

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	19.323.865,38	14.895.678,89	-13.761.730,38	1.133.948,51	20.457.813,89
1.1	DISPONIVEL	5.957,20	5.526.764,19	-5.526.722,57	41,62	5.998,82
1.1.1	IMEDIATO	5.957,20	5.526.764,19	-5.526.722,57	41,62	5.998,82
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.957,20	425.502,98	-425.461,36	41,62	5.998,82
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.957,20	425.502,98	-425.461,36	41,62	5.998,82
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	93.788,86	-93.788,86	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	93.788,86	-93.788,86	0,00	0,00
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	5.007.472,35	-5.007.472,35	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	5.007.472,35	-5.007.472,35	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	19.234.262,10	9.368.914,70	-8.230.772,08	1.138.142,62	20.372.404,72
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.989.806,72	1.514.317,95	-2.019.327,32	-505.009,37	1.484.797,35
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	751.939,20	1.384.826,49	-1.995.258,07	-610.431,58	141.507,62
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	751.194,52	1.380.192,79	-1.990.662,75	-610.469,96	140.724,56
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	375.310,13	688.945,88	-993.945,59	-304.999,71	70.310,42
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	375.310,13	688.945,88	-993.945,59	-304.999,71	70.310,42
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	375.745,53	690.848,05	-996.179,44	-305.331,39	70.414,14
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	375.745,53	690.848,05	-996.179,44	-305.331,39	70.414,14
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	138,86	398,86	-537,72	-138,86	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	138,86	398,86	-537,72	-138,86	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	744,68	791,00	-752,62	38,38	783,06
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	269,90	396,44	-274,81	121,63	391,53
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	269,90	396,44	-274,81	121,63	391,53
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	353,58	394,56	-356,61	37,95	391,53
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	353,58	394,56	-356,61	37,95	391,53
1.2.2.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	121,20	0,00	-121,20	-121,20	0,00
1.2.2.1.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	121,20	0,00	-121,20	-121,20	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.842,70	-3.842,70	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.842,70	-3.842,70	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	50.603,75	35.702,60	-24.069,25	11.633,35	62.237,10
1.2.2.2.01	13º SALARIO	0,00	10.121,57	0,00	10.121,57	10.121,57
1.2.2.2.02	FERIAS	0,00	25.581,03	-23.948,50	1.632,53	1.632,53
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	23.069,18	-23.069,18	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	2.511,85	-879,32	1.632,53	1.632,53
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	603,75	0,00	-120,75	-120,75	483,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	603,75	0,00	-120,75	-120,75	483,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.187.263,77	93.788,86	0,00	93.788,86	1.281.052,63
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.187.263,77	93.788,86	0,00	93.788,86	1.281.052,63
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	165.961,52	13.110,27	0,00	13.110,27	179.071,79
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.021.302,25	80.678,59	0,00	80.678,59	1.101.980,84
1.2.3	INVESTIMENTOS	17.244.455,38	7.854.596,75	-6.211.444,76	1.643.151,99	18.887.607,37
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.244.455,38	7.854.596,75	-6.211.444,76	1.643.151,99	18.887.607,37
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	17.244.455,38	7.854.596,75	-6.211.444,76	1.643.151,99	18.887.607,37
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	17.244.455,38	7.854.596,75	-6.211.444,76	1.643.151,99	18.887.607,37
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	17.244.455,38	4.757.740,59	-3.114.588,60	1.643.151,99	18.887.607,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.096.856,16	-3.096.856,16	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>83.646,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.235,73</b>	<b>-4.235,73</b>	<b>79.410,35</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>83.646,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.235,73</b>	<b>-4.235,73</b>	<b>79.410,35</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPOREO</b>	<b>83.646,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.235,73</b>	<b>-4.235,73</b>	<b>79.410,35</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>83.646,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.235,73</b>	<b>-4.235,73</b>	<b>79.410,35</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>2.609,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,70</b>	<b>-60,70</b>	<b>2.549,12</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	-1.031,78	0,00	-60,70	-60,70	-1.092,48
