

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	14.663.379,36	2.393.248,84	-2.459.115,85	-65.867,01	14.597.512,35
1.1	DISPONIVEL	49.050,63	1.125.362,35	-1.168.497,67	-43.135,32	5.915,31
1.1.1	IMEDIATO	49.050,63	1.125.362,35	-1.168.497,67	-43.135,32	5.915,31
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	49.050,63	748.043,57	-791.178,89	-43.135,32	5.915,31
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	49.050,63	748.043,57	-791.178,89	-43.135,32	5.915,31
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	39.699,41	-39.699,41	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	39.699,41	-39.699,41	0,00	0,00
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	337.619,37	-337.619,37	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	337.619,37	-337.619,37	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	14.516.390,47	1.267.886,49	-1.286.425,09	-18.538,60	14.497.851,87
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	105.872,69	672.137,09	-470.374,39	201.762,70	307.635,39
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	27.276,88	585.168,00	-462.306,80	122.861,20	150.138,08
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	26.262,20	582.854,69	-458.978,81	123.875,88	150.138,08
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.772,21	290.290,78	-228.313,10	61.977,68	74.749,89
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.772,21	290.290,78	-228.313,10	61.977,68	74.749,89
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	12.910,78	292.248,44	-230.086,50	62.161,94	75.072,72
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	12.910,78	292.248,44	-230.086,50	62.161,94	75.072,72
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	579,21	315,47	-579,21	-263,74	315,47
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	579,21	315,47	-579,21	-263,74	315,47
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	1.014,68	96,57	-1.111,25	-1.014,68	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	1.014,68	0,00	-1.014,68	-1.014,68	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.014,68	0,00	-1.014,68	-1.014,68	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	96,57	-96,57	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	96,57	-96,57	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.216,74	-2.216,74	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.216,74	-2.216,74	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	78.595,81	86.969,09	-8.067,59	78.901,50	157.497,31
1.2.2.2.01	13º SALARIO	26.726,64	80.494,08	0,00	80.494,08	107.220,72
1.2.2.2.02	FERIAS	420,17	6.475,01	-7.946,84	-1.471,83	-1.051,66
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	6.475,01	-7.946,84	-1.471,83	-1.471,83
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	420,17	0,00	0,00	0,00	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	1.449,00	0,00	-120,75	-120,75	1.328,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.449,00	0,00	-120,75	-120,75	1.328,25
1.2.3	INVESTIMENTOS	14.410.517,78	595.749,40	-816.050,70	-220.301,30	14.190.216,48
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.410.517,78	595.749,40	-816.050,70	-220.301,30	14.190.216,48
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	14.410.517,78	595.749,40	-816.050,70	-220.301,30	14.190.216,48
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	14.410.517,78	595.749,40	-816.050,70	-220.301,30	14.190.216,48
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.410.517,78	264.239,59	-484.540,89	-220.301,30	14.190.216,48
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	331.509,81	-331.509,81	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	97.938,26	0,00	-4.193,09	-4.193,09	93.745,17
1.3.1	IMOBILIZADO	97.938,26	0,00	-4.193,09	-4.193,09	93.745,17
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	97.938,26	0,00	-4.193,09	-4.193,09	93.745,17
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	97.938,26	0,00	-4.193,09	-4.193,09	93.745,17
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.034,66	0,00	-60,68	-60,68	2.973,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2018

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	(-)DEPRECIACÃO	-606,94	0,00	-60,68	-60,68	-667,62
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.726,67	0,00	-71,67	-71,67	3.655,00
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	(-)DEPRECIACÃO	-573,33	0,00	-71,67	-71,67	-645,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	80.310,16	0,00	-3.510,40	-3.510,40	76.799,76
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	388.706,26	0,00	0,00	0,00	388.706,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-308.396,10	0,00	-3.510,40	-3.510,40	-311.906,50
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	10.866,77	0,00	-550,34	-550,34	10.316,43
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	-17.083,23	0,00	-550,34	-550,34	-17.633,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.663.379,36	1.180.884,73	-1.115.017,72	65.867,01	-14.597.512,35
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.565.441,10	1.176.691,64	-1.115.017,72	61.673,92	-14.503.767,18
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.564.345,25	1.132.766,25	-1.071.086,82	61.679,43	-14.502.665,82
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-637.776,28	497.761,15	-465.536,51	32.224,64	-605.551,64
