

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 31.361.083,26 | 8.851.836,69 | -7.976.987,37 | 874.849,32 | 32.235.932,58 |
| 1.1 | DISPONIVEL | 118.487,75 | 3.916.298,27 | -3.916.302,47 | -4,20 | 118.483,55 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 5.987,75 | 3.916.298,27 | -3.916.302,47 | -4,20 | 5.983,55 |
| 1.1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 5.987,75 | 1.116.496,72 | -1.116.500,92 | -4,20 | 5.983,55 |
| 1.1.1.1.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536 | 5.987,75 | 1.116.496,72 | -1.116.500,92 | -4,20 | 5.983,55 |
| 1.1.1.4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER | 0,00 | 2.799.801,55 | -2.799.801,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525 | 0,00 | 2.799.801,55 | -2.799.801,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | VINCULADO | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 1.1.2.1 | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 1.1.2.1.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 1.1.2.1.01.01 | CAUÇÃO ALUGUEIS | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 1.2 | REALIZAVEL | 31.035.738,09 | 4.935.538,42 | -4.054.168,01 | 881.370,41 | 31.917.108,50 |
| 1.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 3.179.487,59 | 1.657.611,98 | -1.748.698,55 | -91.086,57 | 3.088.401,02 |
| 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER | 263.862,54 | 1.547.511,27 | -1.680.181,35 | -132.670,08 | 131.192,46 |
| 1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | 263.758,74 | 1.543.241,11 | -1.675.807,39 | -132.566,28 | 131.192,46 |
| 1.2.2.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 131.664,07 | 769.968,29 | -836.082,40 | -66.114,11 | 65.549,96 |
| 1.2.2.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 131.664,07 | 769.968,29 | -836.082,40 | -66.114,11 | 65.549,96 |
| 1.2.2.1.01.03 | PARTICIPANTES | 132.094,67 | 771.810,80 | -838.263,19 | -66.452,39 | 65.642,28 |
| 1.2.2.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 132.094,67 | 771.810,80 | -838.263,19 | -66.452,39 | 65.642,28 |
| 1.2.2.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 435,26 | -435,04 | 0,22 | 0,22 |
| 1.2.2.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 435,26 | -435,04 | 0,22 | 0,22 |
| 1.2.2.1.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 1.026,76 | -1.026,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 1.026,76 | -1.026,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO | 103,80 | 3.648,19 | -3.751,99 | -103,80 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.01 | PATROCINADOR(ES) | 51,90 | 2.135,95 | -2.187,85 | -51,90 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 51,90 | 2.135,95 | -2.187,85 | -51,90 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.03 | PARTICIPANTES | 51,90 | 1.512,24 | -1.564,14 | -51,90 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.03.01 | PARTICIPANTES | 51,90 | 1.512,24 | -1.564,14 | -51,90 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 621,97 | -621,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99.04 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 621,97 | -621,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 148.886,61 | 32.577,24 | -68.517,20 | -35.939,96 | 112.946,65 |
| 1.2.2.2.01 | 13º SALARIO | 51.491,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.491,93 |
| 1.2.2.2.02 | FERIAS | 22.352,79 | 28.970,45 | -30.975,30 | -2.004,85 | 20.347,94 |
| 1.2.2.2.02.01 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES | 0,00 | 13.825,46 | 0,00 | 13.825,46 | 13.825,46 |
| 1.2.2.2.02.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO | 22.352,79 | 15.144,99 | -30.975,30 | -15.830,31 | 6.522,48 |
| 1.2.2.2.09 | ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE | 0,00 | 2.933,15 | 0,00 | 2.933,15 | 2.933,15 |
| 1.2.2.2.09.01 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 2.933,15 | 0,00 | 2.933,15 | 2.933,15 |
| 1.2.2.2.09.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO | 0,00 | 2.933,15 | 0,00 | 2.933,15 | 2.933,15 |
| 1.2.2.2.12 | SEGUROS A APROPRIAR | 41,89 | 673,64 | -41,90 | 631,74 | 673,63 |
| 1.2.2.2.12.01 | SEGURO IMÓVEL | 41,89 | 673,64 | -41,90 | 631,74 | 673,63 |
| 1.2.2.2.13 | ALUGUEIS ANTECIPADOS | 75.000,00 | 0,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | 37.500,00 |
| 1.2.2.2.13.01 | ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG | 75.000,00 | 0,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | 37.500,00 |
| 1.2.2.4 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 2.766.738,44 | 77.523,47 | 0,00 | 77.523,47 | 2.844.261,91 |
| 1.2.2.4.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO | 2.766.738,44 | 77.523,47 | 0,00 | 77.523,47 | 2.844.261,91 |