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>5.780,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-114,27</b>	<b>-114,27</b>	<b>5.666,72</b>
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	6.855,99	0,00	0,00	0,00	6.855,99
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-1.075,00	0,00	-114,27	-114,27	-1.189,27
<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>68.239,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.510,43</b>	<b>-3.510,43</b>	<b>64.729,51</b>
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	368.256,26	0,00	0,00	0,00	368.256,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-300.016,32	0,00	-3.510,43	-3.510,43	-303.526,75
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>7.015,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,33</b>	<b>-550,33</b>	<b>6.465,00</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	-20.934,67	0,00	-550,33	-550,33	-21.485,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.323.865,38	4.891.354,06	-6.025.302,57	-1.133.948,51	-20.457.813,89
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.684.975,71	4.891.354,06	-5.312.437,34	-421.083,28	-15.106.058,99
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-14.683.837,03	322.413,08	-743.483,30	-421.070,22	-15.104.907,25
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-345.431,24	74.524,08	-540.884,14	-466.360,06	-811.791,30
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.355,66	3.674,55	-409.720,21	-406.045,66	-408.401,32
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	0,00	761,36	-267.707,31	-266.945,95	-266.945,95
2.1.2.1.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.355,66	2.913,19	-10.422,53	-7.509,34	-9.865,00
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-2.355,66	2.913,19	-10.422,53	-7.509,34	-9.865,00
2.1.2.1.01.04	PROVISÃO	0,00	0,00	-131.590,37	-131.590,37	-131.590,37
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	-131.590,37	-131.590,37	-131.590,37
2.1.2.1.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	32.814,26	-32.814,26	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.574,77	-1.574,77	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMÁTICA	0,00	22.690,03	-22.690,03	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.630,00	-1.630,00	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
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-343.075,58	38.035,27	-98.349,67	-60.314,40	-403.389,98
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	-29.793,25	-29.793,25	-29.793,25
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	0,00	-23.509,84	-23.509,84	-23.509,84
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-6.283,41	-6.283,41	-6.283,41
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-343.075,58	38.035,27	-68.556,42	-30.521,15	-373.596,73
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-252.192,51	29.119,92	-56.316,92	-27.197,00	-279.389,51
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-90.883,07	8.915,35	-12.239,50	-3.324,15	-94.207,22
2.1.2.2	RETENCÕES A RECOLHER	-247.889,00	247.889,00	-89.019,38	158.869,62	-89.019,38
2.1.2.2.01	PESSOAL	-244.799,37	244.799,37	-87.717,31	157.082,06	-87.717,31
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-161.220,94	161.220,94	-2.174,95	159.045,99	-2.174,95
2.1.2.2.01.02	INSS	-58.145,61	58.145,61	-64.964,25	-6.818,64	-64.964,25
2.1.2.2.01.03	FGTS	-25.432,82	25.432,82	-20.578,11	4.854,71	-20.578,11
2.1.2.2.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	-3.089,63	3.089,63	-1.302,07	1.787,56	-1.302,07
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-582,86	582,86	-146,36	436,50	-146,36
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.817,34	1.817,34	-466,28	1.351,06	-466,28
2.1.2.2.04.04	INSS	-689,43	689,43	-689,43	0,00	-689,43
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.090.516,79	0,00	-113.579,78	-113.579,78	-14.204.096,57
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.493.679,29	0,00	-113.579,78	-113.579,78	-35.607.259,07
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	-1.138,68	4.568.940,98	-4.568.954,04	-13,06	-1.151,74
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.568.484,00	-4.568.484,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	4.568.484,00	-4.568.484,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICAÇÃO RF	0,00	4.568.484,00	-4.568.484,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.138,68	456,98	-470,04	-13,06	-1.151,74
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.138,68	0,00	-6,11	-6,11	-1.144,79
2.1.3.9.06	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	456,98	-463,93	-6,95	-6,95
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	435,43	-435,43	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENCÕES A RECOLHER	0,00	21,55	-28,50	-6,95	-6,95
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	21,55	-28,50	-6,95	-6,95
