

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	53.106.888,79	24.694.158,88	-23.157.053,31	1.537.105,57	54.643.994,36
1.01	DISPONÍVEL	127.487,46	14.005.013,67	-14.004.481,35	532,32	128.019,78
1.01.01	IMEDIATO	8.432,93	14.004.897,30	-14.004.481,35	415,95	8.848,88
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.432,93	14.004.897,30	-14.004.481,35	415,95	8.848,88
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.550,12	2.722.545,97	-2.722.079,16	466,81	6.016,93
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.550,12	2.722.545,97	-2.722.079,16	466,81	6.016,93
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	2.882,81	11.282.351,33	-11.282.402,19	-50,86	2.831,95
1.01.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.882,81	5.870.717,74	-5.870.768,60	-50,86	2.831,95
1.01.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.411.633,59	-5.411.633,59	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	119.054,53	116,37	0,00	116,37	119.170,90
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	119.054,53	116,37	0,00	116,37	119.170,90
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	119.054,53	116,37	0,00	116,37	119.170,90
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	119.054,53	116,37	0,00	116,37	119.170,90
1.02	REALIZÁVEL	52.519.130,36	10.686.665,23	-9.134.993,89	1.551.671,34	54.070.801,70
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.724.869,98	3.889.347,95	-3.089.744,26	799.603,69	9.524.473,67
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.101,02	3.558.880,71	-2.864.345,30	694.535,41	701.636,43
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	7.101,02	3.556.066,51	-2.861.531,10	694.535,41	701.636,43
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.956,46	1.816.283,85	-1.438.629,20	377.654,65	383.611,11
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.956,46	1.816.283,85	-1.438.629,20	377.654,65	383.611,11
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	155,09	1.732.609,85	-1.415.656,93	316.952,92	317.108,01
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	155,09	1.732.609,85	-1.415.656,93	316.952,92	317.108,01
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	865,54	1.079,60	-1.151,76	-72,16	793,38
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	865,54	1.079,60	-1.151,76	-72,16	793,38
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	123,93	6.093,21	-6.093,21	0,00	123,93
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	123,93	6.093,21	-6.093,21	0,00	123,93
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	261,80	-261,80	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	244,63	-244,63	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	244,63	-244,63	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	17,17	-17,17	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17,17	-17,17	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.552,40	-2.552,40	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.552,40	-2.552,40	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.552,40	-2.552,40	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	560.931,42	32.417,39	-63.570,74	-31.153,35	529.778,07
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	382.915,32	15.051,69	-21.624,30	-6.572,61	376.342,71
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	15.051,69	-21.624,30	-6.572,61	325.745,82
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	158.876,52	14.370,95	-37.444,36	-23.073,41	135.803,11
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	23.547,17	0,00	-8.874,75	-8.874,75	14.672,42
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	129.109,32	14.370,95	-28.569,61	-14.198,66	114.910,66
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	12.058,67	1.641,60	-3.148,93	-1.507,33	10.551,34
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.058,67	1.641,60	-3.148,93	-1.507,33	10.551,34
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	424,45	0,00	-53,06	-53,06	371,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	11.634,22	0,00	-1.454,27	-1.454,27	10.179,95
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	1.353,15	-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
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
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.156.837,54	136.221,63	0,00	136.221,63	8.293.059,17
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	8.156.837,54	136.221,63	0,00	136.221,63	8.293.059,17
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.140.238,60	19.041,73	0,00	19.041,73	1.159.280,33
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	7.016.598,94	117.179,90	0,00	117.179,90	7.133.778,84
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	161.828,22	-161.828,22	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	161.828,22	-161.828,22	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.950,06	-1.950,06	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	0,00	159.878,16	-159.878,16	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	43.794.260,38	6.797.317,28	-6.045.249,63	752.067,65	44.546.328,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.794.260,38	6.797.317,28	-6.045.249,63	752.067,65	44.546.328,03
