

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	16.800.943,20	5.923.377,39	-5.249.114,55	674.262,84	17.475.206,04
1.1	DISPONIVEL	5.996,70	2.569.790,37	-2.569.790,37	0,00	5.996,70
1.1.1	IMEDIATO	5.996,70	2.569.790,37	-2.569.790,37	0,00	5.996,70
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.996,70	620.721,91	-620.721,91	0,00	5.996,70
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.996,70	620.721,91	-620.721,91	0,00	5.996,70
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	55.907,26	-55.907,26	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	55.907,26	-55.907,26	0,00	0,00
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	1.893.161,20	-1.893.161,20	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.893.161,20	-1.893.161,20	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	16.713.780,06	3.353.587,02	-2.675.131,34	678.455,68	17.392.235,74
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.235.469,08	1.167.870,40	-1.249.894,64	-82.024,24	1.153.444,84
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	158.377,66	1.108.185,06	-1.245.995,81	-137.810,75	20.566,91
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	158.141,00	1.104.066,82	-1.241.640,91	-137.574,09	20.566,91
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	78.858,69	541.229,24	-608.313,45	-67.084,21	11.774,48
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	78.858,69	541.229,24	-608.313,45	-67.084,21	11.774,48
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	79.274,27	562.403,85	-632.885,69	-70.481,84	8.792,43
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	79.274,27	562.403,85	-632.885,69	-70.481,84	8.792,43
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	8,04	433,73	-441,77	-8,04	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	8,04	433,73	-441,77	-8,04	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	236,66	1.623,36	-1.860,02	-236,66	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	82,70	753,01	-835,71	-82,70	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	82,70	753,01	-835,71	-82,70	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	153,96	870,35	-1.024,31	-153,96	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	153,96	870,35	-1.024,31	-153,96	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.494,88	-2.494,88	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.494,88	-2.494,88	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	158.606,89	3.778,08	-3.898,83	-120,75	158.486,14
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	420,17	3.778,08	-3.778,08	0,00	420,17
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	3.778,08	-3.778,08	0,00	0,00
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	966,00	0,00	-120,75	-120,75	845,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	966,00	0,00	-120,75	-120,75	845,25
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	918.484,53	55.907,26	0,00	55.907,26	974.391,79
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	918.484,53	55.907,26	0,00	55.907,26	974.391,79
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	128.390,25	7.814,99	0,00	7.814,99	136.205,24
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	790.094,28	48.092,27	0,00	48.092,27	838.186,55
1.2.3	INVESTIMENTOS	15.478.310,98	2.185.716,62	-1.425.236,70	760.479,92	16.238.790,90
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.478.310,98	2.185.716,62	-1.425.236,70	760.479,92	16.238.790,90
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	15.478.310,98	2.185.716,62	-1.425.236,70	760.479,92	16.238.790,90
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	15.478.310,98	2.185.716,62	-1.425.236,70	760.479,92	16.238.790,90
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	15.478.310,98	1.484.714,28	-724.234,36	760.479,92	16.238.790,90
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	701.002,34	-701.002,34	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	81.166,44	0,00	-4.192,84	-4.192,84	76.973,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1	IMOBILIZADO	81.166,44	0,00	-4.192,84	-4.192,84	76.973,60
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	81.166,44	0,00	-4.192,84	-4.192,84	76.973,60
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	81.166,44	0,00	-4.192,84	-4.192,84	76.973,60
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.791,90	0,00	-60,70	-60,70	2.731,20
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	(-)DEPRECIÇÃO	-849,70	0,00	-60,70	-60,70	-910,40
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.440,00	0,00	-71,67	-71,67	3.368,33
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-860,00	0,00	-71,67	-71,67	-931,67
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	66.268,81	0,00	-3.510,44	-3.510,44	62.758,37
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	(-)DEPRECIÇÃO	-322.437,45	0,00	-3.510,44	-3.510,44	-325.947,89
