

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	14.651.056,95	2.261.333,68	-2.275.999,12	-14.665,44	14.636.391,51
1.1	DISPONIVEL	0,00	877.571,11	-877.571,11	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	877.571,11	-877.571,11	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	847.266,85	-847.266,85	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	847.266,85	-847.266,85	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	30.304,26	-30.304,26	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	30.304,26	-30.304,26	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	14.553.562,19	1.383.762,57	-1.394.580,63	-10.818,06	14.542.744,13
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	351.869,20	519.703,40	-385.266,36	134.437,04	486.306,24
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	289.109,88	519.703,40	-385.145,61	134.557,79	423.667,67
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	282.096,24	516.069,36	-374.840,10	141.229,26	423.325,50
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	139.945,03	257.037,23	-186.255,48	70.781,75	210.726,78
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	139.945,03	257.037,23	-186.255,48	70.781,75	210.726,78
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	141.632,83	258.734,68	-188.066,24	70.668,44	212.301,27
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	141.632,83	258.734,68	-188.066,24	70.668,44	212.301,27
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	518,38	297,45	-518,38	-220,93	297,45
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	518,38	297,45	-518,38	-220,93	297,45
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	7.013,64	342,17	-7.013,64	-6.671,47	342,17
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	3.479,63	158,13	-3.479,63	-3.321,50	158,13
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.479,63	158,13	-3.479,63	-3.321,50	158,13
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	3.534,01	184,04	-3.534,01	-3.349,97	184,04
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	3.534,01	184,04	-3.534,01	-3.349,97	184,04
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.291,87	-3.291,87	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.291,87	-3.291,87	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	62.759,32	0,00	-120,75	-120,75	62.638,57
1.2.2.2.01	13º SALARIO	9.831,54	0,00	0,00	0,00	9.831,54
1.2.2.2.02	FERIAS	2.444,78	0,00	0,00	0,00	2.444,78
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	2.444,78	0,00	0,00	0,00	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	483,00	0,00	-120,75	-120,75	362,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	483,00	0,00	-120,75	-120,75	362,25
1.2.3	INVESTIMENTOS	14.201.692,99	864.059,17	-1.009.314,27	-145.255,10	14.056.437,89
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.201.692,99	864.059,17	-1.009.314,27	-145.255,10	14.056.437,89
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	14.201.692,99	864.059,17	-1.009.314,27	-145.255,10	14.056.437,89
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	14.201.692,99	864.059,17	-1.009.314,27	-145.255,10	14.056.437,89
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.201.692,99	372.356,82	-517.611,92	-145.255,10	14.056.437,89
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	491.702,35	-491.702,35	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	97.494,76	0,00	-3.847,38	-3.847,38	93.647,38
1.3.1	IMOBILIZADO	97.494,76	0,00	-3.847,38	-3.847,38	93.647,38
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	97.494,76	0,00	-3.847,38	-3.847,38	93.647,38
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	97.494,76	0,00	-3.847,38	-3.847,38	93.647,38
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.277,44	0,00	-60,70	-60,70	3.216,74
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	-364,16	0,00	-60,70	-60,70	-424,86
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.013,33	0,00	-71,66	-71,66	3.941,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	(-)DEPRECIACÃO	-286,67	0,00	-71,66	-71,66	-358,33
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	77.136,49	0,00	-3.164,69	-3.164,69	73.971,80
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	373.123,26	0,00	0,00	0,00	373.123,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-295.986,77	0,00	-3.164,69	-3.164,69	-299.151,46
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	13.067,50	0,00	-550,33	-550,33	12.517,17
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	(-)DEPRECIACÃO	-14.882,50	0,00	-550,33	-550,33	-15.432,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.651.056,95	969.634,11	-954.968,67	14.665,44	-14.636.391,51
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.531.038,66	943.263,20	-954.968,67	-11.705,47	-14.542.744,13
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.529.964,87	663.748,36	-675.448,75	-11.700,39	-14.541.665,26
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-372.611,46	369.759,69	-434.893,20	-65.133,51	-437.744,97
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-113.190,83	323.914,08	-359.618,25	-35.704,17	-148.895,00
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	206.341,87	-206.341,87	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.617,10	-9.617,10	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-6.562,43	1.326,73	-6.123,22	-4.796,49	-11.358,92
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-6.562,43	1.326,73	-6.123,22	-4.796,49	-11.358,92
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-106.628,40	106.628,38	-137.536,06	-30.907,68	-137.536,08
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-106.628,40	106.628,38	-137.536,06	-30.907,68	-137.536,08
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	35.390,10	-35.390,10	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.351,55	-1.351,55	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.650,00	-23.650,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	1.012,68	-1.012,68	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	67,18	-67,18	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	7.558,69	-7.558,69	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-259.420,63	10.455,51	-39.884,85	-29.429,34	-288.849,97
