

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	21.307.168,25	6.401.867,77	-5.536.595,57	865.272,20	22.172.440,45
1.1	DISPONIVEL	5.996,46	2.695.074,40	-2.695.348,74	-274,34	5.722,12
1.1.1	IMEDIATO	5.996,46	2.695.074,40	-2.695.348,74	-274,34	5.722,12
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.996,46	669.102,52	-669.376,86	-274,34	5.722,12
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.996,46	669.102,52	-669.376,86	-274,34	5.722,12
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	69.906,98	-69.906,98	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	69.906,98	-69.906,98	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	1.956.064,90	-1.956.064,90	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.956.064,90	-1.956.064,90	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	21.225.275,32	3.704.443,37	-2.837.732,95	866.710,42	22.091.985,74
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.030.046,80	1.490.677,66	-1.284.408,99	206.268,67	2.236.315,47
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	157.478,18	1.420.770,68	-1.284.288,24	136.482,44	293.960,62
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	155.457,84	1.418.486,35	-1.279.995,09	138.491,26	293.949,10
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	77.714,70	708.127,14	-638.990,44	69.136,70	146.851,40
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	77.714,70	708.127,14	-638.990,44	69.136,70	146.851,40
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	77.691,06	709.851,15	-640.444,51	69.406,64	147.097,70
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	77.691,06	709.851,15	-640.444,51	69.406,64	147.097,70
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	52,08	508,06	-560,14	-52,08	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	52,08	508,06	-560,14	-52,08	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	2.020,34	11,52	-2.020,34	-2.008,82	11,52
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	1.010,17	5,76	-1.010,17	-1.004,41	5,76
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.010,17	5,76	-1.010,17	-1.004,41	5,76
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	1.010,17	5,76	-1.010,17	-1.004,41	5,76
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	1.010,17	5,76	-1.010,17	-1.004,41	5,76
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.272,81	-2.272,81	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.272,81	-2.272,81	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	519.470,44	0,00	-120,75	-120,75	519.349,69
1.2.2.2.01	13º SALARIO	19.108,19	0,00	0,00	0,00	19.108,19
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	362,25	0,00	-120,75	-120,75	241,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	362,25	0,00	-120,75	-120,75	241,50
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.353.098,18	69.906,98	0,00	69.906,98	1.423.005,16
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.353.098,18	69.906,98	0,00	69.906,98	1.423.005,16
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	189.142,67	9.771,94	0,00	9.771,94	198.914,61
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.163.955,51	60.135,04	0,00	60.135,04	1.224.090,55
1.2.3	INVESTIMENTOS	19.195.228,52	2.213.765,71	-1.553.323,96	660.441,75	19.855.670,27
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.195.228,52	2.213.765,71	-1.553.323,96	660.441,75	19.855.670,27
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	19.195.228,52	2.213.765,71	-1.553.323,96	660.441,75	19.855.670,27
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	19.195.228,52	2.213.765,71	-1.553.323,96	660.441,75	19.855.670,27
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	19.195.228,52	1.474.080,10	-813.638,35	660.441,75	19.855.670,27
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	739.685,61	-739.685,61	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	75.896,47	2.350,00	-3.513,88	-1.163,88	74.732,59
1.3.1	IMOBILIZADO	75.896,47	2.350,00	-3.513,88	-1.163,88	74.732,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	75.896,47	2.350,00	-3.513,88	-1.163,88	74.732,59
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	75.896,47	2.350,00	-3.513,88	-1.163,88	74.732,59
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.488,42	2.350,00	-60,68	2.289,32	4.777,74
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.641,60	2.350,00	0,00	2.350,00	5.991,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-1.153,18	0,00	-60,68	-60,68	-1.213,86
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.552,46	0,00	-114,27	-114,27	5.438,19
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	(-)DEPRECIACÃO	-1.303,53	0,00	-114,27	-114,27	-1.417,80
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	61.643,92	0,00	-3.085,59	-3.085,59	58.558,33
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	(-)DEPRECIACÃO	-306.612,34	0,00	-3.085,59	-3.085,59	-309.697,93
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	6.211,67	0,00	-253,34	-253,34	5.958,33
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-21.738,33	0,00	-253,34	-253,34	-21.991,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.307.168,25	1.832.717,08	-2.697.989,28	-865.272,20	-22.172.440,45
