

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	54.643.898,75	41.637.039,31	-43.865.165,92	-2.228.126,61	52.415.772,14
1.01	DISPONÍVEL	127.952,81	26.676.273,17	-26.677.199,32	-926,15	127.026,66
1.01.01	IMEDIATO	8.781,91	26.676.195,84	-26.677.199,32	-1.003,48	7.778,43
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.781,91	26.676.195,84	-26.677.199,32	-1.003,48	7.778,43
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.949,96	6.116.018,00	-6.116.978,64	-960,64	4.989,32
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.949,96	6.116.018,00	-6.116.978,64	-960,64	4.989,32
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	2.831,95	20.560.177,84	-20.560.220,68	-42,84	2.789,11
1.01.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.831,95	10.230.003,00	-10.230.045,84	-42,84	2.789,11
1.01.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	10.330.174,84	-10.330.174,84	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	119.170,90	77,33	0,00	77,33	119.248,23
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	119.170,90	77,33	0,00	77,33	119.248,23
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	119.170,90	77,33	0,00	77,33	119.248,23
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	119.170,90	77,33	0,00	77,33	119.248,23
1.02	REALIZÁVEL	54.070.801,70	14.765.413,28	-17.172.426,83	-2.407.013,55	51.663.788,15
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.524.473,67	3.895.386,08	-4.806.964,28	-911.578,20	8.612.895,47
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	701.636,43	3.619.000,35	-4.315.748,18	-696.747,83	4.888,60
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	701.636,43	3.614.021,54	-4.310.769,37	-696.747,83	4.888,60
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	383.611,11	1.754.368,15	-2.135.455,52	-381.087,37	2.523,74
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	383.611,11	1.754.368,15	-2.135.455,52	-381.087,37	2.523,74
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	317.108,01	1.845.671,66	-2.162.746,02	-317.074,36	33,65
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	317.108,01	1.845.671,66	-2.162.746,02	-317.074,36	33,65
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	793,38	2.255,31	-948,12	1.307,19	2.100,57
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	793,38	2.255,31	-948,12	1.307,19	2.100,57
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	123,93	11.726,42	-11.619,71	106,71	230,64
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	123,93	11.726,42	-11.619,71	106,71	230,64
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	2.433,16	-2.433,16	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.216,58	-1.216,58	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.216,58	-1.216,58	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.216,58	-1.216,58	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.216,58	-1.216,58	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	529.778,07	27.643,74	-422.588,60	-394.944,86	134.833,21
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	376.342,71	0,00	-376.342,71	-376.342,71	0,00
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	39.923,96	0,00	-39.923,96	-39.923,96	0,00
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	325.745,82	0,00	-325.745,82	-325.745,82	0,00
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	10.672,93	0,00	-10.672,93	-10.672,93	0,00
1.02.02.02.02	FÉRIAS	135.803,11	24.648,99	-41.743,81	-17.094,82	118.708,29
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	14.672,42	0,00	0,00	0,00	14.672,42
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	114.910,66	24.648,99	-41.743,81	-17.094,82	97.815,84
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	10.551,34	1.641,60	-3.148,93	-1.507,33	9.044,01
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.551,34	1.641,60	-3.148,93	-1.507,33	9.044,01
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	371,39	0,00	-53,06	-53,06	318,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	10.179,95	0,00	-1.454,27	-1.454,27	8.725,68
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.641,60	-1.641,60	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.09</b>	<b>ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE</b>	<b>7.080,91</b>	<b>1.353,15</b>	<b>-1.353,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,91</b>
<b>1.02.02.02.09.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>7.080,91</b>	<b>1.353,15</b>	<b>-1.353,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,91</b>
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>8.293.059,17</b>	<b>180.114,49</b>	<b>0,00</b>	<b>180.114,49</b>	<b>8.473.173,66</b>
<b>1.02.02.04.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>8.293.059,17</b>	<b>180.114,49</b>	<b>0,00</b>	<b>180.114,49</b>	<b>8.473.173,66</b>
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.159.280,33	25.177,29	0,00	25.177,29	1.184.457,62
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	7.133.778,84	154.937,20	0,00	154.937,20	7.288.716,04