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-267.723,86	432.847,36	-362.324,89	70.522,47	-197.201,39
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-84.515,69	311.182,45	-226.666,76	84.515,69	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-32.435,90	6.760,81	-7.300,21	-539,40	-32.975,30
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-32.435,90	6.760,81	-7.300,21	-539,40	-32.975,30
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-150.772,27	114.904,10	-128.357,92	-13.453,82	-164.226,09
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-150.772,27	114.904,10	-128.357,92	-13.453,82	-164.226,09
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	53.476,46	-53.476,46	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.347,74	-1.347,74	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	23.603,27	-23.603,27	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	975,89	-975,89	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	-583,00	0,00	0,00	0,00	-583,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-583,00	0,00	0,00	0,00	-583,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-369.469,42	11.437,33	-49.735,16	-38.297,83	-407.767,25
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-108.769,10	0,00	-25.307,30	-25.307,30	-134.076,40
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-88.077,34	0,00	-20.689,39	-20.689,39	-108.766,73
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-20.691,76	0,00	-4.617,91	-4.617,91	-25.309,67
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-260.700,32	11.437,33	-24.427,86	-12.990,53	-273.690,85
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-199.337,64	9.028,23	-18.270,64	-9.242,41	-208.580,05
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-61.362,68	2.409,10	-6.157,22	-3.748,12	-65.110,80
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-111.507,48	109.796,56	-115.968,12	-6.171,56	-117.679,04
2.1.2.2.01	PESSOAL	-108.071,72	108.071,72	-113.070,65	-4.998,93	-113.070,65
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-37.589,19	37.589,19	-40.786,42	-3.197,23	-40.786,42
2.1.2.2.01.02	INSS	-55.923,68	55.923,68	-53.862,81	2.060,87	-53.862,81
2.1.2.2.01.03	FGTS	-14.558,85	14.558,85	-18.421,42	-3.862,57	-18.421,42
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.435,76	1.724,84	-2.897,47	-1.172,63	-4.608,39
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-651,01	221,90	-510,46	-288,56	-939,57
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.999,58	717,77	-1.601,84	-884,07	-2.883,65
2.1.2.2.04.04	INSS	-785,17	785,17	-785,17	0,00	-785,17
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-39.699,41	39.699,41	-52.788,53	-13.089,12	-52.788,53
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-39.699,41	39.699,41	-52.788,53	-13.089,12	-52.788,53
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.775.362,08	485.509,13	-436.793,66	48.715,47	-13.726.646,61
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.666.163,65	0,00	-436.793,66	-436.793,66	-35.102.957,31
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.890.801,57	485.509,13	0,00	485.509,13	21.376.310,70
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.095,85	43.925,39	-43.930,90	-5,51	-1.101,36
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.533,58	-43.533,58	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	43.533,58	-43.533,58	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	43.533,58	-43.533,58	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.095,85	391,81	-397,32	-5,51	-1.101,36
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.095,85	0,00	-5,51	-5,51	-1.101,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	391,81	-391,81	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	391,81	-391,81	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-97.938,26	4.193,09	0,00	4.193,09	-93.745,17
2.3.2	FUNDOS	-97.938,26	4.193,09	0,00	4.193,09	-93.745,17
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-97.938,26	4.193,09	0,00	4.193,09	-93.745,17
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-97.938,26	4.193,09	0,00	4.193,09	-93.745,17
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-97.938,26	4.193,09	0,00	4.193,09	-93.745,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.178.564,13	-1.178.564,13	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-3.257.934,50	1.207,76	-1.068.460,39	-1.067.252,63	-4.325.187,13
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.637.959,14	1.207,76	-582.951,26	-581.743,50	-3.219.702,64
4.1.1.1	CORRENTES	-2.625.841,70	1.207,76	-582.854,69	-581.646,93	-3.207.488,63
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.306.942,05	603,88	-290.290,78	-289.686,90	-1.596.628,95
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.306.942,05	603,88	-290.290,78	-289.686,90	-1.596.628,95
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.306.942,05	603,88	-290.290,78	-289.686,90	-1.596.628,95
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.316.861,32	603,88	-292.248,44	-291.644,56	-1.608.505,88
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.316.861,32	603,88	-292.248,44	-291.644,56	-1.608.505,88
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.038,33	0,00	-315,47	-315,47	-2.353,80
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.038,33	0,00	-315,47	-315,47	-2.353,80
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-12.117,44	0,00	-96,57	-96,57	-12.214,01
