

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	14.597.512,35	3.844.068,01	-3.810.073,24	33.994,77	14.631.507,12
1.1	DISPONIVEL	5.915,31	1.830.235,55	-1.830.329,25	-93,70	5.821,61
1.1.1	IMEDIATO	5.915,31	1.830.235,55	-1.830.329,25	-93,70	5.821,61
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.915,31	604.920,31	-605.014,01	-93,70	5.821,61
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.915,31	604.920,31	-605.014,01	-93,70	5.821,61
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	95.505,95	-95.505,95	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	95.505,95	-95.505,95	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	1.129.809,29	-1.129.809,29	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.129.809,29	-1.129.809,29	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	14.497.851,87	2.013.832,46	-1.975.551,36	38.281,10	14.536.132,97
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	307.635,39	642.856,04	-538.688,29	104.167,75	411.803,14
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	150.138,08	614.959,63	-517.652,55	97.307,08	247.445,16
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	150.138,08	612.622,19	-515.315,11	97.307,08	247.445,16
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	74.749,89	304.940,45	-256.363,62	48.576,83	123.326,72
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	74.749,89	304.940,45	-256.363,62	48.576,83	123.326,72
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	75.072,72	307.070,13	-258.024,41	49.045,72	124.118,44
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	75.072,72	307.070,13	-258.024,41	49.045,72	124.118,44
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	315,47	611,61	-927,08	-315,47	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	315,47	611,61	-927,08	-315,47	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	120,98	-120,98	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2,30	-2,30	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2,30	-2,30	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	118,68	-118,68	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	118,68	-118,68	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.216,46	-2.216,46	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.216,46	-2.216,46	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	157.497,31	27.896,41	-21.035,74	6.860,67	164.357,98
1.2.2.2.01	13º SALARIO	107.220,72	0,00	0,00	0,00	107.220,72
1.2.2.2.02	FERIAS	-1.051,66	27.896,41	-20.914,99	6.981,42	5.929,76
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	-1.471,83	27.896,41	-20.914,99	6.981,42	5.509,59
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	1.328,25	0,00	-120,75	-120,75	1.207,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.328,25	0,00	-120,75	-120,75	1.207,50
1.2.3	INVESTIMENTOS	14.190.216,48	1.370.976,42	-1.436.863,07	-65.886,65	14.124.329,83
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.190.216,48	1.370.976,42	-1.436.863,07	-65.886,65	14.124.329,83
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	14.190.216,48	1.370.976,42	-1.436.863,07	-65.886,65	14.124.329,83
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	14.190.216,48	1.370.976,42	-1.436.863,07	-65.886,65	14.124.329,83
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.190.216,48	666.245,03	-732.131,68	-65.886,65	14.124.329,83
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	704.731,39	-704.731,39	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	93.745,17	0,00	-4.192,63	-4.192,63	89.552,54
1.3.1	IMOBILIZADO	93.745,17	0,00	-4.192,63	-4.192,63	89.552,54
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	93.745,17	0,00	-4.192,63	-4.192,63	89.552,54
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	93.745,17	0,00	-4.192,63	-4.192,63	89.552,54
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.973,98	0,00	-60,70	-60,70	2.913,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2018

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	-667,62	0,00	-60,70	-60,70	-728,32
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.655,00	0,00	-71,67	-71,67	3.583,33
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	(-)DEPRECIACÃO	-645,00	0,00	-71,67	-71,67	-716,67
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	76.799,76	0,00	-3.510,23	-3.510,23	73.289,53
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	-311.906,50	0,00	-3.510,23	-3.510,23	-315.416,73
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	10.316,43	0,00	-550,03	-550,03	9.766,40
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	-17.633,57	0,00	-550,03	-550,03	-18.183,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.597.512,35	1.172.058,25	-1.206.053,02	-33.994,77	-14.631.507,12
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.503.767,18	1.167.865,62	-1.206.053,02	-38.187,40	-14.541.954,58
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.502.665,82	649.087,34	-687.288,32	-38.200,98	-14.540.866,80
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-605.551,64	453.498,29	-421.330,61	32.167,68	-573.383,96
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-197.201,39	364.365,29	-322.685,64	41.679,65	-155.521,74
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	222.789,47	-222.789,47	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-32.975,30	887,51	-6.412,70	-5.525,19	-38.500,49
