

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 22.172.440,45 | 8.336.010,39 | -7.288.672,32 | 1.047.338,07 | 23.219.778,52 |
| 1.1 | DISPONIVEL | 5.722,12 | 3.646.526,61 | -3.534.672,43 | 111.854,18 | 117.576,30 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 5.722,12 | 3.534.026,61 | -3.534.672,43 | -645,82 | 5.076,30 |
| 1.1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 5.722,12 | 789.479,30 | -790.125,12 | -645,82 | 5.076,30 |
| 1.1.1.1.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536 | 5.722,12 | 789.479,30 | -790.125,12 | -645,82 | 5.076,30 |
| 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF | 0,00 | 183.313,33 | -183.313,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621 | 0,00 | 183.313,33 | -183.313,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER | 0,00 | 2.561.233,98 | -2.561.233,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525 | 0,00 | 2.561.233,98 | -2.561.233,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | VINCULADO | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 1.1.2.1 | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 1.1.2.1.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 1.1.2.1.01.01 | CAUÇÃO ALUGUEIS | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 1.2 | REALIZAVEL | 22.091.985,74 | 4.657.979,24 | -3.750.485,94 | 907.493,30 | 22.999.479,04 |
| 1.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 2.236.315,47 | 1.733.247,63 | -1.775.768,32 | -42.520,69 | 2.193.794,78 |
| 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER | 293.960,62 | 1.646.815,10 | -1.764.004,25 | -117.189,15 | 176.771,47 |
| 1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | 293.949,10 | 1.643.699,67 | -1.761.037,40 | -117.337,73 | 176.611,37 |
| 1.2.2.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 146.851,40 | 820.770,57 | -879.392,23 | -58.621,66 | 88.229,74 |
| 1.2.2.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 146.851,40 | 820.770,57 | -879.392,23 | -58.621,66 | 88.229,74 |
| 1.2.2.1.01.03 | PARTICIPANTES | 147.097,70 | 822.513,25 | -881.253,42 | -58.740,17 | 88.357,53 |
| 1.2.2.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 147.097,70 | 822.513,25 | -881.253,42 | -58.740,17 | 88.357,53 |
| 1.2.2.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 415,85 | -391,75 | 24,10 | 24,10 |
| 1.2.2.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 415,85 | -391,75 | 24,10 | 24,10 |
| 1.2.2.1.02 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO | 11,52 | 160,10 | -11,52 | 148,58 | 160,10 |
| 1.2.2.1.02.01 | PATROCINADOR(ES) | 5,76 | 80,05 | -5,76 | 74,29 | 80,05 |
| 1.2.2.1.02.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 5,76 | 80,05 | -5,76 | 74,29 | 80,05 |
| 1.2.2.1.02.03 | PARTICIPANTES | 5,76 | 80,05 | -5,76 | 74,29 | 80,05 |
| 1.2.2.1.02.03.01 | PARTICIPANTES | 5,76 | 80,05 | -5,76 | 74,29 | 80,05 |
| 1.2.2.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 2.955,33 | -2.955,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99.04 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 2.955,33 | -2.955,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 519.349,69 | 15.619,20 | -11.764,07 | 3.855,13 | 523.204,82 |
| 1.2.2.2.01 | 13º SALARIO | 19.108,19 | 3.975,88 | 0,00 | 3.975,88 | 23.084,07 |
| 1.2.2.2.02 | FERIAS | 0,00 | 11.643,32 | -11.643,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2.02.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO | 0,00 | 9.048,72 | -9.048,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2.02.03 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO | 0,00 | 2.594,60 | -2.594,60 | 0,00 | 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 | 241,50 | 0,00 | -120,75 | -120,75 | 120,75 |
| 1.2.2.2.12.01 | SEGURO IMÓVEL | 241,50 | 0,00 | -120,75 | -120,75 | 120,75 |
| 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 | 1.423.005,16 | 70.813,33 | 0,00 | 70.813,33 | 1.493.818,49 |
| 1.2.2.4.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO | 1.423.005,16 | 70.813,33 | 0,00 | 70.813,33 | 1.493.818,49 |
| 1.2.2.4.01.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | 198.914,61 | 9.898,64 | 0,00 | 9.898,64 | 208.813,25 |
| 1.2.2.4.01.02 | DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS | 1.224.090,55 | 60.914,69 | 0,00 | 60.914,69 | 1.285.005,24 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 19.855.670,27 | 2.924.731,61 | -1.974.717,62 | 950.013,99 | 20.805.684,26 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19.855.670,27 | 2.924.731,61 | -1.974.717,62 | 950.013,99 | 20.805.684,26 |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 19.855.670,27 | 2.924.731,61 | -1.974.717,62 | 950.013,99 | 20.805.684,26 |