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-6.927,31	0,00	0,00	0,00	-6.927,31
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.190,13	0,00	-96,57	-96,57	-5.286,70
4.1.9	OUTRAS	-619.975,36	0,00	-485.509,13	-485.509,13	-1.105.484,49
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-619.975,36	0,00	-485.509,13	-485.509,13	-1.105.484,49
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-580.867,50	0,00	-485.509,13	-485.509,13	-1.066.376,63
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-39.107,86	0,00	0,00	0,00	-39.107,86
4.2	DESPESAS	3.732.834,11	1.177.356,37	-37.926,15	1.139.430,22	4.872.264,33
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	3.394.564,38	1.095.202,69	-37.926,15	1.057.276,54	4.451.840,92
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.940.665,74	658.409,03	-37.926,15	620.482,88	3.561.148,62
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.261.828,48	463.619,61	-37.926,15	425.693,46	2.687.521,94
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	224.121,14	41.383,58	0,00	41.383,58	265.504,72
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	224.121,14	41.383,58	0,00	41.383,58	265.504,72
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	224.121,14	41.383,58	0,00	41.383,58	265.504,72
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	595.032,06	116.121,01	-13.081,56	103.039,45	698.071,51
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	545.518,48	107.353,95	-13.081,56	94.272,39	639.790,87
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	545.518,48	107.353,95	-13.081,56	94.272,39	639.790,87
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	15.656,12	3.499,59	0,00	3.499,59	19.155,71
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	15.656,12	3.499,59	0,00	3.499,59	19.155,71
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	33.857,46	5.267,47	0,00	5.267,47	39.124,93
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	18.008,19	5.267,47	0,00	5.267,47	23.275,66
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	1.157.326,23	254.630,33	-18.367,35	236.262,98	1.393.589,21
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	674.261,47	141.981,44	0,00	141.981,44	816.242,91
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	674.261,47	141.981,44	0,00	141.981,44	816.242,91
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	239.246,66	64.155,80	-18.367,35	45.788,45	285.035,11
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	177.784,76	45.623,62	-17.795,46	27.828,16	205.612,92
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	61.461,90	18.532,18	-571,89	17.960,29	79.422,19
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	97.693,39	20.144,27	0,00	20.144,27	117.837,66
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	55.953,02	11.616,00	0,00	11.616,00	67.569,02
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	41.740,37	8.528,27	0,00	8.528,27	50.268,64
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	146.124,71	28.348,82	0,00	28.348,82	174.473,53
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	59.004,20	12.149,50	0,00	12.149,50	71.153,70
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	87.120,51	16.199,32	0,00	16.199,32	103.319,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	262.372,38	48.505,67	-6.477,24	42.028,43	304.400,81
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	238.954,28	44.327,36	-6.477,24	37.850,12	276.804,40
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	238.954,28	44.327,36	-6.477,24	37.850,12	276.804,40
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	14.565,55	2.913,11	0,00	2.913,11	17.478,66
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	14.565,55	2.913,11	0,00	2.913,11	17.478,66
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	8.852,55	1.265,20	0,00	1.265,20	10.117,75
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	6.249,65	1.265,20	0,00	1.265,20	7.514,85
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	22.976,67	2.979,02	0,00	2.979,02	25.955,69
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	15.613,33	2.506,66	0,00	2.506,66	18.119,99
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	15.613,33	2.506,66	0,00	2.506,66	18.119,99
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	7.363,34	472,36	0,00	472,36	7.835,70
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.919,00	357,00	0,00	357,00	3.276,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.444,34	115,36	0,00	115,36	4.559,70
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	21.168,00	1.430,00	0,00	1.430,00	22.598,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	21.168,00	1.430,00	0,00	1.430,00	22.598,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	5.118,00	1.430,00	0,00	1.430,00	6.548,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.733,10	19.079,84	0,00	19.079,84	34.812,94
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	8.948,10	15.649,84	0,00	15.649,84	24.597,94
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	6.785,00	3.430,00	0,00	3.430,00	10.215,00
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	3.097,50	885,00	0,00	885,00	3.982,50
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	2.212,50	652,50	0,00	652,50	2.865,00
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	2.950,00
4.2.1.1.03.02.05	CONVIDADOS	0,00	417,50	0,00	417,50	417,50