| 1.2.2.4.01.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | 386.783,90 | 10.836,61 | 0,00 | 10.836,61 | 397.620,51 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.2.4.01.02 | DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS | 2.379.954,54 | 66.686,86 | 0,00 | 66.686,86 | 2.446.641,40 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 27.856.250,50 | 3.277.926,44 | -2.305.469,46 | 972.456,98 | 28.828.707,48 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27.856.250,50 | 3.277.926,44 | -2.305.469,46 | 972.456,98 | 28.828.707,48 |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 27.856.250,50 | 3.277.926,44 | -2.305.469,46 | 972.456,98 | 28.828.707,48 |
| 1.2.3.4.03.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 27.856.250,50 | 3.277.926,44 | -2.305.469,46 | 972.456,98 | 28.828.707,48 |
| 1.2.3.4.03.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 27.856.250,50 | 2.167.387,36 | -1.194.930,38 | 972.456,98 | 28.828.707,48 |
| 1.2.3.4.03.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 1.110.539,08 | -1.110.539,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | PERMANENTE | 206.857,42 | 0,00 | -6.516,89 | -6.516,89 | 200.340,53 |
| 1.3.1 | IMOBILIZADO | 206.857,42 | 0,00 | -6.516,89 | -6.516,89 | 200.340,53 |
| 1.3.1.1 | OPERACIONAL CORPOREO | 206.857,42 | 0,00 | -6.516,89 | -6.516,89 | 200.340,53 |
| 1.3.1.1.01 | BENS MOVEIS | 206.857,42 | 0,00 | -6.516,89 | -6.516,89 | 200.340,53 |
| 1.3.1.1.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 33.143,03 | 0,00 | -648,08 | -648,08 | 32.494,95 |
| 1.3.1.1.01.01.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 41.234,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.234,92 |
| 1.3.1.1.01.01.02 | (-)DEPRECIACÃO | -8.091,89 | 0,00 | -648,08 | -648,08 | -8.739,97 |
| 1.3.1.1.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.660,84 | 0,00 | -268,52 | -268,52 | 11.392,32 |
| 1.3.1.1.01.02.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 16.111,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.111,90 |
| 1.3.1.1.01.02.02 | (-)DEPRECIACÃO | -4.451,06 | 0,00 | -268,52 | -268,52 | -4.719,58 |
| 1.3.1.1.01.03 | COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE | 159.388,55 | 0,00 | -5.346,96 | -5.346,96 | 154.041,59 |
| 1.3.1.1.01.03.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 467.749,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.749,84 |
| 1.3.1.1.01.03.02 | (-)DEPRECIACÃO | -308.361,29 | 0,00 | -5.346,96 | -5.346,96 | -313.708,25 |
| 1.3.1.1.01.05 | SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS | 2.665,00 | 0,00 | -253,33 | -253,33 | 2.411,67 |
| 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 | -25.285,00 | 0,00 | -253,33 | -253,33 | -25.538,33 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -31.361.083,26 | 3.604.179,02 | -4.479.028,34 | -874.849,32 | -32.235.932,58 |
| 2.1 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -28.309.963,93 | 2.731.389,76 | -3.520.006,52 | -788.616,76 | -29.098.580,69 |
| 2.1.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | -28.307.362,80 | 1.042.043,21 | -1.830.654,27 | -788.611,06 | -29.095.973,86 |
| 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR | -1.525.958,54 | 669.698,54 | -690.967,19 | -21.268,65 | -1.547.227,19 |
| 2.1.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -529.710,02 | 546.144,49 | -540.519,93 | 5.624,56 | -524.085,46 |
| 2.1.2.1.01.01 | SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR | -401.600,13 | 410.384,40 | -402.039,33 | 8.345,07 | -393.255,06 |
| 2.1.2.1.01.03 | BENEFICIOS A PAGAR | -1.769,17 | 47.088,15 | -49.499,69 | -2.411,54 | -4.180,71 |
| 2.1.2.1.01.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | -1.769,17 | 47.088,15 | -49.499,69 | -2.411,54 | -4.180,71 |
| 2.1.2.1.01.04 | PROVISAO | -126.340,72 | 88.671,94 | -88.980,91 | -308,97 | -126.649,69 |
| 2.1.2.1.01.04.03 | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO | -95.959,80 | 88.671,94 | -81.385,68 | 7.286,26 | -88.673,54 |
| 2.1.2.1.01.04.04 | RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE | -30.380,92 | 0,00 | -7.595,23 | -7.595,23 | -37.976,15 |
| 2.1.2.1.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 48.948,42 | -48.948,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 2.408,51 | -2.408,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.05 | INFORMATICA | 0,00 | 24.076,73 | -24.076,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.19 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.23 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 18.463,18 | -18.463,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.08 | PROVISÕES FOLHA DE PAGTO. | -996.203,52 | 74.560,63 | -99.662,29 | -25.101,66 | -1.021.305,18 |
