

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	14.636.391,51	2.460.695,47	-2.355.808,54	104.886,93	14.741.278,44
1.1	DISPONIVEL	0,00	1.041.008,04	-1.041.008,04	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	1.041.008,04	-1.041.008,04	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	1.006.740,56	-1.006.740,56	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	1.006.740,56	-1.006.740,56	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	34.267,48	-34.267,48	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	34.267,48	-34.267,48	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	14.542.744,13	1.419.687,43	-1.311.036,54	108.650,89	14.651.395,02
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	486.306,24	563.601,10	-781.654,54	-218.053,44	268.252,80
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	423.667,67	541.232,98	-779.003,40	-237.770,42	185.897,25
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	423.325,50	536.144,14	-773.572,39	-237.428,25	185.897,25
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	210.726,78	266.420,63	-385.585,99	-119.165,36	91.561,42
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	210.726,78	266.420,63	-385.585,99	-119.165,36	91.561,42
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	212.301,27	268.907,07	-387.164,09	-118.257,02	94.044,25
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	212.301,27	268.907,07	-387.164,09	-118.257,02	94.044,25
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	297,45	816,44	-822,31	-5,87	291,58
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	297,45	816,44	-822,31	-5,87	291,58
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	342,17	1.697,61	-2.039,78	-342,17	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	158,13	1.207,29	-1.365,42	-158,13	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	158,13	1.207,29	-1.365,42	-158,13	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	184,04	490,32	-674,36	-184,04	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	184,04	490,32	-674,36	-184,04	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.391,23	-3.391,23	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.391,23	-3.391,23	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	62.638,57	22.368,12	-2.651,14	19.716,98	82.355,55
1.2.2.2.01	13º SALARIO	9.831,54	10.569,10	0,00	10.569,10	20.400,64
1.2.2.2.02	FERIAS	2.444,78	11.799,02	-2.530,39	9.268,63	11.713,41
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	4.178,43	-2.530,39	1.648,04	1.648,04
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	5.137,18	0,00	5.137,18	5.137,18
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	2.444,78	2.483,41	0,00	2.483,41	4.928,19
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	362,25	0,00	-120,75	-120,75	241,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	362,25	0,00	-120,75	-120,75	241,50
1.2.3	INVESTIMENTOS	14.056.437,89	856.086,33	-529.382,00	326.704,33	14.383.142,22
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.056.437,89	856.086,33	-529.382,00	326.704,33	14.383.142,22
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	14.056.437,89	856.086,33	-529.382,00	326.704,33	14.383.142,22
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	14.056.437,89	856.086,33	-529.382,00	326.704,33	14.383.142,22
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.056.437,89	597.112,12	-270.407,79	326.704,33	14.383.142,22
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	258.974,21	-258.974,21	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	93.647,38	0,00	-3.763,96	-3.763,96	89.883,42
1.3.1	IMOBILIZADO	93.647,38	0,00	-3.763,96	-3.763,96	89.883,42
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	93.647,38	0,00	-3.763,96	-3.763,96	89.883,42
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	93.647,38	0,00	-3.763,96	-3.763,96	89.883,42
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.216,74	0,00	-60,68	-60,68	3.156,06
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.641,60	0,00	0,00	0,00	3.641,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-424,86	0,00	-60,68	-60,68	-485,54
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.941,67	0,00	-71,67	-71,67	3.870,00
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	-358,33	0,00	-71,67	-71,67	-430,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	73.971,80	0,00	-3.081,57	-3.081,57	70.890,23
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	(-)DEPRECIÇÃO	-299.151,46	0,00	-3.081,57	-3.081,57	-302.233,03
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	12.517,17	0,00	-550,04	-550,04	11.967,13
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	-15.432,83	0,00	-550,04	-550,04	-15.982,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.636.391,51	957.811,52	-1.062.698,45	-104.886,93	-14.741.278,44
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.542.744,13	954.047,56	-1.062.698,45	-108.650,89	-14.651.395,02
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.541.665,26	495.553,15	-604.198,15	-108.645,00	-14.650.310,26
