4.580.957,20	790.571,07	43.794.260,38
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	43.003.689,31	3.168.834,50	-2.378.263,43	790.571,07	43.794.260,38
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.202.693,77	-2.202.693,77	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	470.089,17	6.754,97	-16.573,17	-9.818,20	460.270,97
1.03.01	IMOBILIZADO	470.089,17	6.754,97	-16.573,17	-9.818,20	460.270,97
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	470.089,17	6.754,97	-16.573,17	-9.818,20	460.270,97
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	470.089,17	6.754,97	-16.573,17	-9.818,20	460.270,97
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	82.252,50	2.956,87	-1.441,41	1.515,46	83.767,96
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	120.482,18	2.956,87	0,00	2.956,87	123.439,05
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-38.229,68	0,00	-1.441,41	-1.441,41	-39.671,09
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.533,32	0,00	-433,32	-433,32	22.100,00
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	37.130,36	0,00	0,00	0,00	37.130,36
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-14.597,04	0,00	-433,32	-433,32	-15.030,36
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	362.328,75	3.798,10	-14.579,54	-10.781,44	351.547,31
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	863.128,30	3.798,10	0,00	3.798,10	866.926,40
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-500.799,55	0,00	-14.579,54	-14.579,54	-515.379,09
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	2.974,60	0,00	-118,90	-118,90	2.855,70
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	-30.086,70	0,00	-118,90	-118,90	-30.205,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-52.282.326,72	4.416.998,49	-5.241.560,56	-824.562,07	-53.106.888,79
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.447.029,01	4.416.998,49	-4.631.708,22	-214.709,73	-26.661.738,74
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.438.225,91	1.747.519,88	-1.962.195,01	-214.675,13	-26.652.901,04
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-4.124.186,22	1.203.908,85	-1.321.853,06	-117.944,21	-4.242.130,43
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.011.886,11	983.775,69	-1.031.347,54	-47.571,85	-2.059.457,96
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.563.627,05	658.408,15	-708.172,97	-49.764,82	-1.613.391,87
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.563.627,05	658.408,15	-708.172,97	-49.764,82	-1.613.391,87
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-55.486,56	212.490,82	-210.036,91	2.453,91	-53.032,65
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	62.833,62	-62.833,62	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-52.440,61	53.022,53	-50.568,62	2.453,91	-49.986,70
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	94.421,08	-94.421,08	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.213,59	-2.213,59	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-392.772,50	112.876,72	-113.137,66	-260,94	-393.033,44
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-392.772,50	112.876,72	-113.137,66	-260,94	-393.033,44
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	286,05	-286,05	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	286,05	-286,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	110.404,01	-110.404,01	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	10.018,48	-10.018,48	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	10.018,48	-10.018,48	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.292,22	-5.292,22	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.292,22	-5.292,22	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	69.311,84	-69.311,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	69.311,84	-69.311,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.275,91	-4.275,91	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.275,91	-4.275,91	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	9.310,70	-9.310,70	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	9.310,70	-9.310,70	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.194,86	-12.194,86	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.194,86	-12.194,86	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	18.143,33	-18.143,33	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.225,92	-2.225,92	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.225,92	-2.225,92	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.172,79	-14.172,79	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.172,79	-14.172,79	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	-78.977,43	79.629,70	-6.754,97	72.874,73	-6.102,70
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-78.977,43	79.629,70	-6.754,97	72.874,73	-6.102,70
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.033.322,68	0,00	-143.247,09	-143.247,09	-2.176.569,77
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-797.666,12	0,00	-92.272,31	-92.272,31	-889.938,43
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-612.361,78	0,00	-70.792,16	-70.792,16	-683.153,94