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.627,50</b>	<b>-68.627,50</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>68.627,50</b>	<b>-68.627,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	0,00	68.627,50	-68.627,50	0,00	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>44.546.328,03</b>	<b>10.870.027,20</b>	<b>-12.365.462,55</b>	<b>-1.495.435,35</b>	<b>43.050.892,68</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>44.546.328,03</b>	<b>10.870.027,20</b>	<b>-12.365.462,55</b>	<b>-1.495.435,35</b>	<b>43.050.892,68</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>44.546.328,03</b>	<b>10.870.027,20</b>	<b>-12.365.462,55</b>	<b>-1.495.435,35</b>	<b>43.050.892,68</b>
<b>1.02.03.04.01.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>44.546.328,03</b>	<b>10.870.027,20</b>	<b>-12.365.462,55</b>	<b>-1.495.435,35</b>	<b>43.050.892,68</b>
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	44.546.328,03	5.065.689,57	-6.561.124,92	-1.495.435,35	43.050.892,68
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	5.804.337,63	-5.804.337,63	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>445.144,24</b>	<b>195.352,86</b>	<b>-15.539,77</b>	<b>179.813,09</b>	<b>624.957,33</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>445.144,24</b>	<b>195.352,86</b>	<b>-15.539,77</b>	<b>179.813,09</b>	<b>624.957,33</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>445.144,24</b>	<b>195.352,86</b>	<b>-15.539,77</b>	<b>179.813,09</b>	<b>624.957,33</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>445.144,24</b>	<b>195.352,86</b>	<b>-15.539,77</b>	<b>179.813,09</b>	<b>624.957,33</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>82.811,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.498,98</b>	<b>-1.498,98</b>	<b>81.312,09</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	-41.125,40	0,00	-1.498,98	-1.498,98	-42.624,38
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>21.666,68</b>	<b>19.130,12</b>	<b>-433,36</b>	<b>18.696,76</b>	<b>40.363,44</b>
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	37.130,36	19.130,12	0,00	19.130,12	56.260,48
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-15.463,68	0,00	-433,36	-433,36	-15.897,04
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>337.929,79</b>	<b>176.222,74</b>	<b>-13.488,43</b>	<b>162.734,31</b>	<b>500.664,10</b>
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	866.926,40	176.222,74	0,00	176.222,74	1.043.149,14
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-528.996,61	0,00	-13.488,43	-13.488,43	-542.485,04
<b>1.03.01.01.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>2.617,70</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	-30.324,60	0,00	-119,00	-119,00	-30.443,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-54.643.898,75	11.098.099,46	-8.869.972,85	2.228.126,61	-52.415.772,14
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.201.052,94	11.098.099,46	-7.987.393,81	3.110.705,65	-24.090.347,29
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.192.185,52	6.773.865,42	-3.663.126,24	3.110.739,18	-24.081.446,34
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-4.428.585,63	3.534.468,51	-2.609.521,49	924.947,02	-3.503.638,61
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.168.478,32	1.229.247,44	-1.149.403,08	79.844,36	-2.088.633,96
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.664.470,65	724.497,36	-717.429,77	7.067,59	-1.657.403,06
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.664.470,65	717.985,27	-710.917,68	7.067,59	-1.657.403,06
2.01.02.01.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.512,09	-6.512,09	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-100.354,80	287.849,80	-240.444,37	47.405,43	-52.949,37
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	65.851,36	-65.851,36	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-97.308,85	98.472,69	-51.067,26	47.405,43	-49.903,42
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	118.477,96	-118.477,96	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.272,98	-2.272,98	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	2.774,81	-2.774,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-403.652,87	216.900,28	-191.528,94	25.371,34	-378.281,53
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-403.652,87	216.900,28	-191.528,94	25.371,34	-378.281,53
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	466.998,04	-466.998,04	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	12.974,76	-12.974,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	12.974,76	-12.974,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.224,26	-8.224,26	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.224,26	-8.224,26	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	377.173,64	-377.173,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	377.173,64	-377.173,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	5.085,16	-5.085,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	5.085,16	-5.085,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.213,99	-1.213,99	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.213,99	-1.213,99	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	12.422,95	-12.422,95	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	12.422,95	-12.422,95	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	49.903,28	-49.903,28	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	49.903,28	-49.903,28	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	154.406,44	-154.406,44	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	139.655,23	-139.655,23	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	139.655,23	-139.655,23	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.263,00	-14.263,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.263,00	-14.263,00	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