| 2.1.2.1.08.01 | 13º SALÁRIO A PAGAR | -190.282,90 | 0,00 | -51.298,36 | -51.298,36 | -241.581,26 |
| 2.1.2.1.08.01.01 | 13º SALÁRIO | -157.528,69 | 0,00 | -39.585,64 | -39.585,64 | -197.114,33 |
| 2.1.2.1.08.01.02 | ENCARGOS S/13º | -32.754,21 | 0,00 | -11.712,72 | -11.712,72 | -44.466,93 |
| 2.1.2.1.08.02 | FÉRIAS A PAGAR | -805.920,62 | 74.560,63 | -48.363,93 | 26.196,70 | -779.723,92 |
| 2.1.2.1.08.02.01 | FÉRIAS | -613.772,69 | 74.560,63 | -46.341,13 | 28.219,50 | -585.553,19 |
| 2.1.2.1.08.02.02 | ENCARGOS S/FÉRIAS | -192.147,93 | 0,00 | -2.022,80 | -2.022,80 | -194.170,73 |
| 2.1.2.1.09 | CONVÊNIOS | -45,00 | 45,00 | -1.836,55 | -1.791,55 | -1.836,55 |
| 2.1.2.1.09.01 | CONVÊNIO SICOOB | -45,00 | 45,00 | -1.836,55 | -1.791,55 | -1.836,55 |
| 2.1.2.1.09.01.01 | CAPITAL SOCIAL | -45,00 | 45,00 | -90,00 | -45,00 | -90,00 |
| 2.1.2.1.09.01.02 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 0,00 | -1.746,55 | -1.746,55 | -1.746,55 |
| 2.1.2.2 | RETECOES A RECOLHER | -252.904,63 | 254.168,69 | -266.897,82 | -12.729,13 | -265.633,76 |
| 2.1.2.2.01 | PESSOAL | -249.472,12 | 250.736,18 | -263.465,31 | -12.729,13 | -262.201,25 |
| 2.1.2.2.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -86.861,48 | 85.794,99 | -89.496,55 | -3.701,56 | -90.563,04 |
| 2.1.2.2.01.02 | INSS | -130.218,75 | 132.549,25 | -139.523,56 | -6.974,31 | -137.193,06 |
| 2.1.2.2.01.03 | FGTS | -32.391,89 | 32.391,94 | -34.445,20 | -2.053,26 | -34.445,15 |
| 2.1.2.2.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | -3.432,51 | 3.432,51 | -3.432,51 | 0,00 | -3.432,51 |
| 2.1.2.2.04.01 | IMPOSTO DE RENDA | -353,03 | 353,03 | -353,03 | 0,00 | -353,03 |
| 2.1.2.2.04.02 | PIS/COFINS/CSLL | -1.109,01 | 1.109,01 | -1.109,01 | 0,00 | -1.109,01 |
| 2.1.2.2.04.04 | INSS | -1.970,47 | 1.970,47 | -1.970,47 | 0,00 | -1.970,47 |
| 2.1.2.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -26.528.499,63 | 118.175,98 | -872.789,26 | -754.613,28 | -27.283.112,91 |
| 2.1.2.9.03 | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | -31.098.942,38 | 118.175,98 | 0,00 | 118.175,98 | -30.980.766,40 |
| 2.1.2.9.04 | (-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR | 4.570.442,75 | 0,00 | -872.789,26 | -872.789,26 | 3.697.653,49 |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | -2.601,13 | 1.689.346,55 | -1.689.352,25 | -5,70 | -2.606,83 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.688.602,53 | -1.688.602,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 1.688.602,53 | -1.688.602,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.03 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | 0,00 | 1.688.602,53 | -1.688.602,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -2.601,13 | 744,02 | -749,72 | -5,70 | -2.606,83 |
| 2.1.3.9.04 | DEPÓSITO CAUÇÃO | -2.601,13 | 0,00 | -5,70 | -5,70 | -2.606,83 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 2.1.3.9.06 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 744,02 | -744,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.01 | CUSTODIANTE | 0,00 | 698,27 | -698,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 45,75 | -45,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02.01 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 11,16 | -11,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 34,59 | -34,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -2.844.261,91 | 0,00 | -92.749,45 | -92.749,45 | -2.937.011,36 |
| 2.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | -2.844.261,91 | 0,00 | -92.749,45 | -92.749,45 | -2.937.011,36 |
| 2.2.2.1 | COMUM | -2.844.261,91 | 0,00 | -92.749,45 | -92.749,45 | -2.937.011,36 |
| 2.2.2.1.01 | PROVISAO | -2.844.261,91 | 0,00 | -92.749,45 | -92.749,45 | -2.937.011,36 |
| 2.2.2.1.01.03 | TRIBUTARIO | -2.844.261,91 | 0,00 | -92.749,45 | -92.749,45 | -2.937.011,36 |
| 2.2.2.1.01.03.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | -397.620,51 | 0,00 | -12.964,98 | -12.964,98 | -410.585,49 |
| 2.2.2.1.01.03.02 | DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS | -2.446.641,40 | 0,00 | -79.784,47 | -79.784,47 | -2.526.425,87 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -206.857,42 | 872.789,26 | -866.272,37 | 6.516,89 | -200.340,53 |
| 2.3.2 | FUNDOS | -206.857,42 | 872.789,26 | -866.272,37 | 6.516,89 | -200.340,53 |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -206.857,42 | 872.789,26 | -866.272,37 | 6.516,89 | -200.340,53 |
| 2.3.2.2.01 | PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | -206.857,42 | 872.789,26 | -866.272,37 | 6.516,89 | -200.340,53 |