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-185.304,34	0,00	-21.480,15	-21.480,15	-206.784,49
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.235.656,56	0,00	-50.974,78	-50.974,78	-1.286.631,34
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-927.864,13	0,00	-37.880,24	-37.880,24	-965.744,37
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-307.792,43	0,00	-13.094,54	-13.094,54	-320.886,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	0,00	11.670,07	-11.670,07	0,00	0,00
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	-495.576,14	543.611,03	-518.158,93	25.452,10	-470.124,04
2.01.02.02.01	PESSOAL	-490.428,76	530.265,06	-501.533,97	28.731,09	-461.697,67
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-181.751,52	181.751,52	-147.634,58	34.116,94	-147.634,58
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-181.751,52	181.751,52	-147.634,58	34.116,94	-147.634,58
2.01.02.02.01.02	INSS	-283.672,23	283.672,22	-251.458,17	32.214,05	-251.458,18
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-283.672,22	283.672,22	-251.458,17	32.214,05	-251.458,18
2.01.02.02.01.03	FGTS	-25.005,01	64.841,32	-102.441,22	-37.599,90	-62.604,91
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-25.005,01	64.841,32	-102.441,22	-37.599,90	-62.604,91
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.147,38	12.720,97	-15.999,96	-3.278,99	-8.426,37
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.100,33	2.743,64	-3.436,03	-692,39	-1.792,72
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.100,33	2.743,64	-3.436,03	-692,39	-1.792,72
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.908,53	8.735,85	-11.362,43	-2.626,58	-5.535,11
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.908,53	8.735,85	-11.362,43	-2.626,58	-5.535,11
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.138,52	1.241,48	-1.201,50	39,98	-1.098,54
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.138,52	1.241,48	-1.201,50	39,98	-1.098,54
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	625,00	-625,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	625,00	-625,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	625,00	-625,00	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-21.818.395,88	0,00	-122.183,02	-122.183,02	-21.940.578,90
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.818.395,88	0,00	-122.183,02	-122.183,02	-21.940.578,90
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.818.395,88	0,00	-122.183,02	-122.183,02	-21.940.578,90
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	-8.803,10	2.669.478,61	-2.669.513,21	-34,60	-8.837,70
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.669.225,24	-2.669.225,24	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	2.669.225,24	-2.669.225,24	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.669.225,24	-2.669.225,24	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-70,32	207,60	-207,60	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	207,60	-207,60	0,00	-53,17
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-53,17	207,60	-207,60	0,00	-53,17
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.732,78	45,77	-80,37	-34,60	-8.767,38
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.732,78	0,00	-34,60	-34,60	-8.767,38
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.732,78	0,00	-34,60	-34,60	-8.767,38
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45,77	-45,77	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	45,77	-45,77	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.451.520,13	0,00	-136.221,63	-136.221,63	-8.587.741,76
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.451.520,13	0,00	-136.221,63	-136.221,63	-8.587.741,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01	PROVISÃO	-8.451.520,13	0,00	-136.221,63	-136.221,63	-8.587.741,76
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	-8.078.597,48	0,00	-136.221,63	-136.221,63	-8.214.819,11
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.129.301,84	0,00	-19.041,73	-19.041,73	-1.148.343,57
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-6.949.295,64	0,00	-117.179,90	-117.179,90	-7.066.475,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.383.777,58	0,00	-473.630,71	-473.630,71	-17.857.408,29
2.03.02	FUNDOS	-17.383.777,58	0,00	-473.630,71	-473.630,71	-17.857.408,29
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-17.383.777,58	0,00	-473.630,71	-473.630,71	-17.857.408,29
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-17.383.777,58	0,00	-473.630,71	-473.630,71	-17.857.408,29
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-17.383.777,58	0,00	-473.630,71	-473.630,71	-17.857.408,29
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-17.383.777,58	0,00	-473.630,71	-473.630,71	-17.857.408,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.994.479,01	-2.994.479,01	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-20.939.424,92	790,37	-2.606.630,68	-2.605.840,31	-23.545.265,23
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.937.308,64	790,37	-2.484.286,16	-2.483.495,79	-23.420.804,43