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	-4.526,92	199.879,78	-195.352,86	4.526,92	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-4.526,92	199.879,78	-195.352,86	4.526,92	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.255.580,39	1.472.514,45	-631.938,71	840.575,74	-1.415.004,65
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-899.556,53	1.472.514,45	-572.957,92	899.556,53	0,00
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-670.792,95	1.157.192,05	-486.399,10	670.792,95	0,00
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-228.763,58	315.322,40	-86.558,82	228.763,58	0,00
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.356.023,86	0,00	-58.980,79	-58.980,79	-1.415.004,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.015.409,09	0,00	-44.114,28	-44.114,28	-1.059.523,37
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-340.614,77	0,00	-14.866,51	-14.866,51	-355.481,28
<b>2.01.02.01.09</b>	<b>CONVÊNIO SESCO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.422,36</b>	<b>-11.422,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.09.01</b>	<b>CONVÊNIO SESCO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.266,36</b>	<b>-11.266,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.01.02.01.09.02</b>	<b>CONVÊNIO SESCO</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>-156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESCO	0,00	156,00	-156,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-737.385,06</b>	<b>745.386,66</b>	<b>-952.037,64</b>	<b>-206.650,98</b>	<b>-944.036,04</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-712.846,97</b>	<b>711.642,83</b>	<b>-926.244,33</b>	<b>-214.601,50</b>	<b>-927.448,47</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-158.947,58</b>	<b>158.947,58</b>	<b>-319.950,02</b>	<b>-161.002,44</b>	<b>-319.950,02</b>
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-158.947,58	158.947,58	-319.950,02	-161.002,44	-319.950,02
<b>2.01.02.02.01.02</b>	<b>INSS</b>	<b>-488.191,42</b>	<b>488.191,41</b>	<b>-450.490,04</b>	<b>37.701,37</b>	<b>-450.490,05</b>
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-488.191,42	488.191,41	-450.490,04	37.701,37	-450.490,05
<b>2.01.02.02.01.03</b>	<b>FGTS</b>	<b>-65.707,97</b>	<b>64.503,84</b>	<b>-155.804,27</b>	<b>-91.300,43</b>	<b>-157.008,40</b>
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-65.707,97	64.503,84	-155.804,27	-91.300,43	-157.008,40
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-24.538,09</b>	<b>29.084,18</b>	<b>-21.133,66</b>	<b>7.950,52</b>	<b>-16.587,57</b>
<b>2.01.02.02.04.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-10.543,54</b>	<b>10.733,41</b>	<b>-3.803,93</b>	<b>6.929,48</b>	<b>-3.614,06</b>
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-10.543,54	10.733,41	-3.803,93	6.929,48	-3.614,06
<b>2.01.02.02.04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-13.994,55</b>	<b>14.429,84</b>	<b>-12.003,55</b>	<b>2.426,29</b>	<b>-11.568,26</b>
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-13.994,55	14.429,84	-12.003,55	2.426,29	-11.568,26
<b>2.01.02.02.04.04</b>	<b>INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,93</b>	<b>-5.326,18</b>	<b>-1.405,25</b>	<b>-1.405,25</b>
2.01.02.02.04.04.01	INSS	0,00	3.920,93	-5.326,18	-1.405,25	-1.405,25
<b>2.01.02.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659,65</b>	<b>-4.659,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.02.05.35</b>	<b>EVENTOS INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659,65</b>	<b>-4.659,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	4.659,65	-4.659,65	0,00	0,00
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	<b>-22.026.147,16</b>	<b>2.494.010,25</b>	<b>-101.567,11</b>	<b>2.392.443,14</b>	<b>-19.633.704,02</b>
<b>2.01.02.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO PATROCINADOR</b>	<b>-22.026.147,16</b>	<b>2.494.010,25</b>	<b>-101.567,11</b>	<b>2.392.443,14</b>	<b>-19.633.704,02</b>
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-22.026.147,16	2.494.010,25	-101.567,11	2.392.443,14	-19.633.704,02
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-67,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,67</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>PASSIVOS JUDICIAIS</b>	<b>-67,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,67</b>
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.867,42</b>	<b>4.324.234,04</b>	<b>-4.324.267,57</b>	<b>-33,53</b>	<b>-8.900,95</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324.191,19</b>	<b>-4.324.191,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.03</b>	<b>RENTA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324.191,19</b>	<b>-4.324.191,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	4.324.191,19	-4.324.191,19	0,00	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-70,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,32</b>