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-32.975,30	887,51	-6.412,70	-5.525,19	-38.500,49
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-164.226,09	140.688,31	-93.483,47	47.204,84	-117.021,25
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-164.226,09	140.688,31	-93.483,47	47.204,84	-117.021,25
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	51.136,54	-51.136,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	22.196,72	-22.196,72	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
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	42,52	-42,52	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.	-407.767,25	37.996,46	-47.508,43	-9.511,97	-417.279,22
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-134.076,40	6.567,65	-23.080,57	-16.512,92	-150.589,32
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-108.766,73	6.567,65	-18.462,66	-11.895,01	-120.661,74
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-25.309,67	0,00	-4.617,91	-4.617,91	-29.927,58
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-273.690,85	31.428,81	-24.427,86	7.000,95	-266.689,90
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-208.580,05	25.450,57	-18.270,64	7.179,93	-201.400,12
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-65.110,80	5.978,24	-6.157,22	-178,98	-65.289,78
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-117.679,04	115.948,72	-114.989,00	959,72	-116.719,32
2.1.2.2.01	PESSOAL	-113.070,65	113.070,65	-112.183,71	886,94	-112.183,71
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-40.786,42	40.786,42	-39.512,97	1.273,45	-39.512,97
2.1.2.2.01.02	INSS	-53.862,81	53.862,81	-58.100,42	-4.237,61	-58.100,42
2.1.2.2.01.03	FGTS	-18.421,42	18.421,42	-14.570,32	3.851,10	-14.570,32
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.608,39	2.878,07	-2.805,29	72,78	-4.535,61
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-939,57	510,46	-487,98	22,48	-917,09
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.883,65	1.582,44	-1.532,14	50,30	-2.833,35
2.1.2.2.04.04	INSS	-785,17	785,17	-785,17	0,00	-785,17
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-52.788,53	52.788,53	-35.128,96	17.659,57	-35.128,96
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-52.788,53	52.788,53	-35.128,96	17.659,57	-35.128,96
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.726.646,61	26.851,80	-115.839,75	-88.987,95	-13.815.634,56
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.102.957,31	0,00	-115.839,75	-115.839,75	-35.218.797,06
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	21.376.310,70	26.851,80	0,00	26.851,80	21.403.162,50
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.101,36	518.778,28	-518.764,70	13,58	-1.087,78
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	518.367,39	-518.367,39	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	518.367,39	-518.367,39	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	518.367,39	-518.367,39	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.101,36	410,89	-397,31	13,58	-1.087,78
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.101,36	0,00	-5,81	-5,81	-1.107,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	410,89	-391,50	19,39	19,39
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	391,50	-391,50	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	19,39	0,00	19,39	19,39
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	19,39	0,00	19,39	19,39
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-93.745,17	4.192,63	0,00	4.192,63	-89.552,54
2.3.2	FUNDOS	-93.745,17	4.192,63	0,00	4.192,63	-89.552,54
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-93.745,17	4.192,63	0,00	4.192,63	-89.552,54
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-93.745,17	4.192,63	0,00	4.192,63	-89.552,54
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-93.745,17	4.192,63	0,00	4.192,63	-89.552,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	779.420,28	-779.420,28	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-4.325.187,13	6.777,79	-639.594,97	-632.817,18	-4.958.004,31
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.219.702,64	6.777,79	-612.743,17	-605.965,38	-3.825.668,02
4.1.1.1	CORRENTES	-3.207.488,63	6.777,79	-612.622,19	-605.844,40	-3.813.333,03
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.596.628,95	3.388,90	-304.940,45	-301.551,55	-1.898.180,50
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.596.628,95	3.388,90	-304.940,45	-301.551,55	-1.898.180,50
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.596.628,95	3.388,90	-304.940,45	-301.551,55	-1.898.180,50
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.608.505,88	3.388,89	-307.070,13	-303.681,24	-1.912.187,12
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.608.505,88	3.388,89	-307.070,13	-303.681,24	-1.912.187,12
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.353,80	0,00	-611,61	-611,61	-2.965,41
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.353,80	0,00	-611,61	-611,61	-2.965,41
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-12.214,01	0,00	-120,98	-120,98	-12.334,99
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-6.927,31	0,00	-2,30	-2,30	-6.929,61
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.286,70	0,00	-118,68	-118,68	-5.405,38
4.1.9	OUTRAS	-1.105.484,49	0,00	-26.851,80	-26.851,80	-1.132.336,29
