

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	20.457.813,89	8.400.294,03	-7.550.939,67	849.354,36	21.307.168,25
1.1	DISPONIVEL	5.998,82	3.708.501,85	-3.708.504,21	-2,36	5.996,46
1.1.1	IMEDIATO	5.998,82	3.708.501,85	-3.708.504,21	-2,36	5.996,46
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.998,82	1.113.201,30	-1.113.203,66	-2,36	5.996,46
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.998,82	1.113.201,30	-1.113.203,66	-2,36	5.996,46
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	72.045,55	-72.045,55	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	72.045,55	-72.045,55	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.523.255,00	-2.523.255,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.523.255,00	-2.523.255,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	20.372.404,72	4.691.792,18	-3.838.921,58	852.870,60	21.225.275,32
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.484.797,35	1.957.310,66	-1.412.061,21	545.249,45	2.030.046,80
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	141.507,62	1.419.531,83	-1.403.561,27	15.970,56	157.478,18
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	140.724,56	1.412.570,08	-1.397.836,80	14.733,28	155.457,84
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	70.310,42	705.240,84	-697.836,56	7.404,28	77.714,70
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	70.310,42	705.240,84	-697.836,56	7.404,28	77.714,70
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	70.414,14	706.904,61	-699.627,69	7.276,92	77.691,06
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	70.414,14	706.904,61	-699.627,69	7.276,92	77.691,06
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	424,63	-372,55	52,08	52,08
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	424,63	-372,55	52,08	52,08
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	783,06	4.208,34	-2.971,06	1.237,28	2.020,34
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	391,53	2.104,17	-1.485,53	618,64	1.010,17
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	391,53	2.104,17	-1.485,53	618,64	1.010,17
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	391,53	2.104,17	-1.485,53	618,64	1.010,17
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	391,53	2.104,17	-1.485,53	618,64	1.010,17
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.753,41	-2.753,41	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.753,41	-2.753,41	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	62.237,10	465.733,28	-8.499,94	457.233,34	519.470,44
1.2.2.2.01	13º SALARIO	10.121,57	8.986,62	0,00	8.986,62	19.108,19
1.2.2.2.02	FERIAS	1.632,53	6.746,66	-8.379,19	-1.632,53	0,00
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	5.317,17	-5.317,17	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	1.429,49	-1.429,49	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	1.632,53	0,00	-1.632,53	-1.632,53	0,00
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00
1.2.2.2.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1.2.2.2.05.21.01	ANTEC. ALUGUEL EDIFICIO VARIG	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	483,00	0,00	-120,75	-120,75	362,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	483,00	0,00	-120,75	-120,75	362,25
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.281.052,63	72.045,55	0,00	72.045,55	1.353.098,18
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.281.052,63	72.045,55	0,00	72.045,55	1.353.098,18
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	179.071,79	10.070,88	0,00	10.070,88	189.142,67
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.101.980,84	61.974,67	0,00	61.974,67	1.163.955,51
1.2.3	INVESTIMENTOS	18.887.607,37	2.734.481,52	-2.426.860,37	307.621,15	19.195.228,52
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.887.607,37	2.734.481,52	-2.426.860,37	307.621,15	19.195.228,52
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	18.887.607,37	2.734.481,52	-2.426.860,37	307.621,15	19.195.228,52
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	18.887.607,37	2.734.481,52	-2.426.860,37	307.621,15	19.195.228,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	18.887.607,37	1.548.472,83	-1.240.851,68	307.621,15	19.195.228,52
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.186.008,69	-1.186.008,69	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	79.410,35	0,00	-3.513,88	-3.513,88	75.896,47
1.3.1	IMOBILIZADO	79.410,35	0,00	-3.513,88	-3.513,88	75.896,47
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	79.410,35	0,00	-3.513,88	-3.513,88	75.896,47
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	79.410,35	0,00	-3.513,88	-3.513,88	75.896,47
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.549,12	0,00	-60,70	-60,70	2.488,42
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	-1.092,48	0,00	-60,70	-60,70	-1.153,18
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.666,72	0,00	-114,26	-114,26	5.552,46
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	-1.189,27	0,00	-114,26	-114,26	-1.303,53
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	64.729,51	0,00	-3.085,59	-3.085,59	61.643,92
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	-303.526,75	0,00	-3.085,59	-3.085,59	-306.612,34