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.281.052,63	0,00	-72.045,55	-72.045,55	-1.353.098,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.281.052,63	0,00	-72.045,55	-72.045,55	-1.353.098,18
2.2.2.1	COMUM	-1.281.052,63	0,00	-72.045,55	-72.045,55	-1.353.098,18
2.2.2.1.01	PROVISÃO	-1.281.052,63	0,00	-72.045,55	-72.045,55	-1.353.098,18
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.281.052,63	0,00	-72.045,55	-72.045,55	-1.353.098,18
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-179.071,79	0,00	-10.070,88	-10.070,88	-189.142,67
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.101.980,84	0,00	-61.974,67	-61.974,67	-1.163.955,51
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.357.837,04	0,00	-640.819,68	-640.819,68	-3.998.656,72
2.3.2	FUNDOS	-3.357.837,04	0,00	-640.819,68	-640.819,68	-3.998.656,72
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.357.837,04	0,00	-640.819,68	-640.819,68	-3.998.656,72
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.357.837,04	0,00	-640.819,68	-640.819,68	-3.998.656,72
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.357.837,04	0,00	-640.819,68	-640.819,68	-3.998.656,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.569.792,57	-1.569.792,57	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	11.445,67	-1.380.983,79	-1.369.538,12	-1.369.538,12
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	11.445,67	-1.380.983,79	-1.369.538,12	-1.369.538,12
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	11.445,67	-1.380.192,79	-1.368.747,12	-1.368.747,12
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.722,40	-688.945,88	-683.223,48	-683.223,48
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	5.722,40	-688.945,88	-683.223,48	-683.223,48
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	5.722,40	-688.945,88	-683.223,48	-683.223,48
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	5.723,27	-690.848,05	-685.124,78	-685.124,78
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5.723,27	-690.848,05	-685.124,78	-685.124,78
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-398,86	-398,86	-398,86
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-398,86	-398,86	-398,86
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-791,00	-791,00	-791,00
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-396,44	-396,44	-396,44
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-394,56	-394,56	-394,56
4.2	DESPESAS	0,00	845.481,67	-8.980,27	836.501,40	836.501,40
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	0,00	762.077,26	-8.980,27	753.096,99	753.096,99
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	648.497,48	-8.980,27	639.517,21	639.517,21
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	548.230,69	-8.915,35	539.315,34	539.315,34
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	42.500,38	0,00	42.500,38	42.500,38
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	42.500,38	0,00	42.500,38	42.500,38
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	42.500,38	0,00	42.500,38	42.500,38
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	149.436,73	0,00	149.436,73	149.436,73
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	107.817,49	0,00	107.817,49	107.817,49
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	107.817,49	0,00	107.817,49	107.817,49
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	0,00	13.882,83	0,00	13.882,83	13.882,83
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	0,00	10.375,66	0,00	10.375,66	10.375,66
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	0,00	3.507,17	0,00	3.507,17	3.507,17
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	5.072,65	0,00	5.072,65	5.072,65
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	902,00	0,00	902,00	902,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	4.170,65	0,00	4.170,65	4.170,65
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	0,00	22.663,76	0,00	22.663,76	22.663,76
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	5.820,22	0,00	5.820,22	5.820,22
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	16.843,54	0,00	16.843,54	16.843,54
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	276.423,33	-8.915,35	267.507,98	267.507,98
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	141.184,91	0,00	141.184,91	141.184,91
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	141.184,91	0,00	141.184,91	141.184,91
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	65.617,89	-8.915,35	56.702,54	56.702,54
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	44.096,11	-7.024,93	37.071,18	37.071,18
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	21.521,78	-1.890,42	19.631,36	19.631,36
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	0,00	27.624,43	0,00	27.624,43	27.624,43
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	15.604,60	0,00	15.604,60	15.604,60
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	12.019,83	0,00	12.019,83	12.019,83
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	0,00	41.996,10	0,00	41.996,10	41.996,10
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	13.772,33	0,00	13.772,33	13.772,33