| 2.3.2.2.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE | -206.857,42 | 872.789,26 | -866.272,37 | 6.516,89 | -200.340,53 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 4 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 3.039.737,08 | -3.039.737,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | RECEITAS | -7.021.237,12 | 6.237,41 | -1.597.151,06 | -1.590.913,65 | -8.612.150,77 |
| 4.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -7.016.629,14 | 6.237,41 | -1.546.995,40 | -1.540.757,99 | -8.557.387,13 |
| 4.1.1.1 | CORRENTES | -7.011.626,65 | 6.237,41 | -1.543.347,21 | -1.537.109,80 | -8.548.736,45 |
| 4.1.1.1.01 | PATROCINADOR(ES) | -3.497.697,05 | 3.107,21 | -770.021,34 | -766.914,13 | -4.264.611,18 |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -3.497.697,05 | 3.107,21 | -770.021,34 | -766.914,13 | -4.264.611,18 |
| 4.1.1.1.01.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -3.497.697,05 | 3.107,21 | -770.021,34 | -766.914,13 | -4.264.611,18 |
| 4.1.1.1.03 | PARTICIPANTES | -3.505.660,10 | 3.130,20 | -771.863,85 | -768.733,65 | -4.274.393,75 |
| 4.1.1.1.03.01 | PARTICIPANTES | -3.505.563,35 | 3.130,20 | -771.850,12 | -768.719,92 | -4.274.283,27 |
| 4.1.1.1.03.02 | ASSISTIDOS | -96,75 | 0,00 | -13,73 | -13,73 | -110,48 |
| 4.1.1.1.04 | AUTOPATROCINADOS | -1.891,80 | 0,00 | -435,26 | -435,26 | -2.327,06 |
| 4.1.1.1.04.01 | AUTOPATROCINADOS | -1.891,80 | 0,00 | -435,26 | -435,26 | -2.327,06 |
| 4.1.1.1.05 | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO | -6.377,70 | 0,00 | -1.026,76 | -1.026,76 | -7.404,46 |
| 4.1.1.1.05.01 | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO | -6.377,70 | 0,00 | -1.026,76 | -1.026,76 | -7.404,46 |
| 4.1.1.2 | REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS | -5.002,49 | 0,00 | -3.648,19 | -3.648,19 | -8.650,68 |
| 4.1.1.2.01 | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR | -3.096,57 | 0,00 | -2.135,95 | -2.135,95 | -5.232,52 |
| 4.1.1.2.03 | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES | -1.905,92 | 0,00 | -1.512,24 | -1.512,24 | -3.418,16 |
| 4.1.9 | OUTRAS | -4.607,98 | 0,00 | -50.155,66 | -50.155,66 | -54.763,64 |
| 4.1.9.1 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | -4.607,98 | 0,00 | -50.155,66 | -50.155,66 | -54.763,64 |
| 4.1.9.1.02 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | -4.607,98 | 0,00 | -50.155,66 | -50.155,66 | -54.763,64 |
| 4.2 | DESPEAS | 6.738.359,54 | 2.074.477,85 | -166.098,75 | 1.908.379,10 | 8.646.738,64 |
| 4.2.1 | ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL | 6.384.727,40 | 1.987.050,88 | -163.753,07 | 1.823.297,81 | 8.208.025,21 |
| 4.2.1.1 | DESPEAS COMUNS | 4.076.212,85 | 1.064.105,96 | -45.577,09 | 1.018.528,87 | 5.094.741,72 |
| 4.2.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.445.616,92 | 857.613,19 | -45.470,99 | 4.257.759,12 | 4.257.759,12 |
| 4.2.1.1.01.01 | CONSELHEIROS | 189.905,25 | 45.651,06 | 0,00 | 45.651,06 | 235.556,31 |
| 4.2.1.1.01.01.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 189.905,25 | 45.651,06 | 0,00 | 45.651,06 | 235.556,31 |
| 4.2.1.1.01.01.01.01 | PROVENTOS | 189.905,25 | 45.651,06 | 0,00 | 45.651,06 | 235.556,31 |
| 4.2.1.1.01.02 | DIRIGENTES | 833.237,86 | 171.988,51 | -25.112,88 | 146.875,63 | 980.113,49 |
| 4.2.1.1.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 657.721,55 | 139.620,51 | 0,00 | 139.620,51 | 797.342,06 |
| 4.2.1.1.01.02.01.01 | PROVENTOS | 657.721,55 | 139.620,51 | 0,00 | 139.620,51 | 797.342,06 |
| 4.2.1.1.01.02.02 | ENCARGOS | 56.825,57 | 13.849,67 | -0,03 | 13.849,64 | 70.675,21 |
| 4.2.1.1.01.02.02.01 | INSS | 43.335,81 | 10.561,91 | -0,03 | 10.561,88 | 53.897,69 |
| 4.2.1.1.01.02.02.02 | FGTS | 13.489,76 | 3.287,76 | 0,00 | 3.287,76 | 16.777,52 |
| 4.2.1.1.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 29.528,29 | 8.429,50 | 0,00 | 8.429,50 | 37.957,79 |
| 4.2.1.1.01.02.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 7.084,00 | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | 9.108,00 |
| 4.2.1.1.01.02.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 22.444,29 | 6.405,50 | 0,00 | 6.405,50 | 28.849,79 |
| 4.2.1.1.01.02.04 | PROVISÃO | 89.162,45 | 10.088,83 | -25.112,85 | -15.024,02 | 74.138,43 |
| 4.2.1.1.01.02.04.01 | 13º SALÁRIO | 25.126,52 | 6.265,86 | 0,00 | 6.265,86 | 31.392,38 |
| 4.2.1.1.01.02.04.02 | FÉRIAS | 64.035,93 | 3.822,97 | -25.112,85 | -21.289,88 | 42.746,05 |
| 4.2.1.1.01.03 | PESSOAL PROPRIO | 2.190.442,51 | 589.812,92 | -13.600,16 | 576.212,76 | 2.766.655,27 |
| 4.2.1.1.01.03.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 1.142.707,35 | 313.963,66 | 0,00 | 313.963,66 | 1.456.671,01 |
| 4.2.1.1.01.03.01.01 | PROVENTOS | 1.142.707,35 | 313.963,66 | 0,00 | 313.963,66 | 1.456.671,01 |
