

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	18.542.469,53	8.903.992,36	-8.122.596,51	781.395,85	19.323.865,38
1.1	DISPONIVEL	5.983,25	3.970.911,37	-3.970.937,42	-26,05	5.957,20
1.1.1	IMEDIATO	5.983,25	3.970.911,37	-3.970.937,42	-26,05	5.957,20
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.983,25	1.204.790,58	-1.204.816,63	-26,05	5.957,20
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.983,25	1.204.790,58	-1.204.816,63	-26,05	5.957,20
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	79.352,45	-79.352,45	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	79.352,45	-79.352,45	0,00	0,00
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.686.768,34	-2.686.768,34	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.686.768,34	-2.686.768,34	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	18.463.705,74	4.897.572,72	-4.127.016,36	770.556,36	19.234.262,10
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.541.953,48	1.997.613,79	-1.549.760,55	447.853,24	1.989.806,72
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	341.737,61	1.841.909,51	-1.431.707,92	410.201,59	751.939,20
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	341.737,61	1.838.492,35	-1.429.035,44	409.456,91	751.194,52
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	170.532,56	917.713,72	-712.936,15	204.777,57	375.310,13
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	170.532,56	917.713,72	-712.936,15	204.777,57	375.310,13
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	171.197,01	920.065,83	-715.517,31	204.548,52	375.745,53
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	171.197,01	920.065,83	-715.517,31	204.548,52	375.745,53
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	8,04	712,80	-581,98	130,82	138,86
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	8,04	712,80	-581,98	130,82	138,86
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	744,68	0,00	744,68	744,68
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	269,90	0,00	269,90	269,90
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	269,90	0,00	269,90	269,90
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	353,58	0,00	353,58	353,58
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	353,58	0,00	353,58	353,58
1.2.2.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	121,20	0,00	121,20	121,20
1.2.2.1.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	121,20	0,00	121,20	121,20
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.672,48	-2.672,48	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.672,48	-2.672,48	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	165.560,42	3.095,96	-118.052,63	-114.956,67	50.603,75
1.2.2.2.01	13º SALARIO	114.415,75	0,00	-114.415,75	-114.415,75	0,00
1.2.2.2.02	FERIAS	420,17	3.095,96	-3.516,13	-420,17	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	3.095,96	-3.095,96	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	420,17	0,00	-420,17	-420,17	0,00
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	724,50	0,00	-120,75	-120,75	603,75
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	724,50	0,00	-120,75	-120,75	603,75
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.034.655,45	152.608,32	0,00	152.608,32	1.187.263,77
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.034.655,45	152.608,32	0,00	152.608,32	1.187.263,77
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	144.629,19	21.332,33	0,00	21.332,33	165.961,52
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	890.026,26	131.275,99	0,00	131.275,99	1.021.302,25
1.2.3	INVESTIMENTOS	16.921.752,26	2.899.958,93	-2.577.255,81	322.703,12	17.244.455,38
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.921.752,26	2.899.958,93	-2.577.255,81	322.703,12	17.244.455,38
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	16.921.752,26	2.899.958,93	-2.577.255,81	322.703,12	17.244.455,38
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	16.921.752,26	2.899.958,93	-2.577.255,81	322.703,12	17.244.455,38
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	16.921.752,26	1.614.120,25	-1.291.417,13	322.703,12	17.244.455,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.285.838,68	-1.285.838,68	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>72.780,54</b>	<b>35.508,27</b>	<b>-24.642,73</b>	<b>10.865,54</b>	<b>83.646,08</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>72.780,54</b>	<b>35.508,27</b>	<b>-24.642,73</b>	<b>10.865,54</b>	<b>83.646,08</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPOREO</b>	<b>72.780,54</b>	<b>35.508,27</b>	<b>-24.642,73</b>	<b>10.865,54</b>	<b>83.646,08</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>72.780,54</b>	<b>35.508,27</b>	<b>-24.642,73</b>	<b>10.865,54</b>	<b>83.646,08</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>2.670,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,68</b>	<b>-60,68</b>	<b>2.609,82</b>
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	-971,10	0,00	-60,68	-60,68	-1.031,78
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.296,67</b>	<b>2.555,99</b>	<b>-71,67</b>	<b>2.484,32</b>	<b>5.780,99</b>