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.794.260,38	6.797.317,28	-6.045.249,63	752.067,65	44.546.328,03
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	43.794.260,38	6.797.317,28	-6.045.249,63	752.067,65	44.546.328,03
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	43.794.260,38	3.915.304,05	-3.163.236,40	752.067,65	44.546.328,03
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.882.013,23	-2.882.013,23	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	460.270,97	2.479,98	-17.578,07	-15.098,09	445.172,88
1.03.01	IMOBILIZADO	460.270,97	2.479,98	-17.578,07	-15.098,09	445.172,88
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	460.270,97	2.479,98	-17.578,07	-15.098,09	445.172,88
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	460.270,97	2.479,98	-17.578,07	-15.098,09	445.172,88
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	83.767,96	2.479,98	-3.408,23	-928,25	82.839,71
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	123.439,05	2.447,48	-1.950,06	497,42	123.936,47
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-39.671,09	32,50	-1.458,17	-1.425,67	-41.096,76
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.100,00	0,00	-433,32	-433,32	21.666,68
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	-15.030,36	0,00	-433,32	-433,32	-15.463,68
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	351.547,31	0,00	-13.617,52	-13.617,52	337.929,79
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	866.926,40	0,00	0,00	0,00	866.926,40
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-515.379,09	0,00	-13.617,52	-13.617,52	-528.996,61
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	2.855,70	0,00	-119,00	-119,00	2.736,70
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	-30.205,60	0,00	-119,00	-119,00	-30.324,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-53.106.888,79	5.529.448,35	-7.066.553,92	-1.537.105,57	-54.643.994,36
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.661.738,74	5.529.448,35	-6.068.767,78	-539.319,43	-27.201.058,17
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.652.901,04	2.084.498,35	-2.623.788,06	-539.289,71	-27.192.190,75
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-4.242.130,43	1.606.532,33	-1.792.925,79	-186.393,46	-4.428.523,89
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.059.457,96	1.014.266,44	-1.123.286,80	-109.020,36	-2.168.478,32
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.613.391,87	687.924,94	-739.003,72	-51.078,78	-1.664.470,65
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.613.391,87	687.924,94	-739.003,72	-51.078,78	-1.664.470,65
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-53.032,65	213.203,84	-260.525,99	-47.322,15	-100.354,80
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	67.575,78	-67.575,78	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-49.986,70	50.568,62	-97.890,77	-47.322,15	-97.308,85
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	92.863,34	-92.863,34	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.196,10	-2.196,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-393.033,44	113.137,66	-123.757,09	-10.619,43	-403.652,87
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-393.033,44	113.137,66	-123.757,09	-10.619,43	-403.652,87
2.01.02.01.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	332.372,76	-332.372,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	9.197,30	-9.197,30	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	9.197,30	-9.197,30	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.188,03	-8.188,03	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.188,03	-8.188,03	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	286.104,94	-286.104,94	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	286.104,94	-286.104,94	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	27.265,20	-27.265,20	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	27.265,20	-27.265,20	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	127,74	-127,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	127,74	-127,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.489,55	-1.489,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.489,55	-1.489,55	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	146.344,74	-146.344,74	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	131.707,34	-131.707,34	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	131.707,34	-131.707,34	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.170,30	-14.170,30	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.170,30	-14.170,30	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	467,10	-467,10	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	467,10	-467,10	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	-6.102,70	4.085,00	-2.447,48	1.637,52	-4.465,18
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-6.102,70	4.085,00	-2.447,48	1.637,52	-4.465,18
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.176.569,77	98.041,03	-177.051,65	-79.010,62	-2.255.580,39
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-889.938,43	89.166,28	-98.784,38	-9.618,10	-899.556,53
