

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	14.741.278,44	2.826.416,16	-2.875.743,18	-49.327,02	14.691.951,42
1.1	DISPONIVEL	0,00	1.125.889,28	-1.125.889,28	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	1.125.889,28	-1.125.889,28	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	1.094.650,49	-1.094.650,49	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	1.094.650,49	-1.094.650,49	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	31.238,79	-31.238,79	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	31.238,79	-31.238,79	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	14.651.395,02	1.700.526,88	-1.746.089,60	-45.562,72	14.605.832,30
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	268.252,80	526.953,57	-547.159,53	-20.205,96	248.046,84
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	185.897,25	512.829,45	-533.877,28	-21.047,83	164.849,42
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	185.897,25	508.126,26	-530.517,64	-22.391,38	163.505,87
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	91.561,42	246.375,13	-263.116,28	-16.741,15	74.820,27
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	91.561,42	246.375,13	-263.116,28	-16.741,15	74.820,27
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	94.044,25	261.399,42	-266.766,11	-5.366,69	88.677,56
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	94.044,25	261.399,42	-266.766,11	-5.366,69	88.677,56
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	291,58	351,71	-635,25	-283,54	8,04
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	291,58	351,71	-635,25	-283,54	8,04
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.371,65	-28,10	1.343,55	1.343,55
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	658,78	-14,05	644,73	644,73
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	658,78	-14,05	644,73	644,73
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	712,87	-14,05	698,82	698,82
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	712,87	-14,05	698,82	698,82
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.331,54	-3.331,54	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.331,54	-3.331,54	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	82.355,55	14.124,12	-13.282,25	841,87	83.197,42
1.2.2.2.01	13º SALARIO	20.400,64	0,00	0,00	0,00	20.400,64
1.2.2.2.02	FERIAS	11.713,41	14.124,12	-13.161,50	962,62	12.676,03
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	1.648,04	2.867,63	-4.515,67	-1.648,04	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	5.137,18	11.256,49	-5.778,20	5.478,29	10.615,47
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	4.928,19	0,00	-2.867,63	-2.867,63	2.060,56
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	241,50	0,00	-120,75	-120,75	120,75
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	241,50	0,00	-120,75	-120,75	120,75
1.2.3	INVESTIMENTOS	14.383.142,22	1.173.573,31	-1.198.930,07	-25.356,76	14.357.785,46
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.383.142,22	1.173.573,31	-1.198.930,07	-25.356,76	14.357.785,46
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	14.383.142,22	1.173.573,31	-1.198.930,07	-25.356,76	14.357.785,46
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	14.383.142,22	1.173.573,31	-1.198.930,07	-25.356,76	14.357.785,46
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.383.142,22	582.586,86	-607.943,62	-25.356,76	14.357.785,46
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	590.986,45	-590.986,45	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	89.883,42	0,00	-3.764,30	-3.764,30	86.119,12
1.3.1	IMOBILIZADO	89.883,42	0,00	-3.764,30	-3.764,30	86.119,12
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	89.883,42	0,00	-3.764,30	-3.764,30	86.119,12
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	89.883,42	0,00	-3.764,30	-3.764,30	86.119,12
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.156,06	0,00	-60,70	-60,70	3.095,36
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 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-485,54	0,00	-60,70	-60,70	-546,24
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.870,00	0,00	-71,67	-71,67	3.798,33
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	-430,00	0,00	-71,67	-71,67	-501,67
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	70.890,23	0,00	-3.081,60	-3.081,60	67.808,63
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	-302.233,03	0,00	-3.081,60	-3.081,60	-305.314,63
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	11.967,13	0,00	-550,33	-550,33	11.416,80
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	-15.982,87	0,00	-550,33	-550,33	-16.533,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.741.278,44	1.209.843,98	-1.160.516,96	49.327,02	-14.691.951,42
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.651.395,02	1.206.079,68	-1.160.516,96	45.562,72	-14.605.832,30
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.650.310,26	708.465,64	-662.897,56	45.568,08	-14.604.742,18
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-519.223,25	422.614,69	-446.337,95	-23.723,26	-542.946,51
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-174.568,86	354.618,17	-354.914,56	-296,39	-174.865,25