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.326.407,26	1.832.717,08	-2.192.734,07	-360.016,99	-15.686.424,25
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.325.241,75	548.201,45	-908.214,02	-360.012,57	-15.685.254,32
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-830.348,31	411.615,33	-492.102,46	-80.487,13	-910.835,44
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-383.277,36	373.948,08	-386.410,71	-12.462,63	-395.739,99
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-269.663,48	269.663,48	-274.551,53	-4.888,05	-274.551,53
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	-93,22	0,00	0,00	0,00	-93,22
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-16.471,38	557,53	-8.132,11	-7.574,58	-24.045,96
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-16.471,38	557,53	-8.132,11	-7.574,58	-24.045,96
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-97.049,28	103.727,07	-103.727,07	0,00	-97.049,28
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-97.049,28	103.727,07	-103.727,07	0,00	-97.049,28
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	34.636,97	-34.636,97	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	9.921,10	-9.921,10	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	3.030,28	-3.030,28	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.030,28	-3.030,28	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-447.070,95	0,00	-68.024,50	-68.024,50	-515.095,45
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-59.618,91	0,00	-30.751,54	-30.751,54	-90.370,45
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-47.043,92	0,00	-24.226,59	-24.226,59	-71.270,51
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-12.574,99	0,00	-6.524,95	-6.524,95	-19.099,94
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-387.452,04	0,00	-37.272,96	-37.272,96	-424.725,00
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-283.386,12	0,00	-27.878,05	-27.878,05	-311.264,17
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-104.065,92	0,00	-9.394,91	-9.394,91	-113.460,83
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-137.685,66	136.586,12	-147.908,79	-11.322,67	-149.008,33
2.1.2.2.01	PESSOAL	-135.799,66	134.700,12	-146.217,19	-11.517,07	-147.316,73
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-53.626,94	52.527,40	-53.092,43	-565,03	-54.191,97
2.1.2.2.01.02	INSS	-62.835,07	62.835,07	-73.851,60	-11.016,53	-73.851,60
2.1.2.2.01.03	FGTS	-19.337,65	19.337,65	-19.273,16	64,49	-19.273,16
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.886,00	1.886,00	-1.691,60	194,40	-1.691,60
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-194,23	194,23	-197,23	-3,00	-197,23
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-614,68	614,68	-623,98	-9,30	-623,98
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.077,09	1.077,09	-870,39	206,70	-870,39
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.357.207,78	0,00	-268.202,77	-268.202,77	-14.625.410,55
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.760.370,28	0,00	-268.202,77	-268.202,77	-36.028.573,05
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	-1.165,51	1.284.515,63	-1.284.520,05	-4,42	-1.169,93
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.284.013,46	-1.284.013,46	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.284.013,46	-1.284.013,46	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.284.013,46	-1.284.013,46	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.165,51	502,17	-506,59	-4,42	-1.169,93
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.150,54	0,00	-4,42	-4,42	-1.154,96
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	502,17	-502,17	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	478,48	-478,48	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14,97	23,69	-23,69	0,00	-14,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,97	23,69	-23,69	0,00	-14,97
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.423.005,16	0,00	-70.813,33	-70.813,33	-1.493.818,49
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.423.005,16	0,00	-70.813,33	-70.813,33	-1.493.818,49
2.2.2.1	COMUM	-1.423.005,16	0,00	-70.813,33	-70.813,33	-1.493.818,49
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.423.005,16	0,00	-70.813,33	-70.813,33	-1.493.818,49
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.423.005,16	0,00	-70.813,33	-70.813,33	-1.493.818,49
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-198.914,61	0,00	-9.898,64	-9.898,64	-208.813,25
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.224.090,55	0,00	-60.914,69	-60.914,69	-1.285.005,24
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.557.755,83	0,00	-434.441,88	-434.441,88	-4.992.197,71
2.3.2	FUNDOS	-4.557.755,83	0,00	-434.441,88	-434.441,88	-4.992.197,71
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.557.755,83	0,00	-434.441,88	-434.441,88	-4.992.197,71
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-4.557.755,83	0,00	-434.441,88	-434.441,88	-4.992.197,71
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-4.557.755,83	0,00	-434.441,88	-434.441,88	-4.992.197,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.535.905,58	-1.535.905,58	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-2.780.892,66	13.038,27	-1.418.497,87	-1.405.459,60	-4.186.352,26