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.300,00	2.555,99	0,00	2.555,99	6.855,99
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-1.003,33	0,00	-71,67	-71,67	-1.075,00
<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>59.248,00</b>	<b>32.952,28</b>	<b>-23.960,34</b>	<b>8.991,94</b>	<b>68.239,94</b>
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	388.706,26	0,00	-20.450,00	-20.450,00	368.256,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-329.458,26	32.952,28	-3.510,34	29.441,94	-300.016,32
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>7.565,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,04</b>	<b>-550,04</b>	<b>7.015,33</b>
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	-20.384,63	0,00	-550,04	-550,04	-20.934,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-18.542.469,53</b>	<b>2.793.909,70</b>	<b>-3.575.305,55</b>	<b>-781.395,85</b>	<b>-19.323.865,38</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-15.178.584,05</b>	<b>2.793.909,70</b>	<b>-2.300.301,36</b>	<b>493.608,34</b>	<b>-14.684.975,71</b>
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-15.177.450,64</b>	<b>1.315.864,03</b>	<b>-822.250,42</b>	<b>493.613,61</b>	<b>-14.683.837,03</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.024.704,66</b>	<b>1.182.001,69</b>	<b>-502.728,27</b>	<b>679.273,42</b>	<b>-345.431,24</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-446.546,94</b>	<b>822.290,52</b>	<b>-378.099,24</b>	<b>444.191,28</b>	<b>-2.355,66</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-245.602,22	467.406,85	-221.804,63	245.602,22	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-65.439,04</b>	<b>65.439,04</b>	<b>-2.355,66</b>	<b>63.083,38</b>	<b>-2.355,66</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-65.439,04	65.439,04	-2.355,66	63.083,38	-2.355,66
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-135.505,68</b>	<b>289.444,63</b>	<b>-153.938,95</b>	<b>135.505,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-135.505,68	289.444,63	-153.938,95	135.505,68	0,00
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.786,78</b>	<b>-84.786,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.431,51	-2.431,51	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	21.548,52	-21.548,52	0,00	0,00
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	23.462,50	-23.462,50	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	26.576,94	-26.576,94	0,00	0,00
2.1.2.1.04.20	CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	3.847,85	-3.847,85	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	6.919,46	-6.919,46	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833,00</b>	<b>-3.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	3.833,00	-3.833,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,99</b>	<b>-2.555,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.555,99	-2.555,99	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-578.157,72</b>	<b>268.535,40</b>	<b>-33.453,26</b>	<b>235.082,14</b>	<b>-343.075,58</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-262.416,00</b>	<b>262.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.416,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-209.167,35	209.167,35	0,00	209.167,35	0,00
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-53.248,65	53.248,65	0,00	53.248,65	0,00
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-315.741,72</b>	<b>6.119,40</b>	<b>-33.453,26</b>	<b>-27.333,86</b>	<b>-343.075,58</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-232.275,59	5.076,06	-24.992,98	-19.916,92	-252.192,51
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-83.466,13	1.043,34	-8.460,28	-7.416,94	-90.883,07
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-122.492,99</b>	<b>133.862,34</b>	<b>-259.258,35</b>	<b>-125.396,01</b>	<b>-247.889,00</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-121.209,07</b>	<b>132.578,42</b>	<b>-256.168,72</b>	<b>-123.590,30</b>	<b>-244.799,37</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-45.420,72	45.420,72	-161.220,94	-115.800,22	-161.220,94
2.1.2.2.01.02	INSS	-57.877,06	69.246,41	-69.514,96	-268,55	-58.145,61
2.1.2.2.01.03	FGTS	-17.911,29	17.911,29	-25.432,82	-7.521,53	-25.432,82
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-1.283,92</b>	<b>1.283,92</b>	<b>-3.089,63</b>	<b>-1.805,71</b>	<b>-3.089,63</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-146,36	146,36	-582,86	-436,50	-582,86
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-464,19	464,19	-1.817,34	-1.353,15	-1.817,34
2.1.2.2.04.04	INSS	-673,37	673,37	-689,43	-16,06	-689,43
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-14.030.252,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.263,80</b>	<b>-60.263,80</b>	<b>-14.090.516,79</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.433.415,49	0,00	-60.263,80	-60.263,80	-35.493.679,29
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	21.403.162,50	0,00	0,00	0,00	21.403.162,50