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	189.172,83	58.645,28	0,00	58.645,28	247.818,11
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	189.172,83	58.645,28	0,00	58.645,28	247.818,11
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	11.825,65	0,00	0,00	0,00	11.825,65
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	11.825,65	0,00	0,00	0,00	11.825,65
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	7.055,89	1.347,74	0,00	1.347,74	8.403,63
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	7.055,89	1.347,74	0,00	1.347,74	8.403,63
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	63.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	83.650,00
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	63.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	83.650,00
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	408,84	975,89	0,00	975,89	1.384,73
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	408,84	975,89	0,00	975,89	1.384,73
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	39.350,00	25.150,00	0,00	25.150,00	64.500,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	39.350,00	25.150,00	0,00	25.150,00	64.500,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	66.882,45	11.171,65	0,00	11.171,65	78.054,10
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	603,75	120,75	0,00	120,75	724,50
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.026,00	240,00	0,00	240,00	1.266,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	2.675,00	245,00	0,00	245,00	2.920,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	48.262,70	8.880,90	0,00	8.880,90	57.143,60
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.005,00	1.685,00	0,00	1.685,00	6.690,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	240.029,97	55.287,11	0,00	55.287,11	295.317,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.803,89	0,00	0,00	0,00	1.803,89
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	1.952,90	0,00	0,00	0,00	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	7.536,55	135,15	0,00	135,15	7.671,70
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.452,49	630,00	0,00	630,00	5.082,49
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	5.808,93	2.597,90	0,00	2.597,90	8.406,83
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	3.670,65	1.459,06	0,00	1.459,06	5.129,71
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	2.906,20	2.400,00	0,00	2.400,00	5.306,20
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	794,27	300,77	0,00	300,77	1.095,04
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	368,89	39,51	0,00	39,51	408,40
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	3.072,45	380,50	0,00	380,50	3.452,95
4.2.1.1.05.16	INTERNET	29.014,56	14.140,45	0,00	14.140,45	43.155,01
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	3.838,70	1.061,80	0,00	1.061,80	4.900,50
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	473,83	251,75	0,00	251,75	725,58
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	118.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	141.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	7.168,20	1.433,64	0,00	1.433,64	8.601,84
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	29.109,01	6.446,30	0,00	6.446,30	35.555,31
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.081,53	1.165,10	0,00	1.165,10	3.246,63
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	2.703,80	61,80	0,00	61,80	2.765,60
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	1.307,12	214,89	0,00	214,89	1.522,01
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	68,49	0,00	68,49	68,49
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	36.275,43	4.193,09	0,00	4.193,09	40.468,52
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	36.275,43	4.193,09	0,00	4.193,09	40.468,52
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	176.457,93	56.117,78	0,00	56.117,78	232.575,71
4.2.1.1.07.01	PIS	23.687,67	7.379,04	0,00	7.379,04	31.066,71
4.2.1.1.07.02	COFINS	145.770,26	45.409,49	0,00	45.409,49	191.179,75
4.2.1.1.07.03	TAFIC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	0,00	3.329,25	0,00	3.329,25	3.329,25
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	36,32	0,00	36,32	36,32
4.2.1.1.99.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,32	0,00	36,32	36,32
4.2.1.1.99.02.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,00	36,32	0,00	36,32	36,32
4.2.1.1.99.02.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	36,32	0,00	36,32	36,32
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	453.898,64	436.793,66	0,00	436.793,66	890.692,30
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	453.898,64	436.793,66	0,00	436.793,66	890.692,30
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	453.898,64	436.793,66	0,00	436.793,66	890.692,30
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	338.269,73	82.153,68	0,00	82.153,68	420.423,41
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	338.269,73	82.153,68	0,00	82.153,68	420.423,41
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	335.553,11	81.479,21	0,00	81.479,21	417.032,32
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	184.075,97	49.210,12	0,00	49.210,12	233.286,09
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	170.704,25	47.013,65	0,00	47.013,65	217.717,90
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	170.704,25	47.013,65	0,00	47.013,65	217.717,90