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	217.616,98	-217.616,98	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	14.325,32	-14.325,32	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-17.921,36	1.973,16	-8.144,78	-6.171,62	-24.092,98
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-17.921,36	1.973,16	-8.144,78	-6.171,62	-24.092,98
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-156.647,50	120.702,71	-114.827,48	5.875,23	-150.772,27
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-156.647,50	120.702,71	-114.827,48	5.875,23	-150.772,27
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	37.459,48	-37.459,48	0,00	0,00
2.1.2.1.04.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	5.549,19	-5.549,19	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.382,28	-1.382,28	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	1.061,19	-1.061,19	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	167,26	-167,26	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
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.870,00	-4.870,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.870,00	-4.870,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-344.654,39	25.667,04	-49.093,91	-23.426,87	-368.081,26
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-62.168,32	1.974,53	-24.326,25	-22.351,72	-84.520,04
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-50.227,82	1.476,84	-19.695,17	-18.218,33	-68.446,15
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-11.940,50	497,69	-4.631,08	-4.133,39	-16.073,89
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-282.486,07	23.692,51	-24.767,66	-1.075,15	-283.561,22
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-216.287,09	19.256,79	-18.534,33	722,46	-215.564,63
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-66.198,98	4.435,72	-6.233,33	-1.797,61	-67.996,59
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-103.748,78	101.937,76	-106.816,65	-4.878,89	-108.627,67
2.1.2.2.01	PESSOAL	-100.508,15	100.508,15	-105.041,66	-4.533,51	-105.041,66
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-39.167,63	39.167,63	-39.945,80	-778,17	-39.945,80
2.1.2.2.01.02	INSS	-49.151,26	49.151,26	-52.172,93	-3.021,67	-52.172,93
2.1.2.2.01.03	FGTS	-12.189,26	12.189,26	-12.922,93	-733,67	-12.922,93
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.240,63	1.429,61	-1.774,99	-345,38	-3.586,01
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-598,97	150,17	-238,86	-88,69	-687,66
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.838,23	476,01	-750,96	-274,95	-2.113,18
2.1.2.2.04.04	INSS	-803,43	803,43	-785,17	18,26	-785,17
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-31.238,79	31.238,79	-33.947,99	-2.709,20	-33.947,99
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-31.238,79	31.238,79	-33.947,99	-2.709,20	-33.947,99
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.996.099,44	152.674,40	-75.794,97	76.879,43	-13.919.220,01
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.452.256,46	0,00	-75.794,97	-75.794,97	-34.528.051,43
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.456.157,02	152.674,40	0,00	152.674,40	20.608.831,42
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.084,76	497.614,04	-497.619,40	-5,36	-1.090,12
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	497.614,04	-497.614,04	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	497.614,04	-497.614,04	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	497.614,04	-497.614,04	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.084,76	0,00	-5,36	-5,36	-1.090,12
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.084,76	0,00	-5,36	-5,36	-1.090,12
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-89.883,42	3.764,30	0,00	3.764,30	-86.119,12
2.3.2	FUNDOS	-89.883,42	3.764,30	0,00	3.764,30	-86.119,12
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-89.883,42	3.764,30	0,00	3.764,30	-86.119,12
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-89.883,42	3.764,30	0,00	3.764,30	-86.119,12
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-89.883,42	3.764,30	0,00	3.764,30	-86.119,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	745.697,65	-745.697,65	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.742.653,19	641,64	-662.172,31	-661.530,67	-2.404.183,86
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.557.322,38	641,64	-509.497,91	-508.856,27	-2.066.178,65
4.1.1.1	CORRENTES	-1.548.268,96	641,64	-508.126,26	-507.484,62	-2.055.753,58
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-770.295,07	316,39	-246.375,13	-246.058,74	-1.016.353,81
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-770.295,07	316,39	-246.375,13	-246.058,74	-1.016.353,81
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-770.295,07	316,39	-246.375,13	-246.058,74	-1.016.353,81
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-776.866,48	325,25	-261.399,42	-261.074,17	-1.037.940,65
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-776.866,48	325,25	-261.399,42	-261.074,17	-1.037.940,65
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.107,41	0,00	-351,71	-351,71	-1.459,12
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.107,41	0,00	-351,71	-351,71	-1.459,12
