

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	14.540.062,39	9.854.382,38	-9.743.387,82	110.994,56	14.651.056,95
1.1	DISPONIVEL	0,00	3.580.439,95	-3.580.439,95	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	3.580.439,95	-3.580.439,95	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	3.535.439,61	-3.535.439,61	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	3.535.439,61	-3.535.439,61	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	45.000,34	-45.000,34	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	45.000,34	-45.000,34	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	14.444.431,70	6.250.942,43	-6.141.811,94	109.130,49	14.553.562,19
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	841.450,00	536.835,87	-1.026.416,67	-489.580,80	351.869,20
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	790.846,25	512.453,35	-1.014.189,72	-501.736,37	289.109,88
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	789.998,98	502.657,82	-1.010.560,56	-507.902,74	282.096,24
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	393.535,88	249.828,71	-503.419,56	-253.590,85	139.945,03
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	393.535,88	249.828,71	-503.419,56	-253.590,85	139.945,03
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	396.104,13	252.310,73	-506.782,03	-254.471,30	141.632,83
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	396.104,13	252.310,73	-506.782,03	-254.471,30	141.632,83
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	358,97	518,38	-358,97	159,41	518,38
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	358,97	518,38	-358,97	159,41	518,38
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	847,27	7.013,64	-847,27	6.166,37	7.013,64
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	501,47	3.479,63	-501,47	2.978,16	3.479,63
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	501,47	3.479,63	-501,47	2.978,16	3.479,63
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	345,80	3.534,01	-345,80	3.188,21	3.534,01
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	345,80	3.534,01	-345,80	3.188,21	3.534,01
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.781,89	-2.781,89	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.781,89	-2.781,89	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	50.603,75	24.382,52	-12.226,95	12.155,57	62.759,32
1.2.2.2.01	13º SALARIO	0,00	9.831,54	0,00	9.831,54	9.831,54
1.2.2.2.02	FERIAS	0,00	14.550,98	-12.106,20	2.444,78	2.444,78
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	12.106,20	-12.106,20	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	2.444,78	0,00	2.444,78	2.444,78
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	603,75	0,00	-120,75	-120,75	483,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	603,75	0,00	-120,75	-120,75	483,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	13.602.981,70	5.714.106,56	-5.115.395,27	598.711,29	14.201.692,99
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.602.981,70	5.714.106,56	-5.115.395,27	598.711,29	14.201.692,99
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	13.602.981,70	5.714.106,56	-5.115.395,27	598.711,29	14.201.692,99
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	13.602.981,70	5.714.106,56	-5.115.395,27	598.711,29	14.201.692,99
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.602.981,70	3.159.560,83	-2.560.849,54	598.711,29	14.201.692,99
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.554.545,73	-2.554.545,73	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	95.630,69	23.000,00	-21.135,93	1.864,07	97.494,76
1.3.1	IMOBILIZADO	95.630,69	23.000,00	-21.135,93	1.864,07	97.494,76
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	95.630,69	23.000,00	-21.135,93	1.864,07	97.494,76
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	95.630,69	23.000,00	-21.135,93	1.864,07	97.494,76
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.338,14	0,00	-60,70	-60,70	3.277,44
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	(-)DEPRECIACÃO	-303,46	0,00	-60,70	-60,70	-364,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.085,00	0,00	-71,67	-71,67	4.013,33
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	-215,00	0,00	-71,67	-71,67	-286,67
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	74.589,72	23.000,00	-20.453,23	2.546,77	77.136,49
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	350.123,26	23.000,00	0,00	23.000,00	373.123,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-275.533,54	0,00	-20.453,23	-20.453,23	-295.986,77
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	13.617,83	0,00	-550,33	-550,33	13.067,50
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	-14.332,17	0,00	-550,33	-550,33	-14.882,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.540.062,39	3.609.630,39	-3.720.624,95	-110.994,56	-14.651.056,95
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.315.889,34	3.505.475,63	-3.720.624,95	-215.149,32	-14.531.038,66
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.314.821,63	461.591,35	-676.734,59	-215.143,24	-14.529.964,87
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-241.176,68	307.683,81	-439.118,59	-131.434,78	-372.611,46
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.206,11	225.118,85	-337.103,57	-111.984,72	-113.190,83
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	198.325,12	-198.325,12	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	10.948,20	-10.948,20	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-1.206,11	1.206,12	-6.562,44	-5.356,32	-6.562,43