4.01.01.01	CORRENTES	-20.926.618,16	790,37	-2.484.286,16	-2.483.495,79	-23.410.113,95
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-10.425.956,27	392,85	-1.237.770,11	-1.237.377,26	-11.663.333,53
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-10.425.956,27	392,85	-1.237.770,11	-1.237.377,26	-11.663.333,53
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-10.425.956,27	392,85	-1.237.770,11	-1.237.377,26	-11.663.333,53
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-10.448.402,23	397,52	-1.240.262,07	-1.239.864,55	-11.688.266,78
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-10.447.069,10	397,52	-1.240.110,93	-1.239.713,41	-11.686.782,51
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-10.447.069,10	397,52	-1.240.110,93	-1.239.713,41	-11.686.782,51
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-1.333,13	0,00	-151,14	-151,14	-1.484,27
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-1.333,13	0,00	-151,14	-151,14	-1.484,27
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-12.073,16	0,00	-1.027,05	-1.027,05	-13.100,21
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-12.073,16	0,00	-1.027,05	-1.027,05	-13.100,21
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-12.073,16	0,00	-1.027,05	-1.027,05	-13.100,21
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-40.186,50	0,00	-5.226,93	-5.226,93	-45.413,43
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-40.186,50	0,00	-5.226,93	-5.226,93	-45.413,43
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-40.186,50	0,00	-5.226,93	-5.226,93	-45.413,43
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	-10.690,48	0,00	0,00	0,00	-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	-10.690,48	0,00	0,00	0,00	-10.690,48
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-4.942,50	0,00	0,00	0,00	-4.942,50
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.019,47	0,00	0,00	0,00	-5.019,47
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-728,51	0,00	0,00	0,00	-728,51
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-122.264,28	-122.264,28	-122.264,28
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-122.264,28	-122.264,28	-122.264,28
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	0,00	0,00	-122.264,28	-122.264,28	-122.264,28
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-2.116,28	0,00	-80,24	-80,24	-2.196,52
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.116,28	0,00	-80,24	-80,24	-2.196,52
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.116,28	0,00	-80,24	-80,24	-2.196,52
4.02	DESPESAS	19.086.912,58	2.383.836,30	-64.191,11	2.319.645,19	21.406.557,77
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	18.388.815,70	2.261.653,28	-64.191,11	2.197.462,17	20.586.277,87
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.728.474,61	1.715.145,63	-63.211,12	1.651.934,51	16.380.409,12
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	555.336,29	66.824,70	0,00	66.824,70	622.160,99
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	301.863,29	36.868,80	0,00	36.868,80	338.732,09
4.02.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	301.863,29	36.868,80	0,00	36.868,80	338.732,09
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	301.863,29	36.868,80	0,00	36.868,80	338.732,09
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	253.473,00	29.955,90	0,00	29.955,90	283.428,90
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	253.473,00	29.955,90	0,00	29.955,90	283.428,90
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	253.473,00	29.955,90	0,00	29.955,90	283.428,90
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	2.069.264,36	207.253,33	0,00	207.253,33	2.276.517,69
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.715.837,60	164.669,43	0,00	164.669,43	1.880.507,03
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	1.715.837,60	164.669,43	0,00	164.669,43	1.880.507,03
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	178.570,92	19.465,40	0,00	19.465,40	198.036,32
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	126.489,35	13.632,87	0,00	13.632,87	140.122,22
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	38.342,20	3.960,78	0,00	3.960,78	42.302,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	13.739,37	1.871,75	0,00	1.871,75	15.611,12
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	62.982,71	9.807,97	0,00	9.807,97	72.790,68
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	21.447,24	2.371,08	0,00	2.371,08	23.818,32
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	26.282,29	5.484,56	0,00	5.484,56	31.766,85
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	15.253,18	1.952,33	0,00	1.952,33	17.205,51
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	111.873,13	13.310,53	0,00	13.310,53	125.183,66
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	78.405,24	8.704,96	0,00	8.704,96	87.110,20
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	33.467,89	4.605,57	0,00	4.605,57	38.073,46
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.052.783,77	1.324.694,02	-63.211,12	1.261.482,90	12.314.266,67
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	5.200.606,97	617.960,17	0,00	617.960,17	5.818.567,14