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-437.744,97	358.577,11	-440.055,39	-81.478,28	-519.223,25
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-148.895,00	331.689,09	-357.362,95	-25.673,86	-174.568,86
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	208.342,21	-208.342,21	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.205,62	-9.205,62	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-11.358,92	887,51	-7.449,95	-6.562,44	-17.921,36
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-11.358,92	887,51	-7.449,95	-6.562,44	-17.921,36
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-137.536,08	113.253,75	-132.365,17	-19.111,42	-156.647,50
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-137.536,08	113.253,75	-132.365,17	-19.111,42	-156.647,50
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	11.614,07	-11.614,07	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.413,01	-1.413,01	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	864,16	-864,16	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	55,60	-55,60	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	7.531,30	-7.531,30	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-288.849,97	12.073,95	-67.878,37	-55.804,42	-344.654,39
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-40.339,52	987,26	-22.816,06	-21.828,80	-62.168,32
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-32.408,39	738,42	-18.557,85	-17.819,43	-50.227,82
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-7.931,13	248,84	-4.258,21	-4.009,37	-11.940,50
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-248.510,45	11.086,69	-45.062,31	-33.975,62	-282.486,07
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-186.414,15	8.930,02	-38.802,96	-29.872,94	-216.287,09
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-62.096,30	2.156,67	-6.259,35	-4.102,68	-66.198,98
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-98.143,82	96.319,86	-101.924,82	-5.604,96	-103.748,78
2.1.2.2.01	PESSOAL	-94.930,58	94.930,58	-100.508,15	-5.577,57	-100.508,15
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-35.986,25	35.986,25	-39.167,63	-3.181,38	-39.167,63
2.1.2.2.01.02	INSS	-47.187,91	47.187,91	-49.151,26	-1.963,35	-49.151,26
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.756,42	11.756,42	-12.189,26	-432,84	-12.189,26
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.213,24	1.389,28	-1.416,67	-27,39	-3.240,63
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-598,97	147,02	-147,02	0,00	-598,97
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.838,23	466,22	-466,22	0,00	-1.838,23
2.1.2.2.04.04	INSS	-776,04	776,04	-803,43	-27,39	-803,43
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-34.267,48	34.267,48	-31.238,79	3.028,69	-31.238,79
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-34.267,48	34.267,48	-31.238,79	3.028,69	-31.238,79
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.971.508,99	6.388,70	-30.979,15	-24.590,45	-13.996.099,44
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.421.277,31	0,00	-30.979,15	-30.979,15	-34.452.256,46
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.449.768,32	6.388,70	0,00	6.388,70	20.456.157,02
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.078,87	458.494,41	-458.500,30	-5,89	-1.084,76
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	458.494,41	-458.494,41	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	458.494,41	-458.494,41	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	458.494,41	-458.494,41	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.078,87	0,00	-5,89	-5,89	-1.084,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.078,87	0,00	-5,89	-5,89	-1.084,76
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-93.647,38	3.763,96	0,00	3.763,96	-89.883,42
2.3.2	FUNDOS	-93.647,38	3.763,96	0,00	3.763,96	-89.883,42
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-93.647,38	3.763,96	0,00	3.763,96	-89.883,42
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-93.647,38	3.763,96	0,00	3.763,96	-89.883,42
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-93.647,38	3.763,96	0,00	3.763,96	-89.883,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	680.853,12	-680.853,12	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.200.738,03	2.315,29	-544.230,45	-541.915,16	-1.742.653,19
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.022.320,78	2.315,29	-537.316,89	-535.001,60	-1.557.322,38
4.1.1.1	CORRENTES	-1.014.964,97	2.315,29	-535.619,28	-533.303,99	-1.548.268,96
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-505.032,07	1.157,63	-266.420,63	-265.263,00	-770.295,07
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-505.032,07	1.157,63	-266.420,63	-265.263,00	-770.295,07
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-505.032,07	1.157,63	-266.420,63	-265.263,00	-770.295,07
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-509.117,07	1.157,66	-268.907,07	-267.749,41	-776.866,48
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-509.117,07	1.157,66	-268.907,07	-267.749,41	-776.866,48
