

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	14.691.951,42	3.931.347,69	-3.959.919,75	-28.572,06	14.663.379,36
1.1	DISPONIVEL	0,00	1.900.424,59	-1.851.373,96	49.050,63	49.050,63
1.1.1	IMEDIATO	0,00	1.900.424,59	-1.851.373,96	49.050,63	49.050,63
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	635.678,48	-586.627,85	49.050,63	49.050,63
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	635.678,48	-586.627,85	49.050,63	49.050,63
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	33.947,99	-33.947,99	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	33.947,99	-33.947,99	0,00	0,00
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	1.230.798,12	-1.230.798,12	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.230.798,12	-1.230.798,12	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	14.605.832,30	2.015.340,10	-2.104.781,93	-89.441,83	14.516.390,47
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	248.046,84	604.423,40	-746.597,55	-142.174,15	105.872,69
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	164.849,42	576.959,41	-714.531,95	-137.572,54	27.276,88
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	163.505,87	572.187,74	-709.431,41	-137.243,67	26.262,20
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	74.820,27	291.729,04	-353.777,10	-62.048,06	12.772,21
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	74.820,27	291.729,04	-353.777,10	-62.048,06	12.772,21
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	88.677,56	279.879,49	-355.646,27	-75.766,78	12.910,78
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	88.677,56	279.879,49	-355.646,27	-75.766,78	12.910,78
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	8,04	579,21	-8,04	571,17	579,21
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	8,04	579,21	-8,04	571,17	579,21
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	1.343,55	1.692,37	-2.021,24	-328,87	1.014,68
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	644,73	1.423,48	-1.053,53	369,95	1.014,68
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	644,73	1.423,48	-1.053,53	369,95	1.014,68
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	698,82	268,89	-967,71	-698,82	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	698,82	268,89	-967,71	-698,82	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.079,30	-3.079,30	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.079,30	-3.079,30	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	83.197,42	27.463,99	-32.065,60	-4.601,61	78.595,81
1.2.2.2.01	13º SALARIO	20.400,64	6.326,00	0,00	6.326,00	26.726,64
1.2.2.2.02	FERIAS	12.676,03	19.688,99	-31.944,85	-12.255,86	420,17
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	10.615,47	19.688,99	-30.304,46	-10.615,47	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	2.060,56	0,00	-1.640,39	-1.640,39	420,17
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	120,75	1.449,00	-120,75	1.328,25	1.449,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	120,75	1.449,00	-120,75	1.328,25	1.449,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	14.357.785,46	1.410.916,70	-1.358.184,38	52.732,32	14.410.517,78
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.357.785,46	1.410.916,70	-1.358.184,38	52.732,32	14.410.517,78
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	14.357.785,46	1.410.916,70	-1.358.184,38	52.732,32	14.410.517,78
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	14.357.785,46	1.410.916,70	-1.358.184,38	52.732,32	14.410.517,78
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.357.785,46	789.795,56	-737.063,24	52.732,32	14.410.517,78
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	621.121,14	-621.121,14	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	86.119,12	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	97.938,26
1.3.1	IMOBILIZADO	86.119,12	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	97.938,26
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	86.119,12	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	97.938,26
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	86.119,12	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	97.938,26
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.095,36	0,00	-60,70	-60,70	3.034,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.641,60	0,00	0,00	0,00	3.641,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-546,24	0,00	-60,70	-60,70	-606,94
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.798,33	0,00	-71,66	-71,66	3.726,67
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-501,67	0,00	-71,66	-71,66	-573,33
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	67.808,63	15.583,00	-3.081,47	12.501,53	80.310,16
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	373.123,26	15.583,00	0,00	15.583,00	388.706,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-305.314,63	0,00	-3.081,47	-3.081,47	-308.396,10
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	11.416,80	0,00	-550,03	-550,03	10.866,77
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-16.533,20	0,00	-550,03	-550,03	-17.083,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.691.951,42	1.571.083,28	-1.542.511,22	28.572,06	-14.663.379,36
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.605.832,30	1.567.319,42	-1.526.928,22	40.391,20	-14.565.441,10
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.604.742,18	861.067,44	-820.670,51	40.396,93	-14.564.345,25