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	8.665,73	0,00	-550,03	-550,03	8.115,70
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-19.284,27	0,00	-550,03	-550,03	-19.834,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.800.943,20	1.715.901,10	-2.390.163,94	-674.262,84	-17.475.206,04
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.927.094,70	1.715.901,10	-1.988.965,22	-273.064,12	-15.200.158,82
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.925.972,93	469.947,26	-743.005,29	-273.058,03	-15.199.030,96
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-889.284,78	387.810,30	-459.380,53	-71.570,23	-960.855,01
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-399.588,13	322.290,88	-341.635,64	-19.344,76	-418.932,89
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-230.501,37	230.501,37	-240.842,93	-10.341,56	-240.842,93
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-51.485,05	397,89	-7.698,10	-7.300,21	-58.785,26
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-51.485,05	397,89	-7.698,10	-7.300,21	-58.785,26
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-117.601,71	91.391,62	-93.094,61	-1.702,99	-119.304,70
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-117.601,71	91.391,62	-93.094,61	-1.702,99	-119.304,70
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	58.688,66	-58.688,66	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.443,74	-1.443,74	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	21.548,52	-21.548,52	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	26.778,20	-26.778,20	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	6.918,20	-6.918,20	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	-583,00	881,15	-298,15	583,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-583,00	881,15	-298,15	583,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-489.113,65	5.949,61	-58.758,08	-52.808,47	-541.922,12
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-205.942,38	0,00	-27.917,06	-27.917,06	-233.859,44
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-164.522,48	0,00	-22.086,79	-22.086,79	-186.609,27
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-41.419,90	0,00	-5.830,27	-47.250,17	-87.670,07
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-283.171,27	5.949,61	-30.841,02	-24.891,41	-308.062,68
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-209.795,57	4.449,97	-23.067,32	-18.617,35	-228.412,92
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-73.375,70	1.499,64	-7.773,70	-6.274,06	-79.649,76
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-83.852,41	82.136,96	-124.522,77	-42.385,81	-126.238,22
2.1.2.2.01	PESSOAL	-81.587,07	81.587,07	-123.206,66	-41.619,59	-123.206,66
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.398,48	1.398,48	-42.067,44	-40.668,96	-42.067,44
2.1.2.2.01.02	INSS	-64.125,81	64.125,81	-64.850,77	-724,96	-64.850,77
2.1.2.2.01.03	FGTS	-16.062,78	16.062,78	-16.288,45	-225,67	-16.288,45
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.265,34	549,89	-1.316,11	-766,22	-3.031,56
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-502,51	73,40	-146,36	-72,96	-575,47
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.539,20	252,86	-479,06	-226,20	-1.765,40
2.1.2.2.04.04	INSS	-223,63	223,63	-690,69	-467,06	-690,69
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.952.835,74	0,00	-159.101,99	-159.101,99	-14.111.937,73
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.355.998,24	0,00	-159.101,99	-159.101,99	-35.515.100,23
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	21.403.162,50	0,00	0,00	0,00	21.403.162,50
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.121,77	1.245.953,84	-1.245.959,93	-6,09	-1.127,86
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.245.571,24	-1.245.571,24	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.245.571,24	-1.245.571,24	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.245.571,24	-1.245.571,24	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.121,77	382,60	-388,69	-6,09	-1.127,86
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.121,77	0,00	-6,09	-6,09	-1.127,86
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	382,60	-382,60	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	364,55	-364,55	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	18,05	-18,05	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	18,05	-18,05	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-974.391,79	0,00	-60.263,66	-60.263,66	-1.034.655,45
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-974.391,79	0,00	-60.263,66	-60.263,66	-1.034.655,45
2.2.2.1	COMUM	-974.391,79	0,00	-60.263,66	-60.263,66	-1.034.655,45
2.2.2.1.01	PROVISAO	-974.391,79	0,00	-60.263,66	-60.263,66	-1.034.655,45
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-974.391,79	0,00	-60.263,66	-60.263,66	-1.034.655,45