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.105.484,49	0,00	-26.851,80	-26.851,80	-1.132.336,29
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-1.066.376,63	0,00	-26.851,80	-26.851,80	-1.093.228,43
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-39.107,86	0,00	0,00	0,00	-39.107,86
4.2	DESPESAS	4.872.264,33	772.642,49	-12.988,39	759.654,10	5.631.918,43
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	4.451.840,92	702.025,24	-12.988,39	689.036,85	5.140.877,77
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	3.561.148,62	586.185,49	-12.988,39	573.197,10	4.134.345,72
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.687.521,94	436.603,46	-12.545,89	424.057,57	3.111.579,51
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	265.504,72	41.383,56	0,00	41.383,56	306.888,28
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	265.504,72	41.383,56	0,00	41.383,56	306.888,28
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	265.504,72	41.383,56	0,00	41.383,56	306.888,28
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	698.071,51	98.515,92	-6.567,65	91.948,27	790.019,78
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	639.790,87	89.873,36	-6.567,65	83.305,71	723.096,58
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	639.790,87	89.873,36	-6.567,65	83.305,71	723.096,58
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	0,00	2.102,22	0,00	2.102,22	2.102,22
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	0,00	1.603,18	0,00	1.603,18	1.603,18
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	0,00	499,04	0,00	499,04	499,04
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	19.155,71	3.499,59	0,00	3.499,59	22.655,30
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	19.155,71	3.499,59	0,00	3.499,59	22.655,30
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	39.124,93	3.040,75	0,00	3.040,75	42.165,68
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	23.275,66	3.040,75	0,00	3.040,75	26.316,41
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	1.393.589,21	244.799,97	-5.978,24	238.821,73	1.632.410,94
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	816.242,91	133.742,24	0,00	133.742,24	949.985,15
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	816.242,91	133.742,24	0,00	133.742,24	949.985,15
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	285.035,11	62.546,54	-5.978,24	56.568,30	341.603,41
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	205.612,92	47.698,69	-4.097,68	43.601,01	249.213,93
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	79.422,19	14.847,85	-1.880,56	12.967,29	92.389,48
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	117.837,66	20.162,38	0,00	20.162,38	138.000,04
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	67.569,02	11.616,00	0,00	11.616,00	79.185,02
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	50.268,64	8.546,38	0,00	8.546,38	58.815,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	174.473,53	28.348,81	0,00	28.348,81	202.822,34
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	71.153,70	12.149,49	0,00	12.149,49	83.303,19
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	103.319,83	16.199,32	0,00	16.199,32	119.519,15
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	304.400,81	48.597,01	0,00	48.597,01	352.997,82
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	276.804,40	44.418,70	0,00	44.418,70	321.223,10
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	276.804,40	44.418,70	0,00	44.418,70	321.223,10
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	17.478,66	2.913,11	0,00	2.913,11	20.391,77
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	17.478,66	2.913,11	0,00	2.913,11	20.391,77
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	10.117,75	1.265,20	0,00	1.265,20	11.382,95
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	7.514,85	1.265,20	0,00	1.265,20	8.780,05
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	25.955,69	3.307,00	0,00	3.307,00	29.262,69
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	18.119,99	1.840,00	0,00	1.840,00	19.959,99
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	18.119,99	1.840,00	0,00	1.840,00	19.959,99
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	7.835,70	1.467,00	0,00	1.467,00	9.302,70
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	3.276,00	664,00	0,00	664,00	3.940,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.559,70	803,00	0,00	803,00	5.362,70
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	22.598,00	5.679,00	0,00	5.679,00	28.277,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	22.598,00	5.679,00	0,00	5.679,00	28.277,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	16.050,00	5.283,00	0,00	5.283,00	21.333,00
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	6.548,00	396,00	0,00	396,00	6.944,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	34.812,94	3.810,00	-442,50	3.367,50	38.180,44
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	24.597,94	0,00	0,00	0,00	24.597,94
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	10.215,00	3.810,00	-442,50	3.367,50	13.582,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	3.982,50	2.475,00	-442,50	2.032,50	6.015,00
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	2.865,00	442,50	0,00	442,50	3.307,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.950,00	892,50	0,00	892,50	3.842,50