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	6.465,00	0,00	-253,33	-253,33	6.211,67
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-21.485,00	0,00	-253,33	-253,33	-21.738,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.457.813,89	1.981.103,83	-2.830.458,19	-849.354,36	-21.307.168,25
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.106.058,99	1.981.103,83	-2.201.452,10	-220.348,27	-15.326.407,26
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.104.907,25	578.032,75	-798.367,25	-220.334,50	-15.325.241,75
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-811.791,30	489.013,37	-507.570,38	-18.557,01	-830.348,31
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-408.401,32	424.995,29	-399.871,33	25.123,96	-383.277,36
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-266.945,95	267.738,38	-270.455,91	-2.717,53	-269.663,48
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	16.905,49	-16.998,71	-93,22	-93,22
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-9.865,00	2.083,26	-8.689,64	-6.606,38	-16.471,38
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-9.865,00	2.083,26	-8.689,64	-6.606,38	-16.471,38
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-131.590,37	138.268,16	-103.727,07	34.541,09	-97.049,28
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-131.590,37	138.268,16	-103.727,07	34.541,09	-97.049,28
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	34.242,57	-34.242,57	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.606,90	-1.606,90	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.108,97	-23.108,97	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	9.526,70	-9.526,70	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.994,63	-3.994,63	0,00	0,00
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	3.994,63	-3.994,63	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-403.389,98	25.780,88	-69.461,85	-43.680,97	-447.070,95
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-29.793,25	1.558,05	-31.383,71	-29.825,66	-59.618,91
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-23.509,84	1.165,34	-24.699,42	-23.534,08	-47.043,92
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-6.283,41	392,71	-6.684,29	-6.291,58	-12.574,99
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-373.596,73	24.222,83	-38.078,14	-13.855,31	-387.452,04
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-279.389,21	23.699,21	-27.695,82	-3.996,61	-283.386,12
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-94.207,22	523,62	-10.382,32	-9.858,70	-104.065,92
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-89.019,38	89.019,38	-137.685,66	-48.666,28	-137.685,66
2.1.2.2.01	PESSOAL	-87.717,31	87.717,31	-135.799,66	-48.082,35	-135.799,66
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-2.174,95	2.174,95	-53.626,94	-51.451,99	-53.626,94
2.1.2.2.01.02	INSS	-64.964,25	64.964,25	-62.835,07	2.129,18	-62.835,07
2.1.2.2.01.03	FGTS	-20.578,11	20.578,11	-19.337,65	1.240,46	-19.337,65
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.302,07	1.302,07	-1.886,00	-583,93	-1.886,00
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-146,36	146,36	-194,23	-47,87	-194,23
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-466,28	466,28	-614,68	-148,40	-614,68
2.1.2.2.04.04	INSS	-689,43	689,43	-1.077,09	-387,66	-1.077,09
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.204.096,57	0,00	-153.111,21	-153.111,21	-14.357.207,78
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.607.259,07	0,00	-153.111,21	-153.111,21	-35.760.370,28
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	-1.151,74	1.403.071,08	-1.403.084,85	-13,77	-1.165,51
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.402.543,82	-1.402.543,82	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.402.543,82	-1.402.543,82	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.402.543,82	-1.402.543,82	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.151,74	527,26	-541,03	-13,77	-1.165,51
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.144,79	0,00	-5,75	-5,75	-1.150,54
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-6,95	527,26	-535,28	-8,02	-14,97
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	502,39	-502,39	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6,95	24,87	-32,89	-8,02	-14,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-6,95	24,87	-32,89	-8,02	-14,97
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.353.098,18	0,00	-69.906,98	-69.906,98	-1.423.005,16
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.353.098,18	0,00	-69.906,98	-69.906,98	-1.423.005,16
2.2.2.1	COMUM	-1.353.098,18	0,00	-69.906,98	-69.906,98	-1.423.005,16
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.353.098,18	0,00	-69.906,98	-69.906,98	-1.423.005,16
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.353.098,18	0,00	-69.906,98	-69.906,98	-1.423.005,16
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-189.142,67	0,00	-9.771,94	-9.771,94	-198.914,61
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.163.955,51	0,00	-60.135,04	-60.135,04	-1.224.090,55
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.998.656,72	0,00	-559.099,11	-559.099,11	-4.557.755,83
2.3.2	FUNDOS	-3.998.656,72	0,00	-559.099,11	-559.099,11	-4.557.755,83