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-683.153,94	89.166,28	-76.805,29	12.360,99	-670.792,95
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-206.784,49	0,00	-21.979,09	-21.979,09	-228.763,58
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.286.631,34	8.874,75	-78.267,27	-69.392,52	-1.356.023,86
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-965.744,37	8.874,75	-58.539,47	-49.664,72	-1.015.409,09
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-320.886,97	0,00	-19.727,80	-19.727,80	-340.614,77
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	0,00	11.422,36	-11.422,36	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	11.266,36	-11.266,36	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	11.056,36	-11.056,36	0,00	0,00
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	RETENÇÕES A RECOLHER	-470.124,04	477.966,02	-745.294,01	-267.327,99	-737.452,03
2.01.02.02.01	PESSOAL	-461.697,67	461.697,67	-712.846,97	-251.149,30	-712.846,97
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-147.634,58	147.634,58	-158.947,58	-11.313,00	-158.947,58
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-147.634,58	147.634,58	-158.947,58	-11.313,00	-158.947,58
2.01.02.02.01.02	INSS	-251.458,18	251.458,17	-488.191,41	-236.733,24	-488.191,42
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-251.458,18	251.458,17	-488.191,41	-236.733,24	-488.191,42
2.01.02.02.01.03	FGTS	-62.604,91	62.604,92	-65.707,98	-3.103,06	-65.707,97
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-62.604,91	62.604,92	-65.707,98	-3.103,06	-65.707,97
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-8.426,37	8.836,70	-25.015,39	-16.178,69	-24.605,06
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.792,72	1.854,44	-10.672,23	-8.817,79	-10.610,51
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.792,72	1.854,44	-10.672,23	-8.817,79	-10.610,51
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-5.535,11	5.780,76	-14.240,20	-8.459,44	-13.994,55
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-5.535,11	5.780,76	-14.240,20	-8.459,44	-13.994,55
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.098,54	1.201,50	-102,96	1.098,54	0,00
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.098,54	1.201,50	-102,96	1.098,54	0,00
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.431,65	-7.431,65	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	7.431,65	-7.431,65	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	7.431,65	-7.431,65	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-21.940.578,90	0,00	-85.568,26	-85.568,26	-22.026.147,16
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.940.578,90	0,00	-85.568,26	-85.568,26	-22.026.147,16
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.940.578,90	0,00	-85.568,26	-85.568,26	-22.026.147,16
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	-8.837,70	3.444.950,00	-3.444.979,72	-29,72	-8.867,42
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.444.899,14	-3.444.899,14	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	3.444.899,14	-3.444.899,14	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.444.899,14	-3.444.899,14	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-70,32	0,00	0,00	0,00	-70,32
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-17,15	0,00	0,00	0,00	-17,15
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-17,15	0,00	0,00	0,00	-17,15
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-53,17	0,00	0,00	0,00	-53,17
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-53,17	0,00	0,00	0,00	-53,17
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.767,38	50,86	-80,58	-29,72	-8.797,10
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.767,38	0,00	-29,72	-29,72	-8.797,10
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.767,38	0,00	-29,72	-29,72	-8.797,10
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50,86	-50,86	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	50,86	-50,86	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.587.741,76	0,00	-180.114,49	-180.114,49	-8.767.856,25
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.587.741,76	0,00	-180.114,49	-180.114,49	-8.767.856,25
2.02.02.01	PROVISÃO	-8.587.741,76	0,00	-180.114,49	-180.114,49	-8.767.856,25
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	-8.214.819,11	0,00	-180.114,49	-180.114,49	-8.394.933,60
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.148.343,57	0,00	-25.177,29	-25.177,29	-1.173.520,86
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-7.066.475,54	0,00	-154.937,20	-154.937,20	-7.221.412,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.857.408,29	0,00	-817.671,65	-817.671,65	-18.675.079,94
2.03.02	FUNDOS	-17.857.408,29	0,00	-817.671,65	-817.671,65	-18.675.079,94
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-17.857.408,29	0,00	-817.671,65	-817.671,65	-18.675.079,94
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-17.857.408,29	0,00	-817.671,65	-817.671,65	-18.675.079,94
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-17.857.408,29	0,00	-817.671,65	-817.671,65	-18.675.079,94