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.133,41</b>	<b>1.478.045,67</b>	<b>-1.478.050,94</b>	<b>-5,27</b>	<b>-1.138,68</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.609,63</b>	<b>-1.477.609,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.609,63</b>	<b>-1.477.609,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.477.609,63	-1.477.609,63	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.133,41</b>	<b>436,04</b>	<b>-441,31</b>	<b>-5,27</b>	<b>-1.138,68</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.133,41	0,00	-5,27	-5,27	-1.138,68
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>436,04</b>	<b>-436,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	415,47	-415,47	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>20,57</b>	<b>-20,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	20,57	-20,57	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-1.114.007,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.044,73</b>	<b>-167.044,73</b>	<b>-1.281.052,63</b>
<b>2.2.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-1.114.007,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.044,73</b>	<b>-167.044,73</b>	<b>-1.281.052,63</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>-1.114.007,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.044,73</b>	<b>-167.044,73</b>	<b>-1.281.052,63</b>
<b>2.2.2.1.01</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-1.114.007,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.044,73</b>	<b>-167.044,73</b>	<b>-1.281.052,63</b>
<b>2.2.2.1.01.03</b>	<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>-1.114.007,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.044,73</b>	<b>-167.044,73</b>	<b>-1.281.052,63</b>
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-155.721,47	0,00	-23.350,32	-23.350,32	-179.071,79
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-958.286,43	0,00	-143.694,41	-143.694,41	-1.101.980,84
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-2.249.877,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.107.959,46</b>	<b>-1.107.959,46</b>	<b>-3.357.837,04</b>
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.249.877,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.107.959,46</b>	<b>-1.107.959,46</b>	<b>-3.357.837,04</b>
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.249.877,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.107.959,46</b>	<b>-1.107.959,46</b>	<b>-3.357.837,04</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-2.249.877,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.107.959,46</b>	<b>-1.107.959,46</b>	<b>-3.357.837,04</b>
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-2.249.877,58	0,00	-1.107.959,46	-1.107.959,46	-3.357.837,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.089.320,75	-2.089.320,75	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-9.880.857,03	1.094,23	-1.885.703,62	-1.884.609,39	-11.765.466,42
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-8.748.520,74	1.094,23	-1.839.237,03	-1.838.142,80	-10.586.663,54
4.1.1.1	CORRENTES	-8.726.870,33	1.094,23	-1.838.492,35	-1.837.398,12	-10.564.268,45
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-4.348.703,48	714,80	-917.713,72	-916.998,92	-5.265.702,40
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-4.348.703,48	714,80	-917.713,72	-916.998,92	-5.265.702,40
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-4.348.703,48	714,80	-917.713,72	-916.998,92	-5.265.702,40
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-4.373.595,91	379,43	-920.065,83	-919.686,40	-5.293.282,31
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-4.373.595,91	379,43	-920.065,83	-919.686,40	-5.293.282,31
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.570,94	0,00	-712,80	-712,80	-5.283,74
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.570,94	0,00	-712,80	-712,80	-5.283,74
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-21.650,41	0,00	-744,68	-744,68	-22.395,09
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-11.447,02	0,00	-269,90	-269,90	-11.716,92
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-10.203,39	0,00	-353,58	-353,58	-10.556,97
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-121,20	-121,20	-121,20
4.1.9	OUTRAS	-1.132.336,29	0,00	-46.466,59	-46.466,59	-1.178.802,88
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.132.336,29	0,00	-46.466,59	-46.466,59	-1.178.802,88
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	-46.466,59	-46.466,59	-85.574,45
4.2	DESPESAS	8.293.587,26	886.478,20	-71.261,81	815.216,39	9.108.803,65
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	7.486.402,36	786.771,12	-59.900,55	726.870,57	8.213.272,93
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	6.265.251,88	726.507,32	-59.900,55	666.606,77	6.931.858,65
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.981.134,31	572.485,85	-47.398,27	525.087,58	5.506.221,89
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	464.467,62	40.319,01	0,00	40.319,01	504.786,63
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	464.467,62	40.319,01	0,00	40.319,01	504.786,63