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-542.946,51	438.327,95	-533.157,72	-94.829,77	-637.776,28
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-174.865,25	335.446,81	-428.305,42	-92.858,61	-267.723,86
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	219.414,12	-303.929,81	-84.515,69	-84.515,69
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-24.092,98	1.128,59	-9.471,51	-8.342,92	-32.435,90
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-24.092,98	1.128,59	-9.471,51	-8.342,92	-32.435,90
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-150.772,27	114.904,10	-114.904,10	0,00	-150.772,27
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-150.772,27	114.904,10	-114.904,10	0,00	-150.772,27
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	37.134,14	-37.134,14	0,00	0,00
2.1.2.1.04.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	5.549,18	-5.549,18	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.443,74	-1.443,74	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	789,90	-789,90	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	51,76	-51,76	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	7.549,56	-7.549,56	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	15.000,00	-15.583,00	-583,00	-583,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	-15.583,00	-583,00	-583,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-368.081,26	50.747,00	-52.135,16	-1.388,16	-369.469,42
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-84.520,04	0,00	-24.249,06	-24.249,06	-108.769,10
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-84.520,04	0,00	-24.249,06	-24.249,06	-108.769,10
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-16.073,89	0,00	-4.617,87	-4.617,87	-20.691,76
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-283.561,22	50.747,00	-27.886,10	22.860,90	-260.700,32
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-215.564,63	37.955,87	-21.728,88	16.226,99	-199.337,64
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-67.996,59	12.791,13	-6.157,22	6.633,91	-61.362,68
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-108.627,67	106.821,35	-109.701,16	-2.879,81	-111.507,48
2.1.2.2.01	PESSOAL	-105.041,66	104.923,52	-107.953,58	-3.030,06	-108.071,72
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-39.945,80	39.945,80	-37.589,19	2.356,61	-37.589,19
2.1.2.2.01.02	INSS	-52.172,93	52.054,79	-55.805,54	-3.750,75	-55.923,68
2.1.2.2.01.03	FGTS	-12.922,93	12.922,93	-14.558,85	-1.635,92	-14.558,85
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.586,01	1.897,83	-1.747,58	150,25	-3.435,76
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-687,66	261,56	-224,91	36,65	-651,01
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.113,18	851,10	-737,50	113,60	-1.999,58
2.1.2.2.04.04	INSS	-785,17	785,17	-785,17	0,00	-785,17
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-33.947,99	33.947,99	-39.699,41	-5.751,42	-39.699,41
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-33.947,99	33.947,99	-39.699,41	-5.751,42	-39.699,41
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.919.220,01	281.970,15	-138.112,22	143.857,93	-13.775.362,08
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.528.051,43	0,00	-138.112,22	-138.112,22	-34.666.163,65
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.608.831,42	281.970,15	0,00	281.970,15	20.890.801,57
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.090,12	706.251,98	-706.257,71	-5,73	-1.095,85
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	706.251,98	-706.251,98	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	706.251,98	-706.251,98	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	706.251,98	-706.251,98	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.090,12	0,00	-5,73	-5,73	-1.095,85
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.090,12	0,00	-5,73	-5,73	-1.095,85
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-86.119,12	3.763,86	-15.583,00	-11.819,14	-97.938,26
2.3.2	FUNDOS	-86.119,12	3.763,86	-15.583,00	-11.819,14	-97.938,26
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.119,12	3.763,86	-15.583,00	-11.819,14	-97.938,26
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-86.119,12	3.763,86	-15.583,00	-11.819,14	-97.938,26
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-86.119,12	3.763,86	-15.583,00	-11.819,14	-97.938,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	926.283,81	-926.283,81	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-2.404.183,86	2.099,62	-855.850,26	-853.750,64	-3.257.934,50
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.066.178,65	2.099,62	-573.880,11	-571.780,49	-2.637.959,14
4.1.1.1	CORRENTES	-2.055.753,58	2.099,62	-572.187,74	-570.088,12	-2.625.841,70
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.016.353,81	1.140,80	-291.729,04	-290.588,24	-1.306.942,05
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.016.353,81	1.140,80	-291.729,04	-290.588,24	-1.306.942,05
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.016.353,81	1.140,80	-291.729,04	-290.588,24	-1.306.942,05
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.037.940,65	958,82	-279.879,49	-278.920,67	-1.316.861,32
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.037.940,65	958,82	-279.879,49	-278.920,67	-1.316.861,32
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.459,12	0,00	-579,21	-579,21	-2.038,33
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.459,12	0,00	-579,21	-579,21	-2.038,33