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	0,00	28.223,77	0,00	28.223,77	28.223,77

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	71.928,85	0,00	71.928,85	71.928,85
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	61.492,10	0,00	61.492,10	61.492,10
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	61.492,10	0,00	61.492,10	61.492,10
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	3.810,29	0,00	3.810,29	3.810,29
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	3.810,29	0,00	3.810,29	3.810,29
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	0,00	6.626,46	0,00	6.626,46	6.626,46
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	1.325,29	0,00	1.325,29	1.325,29
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	5.301,17	0,00	5.301,17	5.301,17
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	0,00	7.941,40	0,00	7.941,40	7.941,40
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	0,00	4.838,40	0,00	4.838,40	4.838,40
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	4.838,40	0,00	4.838,40	4.838,40
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	3.103,00
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	1.297,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	4.361,15	0,00	4.361,15	4.361,15
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	4.361,15	0,00	4.361,15	4.361,15
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	0,00	1.961,15	0,00	1.961,15	1.961,15
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	35.467,08	0,00	35.467,08	35.467,08
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	35.467,08	0,00	35.467,08	35.467,08
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.587,33	0,00	1.587,33	1.587,33
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.587,33	0,00	1.587,33	1.587,33
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	0,00	22.791,50	0,00	22.791,50	22.791,50
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	0,00	22.791,50	0,00	22.791,50	22.791,50
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	9.458,25	0,00	9.458,25	9.458,25
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	0,00	120,75	0,00	120,75	120,75
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	0,00	445,00	0,00	445,00	445,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.107,50	0,00	8.107,50	8.107,50
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	48.202,83	-64,92	48.137,91	48.137,91
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	537,87	0,00	537,87	537,87
4.2.1.1.05.04	CORREIO	0,00	5.083,14	0,00	5.083,14	5.083,14
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	596,66	0,00	596,66	596,66
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	919,83	0,00	919,83	919,83
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	330,82	-64,92	265,90	265,90
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	18,77	0,00	18,77	18,77
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	0,00	70,20	0,00	70,20	70,20
4.2.1.1.05.16	INTERNET	0,00	7.206,20	0,00	7.206,20	7.206,20
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEI	0,00	1.001,97	0,00	1.001,97	1.001,97
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	154,94	0,00	154,94	154,94
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	0,00	1.433,64	0,00	1.433,64	1.433,64
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.511,11	0,00	6.511,11	6.511,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.25	0,00	364,55	0,00	364,55	364,55
4.2.1.1.05.28	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
4.2.1.1.05.32	0,00	213,13	0,00	213,13	213,13
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,73</b>	<b>4.235,73</b>
4.2.1.1.06.01	0,00	4.235,73	0,00	4.235,73	4.235,73
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
4.2.1.1.07.03	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>4.2.1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>113.579,78</b>	<b>0,00</b>	<b>113.579,78</b>	<b>113.579,78</b>
<b>4.2.1.2.99</b>	<b>0,00</b>	<b>113.579,78</b>	<b>0,00</b>	<b>113.579,78</b>	<b>113.579,78</b>
4.2.1.2.99.02	0,00	113.579,78	0,00	113.579,78	113.579,78
<b>4.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>83.404,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83.404,41</b>	<b>83.404,41</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>83.404,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83.404,41</b>	<b>83.404,41</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>0,00</b>	<b>83.184,46</b>	<b>0,00</b>	<b>83.184,46</b>	<b>83.184,46</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>39.492,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39.492,06</b>	<b>39.492,06</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>35.197,83</b>	<b>0,00</b>	<b>35.197,83</b>	<b>35.197,83</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	0,00	35.197,83	0,00	35.197,83	35.197,83
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,99</b>	<b>2.084,99</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	0,00	902,00	0,00	902,00	902,00