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.780.892,66	13.038,27	-1.418.497,87	-1.405.459,60	-4.186.352,26
4.1.1.1	CORRENTES	-2.775.893,32	13.038,27	-1.418.486,35	-1.405.448,08	-4.181.341,40
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.385.761,93	6.518,76	-708.127,14	-701.608,38	-2.087.370,31
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.385.761,93	6.518,76	-708.127,14	-701.608,38	-2.087.370,31
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.385.761,93	6.518,76	-708.127,14	-701.608,38	-2.087.370,31
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.389.307,90	6.519,51	-709.851,15	-703.331,64	-2.092.639,54
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.389.307,90	6.519,51	-709.851,15	-703.331,64	-2.092.639,54
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-823,49	0,00	-508,06	-508,06	-1.331,55
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-823,49	0,00	-508,06	-508,06	-1.331,55
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-4.999,34	0,00	-11,52	-11,52	-5.010,86
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.500,61	0,00	-5,76	-5,76	-2.506,37
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-2.498,73	0,00	-5,76	-5,76	-2.504,49
4.2	DESPESAS	1.710.871,35	1.017.612,10	0,00	1.017.612,10	2.728.483,45
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	1.537.537,09	932.845,92	0,00	932.845,92	2.470.383,01
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.270.846,10	664.643,15	0,00	664.643,15	1.935.489,25
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.077.615,23	557.890,23	0,00	557.890,23	1.635.505,46
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	85.849,66	43.494,66	0,00	43.494,66	129.344,32
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	85.849,66	43.494,66	0,00	43.494,66	129.344,32
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	85.849,66	43.494,66	0,00	43.494,66	129.344,32
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	286.469,66	136.665,75	0,00	136.665,75	423.135,41
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	216.903,74	108.749,38	0,00	108.749,38	325.653,12
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	216.903,74	108.749,38	0,00	108.749,38	325.653,12
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	27.155,27	13.242,13	0,00	13.242,13	40.397,40
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	20.497,38	10.098,60	0,00	10.098,60	30.595,98
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	6.657,89	3.143,53	0,00	3.143,53	9.801,42
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	10.296,47	5.223,82	0,00	5.223,82	15.520,29
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.804,00	902,00	0,00	902,00	2.706,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	8.492,47	4.321,82	0,00	4.321,82	12.814,29
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	32.114,18	9.450,42	0,00	9.450,42	41.564,60
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	11.640,44	5.820,22	0,00	5.820,22	17.460,66
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	20.473,74	3.630,20	0,00	3.630,20	24.103,94
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	562.070,63	314.322,59	0,00	314.322,59	876.393,22
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	315.070,45	180.511,23	0,00	180.511,23	495.581,68
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	315.070,45	180.511,23	0,00	180.511,23	495.581,68
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	117.274,54	71.623,80	0,00	71.623,80	188.898,34
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	80.324,22	54.217,64	0,00	54.217,64	134.541,86
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	36.950,32	17.406,16	0,00	17.406,16	54.356,48
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	55.546,36	26.360,55	0,00	26.360,55	81.906,91
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	32.472,00	16.236,00	0,00	16.236,00	48.708,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	23.074,36	10.124,55	0,00	10.124,55	33.198,91
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	74.179,28	35.827,01	0,00	35.827,01	110.006,29
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	28.697,34	14.470,63	0,00	14.470,63	43.167,97
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	45.481,94	21.356,38	0,00	21.356,38	66.838,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	127.598,08	55.669,23	0,00	55.669,23	183.267,31
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	112.025,75	50.533,65	0,00	50.533,65	162.559,40
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	112.025,75	50.533,65	0,00	50.533,65	162.559,40
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	7.620,58	3.810,29	0,00	3.810,29	11.430,87
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	7.620,58	3.810,29	0,00	3.810,29	11.430,87
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	7.951,75	1.325,29	0,00	1.325,29	9.277,04
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	2.650,58	1.325,29	0,00	1.325,29	3.975,87
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	15.627,20	7.738,00	0,00	7.738,00	23.365,20
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	9.878,40	5.040,00	0,00	5.040,00	14.918,40