| 4.2.1.1.01.03.02 | ENCARGOS | 516.741,14 | 141.734,50 | -13.594,16 | 128.140,34 | 644.881,48 |
| 4.2.1.1.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES | 393.668,42 | 108.088,29 | -10.367,06 | 97.721,23 | 491.389,65 |
| 4.2.1.1.01.03.02.02 | FGTS | 123.072,72 | 33.646,21 | -3.227,10 | 30.419,11 | 153.491,83 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4.2.1.1.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 230.456,58 | 67.845,46 | -6,00 | 67.839,46 | 298.296,04 |
| 4.2.1.1.01.03.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 115.822,00 | 30.360,00 | -6,00 | 30.354,00 | 146.176,00 |
| 4.2.1.1.01.03.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 114.634,58 | 37.485,46 | 0,00 | 37.485,46 | 152.120,04 |
| 4.2.1.1.01.03.04 | PROVISAO | 300.537,44 | 66.269,30 | 0,00 | 66.269,30 | 366.806,74 |
| 4.2.1.1.01.03.04.01 | 13º SALARIO | 104.351,71 | 28.401,13 | 0,00 | 28.401,13 | 132.752,84 |
| 4.2.1.1.01.03.04.02 | FERIAS | 196.185,73 | 37.868,17 | 0,00 | 37.868,17 | 234.053,90 |
| 4.2.1.1.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 151.236,44 | 30.620,78 | -6.757,95 | 23.862,83 | 175.099,27 |
| 4.2.1.1.01.04.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 113.431,29 | 27.092,47 | 0,00 | 27.092,47 | 140.523,76 |
| 4.2.1.1.01.04.01.01 | PROVENTOS | 113.431,29 | 27.092,47 | 0,00 | 27.092,47 | 140.523,76 |
| 4.2.1.1.01.04.03 | BENEFÍCIOS | 10.734,28 | 2.683,57 | 0,00 | 2.683,57 | 13.417,85 |
| 4.2.1.1.01.04.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 10.734,28 | 2.683,57 | 0,00 | 2.683,57 | 13.417,85 |
| 4.2.1.1.01.04.04 | PROVISAO | 27.070,87 | 844,74 | -6.757,95 | -5.913,21 | 21.157,66 |
| 4.2.1.1.01.04.04.01 | 13º SALARIO | 3.378,96 | 844,74 | 0,00 | 844,74 | 4.223,70 |
| 4.2.1.1.01.04.04.02 | FÉRIAS | 23.691,91 | 0,00 | -6.757,95 | -6.757,95 | 16.933,96 |
| 4.2.1.1.01.05 | ESTAGIARIOS | 32.474,23 | 7.424,83 | 0,00 | 7.424,83 | 39.899,06 |
| 4.2.1.1.01.05.01 | BOLSA ESTAGIO | 23.207,74 | 5.958,16 | 0,00 | 5.958,16 | 29.165,90 |
| 4.2.1.1.01.05.01.01 | AUXILIO | 23.207,74 | 5.958,16 | 0,00 | 5.958,16 | 29.165,90 |
| 4.2.1.1.01.05.03 | BENEFÍCIOS | 9.266,49 | 1.466,67 | 0,00 | 1.466,67 | 10.733,16 |
| 4.2.1.1.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE | 2.194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194,60 |
| 4.2.1.1.01.05.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 7.071,89 | 1.466,67 | 0,00 | 1.466,67 | 8.538,56 |
| 4.2.1.1.01.99 | OUTRAS | 48.320,63 | 12.115,09 | 0,00 | 12.115,09 | 60.435,72 |
| 4.2.1.1.01.99.02 | COMITÊ DE AUDITORIA | 48.320,63 | 12.115,09 | 0,00 | 12.115,09 | 60.435,72 |
| 4.2.1.1.01.99.02.01 | PROVENTOS | 41.999,69 | 10.534,86 | 0,00 | 10.534,86 | 52.534,55 |
| 4.2.1.1.01.99.02.02 | INSS | 6.320,94 | 1.580,23 | 0,00 | 1.580,23 | 7.901,17 |
| 4.2.1.1.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS | 46.606,10 | 3.525,45 | 0,00 | 3.525,45 | 50.131,55 |
| 4.2.1.1.02.05 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS | 46.606,10 | 3.525,45 | 0,00 | 3.525,45 | 50.131,55 |
| 4.2.1.1.02.05.01 | PRESENCIAIS | 43.285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.285,20 |
| 4.2.1.1.02.05.03 | CERTIFICAÇÕES | 0,00 | 1.865,00 | 0,00 | 1.865,00 | 1.865,00 |
| 4.2.1.1.02.05.04 | BOLSAS DE ESTUDO | 3.320,90 | 1.660,45 | 0,00 | 1.660,45 | 4.981,35 |
| 4.2.1.1.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 4.576,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.576,49 |
| 4.2.1.1.03.01 | PASSAGENS | 2.820,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,86 |
| 4.2.1.1.03.02 | DIÁRIAS | 1.755,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,63 |
| 4.2.1.1.03.02.01 | CONSELHEIROS | 442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,50 |
| 4.2.1.1.03.02.06 | DIÁRIAS | 1.313,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,13 |
| 4.2.1.1.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | 242.717,05 | 53.078,83 | 0,00 | 53.078,83 | 295.795,88 |
| 4.2.1.1.04.02 | PESSOA JURIDICA | 242.717,05 | 53.078,83 | 0,00 | 53.078,83 | 295.795,88 |
| 4.2.1.1.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | 9.215,82 | 2.423,16 | 0,00 | 2.423,16 | 11.638,98 |
| 4.2.1.1.04.02.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 9.215,82 | 2.423,16 | 0,00 | 2.423,16 | 11.638,98 |
| 4.2.1.1.04.02.05 | INFORMATICA | 108.604,98 | 24.185,10 | 0,00 | 24.185,10 | 132.790,08 |
| 4.2.1.1.04.02.05.01 | INFORMATICA | 108.604,98 | 24.185,10 | 0,00 | 24.185,10 | 132.790,08 |
| 4.2.1.1.04.02.06 | GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 139,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.139,00 |