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-136.205,24	0,00	-8.423,95	-8.423,95	-144.629,19
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-838.186,55	0,00	-51.839,71	-51.839,71	-890.026,26
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-899.456,71	0,00	-340.935,06	-340.935,06	-1.240.391,77
2.3.2	FUNDOS	-899.456,71	0,00	-340.935,06	-340.935,06	-1.240.391,77
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-899.456,71	0,00	-340.935,06	-340.935,06	-1.240.391,77
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-899.456,71	0,00	-340.935,06	-340.935,06	-1.240.391,77
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-899.456,71	0,00	-340.935,06	-340.935,06	-1.240.391,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.325.462,74	-1.325.462,74	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-7.155.471,76	27.067,62	-1.105.690,18	-1.078.622,56	-8.234.094,32
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-6.023.135,47	27.067,62	-1.105.690,18	-1.078.622,56	-7.101.758,03
4.1.1.1	CORRENTES	-6.005.032,37	27.067,62	-1.104.066,82	-1.076.999,20	-7.082.031,57
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-2.991.262,32	14.261,87	-541.229,24	-526.967,37	-3.518.229,69
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.991.262,32	14.261,87	-541.229,24	-526.967,37	-3.518.229,69
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.991.262,32	14.261,87	-541.229,24	-526.967,37	-3.518.229,69
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-3.010.038,02	12.805,75	-562.403,85	-549.598,10	-3.559.636,12
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-3.010.038,02	12.805,75	-562.403,85	-549.598,10	-3.559.636,12
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.732,03	0,00	-433,73	-433,73	-4.165,76
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.732,03	0,00	-433,73	-433,73	-4.165,76
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-18.103,10	0,00	-1.623,36	-1.623,36	-19.726,46
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-9.802,68	0,00	-753,01	-753,01	-10.555,69
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-8.300,42	0,00	-870,35	-870,35	-9.170,77
4.1.9	OUTRAS	-1.132.336,29	0,00	0,00	0,00	-1.132.336,29
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.132.336,29	0,00	0,00	0,00	-1.132.336,29
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-1.093.228,43	0,00	0,00	0,00	-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	6.781.127,32	897.196,40	-2.402,46	894.793,94	7.675.921,26
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.144.903,20	820.899,64	-2.402,46	818.497,18	6.963.400,38
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.001.169,97	661.797,65	-2.402,46	659.395,19	5.660.565,16
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.025.809,92	485.722,03	-1.499,64	484.222,39	4.510.032,31
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	381.309,00	41.260,87	0,00	41.260,87	422.569,87
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	381.309,00	41.260,87	0,00	41.260,87	422.569,87
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	381.309,00	41.260,87	0,00	41.260,87	422.569,87
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.022.990,03	121.618,03	0,00	121.618,03	1.144.608,06
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	906.436,57	97.428,23	0,00	97.428,23	1.003.864,80
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	906.436,57	97.428,23	0,00	97.428,23	1.003.864,80
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	23.939,68	10.832,06	0,00	10.832,06	34.771,74
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	18.256,68	8.260,66	0,00	8.260,66	26.517,34
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	5.683,00	2.571,40	0,00	2.571,40	8.254,40
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	31.997,48	4.225,59	0,00	4.225,59	36.223,07
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.343,00	726,00	0,00	726,00	3.069,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	29.654,48	3.499,59	0,00	3.499,59	33.154,07
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	60.616,30	9.132,15	0,00	9.132,15	69.748,45
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	37.835,85	5.666,56	0,00	5.666,56	43.502,41
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	22.780,45	3.465,59	0,00	3.465,59	26.246,04
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.132.465,10	270.243,58	-1.499,64	268.743,94	2.401.209,04
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.225.953,73	152.872,16	0,00	152.872,16	1.378.825,89
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.225.953,73	152.872,16	0,00	152.872,16	1.378.825,89
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	461.979,26	63.883,16	-1.499,64	62.383,52	524.362,78
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	341.013,89	48.718,01	-1.143,64	47.574,37	388.588,26