4.2.2.1.01.02.03.08	0,00	1.182,99	0,00	1.182,99	1.182,99
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,24</b>	<b>2.209,24</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	0,00	441,85	0,00	441,85	441,85
4.2.2.1.01.02.04.02	0,00	1.767,39	0,00	1.767,39	1.767,39
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>42.176,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42.176,40</b>	<b>42.176,40</b>
<b>4.2.2.1.01.03.01</b>	<b>0,00</b>	<b>21.844,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.844,27</b>	<b>21.844,27</b>
4.2.2.1.01.03.01.01	0,00	21.844,27	0,00	21.844,27	21.844,27
<b>4.2.2.1.01.03.02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.828,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.828,78</b>	<b>10.828,78</b>
4.2.2.1.01.03.02.01	0,00	7.920,41	0,00	7.920,41	7.920,41
4.2.2.1.01.03.02.02	0,00	2.908,37	0,00	2.908,37	2.908,37
<b>4.2.2.1.01.03.03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,15</b>	<b>3.172,15</b>
4.2.2.1.01.03.03.02	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	2.706,00
4.2.2.1.01.03.03.03	0,00	466,15	0,00	466,15	466,15
<b>4.2.2.1.01.03.04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,20</b>	<b>6.331,20</b>
4.2.2.1.01.03.04.01	0,00	2.150,15	0,00	2.150,15	2.150,15
4.2.2.1.01.03.04.02	0,00	4.181,05	0,00	4.181,05	4.181,05
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>1.516,00</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>
4.2.2.1.01.05.01.01	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00
<b>4.2.2.1.01.05.03</b>	<b>0,00</b>	<b>508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508,00</b>	<b>508,00</b>
4.2.2.1.01.05.03.01	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4.2.2.1.01.05.03.02	0,00	308,00	0,00	308,00	308,00
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>0,00</b>	<b>219,95</b>	<b>0,00</b>	<b>219,95</b>	<b>219,95</b>
4.2.2.1.05.17	0,00	219,95	0,00	219,95	219,95
<b>4.3</b>	<b>0,00</b>	<b>72.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>72.045,55</b>	<b>72.045,55</b>
<b>4.3.1</b>	<b>0,00</b>	<b>72.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>72.045,55</b>	<b>72.045,55</b>
<b>4.3.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>72.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>72.045,55</b>	<b>72.045,55</b>
<b>4.3.1.1.01</b>	<b>0,00</b>	<b>72.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>72.045,55</b>	<b>72.045,55</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2019

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	72.045,55	0,00	72.045,55	72.045,55
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	10.070,88	0,00	10.070,88	10.070,88
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	61.974,67	0,00	61.974,67	61.974,67
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-179.828,51	-179.828,51	-179.828,51
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-179.828,51	-179.828,51	-179.828,51
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-179.828,51	-179.828,51	-179.828,51
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	640.819,68	0,00	640.819,68	640.819,68
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	640.819,68	0,00	640.819,68	640.819,68



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	202.246,27	-202.246,27	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-202.246,27	-202.246,27	-202.246,27
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-189.256,59	-189.256,59	-189.256,59
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-189.256,59	-189.256,59	-189.256,59
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-189.256,59	-189.256,59	-189.256,59
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-189.256,59	-189.256,59	-189.256,59
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-12.989,68	-12.989,68	-12.989,68
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-9.146,98	-9.146,98	-9.146,98
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-3.842,70	-3.842,70	-3.842,70
5.1.9.4.02	CETIP	0,00	0,00	-3.842,70	-3.842,70	-3.842,70
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	22.417,76	0,00	22.417,76	22.417,76
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.732,44	0,00	17.732,44	17.732,44
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	17.732,44	0,00	17.732,44	17.732,44
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	17.732,44	0,00	17.732,44	17.732,44
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	17.732,44	0,00	17.732,44	17.732,44
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	4.685,32	0,00	4.685,32	4.685,32
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	463,93	0,00	463,93	463,93
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.215,28	0,00	4.215,28	4.215,28
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	4.215,28	0,00	4.215,28	4.215,28
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	179.828,51	0,00	179.828,51	179.828,51
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	179.828,51	0,00	179.828,51	179.828,51
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	179.828,51	0,00	179.828,51	179.828,51