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-17.857.408,29	0,00	-817.671,65	-817.671,65	-18.675.079,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.951.469,02	-3.951.469,02	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-23.545.265,23	5.310,22	-3.689.971,51	-3.684.661,29	-27.229.926,52
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.420.804,43	5.310,22	-3.556.328,31	-3.551.018,09	-26.971.822,52
4.01.01.01	CORRENTES	-23.410.113,95	5.310,22	-3.556.066,51	-3.550.756,29	-26.960.870,24
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-11.663.333,53	2.636,26	-1.816.283,85	-1.813.647,59	-13.476.981,12
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-11.663.333,53	2.636,26	-1.816.283,85	-1.813.647,59	-13.476.981,12
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-11.663.333,53	2.636,26	-1.816.283,85	-1.813.647,59	-13.476.981,12
4.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-11.688.266,78	2.673,96	-1.732.609,85	-1.729.935,89	-13.418.202,67
4.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-11.686.782,51	2.673,96	-1.732.458,71	-1.729.784,75	-13.416.567,26
4.01.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-11.686.782,51	2.673,96	-1.732.458,71	-1.729.784,75	-13.416.567,26
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.484,27	0,00	-151,14	-151,14	-1.635,41
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-1.484,27	0,00	-151,14	-151,14	-1.635,41
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-13.100,21	0,00	-1.079,60	-1.079,60	-14.179,81
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-13.100,21	0,00	-1.079,60	-1.079,60	-14.179,81
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-13.100,21	0,00	-1.079,60	-1.079,60	-14.179,81
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-45.413,43	0,00	-6.093,21	-6.093,21	-51.506,64
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-45.413,43	0,00	-6.093,21	-6.093,21	-51.506,64
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-45.413,43	0,00	-6.093,21	-6.093,21	-51.506,64
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-10.690,48	0,00	-261,80	-261,80	-10.952,28
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-10.690,48	0,00	-261,80	-261,80	-10.952,28
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-4.942,50	0,00	-244,63	-244,63	-5.187,13
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.019,47	0,00	-17,17	-17,17	-5.036,64
4.01.01.02.01.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-728,51	0,00	0,00	0,00	-728,51
4.01.04	DIRETAS	-122.264,28	0,00	-130.471,87	-130.471,87	-252.736,15
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-122.264,28	0,00	-130.471,87	-130.471,87	-252.736,15
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-122.264,28	0,00	-130.471,87	-130.471,87	-252.736,15
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-2.196,52	0,00	-3.171,33	-3.171,33	-5.367,85
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.196,52	0,00	-3.171,33	-3.171,33	-5.367,85
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.196,52	0,00	-3.171,33	-3.171,33	-5.367,85
4.02	DESPESAS	21.406.557,77	2.948.372,66	-72.728,84	2.875.643,82	24.282.201,59
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	20.586.277,87	2.862.804,40	-72.728,84	2.790.075,56	23.376.353,43
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.380.409,12	2.060.017,33	-72.728,84	1.987.288,49	18.367.697,61
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	622.160,99	64.520,40	0,00	64.520,40	686.681,39
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	338.732,09	36.868,80	0,00	36.868,80	375.600,89
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	338.732,09	36.868,80	0,00	36.868,80	375.600,89
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	338.732,09	36.868,80	0,00	36.868,80	375.600,89
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	283.428,90	27.651,60	0,00	27.651,60	311.080,50
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	283.428,90	27.651,60	0,00	27.651,60	311.080,50
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	283.428,90	27.651,60	0,00	27.651,60	311.080,50
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.276.517,69	267.717,76	-63.009,40	204.708,36	2.481.226,05
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.880.507,03	210.106,51	0,00	210.106,51	2.090.613,54
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.880.507,03	210.106,51	0,00	210.106,51	2.090.613,54
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	198.036,32	32.981,36	0,00	32.981,36	231.017,68
4.02.01.01.02.02.01	INSS	140.122,22	25.253,55	0,00	25.253,55	165.375,77
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	42.302,98	3.973,39	0,00	3.973,39	46.276,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	15.611,12	3.754,42	0,00	3.754,42	19.365,54
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	72.790,68	11.307,24	0,00	11.307,24	84.097,92
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	23.818,32	2.371,08	0,00	2.371,08	26.189,40
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	31.766,85	5.022,77	0,00	5.022,77	36.789,62
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	17.205,51	3.913,39	0,00	3.913,39	21.118,90