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-9.053,42	0,00	-1.371,65	-1.371,65	-10.425,07
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-4.845,05	0,00	-658,78	-658,78	-5.503,83
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-4.208,37	0,00	-712,87	-712,87	-4.921,24
4.1.9	OUTRAS	-185.330,81	0,00	-152.674,40	-152.674,40	-338.005,21
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-185.330,81	0,00	-152.674,40	-152.674,40	-338.005,21
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-161.805,95	0,00	-152.674,40	-152.674,40	-314.480,35
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-23.524,86	0,00	0,00	0,00	-23.524,86
4.2	DESPESAS	2.194.731,17	745.056,01	-11.227,54	733.828,47	2.928.559,64
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	2.000.374,07	670.108,03	-11.227,54	658.880,49	2.659.254,56
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.760.382,62	594.313,06	-11.227,54	583.085,52	2.343.468,14
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.355.464,67	453.454,89	-11.227,54	442.227,35	1.797.692,02
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	125.742,37	42.444,66	0,00	42.444,66	168.187,03
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	125.742,37	42.444,66	0,00	42.444,66	168.187,03
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	125.742,37	42.444,66	0,00	42.444,66	168.187,03
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	365.851,90	116.866,42	0,00	116.866,42	482.718,32
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	333.507,92	108.250,26	0,00	108.250,26	441.758,18
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	333.507,92	108.250,26	0,00	108.250,26	441.758,18
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	6.967,80	4.344,16	0,00	4.344,16	11.311,96
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	6.967,80	4.344,16	0,00	4.344,16	11.311,96
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	25.376,18	4.272,00	0,00	4.272,00	29.648,18
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	9.564,74	4.234,17	0,00	4.234,17	13.798,91
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	15.811,44	37,83	0,00	37,83	15.849,27
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	690.485,89	241.400,16	-11.227,54	230.172,62	920.658,51
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	386.401,38	134.009,32	-5.118,71	128.890,61	515.291,99
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	386.401,38	134.009,32	-5.118,71	128.890,61	515.291,99
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	160.265,67	57.798,34	-4.933,41	52.864,93	213.130,60
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	123.652,28	44.077,65	-3.762,28	40.315,37	163.967,65
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	36.613,39	13.720,69	-1.171,13	12.549,56	49.162,95
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	58.114,94	20.978,74	-1.175,42	19.803,32	77.918,26
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFECICAO / ALIMENTACAO	32.479,01	13.033,43	-1.175,42	11.858,01	44.337,02
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	25.635,93	7.945,31	0,00	7.945,31	33.581,24
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	85.703,90	28.613,76	0,00	28.613,76	114.317,66
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	34.666,13	12.188,58	0,00	12.188,58	46.854,71
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	51.037,77	16.425,18	0,00	16.425,18	67.462,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	160.045,84	47.924,65	0,00	47.924,65	207.970,49
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	144.984,36	43.746,34	0,00	43.746,34	188.730,70
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	144.984,36	43.746,34	0,00	43.746,34	188.730,70
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	8.739,33	2.913,11	0,00	2.913,11	11.652,44
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	8.739,33	2.913,11	0,00	2.913,11	11.652,44
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	6.322,15	1.265,20	0,00	1.265,20	7.587,35
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	3.719,25	1.265,20	0,00	1.265,20	4.984,45
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	13.338,67	4.819,00	0,00	4.819,00	18.157,67
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	9.213,33	3.200,00	0,00	3.200,00	12.413,33
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	9.213,33	3.200,00	0,00	3.200,00	12.413,33
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	4.125,34	1.619,00	0,00	1.619,00	5.744,34
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.617,00	651,00	0,00	651,00	2.268,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.508,34	968,00	0,00	968,00	3.476,34
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	15.202,00	0,00	0,00	0,00	15.202,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	15.202,00	0,00	0,00	0,00	15.202,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	11.480,00	0,00	0,00	0,00	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	2.982,50	12.128,10	0,00	12.128,10	15.110,60
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	0,00	8.948,10	0,00	8.948,10	8.948,10
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	2.982,50	3.180,00	0,00	3.180,00	6.162,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	1.327,50	1.327,50	0,00	1.327,50	2.655,00