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	464.467,62	40.319,01	0,00	40.319,01	504.786,63
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.272.637,52	165.065,42	-25.628,52	139.436,90	1.412.074,42
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.105.655,28	144.390,01	-15.579,17	128.810,84	1.234.466,12
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.105.655,28	144.390,01	-15.579,17	128.810,84	1.234.466,12
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	47.742,59	12.302,85	0,00	12.302,85	60.045,44
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	36.091,90	8.906,57	0,00	8.906,57	44.998,47
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	11.650,69	3.396,28	0,00	3.396,28	15.046,97
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	40.448,66	902,00	-10.049,35	-9.147,35	31.301,31
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.795,00	902,00	0,00	902,00	4.697,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	36.653,66	0,00	-10.049,35	-10.049,35	26.604,31
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	78.790,99	7.470,56	0,00	7.470,56	86.261,55
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	49.141,11	4.004,97	0,00	4.004,97	53.146,08
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	29.649,88	3.465,59	0,00	3.465,59	33.115,47
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.649.694,13	296.599,61	-1.043,34	295.556,27	2.945.250,40
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.529.338,25	186.575,45	0,00	186.575,45	1.715.913,70
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.529.338,25	186.575,45	0,00	186.575,45	1.715.913,70
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	574.178,15	56.533,92	-1.043,34	55.490,58	629.668,73
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	423.868,48	35.489,62	-795,66	34.693,96	458.562,44
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	150.309,67	21.044,30	-247,68	20.796,62	171.106,29
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	227.284,69	25.823,26	0,00	25.823,26	253.107,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	132.277,72	16.236,00	0,00	16.236,00	148.513,72
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	95.006,97	9.587,26	0,00	9.587,26	104.594,23
<b>4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO</b>	<b>318.893,04</b>	<b>27.666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27.666,98</b>	<b>346.560,02</b>
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	135.395,26	11.034,65	0,00	11.034,65	146.429,91
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	183.497,78	16.632,33	0,00	16.632,33	200.130,11
<b>4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>545.554,68</b>	<b>64.385,48</b>	<b>-20.726,41</b>	<b>43.659,07</b>	<b>589.213,75</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>497.066,72</b>	<b>63.257,46</b>	<b>-11.940,83</b>	<b>51.316,63</b>	<b>548.383,35</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	497.066,72	63.257,46	-11.940,83	51.316,63	548.383,35
<b>4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>32.044,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.785,58</b>	<b>-8.785,58</b>	<b>23.258,63</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	32.044,21	0,00	-8.785,58	-8.785,58	23.258,63
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>16.443,75</b>	<b>1.128,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,02</b>	<b>17.571,77</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	13.840,85	1.128,02	0,00	1.128,02	14.968,87
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	2.602,90	0,00	0,00	0,00	2.602,90
<b>4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>48.780,36</b>	<b>6.116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116,33</b>	<b>54.896,69</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>32.866,66</b>	<b>3.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,33</b>	<b>36.199,99</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	32.866,66	3.333,33	0,00	3.333,33	36.199,99
<b>4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>15.913,70</b>	<b>2.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,00</b>	<b>18.696,70</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	6.877,00	1.254,00	0,00	1.254,00	8.131,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.036,70	1.529,00	0,00	1.529,00	10.565,70
<b>4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>64.620,70</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>67.260,70</b>
<b>4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>64.620,70</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>67.260,70</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	52.953,55	2.640,00	0,00	2.640,00	55.593,55
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	3.211,15	0,00	0,00	0,00	3.211,15
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	8.456,00	0,00	0,00	0,00	8.456,00
<b>4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>98.437,99</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>100.642,99</b>