<b>2.01.03.11.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-17,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,15</b>
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-17,15	0,00	0,00	0,00	-17,15
<b>2.01.03.11.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-53,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,17</b>
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-53,17	0,00	0,00	0,00	-53,17
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-8.797,10</b>	<b>42,85</b>	<b>-76,38</b>	<b>-33,53</b>	<b>-8.830,63</b>
<b>2.01.03.99.04</b>	<b>DEPÓSITO CAUÇÃO</b>	<b>-8.797,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,53</b>	<b>-33,53</b>	<b>-8.830,63</b>
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.797,10	0,00	-33,53	-33,53	-8.830,63
<b>2.01.03.99.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>42,85</b>	<b>-42,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	42,85	-42,85	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.767.856,25	0,00	-173.901,77	-173.901,77	-8.941.758,02
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.767.856,25	0,00	-173.901,77	-173.901,77	-8.941.758,02
2.02.02.01	PROVISÃO	-8.767.856,25	0,00	-173.901,77	-173.901,77	-8.941.758,02
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	-8.394.933,60	0,00	-173.901,77	-173.901,77	-8.568.835,37
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.173.520,86	0,00	-24.308,85	-24.308,85	-1.197.829,71
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-7.221.412,74	0,00	-149.592,92	-149.592,92	-7.371.005,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.674.989,56	0,00	-708.677,27	-708.677,27	-19.383.666,83
2.03.02	FUNDOS	-18.674.989,56	0,00	-708.677,27	-708.677,27	-19.383.666,83
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.674.989,56	0,00	-708.677,27	-708.677,27	-19.383.666,83
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.674.989,56	0,00	-708.677,27	-708.677,27	-19.383.666,83
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-18.674.989,56	0,00	-708.677,27	-708.677,27	-19.383.666,83
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-18.674.989,56	0,00	-708.677,27	-708.677,27	-19.383.666,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.593.666,43	-4.593.666,43	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-27.229.926,52	404,13	-3.740.227,17	-3.739.823,04	-30.969.749,56
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.971.822,52	404,13	-3.616.454,70	-3.616.050,57	-30.587.873,09
4.01.01.01	CORRENTES	-26.960.870,24	404,13	-3.614.021,54	-3.613.617,41	-30.574.487,65
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-13.476.981,12	199,77	-1.754.368,15	-1.754.168,38	-15.231.149,50
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-13.476.981,12	199,77	-1.754.368,15	-1.754.168,38	-15.231.149,50
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-13.476.981,12	199,77	-1.754.368,15	-1.754.168,38	-15.231.149,50
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-13.418.202,67	204,36	-1.845.671,66	-1.845.467,30	-15.263.669,97
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-13.416.567,26	204,36	-1.845.520,52	-1.845.316,16	-15.261.883,42
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-13.416.567,26	204,36	-1.845.520,52	-1.845.316,16	-15.261.883,42
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-1.635,41	0,00	-151,14	-151,14	-1.786,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-1.635,41	0,00	-151,14	-151,14	-1.786,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-14.179,81	0,00	-2.255,31	-2.255,31	-16.435,12
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-14.179,81	0,00	-2.255,31	-2.255,31	-16.435,12
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-14.179,81	0,00	-2.255,31	-2.255,31	-16.435,12
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-51.506,64	0,00	-11.726,42	-11.726,42	-63.233,06
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-51.506,64	0,00	-11.726,42	-11.726,42	-63.233,06
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-51.506,64	0,00	-11.726,42	-11.726,42	-63.233,06
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	-10.952,28	0,00	-2.433,16	-2.433,16	-13.385,44
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	-10.952,28	0,00	-2.433,16	-2.433,16	-13.385,44
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.187,13	0,00	-1.216,58	-1.216,58	-6.403,71
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.036,64	0,00	-1.216,58	-1.216,58	-6.253,22
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-728,51	0,00	0,00	0,00	-728,51
4.01.04	DIRETAS	-252.736,15	0,00	-123.125,14	-123.125,14	-375.861,29
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-252.736,15	0,00	-123.125,14	-123.125,14	-375.861,29
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-252.736,15	0,00	-123.125,14	-123.125,14	-375.861,29
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-5.367,85	0,00	-647,33	-647,33	-6.015,18
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-5.367,85	0,00	-647,33	-647,33	-6.015,18
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-5.367,85	0,00	-647,33	-647,33	-6.015,18
