

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	32.982.716,43	9.359.977,05	-8.627.792,08	732.184,97	33.714.901,40
1.1	DISPONIVEL	116.892,80	4.235.018,82	-4.233.417,62	1.601,20	118.494,00
1.1.1	IMEDIATO	4.392,80	4.235.018,82	-4.233.417,62	1.601,20	5.994,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	4.392,80	1.204.113,96	-1.202.512,76	1.601,20	5.994,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	4.392,80	1.204.113,96	-1.202.512,76	1.601,20	5.994,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	3.030.904,86	-3.030.904,86	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.030.904,86	-3.030.904,86	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	32.672.000,62	5.124.958,23	-4.387.929,77	737.028,46	33.409.029,08
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.354.391,98	1.791.311,36	-1.870.264,48	-78.953,12	3.275.438,86
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	344.909,77	1.554.734,55	-1.818.793,41	-264.058,86	80.850,91
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	344.811,38	1.547.662,43	-1.811.622,90	-263.960,47	80.850,91
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	172.110,30	772.228,56	-903.895,01	-131.666,45	40.443,85
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	172.110,30	772.228,56	-903.895,01	-131.666,45	40.443,85
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	172.684,54	773.696,41	-906.046,43	-132.350,02	40.334,52
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	172.684,54	773.696,41	-906.046,43	-132.350,02	40.334,52
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	504,82	-432,28	72,54	72,54
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	504,82	-432,28	72,54	72,54
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	16,54	1.232,64	-1.249,18	-16,54	0,00
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	16,54	1.232,64	-1.249,18	-16,54	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	98,39	5,16	-103,55	-98,39	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	25,38	5,16	-30,54	-25,38	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	25,38	5,16	-30,54	-25,38	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	73,01	0,00	-73,01	-73,01	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	73,01	0,00	-73,01	-73,01	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.066,96	-7.066,96	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.066,96	-7.066,96	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	72.470,85	155.882,31	-51.471,07	104.411,24	176.882,09
1.2.2.2.01	13º SALARIO	51.491,93	120.498,19	0,00	120.498,19	171.990,12
1.2.2.2.02	FERIAS	15.120,77	31.053,55	-46.174,32	-15.120,77	0,00
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	20.535,93	-20.535,93	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	15.120,77	10.517,62	-25.638,39	-15.120,77	0,00
1.2.2.2.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	5.240,66	4.330,57	-5.240,61	-910,04	4.330,62
1.2.2.2.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	5.240,66	4.330,57	-5.240,61	-910,04	4.330,62
1.2.2.2.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	5.240,66	4.330,57	-5.240,61	-910,04	4.330,62
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	617,49	0,00	-56,14	561,15	561,35
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	617,49	0,00	-56,14	-56,14	561,35
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.937.011,36	80.694,50	0,00	80.694,50	3.017.705,86
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	2.937.011,36	80.694,50	0,00	80.694,50	3.017.705,86
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	410.585,49	11.279,88	0,00	11.279,88	421.865,37
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.526.425,87	69.414,62	0,00	69.414,62	2.595.840,49
1.2.3	INVESTIMENTOS	29.317.608,64	3.333.646,87	-2.517.665,29	815.981,58	30.133.590,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.317.608,64	3.333.646,87	-2.517.665,29	815.981,58	30.133.590,22
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	29.317.608,64	3.333.646,87	-2.517.665,29	815.981,58	30.133.590,22
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	29.317.608,64	3.333.646,87	-2.517.665,29	815.981,58	30.133.590,22
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	29.317.608,64	2.131.482,91	-1.315.501,33	815.981,58	30.133.590,22
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.202.163,96	-1.202.163,96	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	193.823,01	0,00	-6.444,69	-6.444,69	187.378,32
1.3.1	IMOBILIZADO	193.823,01	0,00	-6.444,69	-6.444,69	187.378,32
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	193.823,01	0,00	-6.444,69	-6.444,69	187.378,32
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	193.823,01	0,00	-6.444,69	-6.444,69	187.378,32
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	31.846,85	0,00	-648,06	-648,06	31.198,79