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	120.965,37	15.165,15	-356,00	14.809,15	135.774,52
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	181.518,03	22.810,04	0,00	22.810,04	204.328,07
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	106.141,72	13.068,00	0,00	13.068,00	119.209,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	75.376,31	9.742,04	0,00	9.742,04	85.118,35
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	263.014,08	30.678,22	0,00	30.678,22	293.692,30
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	109.099,65	13.147,81	0,00	13.147,81	122.247,46
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	153.914,43	17.530,41	0,00	17.530,41	171.444,84
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	449.908,43	47.691,55	0,00	47.691,55	497.599,98
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	409.777,09	43.513,24	0,00	43.513,24	453.290,33
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	409.777,09	43.513,24	0,00	43.513,24	453.290,33
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	26.217,99	2.913,11	0,00	2.913,11	29.131,10
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	26.217,99	2.913,11	0,00	2.913,11	29.131,10
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	13.913,35	1.265,20	0,00	1.265,20	15.178,55
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	11.310,45	1.265,20	0,00	1.265,20	12.575,65
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	39.137,36	4.908,00	0,00	4.908,00	44.045,36
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	26.066,66	3.200,00	0,00	3.200,00	29.266,66
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	26.066,66	3.200,00	0,00	3.200,00	29.266,66
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	13.070,70	1.708,00	0,00	1.708,00	14.778,70
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	5.607,00	740,00	0,00	740,00	6.347,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.463,70	968,00	0,00	968,00	8.431,70
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	33.606,15	25.034,55	0,00	25.034,55	58.640,70
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	33.606,15	25.034,55	0,00	25.034,55	58.640,70
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	26.012,15	21.211,40	0,00	21.211,40	47.223,55
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	0,00	2.961,15	0,00	2.961,15	2.961,15
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	7.594,00	862,00	0,00	862,00	8.456,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	62.317,94	442,50	0,00	442,50	62.760,44
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	37.720,00	442,50	0,00	442,50	38.162,50
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	12.292,50	0,00	0,00	0,00	12.292,50
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	14.745,00	442,50	0,00	442,50	15.187,50
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	10.265,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00
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	379.875,36	61.863,08	-319,82	61.543,26	441.418,62
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	379.875,36	61.863,08	-319,82	61.543,26	441.418,62
4.2.1.1.04.02.01 CONSULTORIA ATUARIAL	35.476,93	0,00	0,00	0,00	35.476,93
4.2.1.1.04.02.01.01 CONSULTORIA ATUARIAL	35.476,93	0,00	0,00	0,00	35.476,93
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	12.598,31	1.454,20	0,00	1.454,20	14.052,51
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	12.598,31	1.454,20	0,00	1.454,20	14.052,51
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	146.950,00	21.650,00	0,00	21.650,00	168.600,00
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	146.950,00	21.650,00	0,00	21.650,00	168.600,00
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	7.349,88	26.793,07	-319,82	26.473,25	33.823,13
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	7.349,88	26.793,07	-319,82	26.473,25	33.823,13
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	113.000,24	11.965,81	0,00	11.965,81	124.966,05
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	560,00	647,56	0,00	647,56	1.207,56
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	1.086,75	120,75	0,00	120,75	1.207,50
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.986,00	240,00	0,00	240,00	2.226,00
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	3.897,00	305,00	0,00	305,00	4.202,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	8.750,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.750,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	86.679,49	8.107,50	0,00	8.107,50	94.786,99
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.035,00	545,00	0,00	545,00	10.580,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	418.160,03	81.213,40	-583,00	80.630,40	498.790,43
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.744,20	0,00	0,00	0,00	2.744,20