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-815,83	0,00	-291,58	-291,58	-1.107,41
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-815,83	0,00	-291,58	-291,58	-1.107,41
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-7.355,81	0,00	-1.697,61	-1.697,61	-9.053,42
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.637,76	0,00	-1.207,29	-1.207,29	-4.845,05
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.718,05	0,00	-490,32	-490,32	-4.208,37
4.1.9	OUTRAS	-178.417,25	0,00	-6.913,56	-6.913,56	-185.330,81
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-178.417,25	0,00	-6.913,56	-6.913,56	-185.330,81
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-155.417,25	0,00	-6.388,70	-6.388,70	-161.805,95
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-23.000,00	0,00	-524,86	-524,86	-23.524,86
4.2	DESPESAS	1.519.165,22	678.537,83	-2.971,88	675.565,95	2.194.731,17
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	1.397.994,70	605.351,25	-2.971,88	602.379,37	2.000.374,07
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.188.982,40	574.372,10	-2.971,88	571.400,22	1.760.382,62
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	885.831,51	472.605,04	-2.971,88	469.633,16	1.355.464,67
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	85.950,48	39.791,89	0,00	39.791,89	125.742,37
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	85.950,48	39.791,89	0,00	39.791,89	125.742,37
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	85.950,48	39.791,89	0,00	39.791,89	125.742,37
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	217.546,97	148.304,93	0,00	148.304,93	365.851,90
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	207.540,33	125.967,59	0,00	125.967,59	333.507,92
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	207.540,33	125.967,59	0,00	125.967,59	333.507,92
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	4.645,20	2.322,60	0,00	2.322,60	6.967,80
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	4.645,20	2.322,60	0,00	2.322,60	6.967,80
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	5.361,44	20.014,74	0,00	20.014,74	25.376,18
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	5.361,44	4.203,30	0,00	4.203,30	9.564,74
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	15.811,44	0,00	15.811,44	15.811,44
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	464.524,65	228.933,12	-2.971,88	225.961,24	690.485,89
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	259.113,77	127.473,69	-186,08	127.287,61	386.401,38
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	259.113,77	127.473,69	-186,08	127.287,61	386.401,38
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	108.310,22	54.360,96	-2.405,51	51.955,45	160.265,67
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	84.030,47	41.456,28	-1.834,47	39.621,81	123.652,28
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	24.279,75	12.904,68	-571,04	12.333,64	36.613,39
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	38.981,29	19.513,94	-380,29	19.133,65	58.114,94
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	21.733,82	11.125,48	-380,29	10.745,19	32.479,01
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	17.247,47	8.388,46	0,00	8.388,46	25.635,93
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	58.119,37	27.584,53	0,00	27.584,53	85.703,90
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	23.584,00	11.082,13	0,00	11.082,13	34.666,13
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	34.535,37	16.502,40	0,00	16.502,40	51.037,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	109.471,31	50.574,53	0,00	50.574,53	160.045,84
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	101.191,04	43.793,32	0,00	43.793,32	144.984,36
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	101.191,04	43.793,32	0,00	43.793,32	144.984,36
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	5.826,22	2.913,11	0,00	2.913,11	8.739,33
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	5.826,22	2.913,11	0,00	2.913,11	8.739,33
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	2.454,05	3.868,10	0,00	3.868,10	6.322,15
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	2.454,05	1.265,20	0,00	1.265,20	3.719,25
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	2.602,90	0,00	2.602,90	2.602,90
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	8.338,10	5.000,57	0,00	5.000,57	13.338,67
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	6.146,66	3.066,67	0,00	3.066,67	9.213,33
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	6.146,66	3.066,67	0,00	3.066,67	9.213,33
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	2.191,44	1.933,90	0,00	1.933,90	4.125,34
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	847,00	770,00	0,00	770,00	1.617,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.344,44	1.163,90	0,00	1.163,90	2.508,34
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	13.602,00	1.600,00	0,00	1.600,00	15.202,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	13.602,00	1.600,00	0,00	1.600,00	15.202,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	9.880,00	1.600,00	0,00	1.600,00	11.480,00