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	-9.388,07	0,00	-648,06	-648,06	-10.036,13
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.123,78	0,00	-268,55	-268,55	10.855,23
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	-4.988,12	0,00	-268,55	-268,55	-5.256,67
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	148.694,05	0,00	-5.274,75	-5.274,75	143.419,30
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	-319.055,79	0,00	-5.274,75	-5.274,75	-324.330,54
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	2.158,33	0,00	-253,33	-253,33	1.905,00
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	-25.791,67	0,00	-253,33	-253,33	-26.045,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.982.716,43	3.289.977,25	-4.022.162,22	-732.184,97	-33.714.901,40
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-29.771.187,56	2.768.438,00	-3.425.423,22	-656.985,22	-30.428.172,78
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-29.768.575,68	945.937,46	-1.602.918,16	-656.980,70	-30.425.556,38
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.614.753,64	679.850,06	-705.928,06	-26.078,00	-1.640.831,64
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-522.529,13	530.404,42	-527.670,00	2.734,42	-519.794,71
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-382.185,03	392.132,04	-382.306,23	9.825,81	-372.359,22
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-6.100,78	49.600,44	-49.095,00	505,44	-5.595,34
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-6.100,78	49.600,44	-49.095,00	505,44	-5.595,34
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-134.243,32	88.671,94	-96.268,77	-7.596,83	-141.840,15
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.671,94	88.671,94	-88.673,54	-1,60	-88.673,54
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-45.571,38	0,00	-7.595,23	-7.595,23	-53.166,61
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	52.734,15	-52.734,15	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.451,42	-2.451,42	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	22.422,87	-22.422,87	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	9.821,20	-9.821,20	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.038,66	-18.038,66	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-1.088.790,43	93.277,41	-122.074,83	-28.797,42	-1.117.587,85
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO A PAGAR	-291.127,90	0,00	-50.205,70	-50.205,70	-341.333,60
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-235.389,79	0,00	-38.768,39	-38.768,39	-274.158,18
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-55.738,11	0,00	-11.437,31	-11.437,31	-67.175,42
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS A PAGAR	-797.662,53	93.277,41	-71.869,13	21.408,28	-776.254,25
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-598.970,24	85.208,11	-69.195,93	16.012,18	-582.958,06
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-198.692,29	8.069,30	-2.673,20	5.396,10	-193.296,19
2.1.2.1.09	CONVÊNIO S	-3.434,08	3.434,08	-3.449,08	-15,00	-3.449,08
2.1.2.1.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-3.434,08	3.434,08	-3.449,08	-15,00	-3.449,08
2.1.2.1.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-90,00	90,00	-105,00	-15,00	-105,00
2.1.2.1.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-3.344,08	3.344,08	-3.344,08	0,00	-3.344,08
2.1.2.2	RETCOES A RECOLHER	-264.466,20	266.087,40	-263.630,11	2.457,29	-262.008,91
2.1.2.2.01	PESSOAL	-260.717,54	262.159,94	-259.700,56	2.459,38	-258.258,16
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-85.468,74	84.740,31	-87.608,15	-2.867,84	-88.336,58
2.1.2.2.01.02	INSS	-132.595,07	134.765,91	-138.054,78	-3.288,87	-135.883,94
2.1.2.2.01.03	FGTS	-42.653,73	42.653,72	-34.037,63	8.616,09	-34.037,64
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.748,66	3.748,66	-3.750,75	-2,09	-3.750,75
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-326,60	326,60	-326,60	0,00	-326,60
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.027,07	1.027,07	-1.029,16	-2,09	-1.029,16
2.1.2.2.04.04	INSS	-2.394,99	2.394,99	-2.394,99	0,00	-2.394,99
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	178,80	-178,80	0,00	0,00
2.1.2.2.05.02	IMPOSTO DE RENDA	0,00	178,80	-178,80	0,00	0,00
2.1.2.2.05.02.01	IMPOSTO DE RENDA P. FÍSICA	0,00	178,80	-178,80	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.889.355,84	0,00	-633.359,99	-633.359,99	-28.522.715,83
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.061.316,39	0,00	-111.820,74	-111.820,74	-31.173.137,13
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	3.171.960,55	0,00	-521.539,25	-521.539,25	2.650.421,30
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.611,88	1.822.500,54	-1.822.505,06	-4,52	-2.616,40