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.998.656,72	0,00	-559.099,11	-559.099,11	-4.557.755,83
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.998.656,72	0,00	-559.099,11	-559.099,11	-4.557.755,83
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.998.656,72	0,00	-559.099,11	-559.099,11	-4.557.755,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.514.699,26	-1.514.699,26	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.369.538,12	5.423,88	-1.416.778,42	-1.411.354,54	-2.780.892,66
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.369.538,12	5.423,88	-1.416.778,42	-1.411.354,54	-2.780.892,66
4.1.1.1	CORRENTES	-1.368.747,12	5.423,88	-1.412.570,08	-1.407.146,20	-2.775.893,32
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-683.223,48	2.702,39	-705.240,84	-702.538,45	-1.385.761,93
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-683.223,48	2.702,39	-705.240,84	-702.538,45	-1.385.761,93
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-683.223,48	2.702,39	-705.240,84	-702.538,45	-1.385.761,93
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-685.124,78	2.721,49	-706.904,61	-704.183,12	-1.389.307,90
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-685.124,78	2.721,49	-706.904,61	-704.183,12	-1.389.307,90
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-398,86	0,00	-424,63	-424,63	-823,49
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-398,86	0,00	-424,63	-424,63	-823,49
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-791,00	0,00	-4.208,34	-4.208,34	-4.999,34
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-396,44	0,00	-2.104,17	-2.104,17	-2.500,61
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-394,56	0,00	-2.104,17	-2.104,17	-2.498,73
4.2	DESPESAS	836.501,40	880.269,29	-5.899,34	874.369,95	1.710.871,35
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	753.096,99	790.339,44	-5.899,34	784.440,10	1.537.537,09
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	639.517,21	637.228,23	-5.899,34	631.328,89	1.270.846,10
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	539.315,34	544.199,23	-5.899,34	538.299,89	1.077.615,23
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	42.500,38	43.349,28	0,00	43.349,28	85.849,66
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	42.500,38	43.349,28	0,00	43.349,28	85.849,66
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	42.500,38	43.349,28	0,00	43.349,28	85.849,66
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	149.436,73	137.032,93	0,00	137.032,93	286.469,66
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	107.817,49	109.086,25	0,00	109.086,25	216.903,74
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	107.817,49	109.086,25	0,00	109.086,25	216.903,74
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	13.882,83	13.272,44	0,00	13.272,44	27.155,27
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	10.375,66	10.121,72	0,00	10.121,72	20.497,38
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	3.507,17	3.150,72	0,00	3.150,72	6.657,89
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	5.072,65	5.223,82	0,00	5.223,82	10.296,47
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	902,00	902,00	0,00	902,00	1.804,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	4.170,65	4.321,82	0,00	4.321,82	8.492,47
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	22.663,76	9.450,42	0,00	9.450,42	32.114,18
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	5.820,22	5.820,22	0,00	5.820,22	11.640,44
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	16.843,54	3.630,20	0,00	3.630,20	20.473,74
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	267.507,98	300.461,99	-5.899,34	294.562,65	562.070,63
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	141.184,91	175.223,22	-1.337,68	173.885,54	315.070,45
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	141.184,91	175.223,22	-1.337,68	173.885,54	315.070,45
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	56.702,54	61.488,33	-916,33	60.572,00	117.274,54
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	37.071,18	43.745,58	-492,54	43.253,04	80.324,22
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	19.631,36	17.742,75	-423,79	17.318,96	36.950,32
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	27.624,43	27.921,93	0,00	27.921,93	55.546,36
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	15.604,60	16.867,40	0,00	16.867,40	32.472,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	12.019,83	11.054,53	0,00	11.054,53	23.074,36
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	41.996,10	35.828,51	-3.645,33	32.183,18	74.179,28
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	13.772,33	14.925,01	0,00	14.925,01	28.697,34
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	28.223,77	20.903,50	-3.645,33	17.258,17	45.481,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	71.928,85	55.669,23	0,00	55.669,23	127.598,08
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	61.492,10	50.533,65	0,00	50.533,65	112.025,75
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	61.492,10	50.533,65	0,00	50.533,65	112.025,75
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	3.810,29	3.810,29	0,00	3.810,29	7.620,58
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	3.810,29	3.810,29	0,00	3.810,29	7.620,58