| 4.2.1.1.04.02.06.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 139,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.139,00 |
| 4.2.1.1.04.02.07 | AUDITORIA CONTABIL | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 4.2.1.1.04.02.07.01 | AUDITORIA CONTABIL | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99 | OUTRAS | 105.857,25 | 22.470,57 | 0,00 | 22.470,57 | 128.327,82 |
| 4.2.1.1.04.02.99.04 | MEDICINA DO TRABALHO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2020

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual | |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 4.2.1.1.04.02.99.05 | SEGURO | 167,60 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 209,50 |
| 4.2.1.1.04.02.99.06 | ADMINISTRADOR - VR E VA | 12,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 18,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.11 | TREINAMENTO IN COMPANY | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.13 | FRETES E CARRETOS | 1.330,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 1.435,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.15 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 99.767,65 | 21.772,67 | 0,00 | 21.772,67 | 121.540,32 |
| 4.2.1.1.04.02.99.16 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.180,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 2.725,00 |
| 4.2.1.1.05 | DESPESAS GERAIS | 289.877,55 | 88.367,20 | 0,00 | 88.367,20 | 378.244,75 |
| 4.2.1.1.05.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.200,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,04 |
| 4.2.1.1.05.03 | MATERIAL DE INFORMATICA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 4.2.1.1.05.04 | CORREIO | 1.303,03 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | 1.334,13 |
| 4.2.1.1.05.06 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 6.801,93 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 7.101,93 |
| 4.2.1.1.05.07 | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS | 11.360,80 | 2.770,00 | 0,00 | 2.770,00 | 14.130,80 |
| 4.2.1.1.05.08 | CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS | 8.314,28 | 1.556,07 | 0,00 | 1.556,07 | 9.870,35 |
| 4.2.1.1.05.09 | RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL | 629,50 | 629,50 | 0,00 | 629,50 | 1.259,00 |
| 4.2.1.1.05.10 | TARIFAS BANCARIAS | 2.769,57 | 609,22 | 0,00 | 609,22 | 3.378,79 |
| 4.2.1.1.05.13 | CARTORIO | 385,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,05 |
| 4.2.1.1.05.16 | INTERNET | 22.775,04 | 18.382,31 | 0,00 | 18.382,31 | 41.157,35 |
| 4.2.1.1.05.17 | TELEFONIA MOVEL | 2.143,01 | 545,56 | 0,00 | 545,56 | 2.688,57 |
| 4.2.1.1.05.19 | TELEFONIA FIXA | 106,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,93 |
| 4.2.1.1.05.21 | ALUGUEL | 150.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 187.500,00 |
| 4.2.1.1.05.23 | CONDOMÍNIO | 34.442,84 | 7.749,64 | 0,00 | 7.749,64 | 42.192,48 |
| 4.2.1.1.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA | 26.409,96 | 5.808,99 | 0,00 | 5.808,99 | 32.218,95 |
| 4.2.1.1.05.27 | INFRAESTRUTURA - SEDE | 4.402,13 | 148,99 | 0,00 | 148,99 | 4.551,12 |
| 4.2.1.1.05.30 | BRINDES | 5.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.245,00 |
| 4.2.1.1.05.31 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 9.286,76 | 0,00 | 9.286,76 | 9.286,76 |
| 4.2.1.1.05.32 | CÓPIAS E IMPRESSSÕES | 709,93 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 752,93 |
| 4.2.1.1.05.33 | DESPESAS PROCESSUAIS | 10.428,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.428,51 |
| 4.2.1.1.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 3.006,06 | 0,00 | 3.006,06 | 3.006,06 |
| 4.2.1.1.06 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 25.514,24 | 6.516,89 | 0,00 | 6.516,89 | 32.031,13 |
| 4.2.1.1.06.01 | DEPRECIACAO | 25.514,24 | 6.516,89 | 0,00 | 6.516,89 | 32.031,13 |
| 4.2.1.1.07 | TRIBUTOS | 20.000,00 | 53.902,06 | 0,00 | 53.902,06 | 73.902,06 |
| 4.2.1.1.07.03 | TAFIC | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 4.2.1.1.07.04 | IPTU | 0,00 | 33.902,06 | 0,00 | 33.902,06 | 33.902,06 |
| 4.2.1.1.99 | OUTRAS DESPESAS | 1.304,50 | 1.102,34 | -106,10 | 996,24 | 2.300,74 |
| 4.2.1.1.99.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.304,50 | 1.102,34 | -106,10 | 996,24 | 2.300,74 |
| 4.2.1.1.99.02.01 | DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB | 1.304,50 | 1.102,34 | -106,10 | 996,24 | 2.300,74 |
| 4.2.1.1.99.02.01.01 | DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB | 0,00 | 106,10 | -106,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.99.02.01.02 | DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB | 1.304,50 | 996,24 | 0,00 | 996,24 | 2.300,74 |