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-20.837,13	667,37	-20.169,76	-19.502,39	-40.339,52
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-16.703,35	499,16	-16.204,20	-15.705,04	-32.408,39
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-4.133,78	168,21	-3.965,56	-3.797,35	-7.931,13
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-238.583,50	9.788,14	-19.715,09	-9.926,95	-248.510,45
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-179.022,29	7.320,97	-14.712,83	-7.391,86	-186.414,15
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-59.561,21	2.467,17	-5.002,26	-2.535,09	-62.096,30
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-109.919,65	108.267,16	-96.491,33	11.775,83	-98.143,82
2.1.2.2.01	PESSOAL	-103.662,53	103.824,25	-95.092,30	8.731,95	-94.930,58
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-37.301,21	37.301,21	-35.986,25	1.314,96	-35.986,25
2.1.2.2.01.02	INSS	-52.742,32	52.904,04	-47.349,63	5.554,41	-47.187,91
2.1.2.2.01.03	FGTS	-13.619,00	13.619,00	-11.756,42	1.862,58	-11.756,42
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-6.257,12	4.442,91	-1.399,03	3.043,88	-3.213,24
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.247,10	797,53	-149,40	648,13	-598,97
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-3.847,42	2.482,78	-473,59	2.009,19	-1.838,23
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.162,60	1.162,60	-776,04	386,56	-776,04
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-30.304,26	30.304,26	-34.267,48	-3.963,22	-34.267,48
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-30.304,26	30.304,26	-34.267,48	-3.963,22	-34.267,48
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.017.129,50	155.417,25	-109.796,74	45.620,51	-13.971.508,99
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.311.480,57	0,00	-109.796,74	-109.796,74	-34.421.277,31
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.294.351,07	155.417,25	0,00	155.417,25	20.449.768,32
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.073,79	279.514,84	-279.519,92	-5,08	-1.078,87
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	279.514,84	-279.514,84	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	279.514,84	-279.514,84	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	279.514,84	-279.514,84	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.073,79	0,00	-5,08	-5,08	-1.078,87
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.073,79	0,00	-5,08	-5,08	-1.078,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-120.018,29	26.370,91	0,00	26.370,91	-93.647,38
2.3.2	FUNDOS	-120.018,29	26.370,91	0,00	26.370,91	-93.647,38
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-120.018,29	26.370,91	0,00	26.370,91	-93.647,38
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-120.018,29	26.370,91	0,00	26.370,91	-93.647,38
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-120.018,29	26.370,91	0,00	26.370,91	-93.647,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	772.285,00	-772.285,00	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-531.001,75	2.092,50	-671.828,78	-669.736,28	-1.200.738,03
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-508.001,75	2.092,50	-516.411,53	-514.319,03	-1.022.320,78
4.1.1.1	CORRENTES	-500.988,11	2.092,50	-516.069,36	-513.976,86	-1.014.964,97
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-249.041,09	1.046,25	-257.037,23	-255.990,98	-505.032,07
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-249.041,09	1.046,25	-257.037,23	-255.990,98	-505.032,07
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-249.041,09	1.046,25	-257.037,23	-255.990,98	-505.032,07
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-251.428,64	1.046,25	-258.734,68	-257.688,43	-509.117,07
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-251.428,64	1.046,25	-258.734,68	-257.688,43	-509.117,07
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-518,38	0,00	-297,45	-297,45	-815,83
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-518,38	0,00	-297,45	-297,45	-815,83
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-7.013,64	0,00	-342,17	-342,17	-7.355,81
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.479,63	0,00	-158,13	-158,13	-3.637,76
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.534,01	0,00	-184,04	-184,04	-3.718,05
4.1.9	OUTRAS	-23.000,00	0,00	-155.417,25	-155.417,25	-178.417,25
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-23.000,00	0,00	-155.417,25	-155.417,25	-178.417,25
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	0,00	0,00	-155.417,25	-155.417,25	-155.417,25
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
4.2	DESPESAS	755.859,27	770.192,50	-6.886,55	763.305,95	1.519.165,22
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	693.601,39	708.369,02	-3.975,71	704.393,31	1.397.994,70
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	594.385,83	598.572,28	-3.975,71	594.596,57	1.188.982,40
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	437.425,99	452.381,23	-3.975,71	448.405,52	885.831,51
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	41.383,57	44.566,91	0,00	44.566,91	85.950,48
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	41.383,57	44.566,91	0,00	44.566,91	85.950,48
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	41.383,57	44.566,91	0,00	44.566,91	85.950,48
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	93.541,67	124.005,30	0,00	124.005,30	217.546,97
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	88.501,06	119.039,27	0,00	119.039,27	207.540,33
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	88.501,06	119.039,27	0,00	119.039,27	207.540,33
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	2.322,60	2.322,60	0,00	2.322,60	4.645,20
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	2.322,60	2.322,60	0,00	2.322,60	4.645,20
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	2.718,01	2.643,43	0,00	2.643,43	5.361,44
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	2.718,01	2.643,43	0,00	2.643,43	5.361,44