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.821.673,94	-1.821.673,94	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.821.673,94	-1.821.673,94	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.821.673,94	-1.821.673,94	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.611,88	826,60	-831,12	-4,52	-2.616,40
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.611,88	0,00	-4,52	-4,52	-2.616,40
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	826,60	-826,60	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	775,79	-775,79	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	50,81	-50,81	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,39	-12,39	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	38,42	-38,42	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-3.017.705,86	0,00	-81.644,44	-81.644,44	-3.099.350,30
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.017.705,86	0,00	-81.644,44	-81.644,44	-3.099.350,30
2.2.2.1	COMUM	-3.017.705,86	0,00	-81.644,44	-81.644,44	-3.099.350,30
2.2.2.1.01	PROVISAO	-3.017.705,86	0,00	-81.644,44	-81.644,44	-3.099.350,30
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.017.705,86	0,00	-81.644,44	-81.644,44	-3.099.350,30
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-421.865,37	0,00	-11.412,66	-11.412,66	-433.278,03
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.595.840,49	0,00	-70.231,78	-70.231,78	-2.666.072,27
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-193.823,01	521.539,25	-515.094,56	6.444,69	-187.378,32
2.3.2	FUNDOS	-193.823,01	521.539,25	-515.094,56	6.444,69	-187.378,32
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-193.823,01	521.539,25	-515.094,56	6.444,69	-187.378,32
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-193.823,01	521.539,25	-515.094,56	6.444,69	-187.378,32
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-193.823,01	521.539,25	-515.094,56	6.444,69	-187.378,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.299.779,64	-2.299.779,64	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-10.128.884,97	186,93	-1.549.423,09	-1.549.236,16	-11.678.121,13
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-10.072.808,20	186,93	-1.547.667,59	-1.547.480,66	-11.620.288,86
4.1.1.1	CORRENTES	-10.064.059,13	186,93	-1.547.662,43	-1.547.475,50	-11.611.534,63
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-5.020.399,26	99,02	-772.228,56	-772.129,54	-5.792.528,80
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-5.020.399,26	99,02	-772.228,56	-772.129,54	-5.792.528,80
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-5.020.399,26	99,02	-772.228,56	-772.129,54	-5.792.528,80
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-5.032.039,42	87,91	-773.696,41	-773.608,50	-5.805.647,92
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-5.031.917,35	87,91	-773.684,82	-773.596,91	-5.805.514,26
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-122,07	0,00	-11,59	-11,59	-133,66
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.762,54	0,00	-504,82	-504,82	-3.267,36
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.762,54	0,00	-504,82	-504,82	-3.267,36
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-8.857,91	0,00	-1.232,64	-1.232,64	-10.090,55
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-8.857,91	0,00	-1.232,64	-1.232,64	-10.090,55
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-8.749,07	0,00	-5,16	-5,16	-8.754,23
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.257,90	0,00	-5,16	-5,16	-5.263,06
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.491,17	0,00	0,00	0,00	-3.491,17
4.1.9	OUTRAS	-56.076,77	0,00	-1.755,50	-1.755,50	-57.832,27
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-56.076,77	0,00	-1.755,50	-1.755,50	-57.832,27
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-56.076,77	0,00	-1.755,50	-1.755,50	-57.832,27
4.2	DESPESAS	10.307.927,09	1.702.853,71	-22.259,04	1.680.594,67	11.988.521,76
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	9.782.538,02	1.617.983,54	-21.575,76	1.596.407,78	11.378.945,80
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	6.063.011,60	984.623,55	-21.575,76	963.047,79	7.026.059,39
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.085.124,08	839.123,76	-21.575,76	817.548,00	5.902.672,08
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	281.207,37	45.651,06	0,00	45.651,06	326.858,43
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	281.207,37	45.651,06	0,00	45.651,06	326.858,43
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	281.207,37	45.651,06	0,00	45.651,06	326.858,43
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.150.147,04	162.499,75	-803,60	161.696,15	1.311.843,19
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	930.486,14	126.264,33	-803,60	125.460,73	1.055.946,87
