

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	60.486.679,73	43.761.699,80	-43.505.289,32	256.410,48	60.743.090,21
1.01	DISPONÍVEL	132.225,24	21.809.689,54	-21.719.697,15	89.992,39	222.217,63
1.01.01	IMEDIATO	10.741,87	21.719.477,92	-21.719.697,15	-219,23	10.522,64
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.741,87	21.719.477,92	-21.719.697,15	-219,23	10.522,64
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.996,42	3.642.560,97	-3.642.811,77	-250,80	5.745,62
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.996,42	3.642.560,97	-3.642.811,77	-250,80	5.745,62
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	4.745,45	18.076.916,95	-18.076.885,38	31,57	4.777,02
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.745,45	12.104.017,07	-12.103.985,50	31,57	4.777,02
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.972.899,88	-5.972.899,88	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	121.483,37	90.211,62	0,00	90.211,62	211.694,99
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	121.483,37	90.211,62	0,00	90.211,62	211.694,99
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	121.483,37	90.211,62	0,00	90.211,62	211.694,99
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	121.483,37	90.211,62	0,00	90.211,62	211.694,99
1.02	REALIZÁVEL	59.311.953,55	21.952.010,26	-21.757.630,16	194.380,10	59.506.333,65
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.430.436,15	3.091.802,26	-2.864.850,99	226.951,27	10.657.387,42
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	100,01	2.517.152,81	-2.516.517,83	634,98	734,99
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	100,01	2.515.514,85	-2.514.879,87	634,98	734,99
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.250.962,61	-1.250.636,02	326,59	326,59
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.250.962,61	-1.250.636,02	326,59	326,59
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	11,83	1.254.578,30	-1.254.251,71	326,59	338,42
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	11,83	1.254.578,30	-1.254.251,71	326,59	338,42
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	88,18	2.202,65	-2.220,85	-18,20	69,98
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	88,18	2.202,65	-2.220,85	-18,20	69,98
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.771,29	-7.771,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.771,29	-7.771,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.637,96	-1.637,96	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.637,96	-1.637,96	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.637,96	-1.637,96	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	52.573,89	195.804,65	-198.983,44	-3.178,79	49.395,10
1.02.02.02.02	FÉRIAS	30.109,66	193.068,95	-196.112,20	-3.043,25	27.066,41
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	16.501,18	193.068,95	-196.112,20	-3.043,25	13.457,93
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	13.608,48	0,00	0,00	0,00	13.608,48
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.383,32	1.814,40	-1.949,94	-135,54	15.247,78
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.383,32	1.814,40	-1.949,94	-135,54	15.247,78
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	310,80	0,00	-51,80	-51,80	259,00
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	13.286,92	0,00	-1.898,14	-1.898,14	11.388,78
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	1.785,60	1.814,40	0,00	1.814,40	3.600,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	921,30	-921,30	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	921,30	-921,30	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	921,30	-921,30	0,00	7.080,91
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.377.762,25	229.495,08	0,00	229.495,08	10.607.257,33
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	10.377.762,25	229.495,08	0,00	229.495,08	10.607.257,33
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.450.690,43	32.079,96	0,00	32.079,96	1.482.770,39
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	8.927.071,82	197.415,12	0,00	197.415,12	9.124.486,94
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	149.349,72	-149.349,72	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	149.349,72	-149.349,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	149.349,72	-149.349,72	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	48.881.517,40	18.860.208,00	-18.892.779,17	-32.571,17	48.848.946,23
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.881.517,40	18.860.208,00	-18.892.779,17	-32.571,17	48.848.946,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.881.517,40	18.860.208,00	-18.892.779,17	-32.571,17	48.848.946,23
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	48.881.517,40	18.860.208,00	-18.892.779,17	-32.571,17	48.848.946,23
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	48.881.517,40	9.445.944,71	-9.478.515,88	-32.571,17	48.848.946,23
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	9.414.263,29	-9.414.263,29	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.042.500,94	0,00	-27.962,01	-27.962,01	1.014.538,93
1.03.01	IMOBILIZADO	1.042.500,94	0,00	-27.962,01	-27.962,01	1.014.538,93
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.042.500,94	0,00	-27.962,01	-27.962,01	1.014.538,93