4.2.1.1.03.02.05	CONVIDADOS	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	247.818,11	55.613,19	0,00	55.613,19	303.431,30
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	247.818,11	55.613,19	0,00	55.613,19	303.431,30
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	11.825,65	23.651,28	0,00	23.651,28	35.476,93
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	11.825,65	23.651,28	0,00	23.651,28	35.476,93
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	8.403,63	1.347,74	0,00	1.347,74	9.751,37
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	8.403,63	1.347,74	0,00	1.347,74	9.751,37
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	83.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	103.650,00
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	83.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	103.650,00
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	1.384,73	42,52	0,00	42,52	1.427,25
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.384,73	42,52	0,00	42,52	1.427,25
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	78.054,10	10.571,65	0,00	10.571,65	88.625,75
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	724,50	120,75	0,00	120,75	845,25
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.266,00	240,00	0,00	240,00	1.506,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	2.920,00	215,00	0,00	215,00	3.135,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	57.143,60	8.880,90	0,00	8.880,90	66.024,50
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.690,00	1.115,00	0,00	1.115,00	7.805,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	295.317,08	41.829,00	0,00	41.829,00	337.146,08
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.803,89	394,72	0,00	394,72	2.198,61
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	1.952,90	148,00	0,00	148,00	2.100,90
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	7.671,70	100,00	0,00	100,00	7.771,70
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.082,49	900,00	0,00	900,00	5.982,49
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	8.406,83	1.689,98	0,00	1.689,98	10.096,81
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	5.129,71	0,00	0,00	0,00	5.129,71
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	5.306,20	0,00	0,00	0,00	5.306,20
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	1.095,04	414,27	0,00	414,27	1.509,31
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	408,40	28,50	0,00	28,50	436,90
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	3.452,95	0,00	0,00	0,00	3.452,95
4.2.1.1.05.16	INTERNET	43.155,01	7.185,75	0,00	7.185,75	50.340,76
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	4.900,50	655,43	0,00	655,43	5.555,93
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	725,58	162,29	0,00	162,29	887,87
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	141.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	163.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	8.601,84	1.433,64	0,00	1.433,64	10.035,48
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	35.555,31	5.358,60	0,00	5.358,60	40.913,91
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	3.246,63	373,42	0,00	373,42	3.620,05
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	2.765,60	205,00	0,00	205,00	2.970,60
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	1.522,01	279,40	0,00	279,40	1.801,41
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	68,49	0,00	0,00	0,00	68,49
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	40.468,52	4.192,63	0,00	4.192,63	44.661,15
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	40.468,52	4.192,63	0,00	4.192,63	44.661,15
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	232.575,71	38.458,21	0,00	38.458,21	271.033,92
4.2.1.1.07.01	PIS	31.066,71	4.910,50	0,00	4.910,50	35.977,21
4.2.1.1.07.02	COFINS	191.179,75	30.218,46	0,00	30.218,46	221.398,21
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	3.329,25	3.329,25	0,00	3.329,25	6.658,50
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.1.99.02	DESPESAS FINANCEIRAS	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.1.99.02.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.1.99.02.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	890.692,30	115.839,75	0,00	115.839,75	1.006.532,05
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	890.692,30	115.839,75	0,00	115.839,75	1.006.532,05
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	890.692,30	115.839,75	0,00	115.839,75	1.006.532,05
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	420.423,41	70.617,25	0,00	70.617,25	491.040,66
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	420.423,41	70.617,25	0,00	70.617,25	491.040,66
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	417.032,32	70.022,21	0,00	70.022,21	487.054,53
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	233.286,09	36.680,35	0,00	36.680,35	269.966,44
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	217.717,90	34.483,88	0,00	34.483,88	252.201,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	217.717,90	34.483,88	0,00	34.483,88	252.201,78
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	10.430,31	1.742,74	0,00	1.742,74	12.173,05
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.329,87	726,00	0,00	726,00	5.055,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	6.100,44	1.016,74	0,00	1.016,74	7.117,18