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-1.206,11	1.206,12	-6.562,44	-5.356,32	-6.562,43
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	0,00	14.639,41	-121.267,81	-106.628,40	-106.628,40
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	14.639,41	-121.267,81	-106.628,40	-106.628,40
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	51.824,70	-51.824,70	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.413,01	-1.413,01	0,00	0,00
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	36.929,97	-36.929,97	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	871,64	-871,64	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	67,04	-67,04	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	10.793,04	-10.793,04	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	155,00	-155,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	155,00	-155,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-239.970,57	30.585,26	-50.035,32	-19.450,06	-259.420,63
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	499,16	-21.336,29	-20.837,13	-20.837,13
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	499,16	-17.202,51	-16.703,35	-16.703,35
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-4.133,78	-4.133,78	-4.133,78
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-239.970,57	30.086,10	-28.699,03	1.387,07	-238.583,50
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-179.484,45	21.962,03	-21.499,87	462,16	-179.022,29
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-60.486,12	8.124,07	-7.199,16	924,91	-59.561,21
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-110.730,67	108.907,20	-108.096,18	811,02	-109.919,65
2.1.2.2.01	PESSOAL	-106.795,18	106.795,18	-103.662,53	3.132,65	-103.662,53
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-39.796,28	39.796,28	-37.301,21	2.495,07	-37.301,21
2.1.2.2.01.02	INSS	-53.597,76	53.597,76	-52.742,32	855,44	-52.742,32
2.1.2.2.01.03	FGTS	-13.401,14	13.401,14	-13.619,00	-217,86	-13.619,00
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.935,49	2.112,02	-4.433,65	-2.321,63	-6.257,12
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-680,85	229,02	-795,27	-566,25	-1.247,10
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.092,04	720,40	-2.475,78	-1.755,38	-3.847,42
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.162,60	1.162,60	-1.162,60	0,00	-1.162,60
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-45.000,34	45.000,34	-30.304,26	14.696,08	-30.304,26
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-45.000,34	45.000,34	-30.304,26	14.696,08	-30.304,26
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.917.913,94	0,00	-99.215,56	-99.215,56	-14.017.129,50
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.212.265,01	0,00	-99.215,56	-99.215,56	-34.311.480,57
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.294.351,07	0,00	0,00	0,00	20.294.351,07
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.067,71	3.043.884,28	-3.043.890,36	-6,08	-1.073,79
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.043.884,28	-3.043.884,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	3.043.884,28	-3.043.884,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.043.884,28	-3.043.884,28	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.067,71	0,00	-6,08	-6,08	-1.073,79
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.067,71	0,00	-6,08	-6,08	-1.073,79
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-224.173,05	104.154,76	0,00	104.154,76	-120.018,29
2.3.2	FUNDOS	-224.173,05	104.154,76	0,00	104.154,76	-120.018,29
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-224.173,05	104.154,76	0,00	104.154,76	-120.018,29
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-224.173,05	104.154,76	0,00	104.154,76	-120.018,29
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-224.173,05	104.154,76	0,00	104.154,76	-120.018,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	765.917,05	-765.917,05	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	1.669,71	-532.671,46	-531.001,75	-531.001,75
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.669,71	-509.671,46	-508.001,75	-508.001,75
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	1.669,71	-502.657,82	-500.988,11	-500.988,11
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	787,62	-249.828,71	-249.041,09	-249.041,09
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	787,62	-249.828,71	-249.041,09	-249.041,09
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	787,62	-249.828,71	-249.041,09	-249.041,09
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	882,09	-252.310,73	-251.428,64	-251.428,64
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	0,00	882,09	-252.310,73	-251.428,64	-251.428,64
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-518,38	-518,38	-518,38
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-518,38	-518,38	-518,38
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-7.013,64	-7.013,64	-7.013,64
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-3.479,63	-3.479,63	-3.479,63
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-3.534,01	-3.534,01	-3.534,01
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4.2	DESPEAS	0,00	764.247,34	-8.388,07	755.859,27	755.859,27
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	0,00	699.482,58	-5.881,19	693.601,39	693.601,39
4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	0,00	600.267,02	-5.881,19	594.385,83	594.385,83
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	443.307,18	-5.881,19	437.425,99	437.425,99