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	9.878,40	5.040,00	0,00	5.040,00	14.918,40
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	5.748,80	2.698,00	0,00	2.698,00	8.446,80
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.402,80	1.158,00	0,00	1.158,00	3.560,80
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.346,00	1.540,00	0,00	1.540,00	4.886,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	4.361,15	2.590,00	0,00	2.590,00	6.951,15
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	4.361,15	2.590,00	0,00	2.590,00	6.951,15
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	2.400,00	936,00	0,00	936,00	3.336,00
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	1.961,15	260,00	0,00	260,00	2.221,15
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00	1.394,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.518,69	2.820,00	0,00	2.820,00	6.338,69
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	1.231,19	0,00	0,00	0,00	1.231,19
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	2.287,50	2.820,00	0,00	2.820,00	5.107,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	442,50	442,50	0,00	442,50	885,00
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	0,00	2.377,50	0,00	2.377,50	2.377,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	73.032,73	48.882,32	0,00	48.882,32	121.915,05
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	73.032,73	48.882,32	0,00	48.882,32	121.915,05
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	3.206,79	1.619,46	0,00	1.619,46	4.826,25
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.206,79	1.619,46	0,00	1.619,46	4.826,25
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	46.001,95	23.210,45	0,00	23.210,45	69.212,40
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	46.001,95	23.210,45	0,00	23.210,45	69.212,40
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	22.193,99	24.052,41	0,00	24.052,41	46.246,40
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	241,50	120,75	0,00	120,75	362,25
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	519,33	240,00	0,00	240,00	759,33
4.2.1.1.04.02.99.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	11.262,00	0,00	11.262,00	11.262,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	937,00	300,00	0,00	300,00	1.237,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	19.406,16	11.498,66	0,00	11.498,66	30.904,82
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.090,00	545,00	0,00	545,00	1.635,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	96.568,69	48.946,72	0,00	48.946,72	145.515,41
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.271,37	263,90	0,00	263,90	1.535,27
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	680,28	0,00	680,28	680,28
4.2.1.1.05.04	CORREIO	5.780,25	486,24	0,00	486,24	6.266,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	4.351,33	1.096,66	0,00	1.096,66	5.447,99
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	1.839,66	919,83	0,00	919,83	2.759,49
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00	3.492,00
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	627,89	409,01	0,00	409,01	1.036,90
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	1.094,75	0,00	1.094,75	1.164,95
4.2.1.1.05.16	INTERNET	14.412,40	7.206,20	0,00	7.206,20	21.618,60
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.773,81	395,85	0,00	395,85	2.169,66
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	200,24	26,72	0,00	26,72	226,96
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	67.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	2.867,28	1.433,64	0,00	1.433,64	4.300,92
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	13.381,99	7.687,09	0,00	7.687,09	21.069,08
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	1.457,75	498,52	0,00	498,52	1.956,27
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	449,84	256,03	0,00	256,03	705,87
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	5,91	0,00	0,00	0,00	5,91
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.749,61	3.513,88	0,00	3.513,88	11.263,49
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	7.749,61	3.513,88	0,00	3.513,88	11.263,49
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	266.690,99	268.202,77	0,00	268.202,77	534.893,76
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	266.690,99	268.202,77	0,00	268.202,77	534.893,76
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	266.690,99	268.202,77	0,00	268.202,77	534.893,76
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	173.334,26	84.766,18	0,00	84.766,18	258.100,44
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	173.334,26	84.766,18	0,00	84.766,18	258.100,44
4.2.2.1.01	PESSOAL E CARGOS	172.893,84	84.545,86	0,00	84.545,86	257.439,70
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	77.889,05	38.338,11	0,00	38.338,11	116.227,16
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	71.049,53	35.811,27	0,00	35.811,27	106.860,80
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	71.049,53	35.811,27	0,00	35.811,27	106.860,80
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	4.169,98	2.084,99	0,00	2.084,99	6.254,97