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	3.722,00	0,00	0,00	0,00	3.722,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	885,00	2.097,50	0,00	2.097,50	2.982,50
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	885,00	2.097,50	0,00	2.097,50	2.982,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	885,00	442,50	0,00	442,50	1.327,50
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	94.970,20	14.112,72	0,00	14.112,72	109.082,92
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	94.970,20	14.112,72	0,00	14.112,72	109.082,92
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	2.785,48	1.423,47	0,00	1.423,47	4.208,95
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.785,48	1.423,47	0,00	1.423,47	4.208,95
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	23.650,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	23.650,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	134,22	55,60	0,00	55,60	189,82
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	134,22	55,60	0,00	55,60	189,82
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	29.050,50	12.633,65	0,00	12.633,65	41.684,15
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	241,50	120,75	0,00	120,75	362,25
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	364,00	182,00	0,00	182,00	546,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	1.665,00	305,00	0,00	305,00	1.970,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	5.250,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	21.620,00	8.880,90	0,00	8.880,90	30.500,90
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.660,00	1.115,00	0,00	1.115,00	2.775,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	100.638,64	48.954,09	0,00	48.954,09	149.592,73
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.178,19	285,90	0,00	285,90	1.464,09
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	310,00	0,00	0,00	0,00	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	5.674,76	480,25	0,00	480,25	6.155,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.719,16	833,33	0,00	833,33	3.552,49
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	1.706,94	0,00	1.706,94	1.706,94
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	1.482,06	729,53	0,00	729,53	2.211,59
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	0,00	2.528,70	0,00	2.528,70	2.528,70
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	202,57	146,86	0,00	146,86	349,43
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	72,58	0,00	0,00	0,00	72,58
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.505,85	89,70	0,00	89,70	1.595,55
4.2.1.1.05.16	INTERNET	14.514,33	7.135,17	0,00	7.135,17	21.649,50
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.722,88	750,49	0,00	750,49	2.473,37
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	217,84	0,00	217,84	217,84
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	51.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	73.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	2.867,28	1.433,64	0,00	1.433,64	4.300,92
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	11.500,78	5.997,37	0,00	5.997,37	17.498,15
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	545,18	521,86	0,00	521,86	1.067,04
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	1.290,00	226,00	0,00	226,00	1.516,00
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00
4.2.1.1.05.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
4.2.1.1.05.30	BRINDES	3.055,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	590,02	170,51	0,00	170,51	760,53
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	24.983,31	3.763,96	0,00	3.763,96	28.747,27
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	24.983,31	3.763,96	0,00	3.763,96	28.747,27
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	68.071,74	31.238,79	0,00	31.238,79	99.310,53
4.2.1.1.07.01	PIS	9.026,16	4.366,71	0,00	4.366,71	13.392,87
4.2.1.1.07.02	COFINS	55.545,58	26.872,08	0,00	26.872,08	82.417,66
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	209.012,30	30.979,15	0,00	30.979,15	239.991,45
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	209.012,30	30.979,15	0,00	30.979,15	239.991,45
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	209.012,30	30.979,15	0,00	30.979,15	239.991,45
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	121.170,52	73.186,58	0,00	73.186,58	194.357,10
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	121.170,52	73.186,58	0,00	73.186,58	194.357,10
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	119.930,22	72.983,34	0,00	72.983,34	192.913,56
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	73.257,82	38.143,51	0,00	38.143,51	111.401,33
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	68.281,70	34.140,85	0,00	34.140,85	102.422,55
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	68.281,70	34.140,85	0,00	34.140,85	102.422,55
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	3.468,06	1.734,03	0,00	1.734,03	5.202,09