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	5.200.606,97	617.960,17	0,00	617.960,17	5.818.567,14
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	3.129.083,91	391.066,77	-15.545,68	375.521,09	3.504.605,00
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	2.160.929,91	272.751,02	-11.855,31	260.895,71	2.421.825,62
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	588.835,69	73.432,56	-3.690,37	69.742,19	658.577,88
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	47.490,79	6.662,51	0,00	6.662,51	54.153,30
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	94.649,09	11.330,07	0,00	11.330,07	105.979,16
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	2.555,00	340,00	0,00	340,00	2.895,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	234.623,43	26.550,61	0,00	26.550,61	261.174,04
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.522.494,58	175.001,67	-559,87	174.441,80	1.696.936,38
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	538.673,41	60.462,54	0,00	60.462,54	599.135,95
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	703.420,29	82.274,01	-559,87	81.714,14	785.134,43
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	75.332,19	8.797,92	0,00	8.797,92	84.130,11
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	18.403,91	2.213,59	0,00	2.213,59	20.617,50
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	13.947,35	1.641,60	0,00	1.641,60	15.588,95
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	172.717,43	19.612,01	0,00	19.612,01	192.329,44
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	1.200.598,31	140.665,41	-47.105,57	93.559,84	1.294.158,15
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	535.200,70	60.285,17	0,00	60.285,17	595.485,87
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	665.397,61	80.380,24	-47.105,57	33.274,67	698.672,28
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	560.020,76	58.310,31	0,00	58.310,31	618.331,07
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	539.642,05	55.926,36	0,00	55.926,36	595.568,41
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	539.642,05	55.926,36	0,00	55.926,36	595.568,41
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	3.460,68	581,92	0,00	581,92	4.042,60
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	3.460,68	581,92	0,00	581,92	4.042,60
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	16.918,03	1.802,03	0,00	1.802,03	18.720,06
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	16.218,23	1.802,03	0,00	1.802,03	18.020,26
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	355.977,49	42.629,93	0,00	42.629,93	398.607,42
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	261.796,93	31.697,29	0,00	31.697,29	293.494,22
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	261.796,93	31.697,29	0,00	31.697,29	293.494,22
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	94.180,56	10.932,64	0,00	10.932,64	105.113,20
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	23.092,17	2.014,90	0,00	2.014,90	25.107,07
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	71.088,39	8.917,74	0,00	8.917,74	80.006,13
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	135.091,94	15.433,34	0,00	15.433,34	150.525,28
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	110.587,63	12.136,70	0,00	12.136,70	122.724,33
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	110.587,63	12.136,70	0,00	12.136,70	122.724,33
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	24.504,31	3.296,64	0,00	3.296,64	27.800,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02.01	INSS	24.504,31	3.296,64	0,00	3.296,64	27.800,95
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	231.324,19	36.125,53	0,00	36.125,53	267.449,72
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	231.324,19	36.125,53	0,00	36.125,53	267.449,72
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	220.935,64	33.560,30	0,00	33.560,30	254.495,94
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	10.388,55	2.565,23	0,00	2.565,23	12.953,78
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	281.517,87	89.130,52	0,00	89.130,52	370.648,39
4.02.01.03.01	PASSAGENS	122.863,97	0,00	0,00	0,00	122.863,97
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	122.863,97	0,00	0,00	0,00	122.863,97
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	158.653,90	89.130,52	0,00	89.130,52	247.784,42
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	19.967,52	40.390,56	0,00	40.390,56	60.358,08
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	17.599,04	13.463,52	0,00	13.463,52	31.062,56
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	67.523,12	35.276,44	0,00	35.276,44	102.799,56
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.313.015,47	156.975,11	0,00	156.975,11	1.469.990,58
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.675,00	0,00	10.675,00	10.675,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.675,00	0,00	10.675,00	10.675,00
4.02.01.04.02.01.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	10.675,00	0,00	10.675,00	10.675,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	55.988,36	7.156,97	0,00	7.156,97	63.145,33