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	56.865,49	0,00	0,00	0,00	56.865,49
<b>4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS</b>	<b>41.572,50</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>43.777,50</b>
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	12.735,00	0,00	0,00	0,00	12.735,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	16.680,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	11.740,00	735,00	0,00	735,00	12.475,00
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
<b>4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>477.927,81</b>	<b>90.003,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90.003,16</b>	<b>567.930,97</b>
<b>4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA</b>	<b>477.927,81</b>	<b>90.003,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90.003,16</b>	<b>567.930,97</b>
<b>4.2.1.1.04.02.01 CONSULTORIA ATUARIAL</b>	<b>35.476,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.476,93</b>
4.2.1.1.04.02.01.01 CONSULTORIA ATUARIAL	35.476,93	0,00	0,00	0,00	35.476,93
<b>4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>15.537,44</b>	<b>2.441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,97</b>	<b>17.979,41</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	15.537,44	2.441,97	0,00	2.441,97	17.979,41
<b>4.2.1.1.04.02.05 INFORMÁTICA</b>	<b>190.250,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>211.900,00</b>
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMÁTICA	190.250,00	21.650,00	0,00	21.650,00	211.900,00
<b>4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>36.789,14</b>	<b>26.576,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.576,94</b>	<b>63.366,08</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	36.789,14	26.576,94	0,00	26.576,94	63.366,08
<b>4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>64.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>89.500,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	64.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	89.500,00
<b>4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS</b>	<b>135.374,30</b>	<b>14.334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.334,25</b>	<b>149.708,55</b>
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	1.207,56	160,00	0,00	160,00	1.367,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 12/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	1.328,25	120,75	0,00	120,75	1.449,00
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.466,00	240,00	0,00	240,00	2.706,00
4.2.1.1.04.02.99.12 CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	4.457,00	491,00	0,00	491,00	4.948,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	102.894,49	8.107,50	0,00	8.107,50	111.001,99
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.265,00	1.115,00	0,00	1.115,00	13.380,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>546.685,93</b>	<b>53.993,22</b>	<b>0,00</b>	<b>53.993,22</b>	<b>600.679,15</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.026,80	839,30	0,00	839,30	3.866,10
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	15.832,65	0,00	0,00	0,00	15.832,65
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	5.096,48	0,00	0,00	0,00	5.096,48
4.2.1.1.05.04 CORREIO	12.139,54	130,10	0,00	130,10	12.269,64
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.612,49	900,00	0,00	900,00	9.512,49
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	18.748,16	3.147,17	0,00	3.147,17	21.895,33
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	8.047,83	729,53	0,00	729,53	8.777,36
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	14.690,90	5.156,50	0,00	5.156,50	19.847,40
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	2.459,70	624,51	0,00	624,51	3.084,21
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	505,28	35,72	0,00	35,72	541,00
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	6.243,80	87,90	0,00	87,90	6.331,70
4.2.1.1.05.16 INTERNET	79.081,44	7.185,17	0,00	7.185,17	86.266,61
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	8.766,64	152,98	0,00	152,98	8.919,62
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	1.361,64	49,97	0,00	49,97	1.411,61
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	253.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	276.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	15.770,04	1.433,64	0,00	1.433,64	17.203,68
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	66.461,92	6.559,79	0,00	6.559,79	73.021,71
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	5.037,19	398,16	0,00	398,16	5.435,35
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	3.436,55	0,00	0,00	0,00	3.436,55
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	3.833,00	0,00	3.833,00	7.033,00
4.2.1.1.05.30 BRINDES	11.040,00	0,00	0,00	0,00	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	2.807,39	229,78	0,00	229,78	3.037,17
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	68,49	0,00	0,00	0,00	68,49
<b>4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>61.433,15</b>	<b>4.192,73</b>	<b>-12.502,28</b>	<b>-8.309,55</b>	<b>53.123,60</b>