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	2.100,90	13.731,75	0,00	13.731,75	15.832,65
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	5.381,33	298,15	-583,00	-284,85	5.096,48
4.2.1.1.05.04 CORREIO	8.405,11	133,25	0,00	133,25	8.538,36
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.712,49	0,00	0,00	0,00	7.712,49
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	12.949,08	5.299,08	0,00	5.299,08	18.248,16
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	6.588,77	729,53	0,00	729,53	7.318,30
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	5.626,20	7.664,70	0,00	7.664,70	13.290,90
4.2.1.1.05.10 TARIFFAS BANCARIAS	1.950,83	258,55	0,00	258,55	2.209,38
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	475,24	30,04	0,00	30,04	505,28
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	5.776,65	291,65	0,00	291,65	6.068,30
4.2.1.1.05.16 INTERNET	57.755,82	14.140,45	0,00	14.140,45	71.896,27
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	7.058,45	756,25	0,00	756,25	7.814,70
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	1.231,57	130,07	0,00	130,07	1.361,64
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	208.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	231.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	12.902,76	1.433,64	0,00	1.433,64	14.336,40
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	52.409,35	6.791,69	0,00	6.791,69	59.201,04
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	4.564,81	472,38	0,00	472,38	5.037,19
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	3.000,55	0,00	0,00	0,00	3.000,55
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	6.300,00	0,00	6.300,00	11.040,00
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	2.266,43	252,22	0,00	252,22	2.518,65
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	53.047,25	4.192,84	0,00	4.192,84	57.240,09
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	53.047,25	4.192,84	0,00	4.192,84	57.240,09
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	28.317,00	3.329,25	0,00	3.329,25	31.646,25
4.2.1.1.07.03 TAFIC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	13.317,00	3.329,25	0,00	3.329,25	16.646,25
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	1.143.733,23	159.101,99	0,00	159.101,99	1.302.835,22
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	1.143.733,23	159.101,99	0,00	159.101,99	1.302.835,22
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.143.733,23	159.101,99	0,00	159.101,99	1.302.835,22
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	636.224,12	76.296,76	0,00	76.296,76	712.520,88
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	636.224,12	76.296,76	0,00	76.296,76	712.520,88
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	630.472,41	69.207,19	0,00	69.207,19	699.679,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	350.680,78	36.337,32	0,00	36.337,32	387.018,10
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	328.523,18	34.140,85	0,00	34.140,85	362.664,03
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	328.523,18	34.140,85	0,00	34.140,85	362.664,03
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	15.658,53	1.742,74	0,00	1.742,74	17.401,27
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	6.507,87	726,00	0,00	726,00	7.233,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	9.150,66	1.016,74	0,00	1.016,74	10.167,40
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	6.499,07	453,73	0,00	453,73	6.952,80
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.684,17	453,73	0,00	453,73	5.137,90
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	270.743,63	31.627,87	0,00	31.627,87	302.371,50
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	167.869,70	18.641,85	0,00	18.641,85	186.511,55
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	167.869,70	18.641,85	0,00	18.641,85	186.511,55
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	59.695,02	7.503,86	0,00	7.503,86	67.198,88
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	45.016,38	5.722,53	0,00	5.722,53	50.738,91
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	14.678,64	1.781,33	0,00	1.781,33	16.459,97
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	15.628,75	1.857,35	0,00	1.857,35	17.486,10
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	11.902,56	1.452,00	0,00	1.452,00	13.354,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	3.726,19	405,35	0,00	405,35	4.131,54
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	27.550,16	3.624,81	0,00	3.624,81	31.174,97
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	11.373,59	1.553,49	0,00	1.553,49	12.927,08
4.2.2.1.01.03.04.02	FÉRIAS	16.176,57	2.071,32	0,00	2.071,32	18.247,89