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.042.500,94	0,00	-27.962,01	-27.962,01	1.014.538,93
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	70.525,37	0,00	-1.565,81	-1.565,81	68.959,56
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	131.939,51	0,00	0,00	0,00	131.939,51
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-61.414,14	0,00	-1.565,81	-1.565,81	-62.979,95
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.141,58	0,00	-1.117,76	-1.117,76	50.023,82
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	78.197,29	0,00	0,00	0,00	78.197,29
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-27.055,71	0,00	-1.117,76	-1.117,76	-28.173,47
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	919.644,09	0,00	-25.159,44	-25.159,44	894.484,65
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.673.717,27	0,00	0,00	0,00	1.673.717,27
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-754.073,18	0,00	-25.159,44	-25.159,44	-779.232,62
1.03.01.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.189,90	0,00	-119,00	-119,00	1.070,90
1.03.01.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.061,30	0,00	0,00	0,00	33.061,30
1.03.01.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-31.871,40	0,00	-119,00	-119,00	-31.990,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-60.486.679,73	11.791.829,73	-12.048.240,21	-256.410,48	-60.743.090,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.449.588,83	11.791.829,73	-11.818.131,74	-26.302,01	-21.475.890,84
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-21.439.895,14	2.972.734,85	-2.998.986,25	-26.251,40	-21.466.146,54
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.636.782,87	1.879.785,16	-2.223.212,94	-343.427,78	-2.980.210,65
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-869.123,53	1.203.912,53	-1.290.035,44	-86.122,91	-955.246,44
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-775.106,02	804.980,59	-866.151,09	-61.170,50	-836.276,52
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-775.106,02	774.621,92	-835.792,42	-61.170,50	-836.276,52
2.01.02.01.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	30.358,67	-30.358,67	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-94.017,51	365.237,44	-381.167,28	-15.929,84	-109.947,35
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	-3.045,95	115.946,97	-115.946,97	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-90.971,56	90.971,56	-106.901,40	-15.929,84	-106.901,40
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	115.589,91	-115.589,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.431,80	-2.431,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	36.920,00	-36.920,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	3.377,20	-3.377,20	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	0,00	33.694,50	-42.717,07	-9.022,57	-9.022,57
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	33.694,50	-42.717,07	-9.022,57	-9.022,57
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	383.656,01	-383.656,01	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.632,54	-1.632,54	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.632,54	-1.632,54	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	111.762,98	-111.762,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	111.762,98	-111.762,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	19.863,21	-19.863,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	19.863,21	-19.863,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	9.541,11	-9.541,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	9.541,11	-9.541,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.604,13	-1.604,13	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.604,13	-1.604,13	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012,64	-1.012,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012,64	-1.012,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	238.239,40	-238.239,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	238.239,40	-238.239,40	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.773,10	-8.773,10	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.271,07	-8.271,07	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.271,07	-8.271,07	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	502,03	-502,03	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	502,03	-502,03	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.755.491,03	270.987,21	-528.766,14	-257.778,93	-2.013.269,96
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	-125.469,43	-125.469,43	-125.469,43
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	0,00	-95.101,99	-95.101,99	-95.101,99
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-30.367,44	-30.367,44	-30.367,44
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.755.491,03	270.987,21	-403.296,71	-132.309,50	-1.887.800,53
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.307.566,68	205.579,66	-306.012,75	-100.433,09	-1.407.999,77
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-447.924,35	65.407,55	-97.283,96	-31.876,41	-479.800,76
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-12.168,31	12.456,31	-11.982,25	474,06	-11.694,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-9.474,25	9.594,25	-9.284,73	309,52	-9.164,73