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	180,00	1.852,50	0,00	1.852,50	2.032,50
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	109.082,92	39.914,48	0,00	39.914,48	148.997,40
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	109.082,92	39.914,48	0,00	39.914,48	148.997,40
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	5.912,83	0,00	5.912,83	5.912,83
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	5.912,83	0,00	5.912,83	5.912,83
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	4.208,95	1.392,74	0,00	1.392,74	5.601,69
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.208,95	1.392,74	0,00	1.392,74	5.601,69
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	23.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	43.650,00
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	23.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	43.650,00
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	189,82	167,26	0,00	167,26	357,08
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	189,82	167,26	0,00	167,26	357,08
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	41.684,15	12.441,65	0,00	12.441,65	54.125,80
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	280,00	80,00	0,00	80,00	360,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	362,25	120,75	0,00	120,75	483,00
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	546,00	240,00	0,00	240,00	786,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	1.970,00	255,00	0,00	255,00	2.225,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	5.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	7.000,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	30.500,90	8.880,90	0,00	8.880,90	39.381,80
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.775,00	1.115,00	0,00	1.115,00	3.890,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	149.592,73	51.103,30	0,00	51.103,30	200.696,03
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.464,09	0,00	0,00	0,00	1.464,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	4.870,00	0,00	4.870,00	5.025,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	6.155,01	1.029,25	0,00	1.029,25	7.184,26
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.552,49	0,00	0,00	0,00	3.552,49
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	1.706,94	3.749,75	0,00	3.749,75	5.456,69
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.211,59	729,53	0,00	729,53	2.941,12
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	2.528,70	377,50	0,00	377,50	2.906,20
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	349,43	142,95	0,00	142,95	492,38
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	72,58	273,31	0,00	273,31	345,89
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.595,55	54,60	0,00	54,60	1.650,15
4.2.1.1.05.16	INTERNET	21.649,50	7.135,17	0,00	7.135,17	28.784,67
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.473,37	652,97	0,00	652,97	3.126,34
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	217,84	90,70	0,00	90,70	308,54
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	73.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	96.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	4.300,92	1.433,64	0,00	1.433,64	5.734,56
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	17.498,15	5.470,25	0,00	5.470,25	22.968,40
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	1.067,04	344,19	0,00	344,19	1.411,23
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	1.516,00	52,00	0,00	52,00	1.568,00
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	253,00	248,00	0,00	248,00	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	3.055,00	1.685,00	0,00	1.685,00	4.740,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	760,53	264,49	0,00	264,49	1.025,02
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	28.747,27	3.764,30	0,00	3.764,30	32.511,57
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	28.747,27	3.764,30	0,00	3.764,30	32.511,57
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	99.310,53	33.947,99	0,00	33.947,99	133.258,52
4.2.1.1.07.01	PIS	13.392,87	4.745,42	0,00	4.745,42	18.138,29
4.2.1.1.07.02	COFINS	82.417,66	29.202,57	0,00	29.202,57	111.620,23
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	239.991,45	75.794,97	0,00	75.794,97	315.786,42
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	239.991,45	75.794,97	0,00	75.794,97	315.786,42
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	239.991,45	75.794,97	0,00	75.794,97	315.786,42
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	194.357,10	74.947,98	0,00	74.947,98	269.305,08
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	194.357,10	74.947,98	0,00	74.947,98	269.305,08
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	192.913,56	74.258,94	0,00	74.258,94	267.172,50
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	111.401,33	36.337,32	0,00	36.337,32	147.738,65
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	102.422,55	34.140,85	0,00	34.140,85	136.563,40
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	102.422,55	34.140,85	0,00	34.140,85	136.563,40
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	5.202,09	1.742,74	0,00	1.742,74	6.944,83