4.02	DESPESAS	24.282.291,97	3.693.436,59	-853.439,26	2.839.997,33	27.122.289,30
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	23.376.443,81	3.591.869,48	-853.439,26	2.738.430,22	26.114.874,03
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.367.697,61	2.618.395,32	-759.400,01	1.858.995,31	20.226.692,92
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	686.681,39	68.360,90	0,00	68.360,90	755.042,29
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	375.600,89	40.709,30	0,00	40.709,30	416.310,19
4.02.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	375.600,89	40.709,30	0,00	40.709,30	416.310,19
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	375.600,89	40.709,30	0,00	40.709,30	416.310,19
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	311.080,50	27.651,60	0,00	27.651,60	338.732,10
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	311.080,50	27.651,60	0,00	27.651,60	338.732,10
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	311.080,50	27.651,60	0,00	27.651,60	338.732,10
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	2.481.226,05	389.378,56	-41.522,81	347.855,75	2.829.081,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.090.613,54	229.203,34	0,00	229.203,34	2.319.816,88
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	2.090.613,54	229.203,34	0,00	229.203,34	2.319.816,88
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	231.017,68	21.129,22	0,00	21.129,22	252.146,90
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	165.375,77	13.632,87	0,00	13.632,87	179.008,64
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	46.276,37	5.624,60	0,00	5.624,60	51.900,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	19.365,54	1.871,75	0,00	1.871,75	21.237,29
<b>4.02.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>84.097,92</b>	<b>28.332,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.332,63</b>	<b>112.430,55</b>
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	26.189,40	2.371,08	0,00	2.371,08	28.560,48
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	36.789,62	24.009,22	0,00	24.009,22	60.798,84
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	21.118,90	1.952,33	0,00	1.952,33	23.071,23
<b>4.02.01.01.02.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>75.496,91</b>	<b>110.713,37</b>	<b>-41.522,81</b>	<b>69.190,56</b>	<b>144.687,47</b>
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	32.817,88	106.107,80	-41.522,81	64.584,99	97.402,87
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	42.679,03	4.605,57	0,00	4.605,57	47.284,60
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>13.895.702,62</b>	<b>2.010.842,35</b>	<b>-716.075,17</b>	<b>1.294.767,18</b>	<b>15.190.469,80</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>6.425.460,60</b>	<b>785.393,55</b>	<b>0,00</b>	<b>785.393,55</b>	<b>7.210.854,15</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	6.425.460,60	785.393,55	0,00	785.393,55	7.210.854,15
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>4.136.570,96</b>	<b>429.921,76</b>	<b>-14.067,67</b>	<b>415.854,09</b>	<b>4.552.425,05</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	2.913.272,99	281.374,54	-10.728,16	270.646,38	3.183.919,37
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	730.213,21	102.741,80	-3.339,51	99.402,29	829.615,50
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	60.031,97	7.979,01	0,00	7.979,01	68.010,98
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	117.035,52	11.056,36	0,00	11.056,36	128.091,88
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	3.261,00	366,00	0,00	366,00	3.627,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	312.756,27	26.404,05	0,00	26.404,05	339.160,32
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.895.255,80</b>	<b>186.782,22</b>	<b>0,00</b>	<b>186.782,22</b>	<b>2.082.038,02</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	664.340,65	63.480,28	0,00	63.480,28	727.820,93
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	867.004,85	86.489,73	0,00	86.489,73	953.494,58
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	93.477,90	10.447,53	0,00	10.447,53	103.925,43
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLOGICO	22.813,60	2.272,98	0,00	2.272,98	25.086,58
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	17.230,55	1.641,60	0,00	1.641,60	18.872,15
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	230.388,25	19.675,29	0,00	19.675,29	250.063,54
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	0,00	2.774,81	0,00	2.774,81	2.774,81
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.438.415,26</b>	<b>608.744,82</b>	<b>-702.007,50</b>	<b>-93.262,68</b>	<b>1.345.152,58</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	657.239,47	526.088,30	-702.007,50	-175.919,20	481.320,27
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	781.175,79	82.656,52	0,00	82.656,52	863.832,31
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>698.212,18</b>	<b>96.579,27</b>	<b>-1.802,03</b>	<b>94.777,24</b>	<b>792.989,42</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>673.065,57</b>	<b>55.718,79</b>	<b>0,00</b>	<b>55.718,79</b>	<b>728.784,36</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	673.065,57	55.718,79	0,00	55.718,79	728.784,36