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	9.048,00	1.242,00	0,00	1.242,00	10.290,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	6.040,00	800,00	0,00	800,00	6.840,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	6.040,00	800,00	0,00	800,00	6.840,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.008,00	442,00	0,00	442,00	3.450,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.281,00	200,00	0,00	200,00	1.481,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.727,00	242,00	0,00	242,00	1.969,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.608,00	5.522,10	0,00	5.522,10	8.130,10
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.608,00	5.522,10	0,00	5.522,10	8.130,10
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	0,00	5.047,10	0,00	5.047,10	5.047,10
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	2.118,00	475,00	0,00	475,00	2.593,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.367,50	1.367,50	0,00	1.367,50	2.735,00
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	1.367,50	1.367,50	0,00	1.367,50	2.735,00
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	1.367,50	1.367,50	0,00	1.367,50	2.735,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.776,21	199,97	0,00	199,97	1.976,18
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.776,21	199,97	0,00	199,97	1.976,18
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	365.468,46	60.263,66	0,00	60.263,66	425.732,12
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	365.468,46	60.263,66	0,00	60.263,66	425.732,12
4.3.1.1	COMUM	365.468,46	60.263,66	0,00	60.263,66	425.732,12
4.3.1.1.01	PROVISAO	365.468,46	60.263,66	0,00	60.263,66	425.732,12
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	365.468,46	60.263,66	0,00	60.263,66	425.732,12
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	51.086,99	8.423,95	0,00	8.423,95	59.510,94
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	314.381,47	51.839,71	0,00	51.839,71	366.221,18
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-666.407,68	0,00	-217.370,10	-217.370,10	-883.777,78
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-704.064,71	0,00	-217.370,10	-217.370,10	-921.434,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-704.064,71	0,00	-217.370,10	-217.370,10	-921.434,81
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	675.283,66	340.935,06	0,00	340.935,06	1.016.218,72
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	779.438,42	340.935,06	0,00	340.935,06	1.120.373,48
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 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	243.708,23	-243.708,23	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.223.310,40	0,00	-243.708,23	-243.708,23	-1.467.018,63
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.174.452,74	0,00	-239.143,04	-239.143,04	-1.413.595,78
5.1.4.1	FUNDOS	-1.174.452,74	0,00	-239.143,04	-239.143,04	-1.413.595,78
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.174.452,74	0,00	-239.143,04	-239.143,04	-1.413.595,78
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.174.452,74	0,00	-239.143,04	-239.143,04	-1.413.595,78
5.1.9	OUTRAS	-48.857,66	0,00	-4.565,19	-4.565,19	-53.422,85
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.399,69	0,00	0,00	0,00	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-23.996,25	0,00	-2.070,31	-2.070,31	-26.066,56
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-20.461,72	0,00	-2.494,88	-2.494,88	-22.956,60
5.1.9.4.01	SELIC	-952,28	0,00	0,00	0,00	-952,28
5.1.9.4.02	CETIP	-19.509,44	0,00	-2.494,88	-2.494,88	-22.004,32
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	556.902,72	26.338,13	0,00	26.338,13	583.240,85
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	521.397,26	23.232,02	0,00	23.232,02	544.629,28
5.2.4.1	FUNDOS	521.397,26	23.232,02	0,00	23.232,02	544.629,28
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	521.397,26	23.232,02	0,00	23.232,02	544.629,28
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	521.397,26	23.232,02	0,00	23.232,02	544.629,28
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	35.505,46	3.106,11	0,00	3.106,11	38.611,57
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	6.586,06	382,60	0,00	382,60	6.968,66
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	54,06	6,09	0,00	6,09	60,15
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	23.443,55	2.717,42	0,00	2.717,42	26.160,97
5.2.9.4.01	SELIC	952,28	0,00	0,00	0,00	952,28
5.2.9.4.02	CETIP	22.491,27	2.717,42	0,00	2.717,42	25.208,69
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	5.000,19	0,00	0,00	0,00	5.000,19
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	666.407,68	217.370,10	0,00	217.370,10	883.777,78
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	666.407,68	217.370,10	0,00	217.370,10	883.777,78
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	704.064,71	217.370,10	0,00	217.370,10	921.434,81
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.657,03	0,00	0,00	0,00	-37.657,03