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-9.474,25	9.474,25	-9.164,73	309,52	-9.164,73
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03	CONVÊNIO VIVA	-2.694,06	2.694,06	-2.529,52	164,54	-2.529,52
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-2.694,06	2.694,06	-2.529,52	164,54	-2.529,52
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.090.604,52	1.092.949,69	-717.323,45	375.626,24	-714.978,28
2.01.02.02.01	PESSOAL	-1.047.127,74	1.047.127,74	-685.257,56	361.870,18	-685.257,56
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-372.527,89	372.527,89	-221.270,22	151.257,67	-221.270,22
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-372.527,89	372.527,89	-221.270,22	151.257,67	-221.270,22
2.01.02.02.01.02	INSS	-495.405,61	495.405,61	-344.481,62	150.923,99	-344.481,62
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-495.405,61	495.405,61	-344.481,62	150.923,99	-344.481,62
2.01.02.02.01.03	FGTS	-179.194,24	179.194,24	-119.505,72	59.688,52	-119.505,72
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-179.194,24	179.194,24	-119.505,72	59.688,52	-119.505,72
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-43.476,78	45.821,95	-32.065,89	13.756,06	-29.720,72
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-8.852,12	9.344,17	-5.143,26	4.200,91	-4.651,21
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-8.852,12	9.344,17	-5.143,26	4.200,91	-4.651,21
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-27.767,83	29.111,04	-16.101,13	13.009,91	-14.757,92
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-27.767,83	29.111,04	-16.101,13	13.009,91	-14.757,92
2.01.02.02.04.04	INSS	-6.856,83	7.366,74	-10.821,50	-3.454,76	-10.311,59
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-6.856,83	7.366,74	-10.821,50	-3.454,76	-10.311,59
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-17.712.078,37	0,00	-58.449,86	-58.449,86	-17.770.528,23
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-17.712.078,37	0,00	-58.449,86	-58.449,86	-17.770.528,23
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-17.712.078,37	0,00	-58.449,86	-58.449,86	-17.770.528,23
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.693,69	8.819.094,88	-8.819.145,49	-50,61	-9.744,30
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.819.038,27	-8.819.038,27	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	8.819.038,27	-8.819.038,27	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	8.819.038,27	-8.819.038,27	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-319,35	0,00	0,00	0,00	-319,35
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-77,89	0,00	0,00	0,00	-77,89
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-77,89	0,00	0,00	0,00	-77,89
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-241,46	0,00	0,00	0,00	-241,46
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-241,46	0,00	0,00	0,00	-241,46
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.374,34	56,61	-107,22	-50,61	-9.424,95
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.374,34	0,00	-50,61	-50,61	-9.424,95
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.374,34	0,00	-50,61	-50,61	-9.424,95
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	56,61	-56,61	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	56,61	-56,61	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-10.529.017,27	0,00	-151.538,90	-151.538,90	-10.680.556,17
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.529.017,27	0,00	-151.538,90	-151.538,90	-10.680.556,17
2.02.02.01	PROVISÃO	-10.529.017,27	0,00	-151.538,90	-151.538,90	-10.680.556,17
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-10.529.017,27	0,00	-151.538,90	-151.538,90	-10.680.556,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2026

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.471.833,63	0,00	-21.182,86	-21.182,86	-1.493.016,49
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-9.057.183,64	0,00	-130.356,04	-130.356,04	-9.187.539,68
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.508.073,63	0,00	-78.569,57	-78.569,57	-28.586.643,20
2.03.02	FUNDOS	-28.508.073,63	0,00	-78.569,57	-78.569,57	-28.586.643,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.508.073,63	0,00	-78.569,57	-78.569,57	-28.586.643,20
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.508.073,63	0,00	-78.569,57	-78.569,57	-28.586.643,20
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.508.073,63	0,00	-78.569,57	-78.569,57	-28.586.643,20
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.508.073,63	0,00	-78.569,57	-78.569,57	-28.586.643,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.623.401,54	-3.623.401,54	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	510,90	-2.696.975,66	-2.696.464,76	-2.696.464,76
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	510,90	-2.515.514,85	-2.515.003,95	-2.515.003,95
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	510,90	-2.515.514,85	-2.515.003,95	-2.515.003,95
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	255,45	-1.250.962,61	-1.250.707,16	-1.250.707,16
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	255,45	-1.250.962,61	-1.250.707,16	-1.250.707,16