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	239.010,78	229.489,58	-3.975,71	225.513,87	464.524,65
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	131.888,37	130.172,33	-2.946,93	127.225,40	259.113,77
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	131.888,37	130.172,33	-2.946,93	127.225,40	259.113,77
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	55.542,20	53.555,17	-787,15	52.768,02	108.310,22
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	42.963,52	41.814,17	-747,22	41.066,95	84.030,47
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	12.578,68	11.741,00	-39,93	11.701,07	24.279,75
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	19.491,26	19.731,66	-241,63	19.490,03	38.981,29
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	10.746,71	10.987,11	0,00	10.987,11	21.733,82
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	8.744,55	8.744,55	-241,63	8.502,92	17.247,47
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	32.088,95	26.030,42	0,00	26.030,42	58.119,37
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	12.266,41	11.317,59	0,00	11.317,59	23.584,00
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	19.822,54	14.712,83	0,00	14.712,83	34.535,37
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	58.692,64	50.778,67	0,00	50.778,67	109.471,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	54.514,33	46.676,71	0,00	46.676,71	101.191,04
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	54.514,33	46.676,71	0,00	46.676,71	101.191,04
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	2.913,11	2.913,11	0,00	2.913,11	5.826,22
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	2.913,11	2.913,11	0,00	2.913,11	5.826,22
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	1.265,20	1.188,85	0,00	1.188,85	2.454,05
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	1.265,20	1.188,85	0,00	1.188,85	2.454,05
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	4.797,33	3.540,77	0,00	3.540,77	8.338,10
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	3.693,33	2.453,33	0,00	2.453,33	6.146,66
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	3.693,33	2.453,33	0,00	2.453,33	6.146,66
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	1.104,00	1.087,44	0,00	1.087,44	2.191,44
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	378,00	469,00	0,00	469,00	847,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	726,00	618,44	0,00	618,44	1.344,44
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	13.602,00	0,00	13.602,00	13.602,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	13.602,00	0,00	13.602,00	13.602,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00	3.722,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	885,00	0,00	885,00	885,00
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	0,00	885,00	0,00	885,00	885,00
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	885,00	0,00	885,00	885,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	57.195,36	37.774,84	0,00	37.774,84	94.970,20
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	57.195,36	37.774,84	0,00	37.774,84	94.970,20
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.423,47	1.362,01	0,00	1.362,01	2.785,48
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.423,47	1.362,01	0,00	1.362,01	2.785,48
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00	23.650,00
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00	23.650,00
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	67,04	67,18	0,00	67,18	134,22
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	67,04	67,18	0,00	67,18	134,22
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	16.354,85	12.695,65	0,00	12.695,65	29.050,50
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	120,75	120,75	0,00	120,75	241,50
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	182,00	182,00	0,00	182,00	364,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	1.018,00	647,00	0,00	647,00	1.665,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	3.500,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	12.739,10	8.880,90	0,00	8.880,90	21.620,00
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	545,00	1.115,00	0,00	1.115,00	1.660,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	44.824,29	55.814,35	0,00	55.814,35	100.638,64
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	628,98	549,21	0,00	549,21	1.178,19
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	5.453,11	221,65	0,00	221,65	5.674,76
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.885,83	833,33	0,00	833,33	2.719,16
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	729,53	752,53	0,00	752,53	1.482,06
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	71,29	131,28	0,00	131,28	202,57
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	72,58	0,00	72,58	72,58
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	472,70	1.033,15	0,00	1.033,15	1.505,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.16	INTERNET	423,88	14.090,45	0,00	14.090,45	14.514,33
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.009,21	713,67	0,00	713,67	1.722,88
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	51.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	1.433,64	1.433,64	0,00	1.433,64	2.867,28
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	5.959,27	5.541,51	0,00	5.541,51	11.500,78
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	221,24	323,94	0,00	323,94	545,18
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	404,00	886,00	0,00	886,00	1.290,00
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00
4.2.1.1.05.30	BRINDES	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	223,61	366,41	0,00	366,41	590,02
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	21.135,93	3.847,38	0,00	3.847,38	24.983,31
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	21.135,93	3.847,38	0,00	3.847,38	24.983,31
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	33.804,26	34.267,48	0,00	34.267,48	68.071,74
4.2.1.1.07.01	PIS	4.236,08	4.790,08	0,00	4.790,08	9.026,16