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	8.687,57	1.742,74	0,00	1.742,74	10.430,31
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	3.603,87	726,00	0,00	726,00	4.329,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	5.083,70	1.016,74	0,00	1.016,74	6.100,44
4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO	4.684,15	453,73	0,00	453,73	5.137,88
4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO	2.869,25	453,73	0,00	453,73	3.322,98
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	146.637,14	32.269,09	0,00	32.269,09	178.906,23
4.2.2.1.01.03.01 SALARIOS / REMUNERACAO	96.348,53	18.641,85	0,00	18.641,85	114.990,38
4.2.2.1.01.03.01.01 PROVENTOS	96.348,53	18.641,85	0,00	18.641,85	114.990,38
4.2.2.1.01.03.02 ENCARGOS	29.013,76	8.169,66	0,00	8.169,66	37.183,42
4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	22.126,25	5.722,52	0,00	5.722,52	27.848,77
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	6.887,51	2.447,14	0,00	2.447,14	9.334,65
4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS	8.223,93	1.832,77	0,00	1.832,77	10.056,70
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.094,56	1.452,00	0,00	1.452,00	7.546,56
4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE	2.129,37	380,77	0,00	380,77	2.510,14
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	13.050,92	3.624,81	0,00	3.624,81	16.675,73
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	5.159,63	1.553,49	0,00	1.553,49	6.713,12
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	7.891,29	2.071,32	0,00	2.071,32	9.962,61
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	3.640,00	0,00	0,00	0,00	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	1.737,00	475,00	0,00	475,00	2.212,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.737,00	475,00	0,00	475,00	2.212,00
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	1.247,00	475,00	0,00	475,00	1.722,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	979,62	199,47	0,00	199,47	1.179,09
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	979,62	199,47	0,00	199,47	1.179,09
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-348.664,82	0,00	-67.984,50	-67.984,50	-416.649,32
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-386.321,85	0,00	-67.984,50	-67.984,50	-454.306,35
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-386.321,85	0,00	-67.984,50	-67.984,50	-454.306,35
4.5.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.657,03	0,00	0,00	0,00	37.657,03
4.5.2.1 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.657,03	0,00	0,00	0,00	37.657,03
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-126.234,79	0,00	-4.193,09	-4.193,09	-130.427,88
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	-22.080,03	0,00	-4.193,09	-4.193,09	-26.273,12
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 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	224.098,43	-224.098,43	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-547.899,11	0,00	-224.098,43	-224.098,43	-771.997,54
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-515.652,64	0,00	-220.706,01	-220.706,01	-736.358,65
5.1.4.1	FUNDOS	-515.652,64	0,00	-220.706,01	-220.706,01	-736.358,65
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-515.652,64	0,00	-220.706,01	-220.706,01	-736.358,65
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-515.652,64	0,00	-220.706,01	-220.706,01	-736.358,65
5.1.9	OUTRAS	-32.246,47	0,00	-3.392,42	-3.392,42	-35.638,89
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.399,69	0,00	0,00	0,00	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-16.596,62	0,00	-1.175,68	-1.175,68	-17.772,30
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-11.250,16	0,00	-2.216,74	-2.216,74	-13.466,90
5.1.9.4.01	SELIC	-952,28	0,00	0,00	0,00	-952,28
5.1.9.4.02	CETIP	-10.297,88	0,00	-2.216,74	-2.216,74	-12.514,62
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	199.234,29	156.113,93	0,00	156.113,93	355.348,22
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	176.124,63	153.031,08	0,00	153.031,08	329.155,71
5.2.4.1	FUNDOS	176.124,63	153.031,08	0,00	153.031,08	329.155,71
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	176.124,63	153.031,08	0,00	153.031,08	329.155,71
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	176.124,63	153.031,08	0,00	153.031,08	329.155,71
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	23.109,66	3.082,85	0,00	3.082,85	26.192,51
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	421,60	0,00	0,00	0,00	421,60
5.2.9.2	CUSTODIANTE	4.891,33	411,21	0,00	411,21	5.302,54
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	28,14	5,51	0,00	5,51	33,65
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	12.943,75	2.607,48	0,00	2.607,48	15.551,23
5.2.9.4.01	SELIC	952,28	0,00	0,00	0,00	952,28
5.2.9.4.02	CETIP	11.991,47	2.607,48	0,00	2.607,48	14.598,95
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	4.824,84	58,65	0,00	58,65	4.883,49
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	348.664,82	67.984,50	0,00	67.984,50	416.649,32
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	348.664,82	67.984,50	0,00	67.984,50	416.649,32
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	386.321,85	67.984,50	0,00	67.984,50	454.306,35
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.657,03	0,00	0,00	0,00	-37.657,03