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	61.433,15	4.192,73	-12.502,28	-8.309,55	53.123,60
<b>4.2.1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>34.975,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.975,67</b>
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	19.975,67	0,00	0,00	0,00	19.975,67
<b>4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>36,32</b>	<b>987,36</b>	<b>0,00</b>	<b>987,36</b>	<b>1.023,68</b>
<b>4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>36,32</b>	<b>987,36</b>	<b>0,00</b>	<b>987,36</b>	<b>1.023,68</b>
<b>4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>36,32</b>	<b>987,36</b>	<b>0,00</b>	<b>987,36</b>	<b>1.023,68</b>
4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.1.99.02.01.02 DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	987,36	0,00	987,36	987,36
<b>4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>1.221.150,48</b>	<b>60.263,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60.263,80</b>	<b>1.281.414,28</b>
<b>4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.221.150,48</b>	<b>60.263,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60.263,80</b>	<b>1.281.414,28</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.221.150,48	60.263,80	0,00	60.263,80	1.281.414,28
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>807.184,90</b>	<b>99.707,08</b>	<b>-11.361,26</b>	<b>88.345,82</b>	<b>895.530,72</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>807.184,90</b>	<b>99.707,08</b>	<b>-11.361,26</b>	<b>88.345,82</b>	<b>895.530,72</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>794.144,58</b>	<b>99.486,78</b>	<b>-11.361,26</b>	<b>88.125,52</b>	<b>882.270,10</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>439.178,76</b>	<b>52.979,57</b>	<b>-11.361,26</b>	<b>41.618,31</b>	<b>480.797,07</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>412.628,22</b>	<b>50.592,12</b>	<b>-11.361,26</b>	<b>39.230,86</b>	<b>451.859,08</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	412.628,22	50.592,12	-11.361,26	39.230,86	451.859,08
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>19.144,01</b>	<b>1.931,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,74</b>	<b>21.075,75</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.959,87	902,00	0,00	902,00	8.861,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	11.184,14	1.029,74	0,00	1.029,74	12.213,88
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>7.406,53</b>	<b>455,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862,24</b>	<b>7.862,24</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	5.591,63	455,71	0,00	455,71	6.047,34
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.814,90	0,00	0,00	0,00	1.814,90
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>343.433,82</b>	<b>45.179,21</b>	<b>0,00</b>	<b>45.179,21</b>	<b>388.613,03</b>
<b>4.2.2.1.01.03.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>209.941,22</b>	<b>28.081,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28.081,39</b>	<b>238.022,61</b>
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	209.941,22	28.081,39	0,00	28.081,39	238.022,61
<b>4.2.2.1.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>76.864,66</b>	<b>10.028,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.028,77</b>	<b>86.893,43</b>
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	58.094,91	7.033,72	0,00	7.033,72	65.128,63
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	18.769,75	2.995,05	0,00	2.995,05	21.764,80
<b>4.2.2.1.01.03.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>20.663,45</b>	<b>3.111,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111,35</b>	<b>23.774,80</b>
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	16.126,56	2.706,00	0,00	2.706,00	18.832,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	4.536,89	405,35	0,00	405,35	4.942,24
<b>4.2.2.1.01.03.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>35.964,49</b>	<b>3.957,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957,70</b>	<b>39.922,19</b>
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	14.979,73	0,00	0,00	0,00	14.979,73
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	20.984,76	3.957,70	0,00	3.957,70	24.942,46
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>11.532,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>12.860,00</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>7.640,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>8.440,00</b>
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	7.640,00	800,00	0,00	800,00	8.440,00
<b>4.2.2.1.01.05.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>3.892,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>	<b>4.420,00</b>
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.681,00	220,00	0,00	220,00	1.901,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.211,00	308,00	0,00	308,00	2.519,00
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>8.130,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.130,10</b>