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	55.988,36	7.156,97	0,00	7.156,97	63.145,33
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	48.042,01	5.762,32	0,00	5.762,32	53.804,33
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	7.946,35	1.394,65	0,00	1.394,65	9.341,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	758.753,61	74.354,55	0,00	74.354,55	833.108,16
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	758.753,61	74.354,55	0,00	74.354,55	833.108,16
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	758.753,61	74.354,55	0,00	74.354,55	833.108,16
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	57.469,22	9.542,47	0,00	9.542,47	67.011,69
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.552,00	180,76	0,00	180,76	21.732,76
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	21.552,00	180,76	0,00	180,76	21.732,76
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	35.917,22	9.361,71	0,00	9.361,71	45.278,93
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	35.917,22	9.361,71	0,00	9.361,71	45.278,93
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	90.459,29	452,89	0,00	452,89	90.912,18
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	90.459,29	452,89	0,00	452,89	90.912,18
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	90.459,29	452,89	0,00	452,89	90.912,18
4.02.01.04.99	OUTROS	350.344,99	54.793,23	0,00	54.793,23	405.138,22
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350.344,99	54.793,23	0,00	54.793,23	405.138,22
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	6.121,88	4.672,65	0,00	4.672,65	10.794,53
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	13.512,93	1.830,16	0,00	1.830,16	15.343,09
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	126.458,65	28.993,36	0,00	28.993,36	155.452,01
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	100,13	350,00	0,00	350,00	450,13
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	193.114,10	17.258,41	0,00	17.258,41	210.372,51
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.037,30	1.688,65	0,00	1.688,65	12.725,95
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.410.312,77	240.202,09	-979,99	239.222,10	1.649.534,87
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.410.312,77	240.202,09	-979,99	239.222,10	1.649.534,87
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.394,82	1.124,44	0,00	1.124,44	12.519,26
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	2.506,15	750,80	0,00	750,80	3.256,95
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.906,08	2.225,92	-979,99	1.245,93	9.152,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.04	CORREIO	11.267,19	54,99	0,00	54,99	11.322,18
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.755,35	0,00	0,00	0,00	3.755,35
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	434.795,16	40.989,07	0,00	40.989,07	475.784,23
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	84.872,49	24.626,83	0,00	24.626,83	109.499,32
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	26.070,19	1.373,56	0,00	1.373,56	27.443,75
4.02.01.05.01.16	INTERNET	87.674,88	1.280,00	0,00	1.280,00	88.954,88
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	4.385,88	487,32	0,00	487,32	4.873,20
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	10.110,76	1.163,29	0,00	1.163,29	11.274,05
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	366.638,98	39.500,00	0,00	39.500,00	406.138,98
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	92.064,51	10.229,39	0,00	10.229,39	102.293,90
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	55.541,99	7.569,60	0,00	7.569,60	63.111,59
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	40.083,96	0,00	0,00	0,00	40.083,96
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	35.463,20	1.744,62	0,00	1.744,62	37.207,82
4.02.01.05.01.30	BRINDES	28.631,99	0,00	0,00	0,00	28.631,99
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	8.573,60	2.168,58	0,00	2.168,58	10.742,18
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	65,31	139,28	0,00	139,28	204,59
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	58.783,14	103.913,61	0,00	103.913,61	162.696,75
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	33.562,10	625,00	0,00	625,00	34.187,10
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.367,04	235,79	0,00	235,79	5.602,83
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	146.693,57	16.573,17	0,00	16.573,17	163.266,74
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	146.693,57	16.573,17	0,00	16.573,17	163.266,74
4.02.01.06.01.01	DEPRECIAÇÃO	146.693,57	16.573,17	0,00	16.573,17	163.266,74
4.02.01.07	TRIBUTOS	277.472,36	7.420,32	0,00	7.420,32	284.892,68
4.02.01.07.02	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	37.472,36	7.420,32	0,00	7.420,32	44.892,68
4.02.01.07.03.01	IPTU	37.472,36	7.420,32	0,00	7.420,32	44.892,68
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	4,86	80,91	0,00	80,91	85,77
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,86	80,91	0,00	80,91	85,77
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	4,86	80,91	0,00	80,91	85,77