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	41.383,57	0,00	41.383,57	41.383,57
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	41.383,57	0,00	41.383,57	41.383,57
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	41.383,57	0,00	41.383,57	41.383,57
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	93.541,67	0,00	93.541,67	93.541,67
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	88.501,06	0,00	88.501,06	88.501,06
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	88.501,06	0,00	88.501,06	88.501,06
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.322,60	0,00	2.322,60	2.322,60
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	2.322,60	0,00	2.322,60	2.322,60
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	0,00	2.718,01	0,00	2.718,01	2.718,01
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	2.718,01	0,00	2.718,01	2.718,01
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	244.891,97	-5.881,19	239.010,78	239.010,78
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	132.463,61	-575,24	131.888,37	131.888,37
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	132.463,61	-575,24	131.888,37	131.888,37
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	60.848,15	-5.305,95	55.542,20	55.542,20
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	47.009,90	-4.046,38	42.963,52	42.963,52
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	13.838,25	-1.259,57	12.578,68	12.578,68
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	19.491,26	0,00	19.491,26	19.491,26
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	10.746,71	0,00	10.746,71	10.746,71
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	8.744,55	0,00	8.744,55	8.744,55
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	0,00	32.088,95	0,00	32.088,95	32.088,95
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	12.266,41	0,00	12.266,41	12.266,41
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	0,00	19.822,54	0,00	19.822,54	19.822,54
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	58.692,64	0,00	58.692,64	58.692,64
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	54.514,33	0,00	54.514,33	54.514,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	54.514,33	0,00	54.514,33	54.514,33
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.913,11	0,00	2.913,11	2.913,11
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	2.913,11	0,00	2.913,11	2.913,11
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	0,00	1.265,20	0,00	1.265,20	1.265,20
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	1.265,20	0,00	1.265,20	1.265,20
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	0,00	4.797,33	0,00	4.797,33	4.797,33
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	0,00	3.693,33	0,00	3.693,33	3.693,33
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	3.693,33	0,00	3.693,33	3.693,33
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	726,00	0,00	726,00	726,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	57.195,36	0,00	57.195,36	57.195,36
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	57.195,36	0,00	57.195,36	57.195,36
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.423,47	0,00	1.423,47	1.423,47
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.423,47	0,00	1.423,47	1.423,47
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	67,04	0,00	67,04	67,04
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	67,04	0,00	67,04	67,04
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	39.350,00	0,00	39.350,00	39.350,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	39.350,00	0,00	39.350,00	39.350,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	16.354,85	0,00	16.354,85	16.354,85
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	0,00	120,75	0,00	120,75	120,75
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.739,10	0,00	12.739,10	12.739,10
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	44.824,29	0,00	44.824,29	44.824,29
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	628,98	0,00	628,98	628,98
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	0,00	5.453,11	0,00	5.453,11	5.453,11
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.885,83	0,00	1.885,83	1.885,83
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	729,53	0,00	729,53	729,53
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	71,29	0,00	71,29	71,29
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	0,00	472,70	0,00	472,70	472,70
4.2.1.1.05.16	INTERNET	0,00	423,88	0,00	423,88	423,88
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	0,00	1.009,21	0,00	1.009,21	1.009,21
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	0,00	1.433,64	0,00	1.433,64	1.433,64
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.959,27	0,00	5.959,27	5.959,27
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	0,00	221,24	0,00	221,24	221,24
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	404,00	0,00	404,00	404,00
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	0,00	253,00	0,00	253,00	253,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	223,61	0,00	223,61	223,61
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	21.135,93	0,00	21.135,93	21.135,93
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	0,00	21.135,93	0,00	21.135,93	21.135,93
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	0,00	33.804,26	0,00	33.804,26	33.804,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	4.236,08	0,00	4.236,08	4.236,08
4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	26.068,18	0,00	26.068,18	26.068,18