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	125.183,66	13.322,65	-63.009,40	-49.686,75	75.496,91
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	87.110,20	8.717,08	-63.009,40	-54.292,32	32.817,88
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	38.073,46	4.605,57	0,00	4.605,57	42.679,03
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	12.314.266,67	1.591.155,39	-9.719,44	1.581.435,95	13.895.702,62
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	5.818.567,14	606.893,46	0,00	606.893,46	6.425.460,60
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	5.818.567,14	606.893,46	0,00	606.893,46	6.425.460,60
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	3.504.605,00	641.593,92	-9.627,96	631.965,96	4.136.570,96
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	2.421.825,62	498.789,76	-7.342,39	491.447,37	2.913.272,99
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	658.577,88	73.920,90	-2.285,57	71.635,33	730.213,21
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	54.153,30	5.878,67	0,00	5.878,67	60.031,97
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	105.979,16	11.056,36	0,00	11.056,36	117.035,52
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	2.895,00	366,00	0,00	366,00	3.261,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	261.174,04	51.582,23	0,00	51.582,23	312.756,27
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.696.936,38	198.410,90	-91,48	198.319,42	1.895.255,80
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	599.135,95	65.204,70	0,00	65.204,70	664.340,65
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	785.134,43	81.961,90	-91,48	81.870,42	867.004,85
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	84.130,11	9.347,79	0,00	9.347,79	93.477,90
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLOGICO	20.617,50	2.196,10	0,00	2.196,10	22.813,60
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	15.588,95	1.641,60	0,00	1.641,60	17.230,55
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	192.329,44	38.058,81	0,00	38.058,81	230.388,25
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	1.294.158,15	144.257,11	0,00	144.257,11	1.438.415,26
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	595.485,87	61.753,60	0,00	61.753,60	657.239,47
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	698.672,28	82.503,51	0,00	82.503,51	781.175,79
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	618.331,07	79.881,11	0,00	79.881,11	698.212,18
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	595.568,41	77.497,16	0,00	77.497,16	673.065,57
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	595.568,41	77.497,16	0,00	77.497,16	673.065,57
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	4.042,60	581,92	0,00	581,92	4.624,52
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	4.042,60	581,92	0,00	581,92	4.624,52
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	18.720,06	1.802,03	0,00	1.802,03	20.522,09
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	18.020,26	1.802,03	0,00	1.802,03	19.822,29
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	398.607,42	41.206,37	0,00	41.206,37	439.813,79
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	293.494,22	31.984,70	0,00	31.984,70	325.478,92
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	293.494,22	31.984,70	0,00	31.984,70	325.478,92
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	105.113,20	9.221,67	0,00	9.221,67	114.334,87
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	25.107,07	1.585,90	0,00	1.585,90	26.692,97
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	80.006,13	7.635,77	0,00	7.635,77	87.641,90
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	150.525,28	15.536,30	0,00	15.536,30	166.061,58
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	122.724,33	12.136,70	0,00	12.136,70	134.861,03
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	122.724,33	12.136,70	0,00	12.136,70	134.861,03
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	27.800,95	3.399,60	0,00	3.399,60	31.200,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02.01	INSS	27.800,95	3.399,60	0,00	3.399,60	31.200,55
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	267.449,72	56.600,35	0,00	56.600,35	324.050,07
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	267.449,72	56.600,35	0,00	56.600,35	324.050,07
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	254.495,94	54.812,76	0,00	54.812,76	309.308,70
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	12.953,78	1.787,59	0,00	1.787,59	14.741,37
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	370.648,39	32.425,47	0,00	32.425,47	403.073,86
4.02.01.03.01	PASSAGENS	122.863,97	13.952,31	0,00	13.952,31	136.816,28
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	122.863,97	13.952,31	0,00	13.952,31	136.816,28
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	247.784,42	18.473,16	0,00	18.473,16	266.257,58
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	60.358,08	8.401,64	0,00	8.401,64	68.759,72
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	31.062,56	0,00	0,00	0,00	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	102.799,56	10.071,52	0,00	10.071,52	112.871,08