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	255,45	-1.250.962,61	-1.250.707,16	-1.250.707,16
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	255,45	-1.254.322,85	-1.254.322,85	-1.254.322,85
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	255,45	-1.253.949,16	-1.253.693,71	-1.253.693,71
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	0,00	255,45	-1.253.949,16	-1.253.693,71	-1.253.693,71
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-629,14	-629,14	-629,14
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-629,14	-629,14	-629,14
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-2.202,65	-2.202,65	-2.202,65
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-2.202,65	-2.202,65	-2.202,65
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-2.202,65	-2.202,65	-2.202,65
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-7.771,29	-7.771,29	-7.771,29
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-7.771,29	-7.771,29	-7.771,29
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-7.771,29	-7.771,29	-7.771,29
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-181.249,19	-181.249,19	-181.249,19
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-181.249,19	-181.249,19	-181.249,19
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	0,00	0,00	-181.249,19	-181.249,19	-181.249,19
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-211,62	-211,62	-211,62
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-211,62	-211,62	-211,62
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-211,62	-211,62	-211,62
4.02	DESPESAS	0,00	3.392.782,17	-363.985,81	3.028.796,36	3.028.796,36
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.334.332,31	-363.985,81	2.970.346,50	2.970.346,50
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.517.281,00	-363.985,81	2.153.295,19	2.153.295,19
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	70.766,40	0,00	70.766,40	70.766,40
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	40.367,52	0,00	40.367,52	40.367,52
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	40.367,52	0,00	40.367,52	40.367,52
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	40.367,52	0,00	40.367,52	40.367,52
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	30.398,88	0,00	30.398,88	30.398,88
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	30.398,88	0,00	30.398,88	30.398,88
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	30.398,88	0,00	30.398,88	30.398,88
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	211.144,26	-37.261,01	173.883,25	173.883,25
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	211.144,26	-37.261,01	173.883,25	173.883,25
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	135.813,47	-1.051,39	134.762,08	134.762,08
4.02.01.01.02.01.01.01	PROVENTOS	0,00	130.137,47	-1.051,39	129.086,08	129.086,08
4.02.01.01.02.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00	5.676,00
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	0,00	40.689,73	-36.209,62	4.480,11	4.480,11
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	0,00	30.085,20	-27.619,02	2.466,18	2.466,18
4.02.01.01.02.01.02.02	FGTS	0,00	10.604,53	-8.590,60	2.013,93	2.013,93
4.02.01.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	15.681,26	0,00	15.681,26	15.681,26
4.02.01.01.02.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.872,92	0,00	3.872,92	3.872,92
4.02.01.01.02.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.065,55	0,00	4.065,55	4.065,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.03.04	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	0,00	5.942,79	0,00	5.942,79	5.942,79
4.02.01.01.02.01.03.05	AUXÍLIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO	0,00	18.959,80	0,00	18.959,80	18.959,80
4.02.01.01.02.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	7.534,51	0,00	7.534,51	7.534,51
4.02.01.01.02.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	11.425,29	0,00	11.425,29	11.425,29
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.129.080,37	-296.319,49	1.832.760,88	1.832.760,88
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	2.129.080,37	-296.319,49	1.832.760,88	1.832.760,88
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	871.784,28	-7.917,83	863.866,45	863.866,45
4.02.01.01.03.01.01.01	PROVENTOS	0,00	800.333,90	-7.917,83	792.416,07	792.416,07
4.02.01.01.03.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	47.875,13	0,00	47.875,13	47.875,13
4.02.01.01.03.01.01.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	0,00	11.593,00	0,00	11.593,00	11.593,00
4.02.01.01.03.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	9.164,73	0,00	9.164,73	9.164,73
4.02.01.01.03.01.01.08	CONVÊNIOS	0,00	2.817,52	0,00	2.817,52	2.817,52
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	0,00	547.279,19	-287.838,08	259.441,11	259.441,11
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	407.818,21	-219.379,65	188.438,56	188.438,56
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	0,00	139.460,98	-68.458,43	71.002,55	71.002,55
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	323.633,03	-563,58	323.069,45	323.069,45
4.02.01.01.03.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	112.074,05	0,00	112.074,05	112.074,05
4.02.01.01.03.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	99.931,36	-563,58	99.367,78	99.367,78