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>4.624,52</b>	<b>29.401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.401,32</b>	<b>34.025,84</b>
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	28.237,48	0,00	28.237,48	28.237,48
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	4.624,52	1.163,84	0,00	1.163,84	5.788,36
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>20.522,09</b>	<b>11.459,16</b>	<b>-1.802,03</b>	<b>9.657,13</b>	<b>30.179,22</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	19.822,29	11.459,16	-1.802,03	9.657,13	29.479,42
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	699,80	0,00	0,00	0,00	699,80
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>439.813,79</b>	<b>38.745,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.745,80</b>	<b>478.559,59</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>325.478,92</b>	<b>30.198,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.198,66</b>	<b>355.677,58</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	325.478,92	30.198,66	0,00	30.198,66	355.677,58
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>114.334,87</b>	<b>8.547,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.547,14</b>	<b>122.882,01</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	26.692,97	1.877,10	0,00	1.877,10	28.570,07
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	87.641,90	6.670,04	0,00	6.670,04	94.311,94
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>166.061,58</b>	<b>14.488,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.488,44</b>	<b>180.550,02</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>134.861,03</b>	<b>12.136,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.136,70</b>	<b>146.997,73</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	134.861,03	12.136,70	0,00	12.136,70	146.997,73
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>31.200,55</b>	<b>2.351,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,74</b>	<b>33.552,29</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	31.200,55	2.351,74	0,00	2.351,74	33.552,29
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>324.050,07</b>	<b>25.318,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.318,15</b>	<b>349.368,22</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>324.050,07</b>	<b>25.318,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.318,15</b>	<b>349.368,22</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	309.308,70	24.220,56	0,00	24.220,56	333.529,26
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	14.741,37	1.097,59	0,00	1.097,59	15.838,96
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>403.073,86</b>	<b>8.958,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.958,68</b>	<b>412.032,54</b>
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>136.816,28</b>	<b>5.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221,04</b>	<b>142.037,32</b>
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	136.816,28	5.221,04	0,00	5.221,04	142.037,32
<b>4.02.01.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>266.257,58</b>	<b>3.737,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737,64</b>	<b>269.995,22</b>
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	68.759,72	2.915,76	0,00	2.915,76	71.675,48
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	112.871,08	821,88	0,00	821,88	113.692,96
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.841.595,81</b>	<b>512.186,66</b>	<b>0,00</b>	<b>512.186,66</b>	<b>2.353.782,47</b>
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>20.475,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>34.300,00</b>
<b>4.02.01.04.02.01</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>20.475,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>34.300,00</b>
4.02.01.04.02.01.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	20.475,00	13.825,00	0,00	13.825,00	34.300,00
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>73.183,02</b>	<b>10.076,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,29</b>	<b>83.259,31</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>73.183,02</b>	<b>10.076,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,29</b>	<b>83.259,31</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	62.488,87	8.723,14	0,00	8.723,14	71.212,01
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	10.694,15	1.353,15	0,00	1.353,15	12.047,30
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>1.140.849,27</b>	<b>386.476,69</b>	<b>0,00</b>	<b>386.476,69</b>	<b>1.527.325,96</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>1.140.849,27</b>	<b>386.476,69</b>	<b>0,00</b>	<b>386.476,69</b>	<b>1.527.325,96</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.140.849,27	386.476,69	0,00	386.476,69	1.527.325,96
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>96.749,77</b>	<b>13.265,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,18</b>	<b>110.014,95</b>
<b>4.02.01.04.06.01</b>	<b>CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>49.932,76</b>	<b>5.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345,00</b>	<b>55.277,76</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	49.932,76	5.345,00	0,00	5.345,00	55.277,76