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	6.626,46	1.325,29	0,00	1.325,29	7.951,75
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	1.325,29	1.325,29	0,00	1.325,29	2.650,58
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	5.301,17	0,00	0,00	0,00	5.301,17
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	7.941,40	7.685,80	0,00	7.685,80	15.627,20
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	4.838,40	5.040,00	0,00	5.040,00	9.878,40
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	4.838,40	5.040,00	0,00	5.040,00	9.878,40
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.103,00	2.645,80	0,00	2.645,80	5.748,80
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.297,00	1.105,80	0,00	1.105,80	2.402,80
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.806,00	1.540,00	0,00	1.540,00	3.346,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	4.361,15	0,00	0,00	0,00	4.361,15
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	4.361,15	0,00	0,00	0,00	4.361,15
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	1.961,15	0,00	0,00	0,00	1.961,15
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.518,69	0,00	3.518,69	3.518,69
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	0,00	1.231,19	0,00	1.231,19	1.231,19
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50	2.287,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	442,50	0,00	442,50	442,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.467,08	37.565,65	0,00	37.565,65	73.032,73
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	35.467,08	37.565,65	0,00	37.565,65	73.032,73
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.587,33	1.619,46	0,00	1.619,46	3.206,79
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.587,33	1.619,46	0,00	1.619,46	3.206,79
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	22.791,50	23.210,45	0,00	23.210,45	46.001,95
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	22.791,50	23.210,45	0,00	23.210,45	46.001,95
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	9.458,25	12.735,74	0,00	12.735,74	22.193,99
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	120,75	120,75	0,00	120,75	241,50
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	240,00	279,33	0,00	279,33	519,33
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	445,00	492,00	0,00	492,00	937,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.107,50	11.298,66	0,00	11.298,66	19.406,16
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	545,00	545,00	0,00	545,00	1.090,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	48.137,91	48.430,78	0,00	48.430,78	96.568,69
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	537,87	733,50	0,00	733,50	1.271,37
4.2.1.1.05.04	CORREIO	5.083,14	697,11	0,00	697,11	5.780,25
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	596,66	3.754,67	0,00	3.754,67	4.351,33
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	919,83	919,83	0,00	919,83	1.839,66
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	265,90	361,99	0,00	361,99	627,89
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.16	INTERNET	7.206,20	7.206,20	0,00	7.206,20	14.412,40
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.001,97	771,84	0,00	771,84	1.773,81
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	154,94	45,30	0,00	45,30	200,24
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	45.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	1.433,64	1.433,64	0,00	1.433,64	2.867,28
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	6.511,11	6.870,88	0,00	6.870,88	13.381,99
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	364,55	1.093,20	0,00	1.093,20	1.457,75
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	213,13	236,71	0,00	236,71	449,84
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	5,91	0,00	5,91	5,91
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.235,73	3.513,88	0,00	3.513,88	7.749,61
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	4.235,73	3.513,88	0,00	3.513,88	7.749,61
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.2.1.1.07.03	TAFIC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	113.579,78	153.111,21	0,00	153.111,21	266.690,99
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	113.579,78	153.111,21	0,00	153.111,21	266.690,99
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	113.579,78	153.111,21	0,00	153.111,21	266.690,99
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	83.404,41	89.929,85	0,00	89.929,85	173.334,26
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	83.404,41	89.929,85	0,00	89.929,85	173.334,26
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	83.184,46	89.709,38	0,00	89.709,38	172.893,84
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	39.492,06	38.396,99	0,00	38.396,99	77.889,05
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	35.197,83	35.851,70	0,00	35.851,70	71.049,53
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	35.197,83	35.851,70	0,00	35.851,70	71.049,53
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	2.084,99	2.084,99	0,00	2.084,99	4.169,98
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	902,00	902,00	0,00	902,00	1.804,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	1.182,99	1.182,99	0,00	1.182,99	2.365,98