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	80,32	0,00	80,32	80,32
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	4,86	0,59	0,00	0,59	5,45
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	698.096,88	122.183,02	0,00	122.183,02	820.279,90
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	698.096,88	122.183,02	0,00	122.183,02	820.279,90
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	698.096,88	122.183,02	0,00	122.183,02	820.279,90
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.393.035,69	136.221,63	0,00	136.221,63	1.529.257,32
4.03.99	OUTRAS	1.393.035,69	136.221,63	0,00	136.221,63	1.529.257,32
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.393.035,69	136.221,63	0,00	136.221,63	1.529.257,32
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	1.393.035,69	136.221,63	0,00	136.221,63	1.529.257,32
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	194.725,41	19.041,73	0,00	19.041,73	213.767,14
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.198.310,28	117.179,90	0,00	117.179,90	1.315.490,18
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.235.127,28	0,00	-323.657,22	-323.657,22	-2.558.784,50
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.235.127,28	0,00	-323.657,22	-323.657,22	-2.558.784,50
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.235.127,28	0,00	-323.657,22	-323.657,22	-2.558.784,50
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.694.603,93	473.630,71	0,00	473.630,71	3.168.234,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2024

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.694.603,93	473.630,71	0,00	473.630,71	3.168.234,64
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.694.603,93	473.630,71	0,00	473.630,71	3.168.234,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	502.154,91	-502.154,91	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.700.655,57	0,00	-502.154,91	-502.154,91	-4.202.810,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.677.544,30	0,00	-499.609,26	-499.609,26	-4.177.153,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.677.544,30	0,00	-499.609,26	-499.609,26	-4.177.153,56
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.677.544,30	0,00	-499.609,26	-499.609,26	-4.177.153,56
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.677.544,30	0,00	-499.609,26	-499.609,26	-4.177.153,56
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.111,27	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-25.656,92
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-23.111,27	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-25.656,92
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-280,80	0,00	0,00	0,00	-280,80
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-280,80	0,00	0,00	0,00	-280,80
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-22.830,47	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-25.376,12
5.01.98.01.03.01	SELIC	-33,51	0,00	0,00	0,00	-33,51
5.01.98.01.03.02	CETIP	-22.796,96	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-25.342,61
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.465.528,29	178.497,69	0,00	178.497,69	1.644.025,98
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.434.679,44	175.569,66	0,00	175.569,66	1.610.249,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.434.679,44	175.569,66	0,00	175.569,66	1.610.249,10
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.434.679,44	175.569,66	0,00	175.569,66	1.610.249,10
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.434.679,44	175.569,66	0,00	175.569,66	1.610.249,10
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.848,85	2.928,03	0,00	2.928,03	33.776,88
5.02.98.01	OUTRAS	273,40	40,48	0,00	40,48	313,88
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	273,40	34,60	0,00	34,60	308,00
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	273,40	34,60	0,00	34,60	308,00
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	0,00	5,88	0,00	5,88	5,88
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	5,88	0,00	5,88	5,88
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	30.575,45	2.887,55	0,00	2.887,55	33.463,00
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	30.575,45	2.887,55	0,00	2.887,55	33.463,00
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	5.177,26	48,59	0,00	48,59	5.225,85
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	5.177,26	48,59	0,00	48,59	5.225,85
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	25.398,19	2.838,96	0,00	2.838,96	28.237,15
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	71,33	8,28	0,00	8,28	79,61
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	25.326,86	2.830,68	0,00	2.830,68	28.157,54
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.235.127,28	323.657,22	0,00	323.657,22	2.558.784,50
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.235.127,28	323.657,22	0,00	323.657,22	2.558.784,50
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.235.127,28	323.657,22	0,00	323.657,22	2.558.784,50
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.235.127,28	323.657,22	0,00	323.657,22	2.558.784,50