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>46.817,01</b>	<b>7.920,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,18</b>	<b>54.737,19</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	46.817,01	7.920,18	0,00	7.920,18	54.737,19
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>90.912,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.912,18</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>90.912,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.912,18</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	90.912,18	0,00	0,00	0,00	90.912,18
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>419.426,57</b>	<b>88.543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>88.543,50</b>	<b>507.970,07</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>419.426,57</b>	<b>88.543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>88.543,50</b>	<b>507.970,07</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	10.922,27	1.293,55	0,00	1.293,55	12.215,82
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	16.850,42	1.507,33	0,00	1.507,33	18.357,75
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	166.708,01	24.162,00	0,00	24.162,00	190.870,01
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	58.786,06	0,00	58.786,06	269.158,57
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.123,23	2.794,56	0,00	2.794,56	16.917,79
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.976.157,12</b>	<b>411.448,25</b>	<b>-94.039,25</b>	<b>317.409,00</b>	<b>2.293.566,12</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.976.157,12</b>	<b>411.448,25</b>	<b>-94.039,25</b>	<b>317.409,00</b>	<b>2.293.566,12</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.236,95	115,15	0,00	115,15	17.352,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	140.859,35	58.116,53	-94.039,25	-35.922,72	104.936,63
4.02.01.05.01.04	CORREIO	11.786,01	4.197,10	0,00	4.197,10	15.983,11
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.195,35	0,00	0,00	0,00	4.195,35
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	555.838,64	57.129,17	0,00	57.129,17	612.967,81
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	31.800,96	3.514,70	0,00	3.514,70	35.315,66
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	0,00	505,28	0,00	505,28	505,28
4.02.01.05.01.16	INTERNET	90.234,88	82.200,06	0,00	82.200,06	172.434,94
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	5.360,52	487,32	0,00	487,32	5.847,84
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	12.437,34	1.213,29	0,00	1.213,29	13.650,63
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	445.638,98	39.500,00	0,00	39.500,00	485.138,98
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	112.523,29	10.229,39	0,00	10.229,39	122.752,68
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	69.944,42	6.841,29	0,00	6.841,29	76.785,71
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	42.818,96	0,00	0,00	0,00	42.818,96
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	37.674,92	488,21	0,00	488,21	38.163,13
4.02.01.05.01.30	BRINDES	29.292,59	0,00	0,00	0,00	29.292,59
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	9.313,60	1.800,00	0,00	1.800,00	11.113,60
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	204,59	109,53	0,00	109,53	314,12
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	196.525,03	34.741,64	0,00	34.741,64	231.266,67
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	42.614,13	4.659,65	0,00	4.659,65	47.273,78
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	6.302,34	105.599,94	0,00	105.599,94	111.902,28
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>178.890,89</b>	<b>15.539,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.539,77</b>	<b>194.430,66</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>178.890,89</b>	<b>15.539,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.539,77</b>	<b>194.430,66</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	178.890,89	15.539,77	0,00	15.539,77	194.430,66
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>284.892,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.892,68</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPU</b>	<b>44.892,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.892,68</b>
4.02.01.07.03.01	IPU	44.892,68	0,00	0,00	0,00	44.892,68
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>85,77</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>108,42</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>85,77</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>108,42</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>85,77</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>108,42</b>
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	80,32	20,14	0,00	20,14	100,46
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	5,45	2,51	0,00	2,51	7,96
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>905.848,16</b>	<b>101.567,11</b>	<b>0,00</b>	<b>101.567,11</b>	<b>1.007.415,27</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>905.848,16</b>	<b>101.567,11</b>	<b>0,00</b>	<b>101.567,11</b>	<b>1.007.415,27</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	905.848,16	101.567,11	0,00	101.567,11	1.007.415,27