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	930.486,14	126.264,33	-803,60	125.460,73	1.055.946,87
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	87.501,55	16.250,26	0,00	16.250,26	103.751,81
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	65.680,08	12.392,64	0,00	12.392,64	78.072,72
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	21.821,47	3.857,62	0,00	3.857,62	25.679,09
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	47.932,09	9.896,33	0,00	9.896,33	57.828,42
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	11.132,00	2.024,00	0,00	2.024,00	13.156,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	36.800,09	7.872,33	0,00	7.872,33	44.672,42
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	84.227,26	10.088,83	0,00	10.088,83	94.316,09
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	37.658,24	6.265,86	0,00	6.265,86	43.924,10
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	46.569,02	3.822,97	0,00	3.822,97	50.391,99
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	3.345.365,13	581.374,02	-20.772,16	560.601,86	3.905.966,99
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.775.673,30	313.904,32	-803,60	313.100,72	2.088.774,02
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.775.673,30	313.904,32	-803,60	313.100,72	2.088.774,02
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	774.958,52	136.777,44	-19.962,56	116.814,88	891.773,40
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	584.861,27	104.308,02	-15.223,67	89.084,35	673.945,62
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	190.097,25	32.469,42	-4.738,89	27.730,53	217.827,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	364.714,42	66.329,92	-6,00	66.323,92	431.038,34
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	176.530,00	30.360,00	-6,00	30.354,00	206.884,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	188.184,42	35.969,92	0,00	35.969,92	224.154,34
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	430.018,89	64.362,34	0,00	64.362,34	494.381,23
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	159.843,79	27.583,88	0,00	27.583,88	187.427,67
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	270.175,10	36.778,46	0,00	36.778,46	306.953,56
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	188.764,51	30.620,78	0,00	30.620,78	219.385,29
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	150.660,69	27.092,47	0,00	27.092,47	177.753,16
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	150.660,69	27.092,47	0,00	27.092,47	177.753,16
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	16.101,42	2.683,57	0,00	2.683,57	18.784,99
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	16.101,42	2.683,57	0,00	2.683,57	18.784,99
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	22.002,40	844,74	0,00	844,74	22.847,14
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	5.068,44	844,74	0,00	844,74	5.913,18
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	16.933,96	0,00	0,00	0,00	16.933,96
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	47.089,22	6.863,08	0,00	6.863,08	53.952,30
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	35.124,06	5.596,00	0,00	5.596,00	40.720,06
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	35.124,06	5.596,00	0,00	5.596,00	40.720,06
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	11.965,16	1.267,08	0,00	1.267,08	13.232,24
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	9.770,56	1.267,08	0,00	1.267,08	11.037,64
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	72.550,81	12.115,07	0,00	12.115,07	84.665,88
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	72.550,81	12.115,07	0,00	12.115,07	84.665,88
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	63.069,41	10.534,86	0,00	10.534,86	73.604,27
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	9.481,40	1.580,21	0,00	1.580,21	11.061,61
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	55.784,00	10.537,45	0,00	10.537,45	66.321,45
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	55.784,00	10.537,45	0,00	10.537,45	66.321,45
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	45.341,20	7.877,00	0,00	7.877,00	53.218,20
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	2.801,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00
4.2.1.1.02.05.04	BOLSAS DE ESTUDO	7.641,80	2.660,45	0,00	2.660,45	10.302,25
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	343.126,72	57.270,84	0,00	57.270,84	400.397,56
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	343.126,72	57.270,84	0,00	57.270,84	400.397,56
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	14.062,14	2.468,16	0,00	2.468,16	16.530,30
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	14.062,14	2.468,16	0,00	2.468,16	16.530,30
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	155.212,95	22.422,87	0,00	22.422,87	177.635,82