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.151,87	726,00	0,00	726,00	2.877,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	3.050,22	1.016,74	0,00	1.016,74	4.066,96
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	3.776,69	453,73	0,00	453,73	4.230,42
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	1.961,79	453,73	0,00	453,73	2.415,52
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	77.966,23	37.067,62	0,00	37.067,62	115.033,85
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	53.600,54	24.106,14	0,00	24.106,14	77.706,68
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	53.600,54	24.106,14	0,00	24.106,14	77.706,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	14.006,00	7.503,90	0,00	7.503,90	21.509,90
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	10.681,15	5.722,57	0,00	5.722,57	16.403,72
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	3.324,85	1.781,33	0,00	1.781,33	5.106,18
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	4.558,39	1.832,77	0,00	1.832,77	6.391,16
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.190,56	1.452,00	0,00	1.452,00	4.642,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	1.367,83	380,77	0,00	380,77	1.748,60
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	5.801,30	3.624,81	0,00	3.624,81	9.426,11
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	2.052,65	1.553,49	0,00	1.553,49	3.606,14
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	3.748,65	2.071,32	0,00	2.071,32	5.819,97
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	3.546,00	854,00	0,00	854,00	4.400,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	2.400,00	800,00	0,00	800,00	3.200,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	2.400,00	800,00	0,00	800,00	3.200,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	1.146,00	54,00	0,00	54,00	1.200,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	420,00	21,00	0,00	21,00	441,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	726,00	33,00	0,00	33,00	759,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	862,00	490,00	0,00	490,00	1.352,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	862,00	490,00	0,00	490,00	1.352,00
4.2.2.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00
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	581,54	199,04	0,00	199,04	780,58
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	581,54	199,04	0,00	199,04	780,58
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-317.788,35	0,00	-68.533,50	-68.533,50	-386.321,85
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-317.788,35	0,00	-68.533,50	-68.533,50	-386.321,85
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-317.788,35	0,00	-68.533,50	-68.533,50	-386.321,85
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-134.289,63	0,00	-3.764,30	-3.764,30	-138.053,93
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-30.134,87	0,00	-3.764,30	-3.764,30	-33.899,17
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 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	89.329,91	-89.329,91	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-371.946,32	0,00	-89.329,91	-89.329,91	-461.276,23
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-347.136,24	0,00	-84.972,82	-84.972,82	-432.109,06
5.1.4.1	FUNDOS	-347.136,24	0,00	-84.972,82	-84.972,82	-432.109,06
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-347.136,24	0,00	-84.972,82	-84.972,82	-432.109,06
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-347.136,24	0,00	-84.972,82	-84.972,82	-432.109,06
5.1.9	OUTRAS	-24.810,08	0,00	-4.357,09	-4.357,09	-29.167,17
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-2.694,43	0,00	-983,07	-983,07	-3.677,50
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-15.571,07	0,00	-1.025,55	-1.025,55	-16.596,62
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-6.544,58	0,00	-2.348,47	-2.348,47	-8.893,05
5.1.9.4.01	SELIC	-533,71	0,00	-208,31	-208,31	-742,02
5.1.9.4.02	CETIP	-6.010,87	0,00	-2.140,16	-2.140,16	-8.151,03
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	54.157,97	20.796,41	0,00	20.796,41	74.954,38
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.238,46	16.957,17	0,00	16.957,17	60.195,63
5.2.4.1	FUNDOS	43.238,46	16.957,17	0,00	16.957,17	60.195,63
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	43.238,46	16.957,17	0,00	16.957,17	60.195,63
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	43.238,46	16.957,17	0,00	16.957,17	60.195,63
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	10.919,51	3.839,24	0,00	3.839,24	14.758,75
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	2.928,55	1.130,74	0,00	1.130,74	4.059,29
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	17,05	5,36	0,00	5,36	22,41
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7.565,41	2.703,14	0,00	2.703,14	10.268,55
5.2.9.4.01	SELIC	533,71	208,31	0,00	208,31	742,02
5.2.9.4.02	CETIP	7.031,70	2.494,83	0,00	2.494,83	9.526,53
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	317.788,35	68.533,50	0,00	68.533,50	386.321,85
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	317.788,35	68.533,50	0,00	68.533,50	386.321,85
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	317.788,35	68.533,50	0,00	68.533,50	386.321,85