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.434,58	717,29	0,00	717,29	2.151,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	2.033,48	1.016,74	0,00	1.016,74	3.050,22
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	1.508,06	2.268,63	0,00	2.268,63	3.776,69
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	1.508,06	453,73	0,00	453,73	1.961,79
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	1.814,90	0,00	1.814,90	1.814,90
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	44.315,40	33.650,83	0,00	33.650,83	77.966,23
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	32.891,12	20.709,42	0,00	20.709,42	53.600,54
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	32.891,12	20.709,42	0,00	20.709,42	53.600,54
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	6.502,13	7.503,87	0,00	7.503,87	14.006,00
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	4.958,61	5.722,54	0,00	5.722,54	10.681,15
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	1.543,52	1.781,33	0,00	1.781,33	3.324,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	2.745,66	1.812,73	0,00	1.812,73	4.558,39
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.758,60	1.431,96	0,00	1.431,96	3.190,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	987,06	380,77	0,00	380,77	1.367,83
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	2.176,49	3.624,81	0,00	3.624,81	5.801,30
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	499,16	1.553,49	0,00	1.553,49	2.052,65
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	1.677,33	2.071,32	0,00	2.071,32	3.748,65
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	2.357,00	1.189,00	0,00	1.189,00	3.546,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	1.600,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	1.600,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	757,00	389,00	0,00	389,00	1.146,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	273,00	147,00	0,00	147,00	420,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	484,00	242,00	0,00	242,00	726,00
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	378,30	203,24	0,00	203,24	581,54
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	378,30	203,24	0,00	203,24	581,54
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-187.901,52	0,00	-129.886,83	-129.886,83	-317.788,35
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-187.901,52	0,00	-129.886,83	-129.886,83	-317.788,35
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-187.901,52	0,00	-129.886,83	-129.886,83	-317.788,35
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-130.525,67	0,00	-3.763,96	-3.763,96	-134.289,63
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-26.370,91	0,00	-3.763,96	-3.763,96	-30.134,87
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 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	145.039,37	-145.039,37	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-227.019,94	112,99	-145.039,37	-144.926,38	-371.946,32
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-208.518,53	0,00	-138.617,71	-138.617,71	-347.136,24
5.1.4.1	FUNDOS	-208.518,53	0,00	-138.617,71	-138.617,71	-347.136,24
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-208.518,53	0,00	-138.617,71	-138.617,71	-347.136,24
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-208.518,53	0,00	-138.617,71	-138.617,71	-347.136,24
5.1.9	OUTRAS	-18.501,41	112,99	-6.421,66	-6.308,67	-24.810,08
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-1.845,13	0,00	-849,30	-849,30	-2.694,43
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-12.427,65	0,00	-3.143,42	-3.143,42	-15.571,07
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-4.228,63	112,99	-2.428,94	-2.315,95	-6.544,58
5.1.9.4.01	SELIC	-324,82	112,99	-321,88	-208,89	-533,71
5.1.9.4.02	CETIP	-3.903,81	0,00	-2.107,06	-2.107,06	-6.010,87
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	39.118,42	15.039,55	0,00	15.039,55	54.157,97
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.804,88	11.433,58	0,00	11.433,58	43.238,46
5.2.4.1	FUNDOS	31.804,88	11.433,58	0,00	11.433,58	43.238,46
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	31.804,88	11.433,58	0,00	11.433,58	43.238,46
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	31.804,88	11.433,58	0,00	11.433,58	43.238,46
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	7.313,54	3.605,97	0,00	3.605,97	10.919,51
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	2.007,78	920,77	0,00	920,77	2.928,55
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	11,16	5,89	0,00	5,89	17,05
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4.886,10	2.679,31	0,00	2.679,31	7.565,41
5.2.9.4.01	SELIC	324,82	208,89	0,00	208,89	533,71
5.2.9.4.02	CETIP	4.561,28	2.470,42	0,00	2.470,42	7.031,70
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.901,52	129.886,83	0,00	129.886,83	317.788,35
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	187.901,52	129.886,83	0,00	129.886,83	317.788,35
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	187.901,52	129.886,83	0,00	129.886,83	317.788,35