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>1.709.371,81</b>	<b>173.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>173.901,77</b>	<b>1.883.273,58</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.709.371,81</b>	<b>173.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>173.901,77</b>	<b>1.883.273,58</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.709.371,81</b>	<b>173.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>173.901,77</b>	<b>1.883.273,58</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.709.371,81</b>	<b>173.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>173.901,77</b>	<b>1.883.273,58</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	238.944,43	24.308,85	0,00	24.308,85	263.253,28
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.470.427,38	149.592,92	0,00	149.592,92	1.620.020,30
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.747.553,17</b>	<b>17.246,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.246,67</b>	<b>-2.730.306,50</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.747.553,17	0,00	0,00	0,00	-2.747.553,17
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.747.553,17	0,00	0,00	0,00	-2.747.553,17
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.246,67	0,00	17.246,67	17.246,67
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.246,67	0,00	17.246,67	17.246,67
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.985.815,91	708.677,27	0,00	708.677,27	4.694.493,18
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	3.985.815,91	708.677,27	0,00	708.677,27	4.694.493,18
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	3.985.815,91	708.677,27	0,00	708.677,27	4.694.493,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	770.390,70	-770.390,70	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.675.775,55	0,00	-744.044,03	-744.044,03	-5.419.819,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.647.558,47	0,00	-741.498,38	-741.498,38	-5.389.056,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.647.558,47	0,00	-741.498,38	-741.498,38	-5.389.056,85
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.647.558,47	0,00	-741.498,38	-741.498,38	-5.389.056,85
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-4.647.558,47	0,00	-741.498,38	-741.498,38	-5.389.056,85
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-28.217,08	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-30.762,73
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-28.217,08	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-30.762,73
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-288,56	0,00	0,00	0,00	-288,56
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-288,56	0,00	0,00	0,00	-288,56
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-27.928,52	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-30.474,17
5.01.98.01.03.01	SELIC	-40,26	0,00	0,00	0,00	-40,26
5.01.98.01.03.02	CETIP	-27.888,26	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-30.433,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.928.222,38	770.390,70	-9.100,00	761.290,70	2.689.513,08
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.891.472,27	756.787,29	0,00	756.787,29	2.648.259,56
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.891.472,27	756.787,29	0,00	756.787,29	2.648.259,56
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.891.472,27	756.787,29	0,00	756.787,29	2.648.259,56
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.891.472,27	756.787,29	0,00	756.787,29	2.648.259,56
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.750,11	13.603,41	-9.100,00	4.503,41	41.253,52
5.02.98.01	OUTRAS	343,60	10.694,56	-9.100,00	1.594,56	1.938,16
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	337,72	33,53	0,00	33,53	371,25
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	337,72	33,53	0,00	33,53	371,25
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	5,88	1.561,03	0,00	1.561,03	1.566,91
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	5,88	1.561,03	0,00	1.561,03	1.566,91
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	36.406,51	2.908,85	0,00	2.908,85	39.315,36
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	36.406,51	2.908,85	0,00	2.908,85	39.315,36
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	5.279,84	45,49	0,00	45,49	5.325,33
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	5.279,84	45,49	0,00	45,49	5.325,33
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	31.126,67	2.863,36	0,00	2.863,36	33.990,03
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	86,36	6,73	0,00	6,73	93,09
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	31.040,31	2.856,63	0,00	2.856,63	33.896,94
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.747.553,17	0,00	-17.246,67	-17.246,67	2.730.306,50
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.747.553,17	0,00	-17.246,67	-17.246,67	2.730.306,50
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.747.553,17	0,00	0,00	0,00	2.747.553,17
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.747.553,17	0,00	0,00	0,00	2.747.553,17
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.246,67	-17.246,67	-17.246,67
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.246,67	-17.246,67	-17.246,67