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	0,00	24.755,22	0,00	24.755,22	24.755,22
4.02.01.01.03.01.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.431,80	0,00	2.431,80	2.431,80
4.02.01.01.03.01.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	46.543,40	0,00	46.543,40	46.543,40
4.02.01.01.03.01.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	0,00	34.520,00	0,00	34.520,00	34.520,00
4.02.01.01.03.01.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	0,00	3.377,20	0,00	3.377,20	3.377,20
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO	0,00	386.383,87	0,00	386.383,87	386.383,87
4.02.01.01.03.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	84.969,29	0,00	84.969,29	84.969,29
4.02.01.01.03.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	301.414,58	0,00	301.414,58	301.414,58
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	66.682,12	-30.405,31	36.276,81	36.276,81
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	66.682,12	-30.405,31	36.276,81	36.276,81
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	46.121,91	-20.937,85	25.184,06	25.184,06
4.02.01.01.04.01.01.01	PROVENTOS	0,00	46.121,91	-20.937,85	25.184,06	25.184,06
4.02.01.01.04.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.464,08	0,00	1.464,08	1.464,08
4.02.01.01.04.01.03.03	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	0,00	864,08	0,00	864,08	864,08
4.02.01.01.04.01.03.04	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
4.02.01.01.04.01.04	PROVISÃO	0,00	19.096,13	-9.467,46	9.628,67	9.628,67
4.02.01.01.04.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	3.784,21	0,00	3.784,21	3.784,21
4.02.01.01.04.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	15.311,92	-9.467,46	5.844,46	5.844,46
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	23.634,35	0,00	23.634,35	23.634,35
4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	23.634,35	0,00	23.634,35	23.634,35
4.02.01.01.05.01.01	BOLSA ESTÁGIO	0,00	17.722,17	0,00	17.722,17	17.722,17
4.02.01.01.05.01.01.01	AUXÍLIO BOLSA ESTÁGIO	0,00	17.722,17	0,00	17.722,17	17.722,17
4.02.01.01.05.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	5.912,18	0,00	5.912,18	5.912,18
4.02.01.01.05.01.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	1.552,20	0,00	1.552,20	1.552,20
4.02.01.01.05.01.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.359,98	0,00	4.359,98	4.359,98
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	15.973,50	0,00	15.973,50	15.973,50
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	15.464,20	0,00	15.464,20	15.464,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	0,00	13.380,70	0,00	13.380,70	13.380,70
4.02.01.01.07.01.01.01	PROVENTOS	0,00	13.380,70	0,00	13.380,70	13.380,70
4.02.01.01.07.01.02	ENCARGOS	0,00	2.083,50	0,00	2.083,50	2.083,50
4.02.01.01.07.01.02.01	INSS	0,00	2.083,50	0,00	2.083,50	2.083,50
4.02.01.01.07.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	509,30	0,00	509,30	509,30
4.02.01.01.07.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	509,30	0,00	509,30	509,30
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.127,64	0,00	4.127,64	4.127,64
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	4.127,64	0,00	4.127,64	4.127,64
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	3.537,64	0,00	3.537,64	3.537,64
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	419.482,96	0,00	419.482,96	419.482,96
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.575,42	0,00	2.575,42	2.575,42
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.575,42	0,00	2.575,42	2.575,42
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.654,12	0,00	1.654,12	1.654,12
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	0,00	921,30	0,00	921,30	921,30
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	115.425,78	0,00	115.425,78	115.425,78
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	115.425,78	0,00	115.425,78	115.425,78
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	115.425,78	0,00	115.425,78	115.425,78
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	20.942,21	0,00	20.942,21	20.942,21
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	19.863,21	0,00	19.863,21	19.863,21
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	0,00	19.863,21	0,00	19.863,21	19.863,21
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	10.166,33	0,00	10.166,33	10.166,33
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	10.166,33	0,00	10.166,33	10.166,33
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	10.166,33	0,00	10.166,33	10.166,33
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	270.373,22	0,00	270.373,22	270.373,22
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	270.373,22	0,00	270.373,22	270.373,22
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.709,25	0,00	1.709,25	1.709,25
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	0,00	1.949,94	0,00	1.949,94	1.949,94
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	247,41	0,00	247,41	247,41
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	265.282,22	0,00	265.282,22	265.282,22
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.184,40	0,00	1.184,40	1.184,40
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	165.478,70	0,00	165.478,70	165.478,70