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.469.990,58	371.605,23	0,00	371.605,23	1.841.595,81
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.675,00	9.800,00	0,00	9.800,00	20.475,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.675,00	9.800,00	0,00	9.800,00	20.475,00
4.02.01.04.02.01.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	10.675,00	9.800,00	0,00	9.800,00	20.475,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	63.145,33	10.037,69	0,00	10.037,69	73.183,02
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	63.145,33	10.037,69	0,00	10.037,69	73.183,02
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	53.804,33	8.684,54	0,00	8.684,54	62.488,87
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	9.341,00	1.353,15	0,00	1.353,15	10.694,15
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	833.108,16	307.741,11	0,00	307.741,11	1.140.849,27
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	833.108,16	307.741,11	0,00	307.741,11	1.140.849,27
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	833.108,16	307.741,11	0,00	307.741,11	1.140.849,27
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	67.011,69	29.738,08	0,00	29.738,08	96.749,77
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.732,76	28.200,00	0,00	28.200,00	49.932,76
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	21.732,76	28.200,00	0,00	28.200,00	49.932,76
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	45.278,93	1.538,08	0,00	1.538,08	46.817,01
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	45.278,93	1.538,08	0,00	1.538,08	46.817,01
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	90.912,18	0,00	0,00	0,00	90.912,18
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	90.912,18	0,00	0,00	0,00	90.912,18
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	90.912,18	0,00	0,00	0,00	90.912,18
4.02.01.04.99	OUTROS	405.138,22	14.288,35	0,00	14.288,35	419.426,57
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	405.138,22	14.288,35	0,00	14.288,35	419.426,57
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	10.794,53	127,74	0,00	127,74	10.922,27
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	15.343,09	1.507,33	0,00	1.507,33	16.850,42
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	155.452,01	11.256,00	0,00	11.256,00	166.708,01
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	450,13	0,00	0,00	0,00	450,13
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	210.372,51	0,00	0,00	0,00	210.372,51
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.725,95	1.397,28	0,00	1.397,28	14.123,23
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.649.534,87	324.610,45	0,00	324.610,45	1.974.145,32
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.649.534,87	324.610,45	0,00	324.610,45	1.974.145,32
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.519,26	4.717,69	0,00	4.717,69	17.236,95
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	3.256,95	0,00	0,00	0,00	3.256,95
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.152,01	131.707,34	0,00	131.707,34	140.859,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.04	CORREIO	11.322,18	463,83	0,00	463,83	11.786,01
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.755,35	440,00	0,00	440,00	4.195,35
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	475.784,23	80.054,41	0,00	80.054,41	555.838,64
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	109.499,32	0,00	0,00	0,00	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	27.443,75	4.357,21	0,00	4.357,21	31.800,96
4.02.01.05.01.16	INTERNET	88.954,88	1.280,00	0,00	1.280,00	90.234,88
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	4.873,20	487,32	0,00	487,32	5.360,52
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	11.274,05	1.163,29	0,00	1.163,29	12.437,34
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	406.138,98	39.500,00	0,00	39.500,00	445.638,98
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	102.293,90	10.229,39	0,00	10.229,39	112.523,29
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	63.111,59	6.832,83	0,00	6.832,83	69.944,42
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	37.207,82	467,10	0,00	467,10	37.674,92
4.02.01.05.01.30	BRINDES	28.631,99	660,60	0,00	660,60	29.292,59
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	10.742,18	290,00	0,00	290,00	11.032,18
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	204,59	0,00	0,00	0,00	204,59
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	162.696,75	33.828,28	0,00	33.828,28	196.525,03
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	34.187,10	7.431,65	0,00	7.431,65	41.618,75
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.602,83	699,51	0,00	699,51	6.302,34
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	163.266,74	17.545,57	0,00	17.545,57	180.812,31
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	163.266,74	17.545,57	0,00	17.545,57	180.812,31
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	163.266,74	17.545,57	0,00	17.545,57	180.812,31
4.02.01.07	TRIBUTOS	284.892,68	0,00	0,00	0,00	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	44.892,68	0,00	0,00	0,00	44.892,68