| 4.2.1.2 | DESPESAS ESPECIFICAS | 2.308.514,55 | 922.944,92 | -118.175,98 | 804.768,94 | 3.113.283,49 |
| 4.2.1.2.99 | OUTRAS DESPESAS | 2.308.514,55 | 922.944,92 | -118.175,98 | 804.768,94 | 3.113.283,49 |
| 4.2.1.2.99.02 | CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | 68.020,32 | 50.155,66 | -118.175,98 | -68.020,32 | 0,00 |
| 4.2.1.2.99.03 | BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | 2.240.494,23 | 872.789,26 | 0,00 | 872.789,26 | 3.113.283,49 |
| 4.2.2 | ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS | 353.632,14 | 87.426,97 | -2.345,68 | 85.081,29 | 438.713,43 |
| 4.2.2.1 | DESPESAS COMUNS | 323.228,09 | 87.426,97 | -2.345,68 | 85.081,29 | 408.309,38 |
| 4.2.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 320.449,52 | 87.215,70 | -2.345,68 | 84.870,02 | 405.319,54 |
| 4.2.2.1.01.02 | DIRIGENTES | 50.248,35 | 9.931,47 | -2.345,68 | 7.585,79 | 57.834,14 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.2.2.1.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES | 31.666,77 | 7.037,06 | 0,00 | 7.037,06 | 38.703,83 |
| 4.2.2.1.01.02.01.01 | PROVENTOS | 31.666,77 | 7.037,06 | 0,00 | 7.037,06 | 38.703,83 |
| 4.2.2.1.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 9.198,83 | 2.307,99 | 0,00 | 2.307,99 | 11.506,82 |
| 4.2.2.1.01.02.03.01 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | 4.014,87 | 1.012,00 | 0,00 | 1.012,00 | 5.026,87 |
| 4.2.2.1.01.02.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | 5.183,96 | 1.295,99 | 0,00 | 1.295,99 | 6.479,95 |
| 4.2.2.1.01.02.04 | PROVISAO | 9.382,75 | 586,42 | -2.345,68 | -1.759,26 | 7.623,49 |
| 4.2.2.1.01.02.04.01 | 13º SALARIO | 2.345,68 | 586,42 | 0,00 | 586,42 | 2.932,10 |
| 4.2.2.1.01.02.04.02 | FÉRIAS | 7.037,07 | 0,00 | -2.345,68 | -2.345,68 | 4.691,39 |
| 4.2.2.1.01.03 | PESSOAL PROPRIO | 264.219,81 | 75.924,79 | 0,00 | 75.924,79 | 340.144,60 |
| 4.2.2.1.01.03.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 141.040,75 | 41.849,88 | 0,00 | 41.849,88 | 182.890,63 |
| 4.2.2.1.01.03.01.01 | PROVENTOS | 141.040,75 | 41.849,88 | 0,00 | 41.849,88 | 182.890,63 |
| 4.2.2.1.01.03.02 | ENCARGOS | 64.385,93 | 16.845,74 | 0,00 | 16.845,74 | 81.231,67 |
| 4.2.2.1.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES | 46.119,62 | 12.846,75 | 0,00 | 12.846,75 | 58.966,37 |
| 4.2.2.1.01.03.02.02 | FGTS | 18.266,31 | 3.998,99 | 0,00 | 3.998,99 | 22.265,30 |
| 4.2.2.1.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 19.949,03 | 9.091,69 | 0,00 | 9.091,69 | 29.040,72 |
| 4.2.2.1.01.03.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 14.162,00 | 4.048,00 | 0,00 | 4.048,00 | 18.210,00 |
| 4.2.2.1.01.03.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 5.787,03 | 5.043,69 | 0,00 | 5.043,69 | 10.830,72 |
| 4.2.2.1.01.03.04 | PROVISAO | 38.844,10 | 8.137,48 | 0,00 | 8.137,48 | 46.981,58 |
| 4.2.2.1.01.03.04.01 | 13º SALARIO | 11.987,45 | 3.487,49 | 0,00 | 3.487,49 | 15.474,94 |
| 4.2.2.1.01.03.04.02 | FERIAS | 26.856,65 | 4.649,99 | 0,00 | 4.649,99 | 31.506,64 |
| 4.2.2.1.01.05 | ESTAGIARIOS | 5.981,36 | 1.359,44 | 0,00 | 1.359,44 | 7.340,80 |
| 4.2.2.1.01.05.01 | BOLSA ESTAGIO | 4.205,76 | 1.051,44 | 0,00 | 1.051,44 | 5.257,20 |
| 4.2.2.1.01.05.01.01 | AUXILIO | 4.205,76 | 1.051,44 | 0,00 | 1.051,44 | 5.257,20 |
| 4.2.2.1.01.05.03 | BENEFÍCIOS | 1.775,60 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 2.083,60 |
| 4.2.2.1.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE | 374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,20 |
| 4.2.2.1.01.05.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 1.401,40 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 1.709,40 |
| 4.2.2.1.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 4.2.2.1.02.05 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 4.2.2.1.02.05.01 | PRESENCIAIS | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 4.2.2.1.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 522,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,04 |
| 4.2.2.1.03.01 | PASSAGENS | 522,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,04 |
| 4.2.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | 861,53 | 211,27 | 0,00 | 211,27 | 1.072,80 |
| 4.2.2.1.05.17 | TELEFONIA MOVEI | 861,53 | 211,27 | 0,00 | 211,27 | 1.072,80 |
| 4.2.2.2 | DESPESAS ESPECIFICAS | 30.404,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.404,05 |
| 4.2.2.2.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 30.404,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.404,05 |
| 4.2.2.2.01.03 | PESSOAL PROPRIO | 30.404,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.404,05 |
| 4.2.2.2.01.03.02 | ENCARGOS | 30.404,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.404,05 |