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-10.425,07	0,00	-1.692,37	-1.692,37	-12.117,44
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.503,83	0,00	-1.423,48	-1.423,48	-6.927,31
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-4.921,24	0,00	-268,89	-268,89	-5.190,13
4.1.9	OUTRAS	-338.005,21	0,00	-281.970,15	-281.970,15	-619.975,36
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-338.005,21	0,00	-281.970,15	-281.970,15	-619.975,36
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-314.480,35	0,00	-266.387,15	-266.387,15	-580.867,50
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-23.524,86	0,00	-15.583,00	-15.583,00	-39.107,86
4.2	DESPESAS	2.928.559,64	870.944,16	-66.669,69	804.274,47	3.732.834,11
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	2.659.254,56	787.625,95	-52.316,13	735.309,82	3.394.564,38
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.343.468,14	649.513,73	-52.316,13	597.197,60	2.940.665,74
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.797.692,02	516.452,59	-52.316,13	464.136,46	2.261.828,48
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	168.187,03	55.934,11	0,00	55.934,11	224.121,14
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	168.187,03	55.934,11	0,00	55.934,11	224.121,14
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	168.187,03	55.934,11	0,00	55.934,11	224.121,14
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	482.718,32	127.771,33	-15.457,59	112.313,74	595.032,06
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	441.758,18	119.217,89	-15.457,59	103.760,30	545.518,48
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	441.758,18	119.217,89	-15.457,59	103.760,30	545.518,48
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	11.311,96	4.344,16	0,00	4.344,16	15.656,12
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	11.311,96	4.344,16	0,00	4.344,16	15.656,12
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	29.648,18	4.209,28	0,00	4.209,28	33.857,46
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	13.798,91	4.209,28	0,00	4.209,28	18.008,19
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	15.849,27	0,00	0,00	0,00	15.849,27
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	920.658,51	273.526,26	-36.858,54	236.667,72	1.157.326,23
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	515.291,99	158.969,48	0,00	158.969,48	674.261,47
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	515.291,99	158.969,48	0,00	158.969,48	674.261,47
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	213.130,60	62.974,60	-36.858,54	26.116,06	239.246,66
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	163.967,65	47.639,18	-33.822,07	13.817,11	177.784,76
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	49.162,95	15.335,42	-3.036,47	12.298,95	61.461,90
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	77.918,26	19.775,13	0,00	19.775,13	97.693,39
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	44.337,02	11.616,00	0,00	11.616,00	55.953,02
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	33.581,24	8.159,13	0,00	8.159,13	41.740,37
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	114.317,66	31.807,05	0,00	31.807,05	146.124,71
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	46.854,71	12.149,49	0,00	12.149,49	59.004,20
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	67.462,95	19.657,56	0,00	19.657,56	87.120,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	207.970,49	54.401,89	0,00	54.401,89	262.372,38
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	188.730,70	50.223,58	0,00	50.223,58	238.954,28
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	188.730,70	50.223,58	0,00	50.223,58	238.954,28
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	11.652,44	2.913,11	0,00	2.913,11	14.565,55
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	11.652,44	2.913,11	0,00	2.913,11	14.565,55
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	7.587,35	1.265,20	0,00	1.265,20	8.852,55
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	4.984,45	1.265,20	0,00	1.265,20	6.249,65
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	2.602,90	0,00	0,00	0,00	2.602,90
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	18.157,67	4.819,00	0,00	4.819,00	22.976,67
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	12.413,33	3.200,00	0,00	3.200,00	15.613,33
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	12.413,33	3.200,00	0,00	3.200,00	15.613,33
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	5.744,34	1.619,00	0,00	1.619,00	7.363,34
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.268,00	651,00	0,00	651,00	2.919,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.476,34	968,00	0,00	968,00	4.444,34
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	15.202,00	5.966,00	0,00	5.966,00	21.168,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	15.202,00	5.966,00	0,00	5.966,00	21.168,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	11.480,00	4.570,00	0,00	4.570,00	16.050,00
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	3.722,00	1.396,00	0,00	1.396,00	5.118,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.110,60	622,50	0,00	622,50	15.733,10
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	8.948,10	0,00	0,00	0,00	8.948,10
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	6.162,50	622,50	0,00	622,50	6.785,00
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	2.655,00	442,50	0,00	442,50	3.097,50