<b>4.2.2.1.02.05</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>8.130,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.130,10</b>
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	5.047,10	0,00	0,00	0,00	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	2.593,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00
<b>4.2.2.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,00</b>
<b>4.2.2.1.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>2.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,00</b>
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	2.735,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.175,22</b>	<b>220,30</b>	<b>0,00</b>	<b>220,30</b>	<b>2.395,52</b>
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.175,22	220,30	0,00	220,30	2.395,52
<b>4.3</b>	<b>CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS</b>	<b>505.084,57</b>	<b>93.788,86</b>	<b>0,00</b>	<b>93.788,86</b>	<b>598.873,43</b>
<b>4.3.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>505.084,57</b>	<b>93.788,86</b>	<b>0,00</b>	<b>93.788,86</b>	<b>598.873,43</b>
<b>4.3.1.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>505.084,57</b>	<b>93.788,86</b>	<b>0,00</b>	<b>93.788,86</b>	<b>598.873,43</b>
<b>4.3.1.1.01</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>505.084,57</b>	<b>93.788,86</b>	<b>0,00</b>	<b>93.788,86</b>	<b>598.873,43</b>
<b>4.3.1.1.01.01</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>505.084,57</b>	<b>93.788,86</b>	<b>0,00</b>	<b>93.788,86</b>	<b>598.873,43</b>



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	70.603,22	13.110,27	0,00	13.110,27	83.713,49
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	434.481,35	80.678,59	0,00	80.678,59	515.159,94
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-943.519,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.355,32</b>	<b>-132.355,32</b>	<b>-1.075.874,65</b>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-981.176,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.355,32</b>	<b>-132.355,32</b>	<b>-1.113.531,68</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-981.176,36	0,00	-132.355,32	-132.355,32	-1.113.531,68
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>37.657,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.657,03</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.657,03	0,00	0,00	0,00	37.657,03
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>2.025.704,53</b>	<b>1.107.959,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.959,46</b>	<b>3.133.663,99</b>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	2.129.859,29	1.107.959,46	0,00	1.107.959,46	3.237.818,75
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 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	141.290,70	-141.290,70	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.574.396,81	0,00	-141.290,70	-141.290,70	-1.715.687,51
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.515.335,92	0,00	-136.510,62	-136.510,62	-1.651.846,54
5.1.4.1	FUNDOS	-1.515.335,92	0,00	-136.510,62	-136.510,62	-1.651.846,54
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.515.335,92	0,00	-136.510,62	-136.510,62	-1.651.846,54
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.515.335,92	0,00	-136.510,62	-136.510,62	-1.651.846,54
5.1.9	OUTRAS	-59.060,89	0,00	-4.780,08	-4.780,08	-63.840,97
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.399,69	0,00	0,00	0,00	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-29.078,05	0,00	-2.107,60	-2.107,60	-31.185,65
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-25.583,15	0,00	-2.672,48	-2.672,48	-28.255,63
5.1.9.4.01	SELIC	-952,28	0,00	0,00	0,00	-952,28
5.1.9.4.02	CETIP	-24.630,87	0,00	-2.672,48	-2.672,48	-27.303,35
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	630.877,48	8.935,38	0,00	8.935,38	639.812,86
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	588.895,19	5.578,45	0,00	5.578,45	594.473,64
5.2.4.1	FUNDOS	588.895,19	5.578,45	0,00	5.578,45	594.473,64
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	588.895,19	5.578,45	0,00	5.578,45	594.473,64
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	588.895,19	5.578,45	0,00	5.578,45	594.473,64
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	41.982,29	3.356,93	0,00	3.356,93	45.339,22
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	7.429,47	436,04	0,00	436,04	7.865,51
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	65,70	5,27	0,00	5,27	70,97
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	29.065,33	2.915,62	0,00	2.915,62	31.980,95
5.2.9.4.01	SELIC	952,28	0,00	0,00	0,00	952,28
5.2.9.4.02	CETIP	28.113,05	2.915,62	0,00	2.915,62	31.028,67
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	943.519,33	132.355,32	0,00	132.355,32	1.075.874,65
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	943.519,33	132.355,32	0,00	132.355,32	1.075.874,65
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	981.176,36	132.355,32	0,00	132.355,32	1.113.531,68
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.657,03	0,00	0,00	0,00	-37.657,03