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	155.212,95	22.422,87	0,00	22.422,87	177.635,82
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	4.139,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.139,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	4.139,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.139,00
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	150.812,63	22.379,81	0,00	22.379,81	173.192,44
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 07/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.05	265,64	56,14	0,00	56,14	321,78
4.2.1.1.04.02.99.06	24,00	6,00	0,00	6,00	30,00
4.2.1.1.04.02.99.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.2.1.1.04.02.99.13	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
4.2.1.1.04.02.99.15	143.312,99	21.772,67	0,00	21.772,67	165.085,66
4.2.1.1.04.02.99.16	3.270,00	545,00	0,00	545,00	3.815,00
4.2.1.1.05	459.408,64	71.246,81	0,00	71.246,81	530.655,45
4.2.1.1.05.01	2.726,01	1.806,50	0,00	1.806,50	4.532,51
4.2.1.1.05.03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.2.1.1.05.04	1.334,13	0,00	0,00	0,00	1.334,13
4.2.1.1.05.06	7.362,51	237,30	0,00	237,30	7.599,81
4.2.1.1.05.07	14.991,88	1.486,09	0,00	1.486,09	16.477,97
4.2.1.1.05.08	14.635,38	1.556,07	0,00	1.556,07	16.191,45
4.2.1.1.05.09	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
4.2.1.1.05.10	3.866,10	542,63	0,00	542,63	4.408,73
4.2.1.1.05.13	385,05	0,00	0,00	0,00	385,05
4.2.1.1.05.16	52.463,31	14.853,77	0,00	14.853,77	67.317,08
4.2.1.1.05.17	3.231,05	542,84	0,00	542,84	3.773,89
4.2.1.1.05.19	106,93	0,00	0,00	0,00	106,93
4.2.1.1.05.21	225.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	262.500,00
4.2.1.1.05.23	48.650,51	6.458,03	0,00	6.458,03	55.108,54
4.2.1.1.05.24	38.181,60	6.057,57	0,00	6.057,57	44.239,17
4.2.1.1.05.27	4.551,12	161,39	0,00	161,39	4.712,51
4.2.1.1.05.30	6.168,79	0,00	0,00	0,00	6.168,79
4.2.1.1.05.31	19.442,06	0,00	0,00	0,00	19.442,06
4.2.1.1.05.32	849,48	44,62	0,00	44,62	894,10
4.2.1.1.05.33	10.747,67	0,00	0,00	0,00	10.747,67
4.2.1.1.05.99	3.006,06	0,00	0,00	0,00	3.006,06
4.2.1.1.06	38.548,65	6.444,69	0,00	6.444,69	44.993,34
4.2.1.1.06.01	38.548,65	6.444,69	0,00	6.444,69	44.993,34
4.2.1.1.07	73.902,06	0,00	0,00	0,00	73.902,06
4.2.1.1.07.03	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.2.1.1.07.04	33.902,06	0,00	0,00	0,00	33.902,06
4.2.1.1.99	2.540,96	0,00	0,00	0,00	2.540,96
4.2.1.1.99.02	2.540,96	0,00	0,00	0,00	2.540,96
4.2.1.1.99.02.01	2.540,96	0,00	0,00	0,00	2.540,96
4.2.1.1.99.02.01.01	100,66	0,00	0,00	0,00	100,66
4.2.1.1.99.02.01.02	2.440,30	0,00	0,00	0,00	2.440,30
4.2.1.2	3.719.526,42	633.359,99	0,00	633.359,99	4.352.886,41
4.2.1.2.99	3.719.526,42	633.359,99	0,00	633.359,99	4.352.886,41
4.2.1.2.99.02	80.549,99	111.820,74	0,00	111.820,74	192.370,73
4.2.1.2.99.03	3.638.976,43	521.539,25	0,00	521.539,25	4.160.515,68
4.2.2	525.389,07	84.870,17	-683,28	84.186,89	609.575,96
4.2.2.1	494.985,02	84.870,17	-683,28	84.186,89	579.171,91
4.2.2.1.01	491.424,56	84.199,83	-683,28	83.516,55	574.941,11
4.2.2.1.01.02	67.765,61	9.931,47	0,00	9.931,47	77.697,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	45.740,89	7.037,06	0,00	7.037,06	52.777,95
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	45.740,89	7.037,06	0,00	7.037,06	52.777,95
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	13.814,81	2.307,99	0,00	2.307,99	16.122,80
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	6.038,87	1.012,00	0,00	1.012,00	7.050,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	7.775,94	1.295,99	0,00	1.295,99	9.071,93
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	8.209,91	586,42	0,00	586,42	8.796,33
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	3.518,52	586,42	0,00	586,42	4.104,94
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	4.691,39	0,00	0,00	0,00	4.691,39
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	414.958,71	72.908,92	-683,28	72.225,64	487.184,35
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	224.740,51	40.407,44	0,00	40.407,44	265.147,95
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	224.740,51	40.407,44	0,00	40.407,44	265.147,95
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	98.831,80	17.042,92	-683,28	16.359,64	115.191,44
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	71.813,12	12.997,12	-521,08	12.476,04	84.289,16
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	27.018,68	4.045,80	-162,20	3.883,60	30.902,28
4.2.2.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	36.267,34	7.321,08	0,00	7.321,08	43.588,42
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	22.258,00	4.048,00	0,00	4.048,00	26.306,00
4.2.2.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	14.009,34	3.273,08	0,00	3.273,08	17.282,42