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	2.032,50	180,00	0,00	180,00	2.212,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	148.997,40	40.175,43	0,00	40.175,43	189.172,83
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	148.997,40	40.175,43	0,00	40.175,43	189.172,83
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	5.912,83	5.912,82	0,00	5.912,82	11.825,65
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	5.912,83	5.912,82	0,00	5.912,82	11.825,65
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	5.601,69	1.454,20	0,00	1.454,20	7.055,89
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	5.601,69	1.454,20	0,00	1.454,20	7.055,89
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	43.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	63.650,00
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	43.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	63.650,00
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	357,08	51,76	0,00	51,76	408,84
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	357,08	51,76	0,00	51,76	408,84
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	39.350,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	39.350,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	54.125,80	12.756,65	0,00	12.756,65	66.882,45
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	360,00	200,00	0,00	200,00	560,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	483,00	120,75	0,00	120,75	603,75
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	786,00	240,00	0,00	240,00	1.026,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	2.225,00	450,00	0,00	450,00	2.675,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	7.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	8.750,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	39.381,80	8.880,90	0,00	8.880,90	48.262,70
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.890,00	1.115,00	0,00	1.115,00	5.005,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	200.696,03	39.333,94	0,00	39.333,94	240.029,97
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.464,09	339,80	0,00	339,80	1.803,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	310,00	1.642,90	0,00	1.642,90	1.952,90
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	5.025,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	7.184,26	352,29	0,00	352,29	7.536,55
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.552,49	900,00	0,00	900,00	4.452,49
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	5.456,69	352,24	0,00	352,24	5.808,93
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.941,12	729,53	0,00	729,53	3.670,65
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	2.906,20	0,00	0,00	0,00	2.906,20
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	492,38	301,89	0,00	301,89	794,27
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	345,89	23,00	0,00	23,00	368,89
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.650,15	1.422,30	0,00	1.422,30	3.072,45
4.2.1.1.05.16	INTERNET	28.784,67	229,89	0,00	229,89	29.014,56
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	3.126,34	712,36	0,00	712,36	3.838,70
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	308,54	165,29	0,00	165,29	473,83
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	96.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	118.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	5.734,56	1.433,64	0,00	1.433,64	7.168,20
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	22.968,40	6.140,61	0,00	6.140,61	29.109,01
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	1.411,23	670,30	0,00	670,30	2.081,53
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	1.568,00	1.135,80	0,00	1.135,80	2.703,80
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00
4.2.1.1.05.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.2.1.1.05.30	BRINDES	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.025,02	282,10	0,00	282,10	1.307,12
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	32.511,57	3.763,86	0,00	3.763,86	36.275,43
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	32.511,57	3.763,86	0,00	3.763,86	36.275,43
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	133.258,52	43.199,41	0,00	43.199,41	176.457,93
4.2.1.1.07.01	PIS	18.138,29	5.549,38	0,00	5.549,38	23.687,67
4.2.1.1.07.02	COFINS	111.620,23	34.150,03	0,00	34.150,03	145.770,26
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	315.786,42	138.112,22	0,00	138.112,22	453.898,64
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	315.786,42	138.112,22	0,00	138.112,22	453.898,64
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	315.786,42	138.112,22	0,00	138.112,22	453.898,64
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	269.305,08	83.318,21	-14.353,56	68.964,65	338.269,73
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	269.305,08	83.318,21	-14.353,56	68.964,65	338.269,73
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	267.172,50	82.734,17	-14.353,56	68.380,61	335.553,11
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	147.738,65	36.337,32	0,00	36.337,32	184.075,97
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	136.563,40	34.140,85	0,00	34.140,85	170.704,25
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	136.563,40	34.140,85	0,00	34.140,85	170.704,25
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	6.944,83	1.742,74	0,00	1.742,74	8.687,57
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.877,87	726,00	0,00	726,00	3.603,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	4.066,96	1.016,74	0,00	1.016,74	5.083,70