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	2.209,24	460,30	0,00	460,30	2.669,54
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	441,85	460,30	0,00	460,30	902,15
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.767,39	0,00	0,00	0,00	1.767,39
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	42.176,40	49.806,39	0,00	49.806,39	91.982,79
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	21.844,27	30.790,75	0,00	30.790,75	52.635,02
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	21.844,27	30.790,75	0,00	30.790,75	52.635,02
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	10.828,78	10.512,77	0,00	10.512,77	21.341,55
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	7.920,41	8.017,17	0,00	8.017,17	15.937,58
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	2.908,37	2.495,60	0,00	2.495,60	5.403,97
4.2.2.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	3.172,15	3.172,15	0,00	3.172,15	6.344,30
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.706,00	2.706,00	0,00	2.706,00	5.412,00
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	466,15	466,15	0,00	466,15	932,30
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	6.331,20	5.330,72	0,00	5.330,72	11.661,92
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	2.150,15	2.168,60	0,00	2.168,60	4.318,75
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	4.181,05	3.162,12	0,00	3.162,12	7.343,17
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	1.516,00	1.506,00	0,00	1.506,00	3.022,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	2.016,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	2.016,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	508,00	498,00	0,00	498,00	1.006,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	200,00	190,00	0,00	190,00	390,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	308,00	308,00	0,00	308,00	616,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	219,95	220,47	0,00	220,47	440,42
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	219,95	220,47	0,00	220,47	440,42
4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	72.045,55	69.906,98	0,00	69.906,98	141.952,53
4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL	72.045,55	69.906,98	0,00	69.906,98	141.952,53
4.3.1.1 COMUM	72.045,55	69.906,98	0,00	69.906,98	141.952,53
4.3.1.1.01 PROVISAO	72.045,55	69.906,98	0,00	69.906,98	141.952,53
4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	72.045,55	69.906,98	0,00	69.906,98	141.952,53
4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	10.070,88	9.771,94	0,00	9.771,94	19.842,82
4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	61.974,67	60.135,04	0,00	60.135,04	122.109,71
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-179.828,51	0,00	-92.021,50	-92.021,50	-271.850,01
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-179.828,51	0,00	-92.021,50	-92.021,50	-271.850,01
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-179.828,51	0,00	-92.021,50	-92.021,50	-271.850,01
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	640.819,68	559.099,11	0,00	559.099,11	1.199.918,79
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	640.819,68	559.099,11	0,00	559.099,11	1.199.918,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	150.418,38	-150.418,38	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-202.246,27	0,00	-150.418,38	-150.418,38	-352.664,65
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-189.256,59	0,00	-145.929,01	-145.929,01	-335.185,60
5.1.4.1	FUNDOS	-189.256,59	0,00	-145.929,01	-145.929,01	-335.185,60
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-189.256,59	0,00	-145.929,01	-145.929,01	-335.185,60
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-189.256,59	0,00	-145.929,01	-145.929,01	-335.185,60
5.1.9	OUTRAS	-12.989,68	0,00	-4.489,37	-4.489,37	-17.479,05
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-9.146,98	0,00	-1.735,96	-1.735,96	-10.882,94
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-3.842,70	0,00	-2.753,41	-2.753,41	-6.596,11
5.1.9.4.02	CETIP	-3.842,70	0,00	-2.753,41	-2.753,41	-6.596,11
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.417,76	58.396,88	0,00	58.396,88	80.814,64
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.732,44	54.842,99	0,00	54.842,99	72.575,43
5.2.4.1	FUNDOS	17.732,44	54.842,99	0,00	54.842,99	72.575,43
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	17.732,44	54.842,99	0,00	54.842,99	72.575,43
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	17.732,44	54.842,99	0,00	54.842,99	72.575,43
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.685,32	3.553,89	0,00	3.553,89	8.239,21
5.2.9.2	CUSTODIANTE	463,93	535,28	0,00	535,28	999,21
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	6,11	5,75	0,00	5,75	11,86
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4.215,28	3.012,86	0,00	3.012,86	7.228,14
5.2.9.4.02	CETIP	4.215,28	3.012,86	0,00	3.012,86	7.228,14
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.828,51	92.021,50	0,00	92.021,50	271.850,01
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	179.828,51	92.021,50	0,00	92.021,50	271.850,01
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.828,51	92.021,50	0,00	92.021,50	271.850,01