4.2.1.1.07.02	COFINS	26.068,18	29.477,40	0,00	29.477,40	55.545,58
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	99.215,56	109.796,74	0,00	109.796,74	209.012,30
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	99.215,56	109.796,74	0,00	109.796,74	209.012,30
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	99.215,56	109.796,74	0,00	109.796,74	209.012,30
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	62.257,88	61.823,48	-2.910,84	58.912,64	121.170,52
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	62.257,88	61.823,48	-2.910,84	58.912,64	121.170,52
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	61.209,87	61.631,19	-2.910,84	58.720,35	119.930,22
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	36.328,61	36.929,21	0,00	36.929,21	73.257,82
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	34.140,85	34.140,85	0,00	34.140,85	68.281,70
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	34.140,85	34.140,85	0,00	34.140,85	68.281,70
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	1.734,03	1.734,03	0,00	1.734,03	3.468,06
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	717,29	717,29	0,00	717,29	1.434,58
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	1.016,74	1.016,74	0,00	1.016,74	2.033,48
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	453,73	1.054,33	0,00	1.054,33	1.508,06
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	453,73	1.054,33	0,00	1.054,33	1.508,06
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	23.713,26	23.512,98	-2.910,84	20.602,14	44.315,40
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	16.445,56	16.445,56	0,00	16.445,56	32.891,12
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	16.445,56	16.445,56	0,00	16.445,56	32.891,12
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	4.032,73	4.936,57	-2.467,17	2.469,40	6.502,13
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	3.075,41	3.764,69	-1.881,49	1.883,20	4.958,61
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	957,32	1.171,88	-585,68	586,20	1.543,52
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	1.058,48	2.130,85	-443,67	1.687,18	2.745,66
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	452,19	1.750,08	-443,67	1.306,41	1.758,60
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	606,29	380,77	0,00	380,77	987,06
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	2.176,49	0,00	0,00	0,00	2.176,49
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	499,16	0,00	0,00	0,00	499,16
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	1.677,33	0,00	0,00	0,00	1.677,33
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	1.168,00	1.189,00	0,00	1.189,00	2.357,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	800,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	800,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	368,00	389,00	0,00	389,00	757,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	126,00	147,00	0,00	147,00	273,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	242,00	242,00	0,00	242,00	484,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
4.2.2.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	186,01	192,29	0,00	192,29	378,30
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	186,01	192,29	0,00	192,29	378,30
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-120.702,76	0,00	-67.198,76	-67.198,76	-187.901,52
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-120.702,76	0,00	-67.198,76	-67.198,76	-187.901,52
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-120.702,76	0,00	-67.198,76	-67.198,76	-187.901,52
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-104.154,76	0,00	-26.370,91	-26.370,91	-130.525,67
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-26.370,91	-26.370,91	-26.370,91
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 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	96.857,00	-96.857,00	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-130.162,94	0,00	-96.857,00	-96.857,00	-227.019,94
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-115.676,55	0,00	-92.841,98	-92.841,98	-208.518,53
5.1.4.1	FUNDOS	-115.676,55	0,00	-92.841,98	-92.841,98	-208.518,53
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-115.676,55	0,00	-92.841,98	-92.841,98	-208.518,53
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-115.676,55	0,00	-92.841,98	-92.841,98	-208.518,53
5.1.9	OUTRAS	-14.486,39	0,00	-4.015,02	-4.015,02	-18.501,41
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-851,34	0,00	-993,79	-993,79	-1.845,13
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-11.704,50	0,00	-723,15	-723,15	-12.427,65
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.930,55	0,00	-2.298,08	-2.298,08	-4.228,63
5.1.9.4.01	SELIC	-143,22	0,00	-181,60	-181,60	-324,82
5.1.9.4.02	CETIP	-1.787,33	0,00	-2.116,48	-2.116,48	-3.903,81
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	9.460,18	29.658,24	0,00	29.658,24	39.118,42
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.895,31	25.909,57	0,00	25.909,57	31.804,88
5.2.4.1	FUNDOS	5.895,31	25.909,57	0,00	25.909,57	31.804,88
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	5.895,31	25.909,57	0,00	25.909,57	31.804,88
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.895,31	25.909,57	0,00	25.909,57	31.804,88
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	3.564,87	3.748,67	0,00	3.748,67	7.313,54
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	408,50	0,00	0,00	0,00	408,50
5.2.9.2	CUSTODIANTE	928,74	1.079,04	0,00	1.079,04	2.007,78
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	6,08	5,08	0,00	5,08	11,16
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.221,55	2.664,55	0,00	2.664,55	4.886,10
5.2.9.4.01	SELIC	143,22	181,60	0,00	181,60	324,82
5.2.9.4.02	CETIP	2.078,33	2.482,95	0,00	2.482,95	4.561,28
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.702,76	67.198,76	0,00	67.198,76	187.901,52
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	120.702,76	67.198,76	0,00	67.198,76	187.901,52
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.702,76	67.198,76	0,00	67.198,76	187.901,52