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.804,00	902,00	0,00	902,00	2.706,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	2.365,98	1.182,99	0,00	1.182,99	3.548,97
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	2.669,54	441,85	0,00	441,85	3.111,39
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	902,15	441,85	0,00	441,85	1.344,00
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	91.982,79	44.681,75	0,00	44.681,75	136.664,54
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	52.635,02	25.974,48	0,00	25.974,48	78.609,50
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	52.635,02	25.974,48	0,00	25.974,48	78.609,50
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	21.341,55	10.475,05	0,00	10.475,05	31.816,60
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	15.937,58	7.988,40	0,00	7.988,40	23.925,98
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	5.403,97	2.486,65	0,00	2.486,65	7.890,62
4.2.2.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	6.344,30	3.172,15	0,00	3.172,15	9.516,45
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.412,00	2.706,00	0,00	2.706,00	8.118,00
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	932,30	466,15	0,00	466,15	1.398,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	11.661,92	5.060,07	0,00	5.060,07	16.721,99
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	4.318,75	2.168,60	0,00	2.168,60	6.487,35
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	7.343,17	2.891,47	0,00	2.891,47	10.234,64
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	3.022,00	1.526,00	0,00	1.526,00	4.548,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	2.016,00	1.008,00	0,00	1.008,00	3.024,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	2.016,00	1.008,00	0,00	1.008,00	3.024,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	1.006,00	518,00	0,00	518,00	1.524,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	390,00	210,00	0,00	210,00	600,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	616,00	308,00	0,00	308,00	924,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	440,42	220,32	0,00	220,32	660,74
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEI	440,42	220,32	0,00	220,32	660,74
4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	141.952,53	70.813,33	0,00	70.813,33	212.765,86
4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL	141.952,53	70.813,33	0,00	70.813,33	212.765,86
4.3.1.1 COMUM	141.952,53	70.813,33	0,00	70.813,33	212.765,86
4.3.1.1.01 PROVISAO	141.952,53	70.813,33	0,00	70.813,33	212.765,86
4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	141.952,53	70.813,33	0,00	70.813,33	212.765,86
4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	19.842,82	9.898,64	0,00	9.898,64	29.741,46
4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	122.109,71	60.914,69	0,00	60.914,69	183.024,40
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-271.850,01	0,00	-117.407,71	-117.407,71	-389.257,72
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.850,01	0,00	-117.407,71	-117.407,71	-389.257,72
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.850,01	0,00	-117.407,71	-117.407,71	-389.257,72
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	1.199.918,79	434.441,88	0,00	434.441,88	1.634.360,67
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	1.199.918,79	434.441,88	0,00	434.441,88	1.634.360,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	194.337,48	-194.337,48	0,00	0,00
5.1	FLUXO DOS INVESTIMENTOS				
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-352.664,65	0,00	-194.337,48	-547.002,13
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-335.185,60	0,00	-190.066,64	-525.252,24
5.1.4.1	FUNDOS	-335.185,60	0,00	-190.066,64	-525.252,24
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-335.185,60	0,00	-190.066,64	-525.252,24
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-335.185,60	0,00	-190.066,64	-525.252,24
5.1.9	OUTRAS	-17.479,05	0,00	-4.270,84	-21.749,89
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-10.882,94	0,00	-1.998,03	-12.880,97
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-6.596,11	0,00	-2.272,81	-8.868,92
5.1.9.4.02	CETIP	-6.596,11	0,00	-2.272,81	-8.868,92
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	80.814,64	76.929,77	0,00	76.929,77
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.575,43	73.952,74	0,00	73.952,74
5.2.4.1	FUNDOS	72.575,43	73.952,74	0,00	73.952,74
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	72.575,43	73.952,74	0,00	73.952,74
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	72.575,43	73.952,74	0,00	73.952,74
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	8.239,21	2.977,03	0,00	2.977,03
5.2.9.2	CUSTODIANTE	999,21	502,17	0,00	502,17
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	11,86	4,42	0,00	4,42
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7.228,14	2.470,44	0,00	2.470,44
5.2.9.4.02	CETIP	7.228,14	2.470,44	0,00	2.470,44
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.850,01	117.407,71	0,00	117.407,71
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	271.850,01	117.407,71	0,00	117.407,71
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	271.850,01	117.407,71	0,00	117.407,71