4.2.1.1.07.03	TAFIC	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	99.215,56	0,00	99.215,56	99.215,56
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	99.215,56	0,00	99.215,56	99.215,56
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	99.215,56	0,00	99.215,56	99.215,56
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	0,00	64.764,76	-2.506,88	62.257,88	62.257,88
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	64.764,76	-2.506,88	62.257,88	62.257,88
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.716,75	-2.506,88	61.209,87	61.209,87
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	36.328,61	0,00	36.328,61	36.328,61
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	0,00	34.140,85	0,00	34.140,85	34.140,85
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	34.140,85	0,00	34.140,85	34.140,85
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.734,03	0,00	1.734,03	1.734,03
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	717,29	0,00	717,29	717,29
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.016,74	0,00	1.016,74	1.016,74
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	0,00	453,73	0,00	453,73	453,73
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	0,00	453,73	0,00	453,73	453,73
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	26.220,14	-2.506,88	23.713,26	23.713,26
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	16.445,56	0,00	16.445,56	16.445,56
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	16.445,56	0,00	16.445,56	16.445,56
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	6.275,61	-2.242,88	4.032,73	4.032,73
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	4.785,86	-1.710,45	3.075,41	3.075,41
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	1.489,75	-532,43	957,32	957,32
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	0,00	1.322,48	-264,00	1.058,48	1.058,48
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	716,19	-264,00	452,19	452,19
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	0,00	606,29	0,00	606,29	606,29
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	0,00	2.176,49	0,00	2.176,49	2.176,49
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	499,16	0,00	499,16	499,16
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	0,00	1.677,33	0,00	1.677,33	1.677,33
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	0,00	368,00	0,00	368,00	368,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	242,00	0,00	242,00	242,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	862,00	0,00	862,00	862,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	862,00	0,00	862,00	862,00
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	862,00	0,00	862,00	862,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	186,01	0,00	186,01	186,01
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	0,00	186,01	0,00	186,01	186,01
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-120.702,76	-120.702,76	-120.702,76
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-120.702,76	-120.702,76	-120.702,76
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-120.702,76	-120.702,76	-120.702,76
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-104.154,76	-104.154,76	-104.154,76
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-104.154,76	-104.154,76	-104.154,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	130.162,94	-130.162,94	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-130.162,94	-130.162,94	-130.162,94
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-115.676,55	-115.676,55	-115.676,55
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-115.676,55	-115.676,55	-115.676,55
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-115.676,55	-115.676,55	-115.676,55
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-115.676,55	-115.676,55	-115.676,55
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-14.486,39	-14.486,39	-14.486,39
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	0,00	0,00	-851,34	-851,34	-851,34
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-11.704,50	-11.704,50	-11.704,50
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-1.930,55	-1.930,55	-1.930,55
5.1.9.4.01	SELIC	0,00	0,00	-143,22	-143,22	-143,22
5.1.9.4.02	CETIP	0,00	0,00	-1.787,33	-1.787,33	-1.787,33
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	9.460,18	0,00	9.460,18	9.460,18
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.895,31	0,00	5.895,31	5.895,31
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	5.895,31	0,00	5.895,31	5.895,31
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	5.895,31	0,00	5.895,31	5.895,31
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	5.895,31	0,00	5.895,31	5.895,31
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	3.564,87	0,00	3.564,87	3.564,87
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	408,50	0,00	408,50	408,50
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	928,74	0,00	928,74	928,74
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	6,08	0,00	6,08	6,08
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.221,55	0,00	2.221,55	2.221,55
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	143,22	0,00	143,22	143,22
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	2.078,33	0,00	2.078,33	2.078,33
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	120.702,76	0,00	120.702,76	120.702,76
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	120.702,76	0,00	120.702,76	120.702,76
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	120.702,76	0,00	120.702,76	120.702,76