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	165.478,70	0,00	165.478,70	165.478,70
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	34.859,52	0,00	34.859,52	34.859,52
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	0,00	26.868,29	0,00	26.868,29	26.868,29
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.425,53	0,00	2.425,53	2.425,53
4.02.01.05.01.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	14,30	0,00	14,30	14,30
4.02.01.05.01.16	INTERNET	0,00	4.387,98	0,00	4.387,98	4.387,98
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	0,00	568,54	0,00	568,54	568,54
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	0,00	1.468,95	0,00	1.468,95	1.468,95
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	0,00	41.301,15	0,00	41.301,15	41.301,15
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	0,00	24.781,65	0,00	24.781,65	24.781,65
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.801,63	0,00	8.801,63	8.801,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	502,03	0,00	502,03	502,03
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	12.232,08	0,00	12.232,08	12.232,08
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	6.919,05	0,00	6.919,05	6.919,05
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	27.962,01	0,00	27.962,01	27.962,01
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	27.962,01	0,00	27.962,01	27.962,01
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	0,00	27.962,01	0,00	27.962,01	27.962,01
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E	0,00	58.449,86	0,00	58.449,86	58.449,86
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	58.449,86	0,00	58.449,86	58.449,86
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	58.449,86	0,00	58.449,86	58.449,86
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	151.538,90	0,00	151.538,90	151.538,90
4.03.99	OUTRAS	0,00	151.538,90	0,00	151.538,90	151.538,90
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	151.538,90	0,00	151.538,90	151.538,90
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	0,00	151.538,90	0,00	151.538,90	151.538,90
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	21.182,86	0,00	21.182,86	21.182,86
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	130.356,04	0,00	130.356,04	130.356,04
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-562.440,07	-562.440,07	-562.440,07
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-562.440,07	-562.440,07	-562.440,07
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-562.440,07	-562.440,07	-562.440,07
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	78.569,57	0,00	78.569,57	78.569,57
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	78.569,57	0,00	78.569,57	78.569,57
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	78.569,57	0,00	78.569,57	78.569,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	628.548,11	-628.548,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-628.544,40	-628.544,40	-628.544,40
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-626.906,44	-626.906,44	-626.906,44
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-626.906,44	-626.906,44	-626.906,44
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-626.906,44	-626.906,44	-626.906,44
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-626.906,44	-626.906,44	-626.906,44
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.637,96	-1.637,96	-1.637,96
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-1.637,96	-1.637,96	-1.637,96
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-1.637,96	-1.637,96	-1.637,96
5.01.98.01.03.02	CETIP	0,00	0,00	-1.637,96	-1.637,96	-1.637,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	66.108,04	-3,71	66.104,33	66.104,33
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	64.252,59	0,00	64.252,59	64.252,59
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	64.252,59	0,00	64.252,59	64.252,59
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	64.252,59	0,00	64.252,59	64.252,59
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	64.252,59	0,00	64.252,59	64.252,59
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.855,45	-3,71	1.851,74	1.851,74
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	50,61	0,00	50,61	50,61
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	50,61	0,00	50,61	50,61
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	50,61	0,00	50,61	50,61
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.804,84	-3,71	1.801,13	1.801,13
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	0,00	1.804,84	-3,71	1.801,13	1.801,13
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	60,32	-3,71	56,61	56,61
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	0,00	60,32	-3,71	56,61	56,61
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.744,52	0,00	1.744,52	1.744,52
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	0,00	1.744,52	0,00	1.744,52	1.744,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	562.440,07	0,00	562.440,07	562.440,07
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	562.440,07	0,00	562.440,07	562.440,07
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	562.440,07	0,00	562.440,07	562.440,07
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	562.440,07	0,00	562.440,07	562.440,07