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	55.119,06	8.137,48	0,00	8.137,48	63.256,54
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	18.962,43	3.487,49	0,00	3.487,49	22.449,92
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	36.156,63	4.649,99	0,00	4.649,99	40.806,62
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	8.700,24	1.359,44	0,00	1.359,44	10.059,68
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	6.308,64	1.051,44	0,00	1.051,44	7.360,08
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	6.308,64	1.051,44	0,00	1.051,44	7.360,08
4.2.2.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	2.391,60	308,00	0,00	308,00	2.699,60
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	2.017,40	308,00	0,00	308,00	2.325,40
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.755,00	460,00	0,00	460,00	2.215,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.755,00	460,00	0,00	460,00	2.215,00
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	1.755,00	460,00	0,00	460,00	2.215,00
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	1.283,42	210,34	0,00	210,34	1.493,76
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEI	1.283,42	210,34	0,00	210,34	1.493,76
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	517.495,95	81.644,44	0,00	81.644,44	599.140,39
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	517.495,95	81.644,44	0,00	81.644,44	599.140,39
4.3.1.1	COMUM	517.495,95	81.644,44	0,00	81.644,44	599.140,39
4.3.1.1.01	PROVISAO	517.495,95	81.644,44	0,00	81.644,44	599.140,39
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	517.495,95	81.644,44	0,00	81.644,44	599.140,39
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	72.373,80	11.412,66	0,00	11.412,66	83.786,46
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	445.122,15	70.231,78	0,00	70.231,78	515.353,93
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-737.514,42	0,00	-206.558,26	-206.558,26	-944.072,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2020

<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	-999.168,73	0,00	-206.558,26	-206.558,26	-1.205.726,99
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-999.168,73	0,00	-206.558,26	-206.558,26	-1.205.726,99
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	40.976,35	515.094,56	-521.539,25	-6.444,69	34.531,66
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	3.679.952,78	515.094,56	0,00	515.094,56	4.195.047,34
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-3.638.976,43	0,00	-521.539,25	-521.539,25	-4.160.515,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	328.051,11	-328.051,11	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.849.697,99	0,00	-328.051,11	-328.051,11	-3.177.749,10
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.737.199,38	0,00	-309.808,97	-309.808,97	-3.047.008,35
5.1.4.1	FUNDOS	-2.737.199,38	0,00	-309.808,97	-309.808,97	-3.047.008,35
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.737.199,38	0,00	-309.808,97	-309.808,97	-3.047.008,35
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.737.199,38	0,00	-309.808,97	-309.808,97	-3.047.008,35
5.1.9	OUTRAS	-112.498,61	0,00	-18.242,14	-18.242,14	-130.740,75
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-75.935,48	0,00	-11.175,18	-11.175,18	-87.110,66
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-36.563,13	0,00	-7.066,96	-7.066,96	-43.630,09
5.1.9.4.02	CETIP	-36.563,13	0,00	-7.066,96	-7.066,96	-43.630,09
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.112.183,57	121.492,85	0,00	121.492,85	2.233.676,42
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.049.267,31	113.337,37	0,00	113.337,37	2.162.604,68
5.2.4.1	FUNDOS	2.049.267,31	113.337,37	0,00	113.337,37	2.162.604,68
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	2.049.267,31	113.337,37	0,00	113.337,37	2.162.604,68
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.049.267,31	113.337,37	0,00	113.337,37	2.162.604,68
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.916,26	8.155,48	0,00	8.155,48	71.071,74
5.2.9.2	CUSTODIANTE	4.296,56	826,60	0,00	826,60	5.123,16
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	41,56	4,52	0,00	4,52	46,08
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	37.913,22	7.324,36	0,00	7.324,36	45.237,58
5.2.9.4.02	CETIP	37.913,22	7.324,36	0,00	7.324,36	45.237,58
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	20.664,92	0,00	0,00	0,00	20.664,92
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	737.514,42	206.558,26	0,00	206.558,26	944.072,68
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	737.514,42	206.558,26	0,00	206.558,26	944.072,68
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	999.168,73	206.558,26	0,00	206.558,26	1.205.726,99
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-261.654,31	0,00	0,00	0,00	-261.654,31