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	5.137,88	453,73	0,00	453,73	5.591,61
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	3.322,98	453,73	0,00	453,73	3.776,71
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	178.906,23	31.627,86	0,00	31.627,86	210.534,09
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	114.990,38	18.641,85	0,00	18.641,85	133.632,23
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	114.990,38	18.641,85	0,00	18.641,85	133.632,23
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	37.183,42	7.503,85	0,00	7.503,85	44.687,27
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	27.848,77	5.722,52	0,00	5.722,52	33.571,29
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	9.334,65	1.781,33	0,00	1.781,33	11.115,98
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	10.056,70	1.857,35	0,00	1.857,35	11.914,05
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.546,56	1.452,00	0,00	1.452,00	8.998,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	2.510,14	405,35	0,00	405,35	2.915,49
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	16.675,73	3.624,81	0,00	3.624,81	20.300,54
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	6.713,12	1.553,49	0,00	1.553,49	8.266,61
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	9.962,61	2.071,32	0,00	2.071,32	12.033,93
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	4.840,00	1.714,00	0,00	1.714,00	6.554,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	3.640,00	800,00	0,00	800,00	4.440,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	3.640,00	800,00	0,00	800,00	4.440,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	1.200,00	914,00	0,00	914,00	2.114,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	441,00	430,00	0,00	430,00	871,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	759,00	484,00	0,00	484,00	1.243,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.212,00	396,00	0,00	396,00	2.608,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.212,00	396,00	0,00	396,00	2.608,00
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	1.722,00	396,00	0,00	396,00	2.118,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.179,09	199,04	0,00	199,04	1.378,13
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.179,09	199,04	0,00	199,04	1.378,13
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-416.649,32	0,00	-122.644,29	-122.644,29	-539.293,61
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-454.306,35	0,00	-122.644,29	-122.644,29	-576.950,64
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-454.306,35	0,00	-122.644,29	-122.644,29	-576.950,64
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	-130.427,88	0,00	-4.192,63	-4.192,63	-134.620,51
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-26.273,12	0,00	-4.192,63	-4.192,63	-30.465,75
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 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	153.025,40	-153.025,40	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-771.997,54	0,00	-153.025,40	-153.025,40	-925.022,94
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-736.358,65	0,00	-147.877,64	-147.877,64	-884.236,29
5.1.4.1	FUNDOS	-736.358,65	0,00	-147.877,64	-147.877,64	-884.236,29
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-736.358,65	0,00	-147.877,64	-147.877,64	-884.236,29
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-736.358,65	0,00	-147.877,64	-147.877,64	-884.236,29
5.1.9	OUTRAS	-35.638,89	0,00	-5.147,76	-5.147,76	-40.786,65
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.399,69	0,00	0,00	0,00	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-17.772,30	0,00	-2.931,30	-2.931,30	-20.703,60
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-13.466,90	0,00	-2.216,46	-2.216,46	-15.683,36
5.1.9.4.01	SELIC	-952,28	0,00	0,00	0,00	-952,28
5.1.9.4.02	CETIP	-12.514,62	0,00	-2.216,46	-2.216,46	-14.731,08
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	355.348,22	30.381,11	0,00	30.381,11	385.729,33
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	329.155,71	27.400,29	0,00	27.400,29	356.556,00
5.2.4.1	FUNDOS	329.155,71	27.400,29	0,00	27.400,29	356.556,00
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	329.155,71	27.400,29	0,00	27.400,29	356.556,00
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	329.155,71	27.400,29	0,00	27.400,29	356.556,00
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	26.192,51	2.980,82	0,00	2.980,82	29.173,33
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	5.302,54	410,89	0,00	410,89	5.713,43
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	33,65	5,81	0,00	5,81	39,46
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	15.551,23	2.564,12	0,00	2.564,12	18.115,35
5.2.9.4.01	SELIC	952,28	0,00	0,00	0,00	952,28
5.2.9.4.02	CETIP	14.598,95	2.564,12	0,00	2.564,12	17.163,07
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	4.883,49	0,00	0,00	0,00	4.883,49
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	416.649,32	122.644,29	0,00	122.644,29	539.293,61
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	416.649,32	122.644,29	0,00	122.644,29	539.293,61
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	454.306,35	122.644,29	0,00	122.644,29	576.950,64
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.657,03	0,00	0,00	0,00	-37.657,03