| 4.2.2.2.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES | 30.404,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.404,05 |
| 4.3 | CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS | 344.052,00 | 92.749,45 | 0,00 | 92.749,45 | 436.801,45 |
| 4.3.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 344.052,00 | 92.749,45 | 0,00 | 92.749,45 | 436.801,45 |
| 4.3.1.1 | COMUM | 344.052,00 | 92.749,45 | 0,00 | 92.749,45 | 436.801,45 |
| 4.3.1.1.01 | PROVISAO | 344.052,00 | 92.749,45 | 0,00 | 92.749,45 | 436.801,45 |
| 4.3.1.1.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 344.052,00 | 92.749,45 | 0,00 | 92.749,45 | 436.801,45 |
| 4.3.1.1.01.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS | 48.128,94 | 12.964,98 | 0,00 | 12.964,98 | 61.093,92 |
| 4.3.1.1.01.01.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS | 295.923,06 | 79.784,47 | 0,00 | 79.784,47 | 375.707,53 |
| 4.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -115.185,18 | 0,00 | -403.698,01 | -403.698,01 | -518.883,19 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2020

| <i>Conta</i> | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Movimento</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -376.839,49 | 0,00 | -403.698,01 | -403.698,01 | -780.537,50 |
| 4.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -376.839,49 | 0,00 | -403.698,01 | -403.698,01 | -780.537,50 |
| 4.5.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 261.654,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.654,31 |
| 4.5.2.1 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 261.654,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.654,31 |
| 4.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 54.010,76 | 866.272,37 | -872.789,26 | -6.516,89 | 47.493,87 |
| 4.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | 2.294.504,99 | 866.272,37 | 0,00 | 866.272,37 | 3.160.777,36 |
| 4.7.2 | REVERSAO DE FUNDOS | -2.240.494,23 | 0,00 | -872.789,26 | -872.789,26 | -3.113.283,49 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2020

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 5 | 0,00 | 495.061,21 | -495.061,21 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | | | |
| 5.1 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -2.056.023,17 | 0,00 | -489.522,45 | -2.545.545,62 |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -1.967.204,71 | 0,00 | -478.784,83 | -2.445.989,54 |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | -1.967.204,71 | 0,00 | -478.784,83 | -2.445.989,54 |
| 5.1.4.1.03 | RENTA FIXA | -1.967.204,71 | 0,00 | -478.784,83 | -2.445.989,54 |
| 5.1.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | -1.967.204,71 | 0,00 | -478.784,83 | -2.445.989,54 |
| 5.1.9 | OUTRAS | -88.818,46 | 0,00 | -10.737,62 | -99.556,08 |
| 5.1.9.3 | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE | -59.549,20 | 0,00 | -10.115,65 | -69.664,85 |
| 5.1.9.4 | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA | -29.269,26 | 0,00 | -621,97 | -29.891,23 |
| 5.1.9.4.02 | CETIP | -29.269,26 | 0,00 | -621,97 | -29.891,23 |
| 5.2 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.940.837,99 | 91.363,20 | -5.538,76 | 2.026.662,43 |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.888.648,13 | 84.391,30 | 0,00 | 1.973.039,43 |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 1.888.648,13 | 84.391,30 | 0,00 | 1.973.039,43 |
| 5.2.4.1.03 | RENTA FIXA | 1.888.648,13 | 84.391,30 | 0,00 | 1.973.039,43 |
| 5.2.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 1.888.648,13 | 84.391,30 | 0,00 | 1.973.039,43 |
| 5.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 52.189,86 | 6.971,90 | -5.538,76 | 53.623,00 |
| 5.2.9.2 | CUSTODIANTE | 2.788,55 | 744,02 | 0,00 | 3.532,57 |
| 5.2.9.3 | DEPÓSITO CAUÇÃO | 30,81 | 5,70 | 0,00 | 36,51 |
| 5.2.9.4 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 30.350,75 | 645,45 | 0,00 | 30.996,20 |
| 5.2.9.4.02 | CETIP | 30.350,75 | 645,45 | 0,00 | 30.996,20 |
| 5.2.9.5 | RESSARCIMENTO RENDIMENTO | 19.019,75 | 37,97 | 0,00 | 19.057,72 |
| 5.2.9.6 | DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 5.538,76 | -5.538,76 | 0,00 |
| 5.2.9.6.01 | ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS | 0,00 | 5.538,76 | -5.538,76 | 0,00 |
| 5.8 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 115.185,18 | 403.698,01 | 0,00 | 403.698,01 |
| 5.8.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 115.185,18 | 403.698,01 | 0,00 | 403.698,01 |
| 5.8.2.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 376.839,49 | 403.698,01 | 0,00 | 780.537,50 |
| 5.8.2.2 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -261.654,31 | 0,00 | 0,00 | -261.654,31 |