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	4.230,42	453,73	0,00	453,73	4.684,15
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	2.415,52	453,73	0,00	453,73	2.869,25
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.814,90	0,00	0,00	0,00	1.814,90
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	115.033,85	45.956,85	-14.353,56	31.603,29	146.637,14
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	77.706,68	32.995,41	-14.353,56	18.641,85	96.348,53
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	77.706,68	32.995,41	-14.353,56	18.641,85	96.348,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	21.509,90	7.503,86	0,00	7.503,86	29.013,76
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	16.403,72	5.722,53	0,00	5.722,53	22.126,25
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	5.106,18	1.781,33	0,00	1.781,33	6.887,51
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	6.391,16	1.832,77	0,00	1.832,77	8.223,93
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.642,56	1.452,00	0,00	1.452,00	6.094,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	1.748,60	380,77	0,00	380,77	2.129,37
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	9.426,11	3.624,81	0,00	3.624,81	13.050,92
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	3.606,14	1.553,49	0,00	1.553,49	5.159,63
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	5.819,97	2.071,32	0,00	2.071,32	7.891,29
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	4.400,00	440,00	0,00	440,00	4.840,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	3.200,00	440,00	0,00	440,00	3.640,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	3.200,00	440,00	0,00	440,00	3.640,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.352,00	385,00	0,00	385,00	1.737,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.352,00	385,00	0,00	385,00	1.737,00
4.2.2.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	862,00	385,00	0,00	385,00	1.247,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	780,58	199,04	0,00	199,04	979,62
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	780,58	199,04	0,00	199,04	979,62
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-386.321,85	37.657,03	0,00	37.657,03	-348.664,82
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-386.321,85	0,00	0,00	0,00	-386.321,85
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-386.321,85	0,00	0,00	0,00	-386.321,85
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.657,03	0,00	37.657,03	37.657,03
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.657,03	0,00	37.657,03	37.657,03
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-138.053,93	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	-126.234,79
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-33.899,17	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	-22.080,03
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-104.154,76	0,00	0,00	0,00	-104.154,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	124.279,91	-124.279,91	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-461.276,23	0,00	-86.622,88	-86.622,88	-547.899,11
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-432.109,06	0,00	-83.543,58	-83.543,58	-515.652,64
5.1.4.1	FUNDOS	-432.109,06	0,00	-83.543,58	-83.543,58	-515.652,64
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-432.109,06	0,00	-83.543,58	-83.543,58	-515.652,64
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-432.109,06	0,00	-83.543,58	-83.543,58	-515.652,64
5.1.9	OUTRAS	-29.167,17	0,00	-3.079,30	-3.079,30	-32.246,47
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-3.677,50	0,00	-722,19	-722,19	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-16.596,62	0,00	0,00	0,00	-16.596,62
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-8.893,05	0,00	-2.357,11	-2.357,11	-11.250,16
5.1.9.4.01	SELIC	-742,02	0,00	-210,26	-210,26	-952,28
5.1.9.4.02	CETIP	-8.151,03	0,00	-2.146,85	-2.146,85	-10.297,88
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	74.954,38	124.279,91	0,00	124.279,91	199.234,29
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.195,63	115.929,00	0,00	115.929,00	176.124,63
5.2.4.1	FUNDOS	60.195,63	115.929,00	0,00	115.929,00	176.124,63
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	60.195,63	115.929,00	0,00	115.929,00	176.124,63
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	60.195,63	115.929,00	0,00	115.929,00	176.124,63
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	14.758,75	8.350,91	0,00	8.350,91	23.109,66
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	408,50	13,10	0,00	13,10	421,60
5.2.9.2	CUSTODIANTE	4.059,29	832,04	0,00	832,04	4.891,33
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	22,41	5,73	0,00	5,73	28,14
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	10.268,55	2.675,20	0,00	2.675,20	12.943,75
5.2.9.4.01	SELIC	742,02	210,26	0,00	210,26	952,28
5.2.9.4.02	CETIP	9.526,53	2.464,94	0,00	2.464,94	11.991,47
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	4.824,84	0,00	4.824,84	4.824,84
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	386.321,85	0,00	-37.657,03	-37.657,03	348.664,82
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	386.321,85	0,00	-37.657,03	-37.657,03	348.664,82
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	386.321,85	0,00	0,00	0,00	386.321,85
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-37.657,03	-37.657,03	-37.657,03