4.02.01.07.03.01	IPTU	44.892,68	0,00	0,00	0,00	44.892,68
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	85,77	0,00	0,00	0,00	85,77
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	85,77	0,00	0,00	0,00	85,77
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	85,77	0,00	0,00	0,00	85,77
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	80,32	0,00	0,00	0,00	80,32
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	5,45	0,00	0,00	0,00	5,45
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	820.279,90	85.568,26	0,00	85.568,26	905.848,16
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	820.279,90	85.568,26	0,00	85.568,26	905.848,16
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	820.279,90	85.568,26	0,00	85.568,26	905.848,16
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.529.257,32	180.114,49	0,00	180.114,49	1.709.371,81
4.03.99	OUTRAS	1.529.257,32	180.114,49	0,00	180.114,49	1.709.371,81
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.529.257,32	180.114,49	0,00	180.114,49	1.709.371,81
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	1.529.257,32	180.114,49	0,00	180.114,49	1.709.371,81
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	213.767,14	25.177,29	0,00	25.177,29	238.944,43
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.315.490,18	154.937,20	0,00	154.937,20	1.470.427,38
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.558.784,50	0,00	-188.768,67	-188.768,67	-2.747.553,17
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.558.784,50	0,00	-188.768,67	-188.768,67	-2.747.553,17
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.558.784,50	0,00	-188.768,67	-188.768,67	-2.747.553,17
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.168.234,64	817.671,65	0,00	817.671,65	3.985.906,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2024

<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	3.168.234,64	817.671,65	0,00	817.671,65	3.985.906,29
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	3.168.234,64	817.671,65	0,00	817.671,65	3.985.906,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	472.965,07	-472.965,07	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.202.810,48	0,00	-472.965,07	-472.965,07	-4.675.775,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.177.153,56	0,00	-470.404,91	-470.404,91	-4.647.558,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.177.153,56	0,00	-470.404,91	-470.404,91	-4.647.558,47
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.177.153,56	0,00	-470.404,91	-470.404,91	-4.647.558,47
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-4.177.153,56	0,00	-470.404,91	-470.404,91	-4.647.558,47
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.656,92	0,00	-2.560,16	-2.560,16	-28.217,08
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-25.656,92	0,00	-2.560,16	-2.560,16	-28.217,08
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-280,80	0,00	-7,76	-7,76	-288,56
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-280,80	0,00	-7,76	-7,76	-288,56
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-25.376,12	0,00	-2.552,40	-2.552,40	-27.928,52
5.01.98.01.03.01	SELIC	-33,51	0,00	-6,75	-6,75	-40,26
5.01.98.01.03.02	CETIP	-25.342,61	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-27.888,26
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.644.025,98	284.196,40	0,00	284.196,40	1.928.222,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.610.249,10	281.223,17	0,00	281.223,17	1.891.472,27
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.610.249,10	281.223,17	0,00	281.223,17	1.891.472,27
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.610.249,10	281.223,17	0,00	281.223,17	1.891.472,27
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.610.249,10	281.223,17	0,00	281.223,17	1.891.472,27
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.776,88	2.973,23	0,00	2.973,23	36.750,11
5.02.98.01	OUTRAS	313,88	29,72	0,00	29,72	343,60
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	308,00	29,72	0,00	29,72	337,72
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	308,00	29,72	0,00	29,72	337,72
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	33.463,00	2.943,51	0,00	2.943,51	36.406,51
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	33.463,00	2.943,51	0,00	2.943,51	36.406,51
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	5.225,85	53,99	0,00	53,99	5.279,84
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	5.225,85	53,99	0,00	53,99	5.279,84
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	28.237,15	2.889,52	0,00	2.889,52	31.126,67
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	79,61	6,75	0,00	6,75	86,36
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	28.157,54	2.882,77	0,00	2.882,77	31.040,31
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.558.784,50	188.768,67	0,00	188.768,67	2.747.553,17
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.558.784,50	188.768,67	0,00	188.768,67	2.747.553,17
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.558.784,50	188.768,67	0,00	188.768,67	2.747.553,17
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.558.784,50	188.768,67	0,00	188.768,67	2.747.553,17