| 1.2.3.4.03.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 19.855.670,27 | 2.924.731,61 | -1.974.717,62 | 950.013,99 | 20.805.684,26 |
| 1.2.3.4.03.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 19.855.670,27 | 1.951.224,66 | -1.001.210,67 | 950.013,99 | 20.805.684,26 |
| 1.2.3.4.03.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 973.506,95 | -973.506,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | PERMANENTE | 74.732,59 | 31.504,54 | -3.513,95 | 27.990,59 | 102.723,18 |
| 1.3.1 | IMOBILIZADO | 74.732,59 | 31.504,54 | -3.513,95 | 27.990,59 | 102.723,18 |
| 1.3.1.1 | OPERACIONAL CORPOREO | 74.732,59 | 31.504,54 | -3.513,95 | 27.990,59 | 102.723,18 |
| 1.3.1.1.01 | BENS MOVEIS | 74.732,59 | 31.504,54 | -3.513,95 | 27.990,59 | 102.723,18 |
| 1.3.1.1.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 4.777,74 | 12.879,12 | -60,70 | 12.818,42 | 17.596,16 |
| 1.3.1.1.01.01.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 5.991,60 | 12.879,12 | 0,00 | 12.879,12 | 18.870,72 |
| 1.3.1.1.01.01.02 | (-)DEPRECIACÃO | -1.213,86 | 0,00 | -60,70 | -60,70 | -1.274,56 |
| 1.3.1.1.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.438,19 | 1.425,42 | -114,27 | 1.311,15 | 6.749,34 |
| 1.3.1.1.01.02.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 6.855,99 | 1.425,42 | 0,00 | 1.425,42 | 8.281,41 |
| 1.3.1.1.01.02.02 | (-)DEPRECIACÃO | -1.417,80 | 0,00 | -114,27 | -114,27 | -1.532,07 |
| 1.3.1.1.01.03 | COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE | 58.558,33 | 17.200,00 | -3.085,65 | 14.114,35 | 72.672,68 |
| 1.3.1.1.01.03.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 368.256,26 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 385.456,26 |
| 1.3.1.1.01.03.02 | (-)DEPRECIACÃO | -309.697,93 | 0,00 | -3.085,65 | -3.085,65 | -312.783,58 |
| 1.3.1.1.01.05 | SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS | 5.958,33 | 0,00 | -253,33 | -253,33 | 5.705,00 |
| 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 | -21.991,67 | 0,00 | -253,33 | -253,33 | -22.245,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -22.172.440,45 | 2.479.188,82 | -3.526.526,89 | -1.047.338,07 | -23.219.778,52 |
| 2.1 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -15.686.424,25 | 2.479.188,82 | -2.722.561,31 | -243.372,49 | -15.929.796,74 |
| 2.1.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | -15.685.254,32 | 710.611,29 | -953.976,92 | -243.365,63 | -15.928.619,95 |
| 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR | -910.835,44 | 555.905,52 | -584.049,22 | -28.143,70 | -938.979,14 |
| 2.1.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -395.739,99 | 411.334,25 | -406.186,85 | 5.147,40 | -390.592,59 |
| 2.1.2.1.01.01 | SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR | -274.551,53 | 274.551,53 | -256.150,31 | 18.401,22 | -256.150,31 |
| 2.1.2.1.01.02 | RESCISÃO A PAGAR | -93,22 | 37.355,79 | -38.978,03 | -1.622,24 | -1.715,46 |
| 2.1.2.1.01.03 | BENEFICIOS A PAGAR | -24.045,96 | 0,00 | -7.331,44 | -7.331,44 | -31.377,40 |
| 2.1.2.1.01.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | -24.045,96 | 0,00 | -7.331,44 | -7.331,44 | -31.377,40 |
| 2.1.2.1.01.04 | PROVISAO | -97.049,28 | 99.426,93 | -103.727,07 | -4.300,14 | -101.349,42 |
| 2.1.2.1.01.04.03 | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO | -97.049,28 | 99.426,93 | -103.727,07 | -4.300,14 | -101.349,42 |
| 2.1.2.1.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 77.451,90 | -77.451,90 | 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 |
| 2.1.2.1.04.07 | AUDITORIA CONTABIL | 0,00 | 43.171,00 | -43.171,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.19 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 38,39 | -38,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.23 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 9.526,64 | -9.526,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.07 | FORNECEDORES | 0,00 | 31.504,54 | -31.504,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.07.01 | FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 31.504,54 | -31.504,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.08 | PROVISÕES FOLHA DE PAGTO. | -515.095,45 | 35.614,83 | -68.905,93 | -33.291,10 | -548.386,55 |
| 2.1.2.1.08.01 | 13º SALÁRIO À PAGAR | -90.370,45 | 6.364,30 | -31.489,85 | -25.125,55 | -115.496,00 |
| 2.1.2.1.08.01.01 | 13º SALÁRIO | -71.270,51 | 6.123,34 | -25.038,07 | -18.914,73 | -90.185,24 |
| 2.1.2.1.08.01.02 | ENCARGOS S/13º | -19.099,94 | 240,96 | -6.451,78 | -6.210,82 | -25.310,76 |
| 2.1.2.1.08.02 | FÉRIAS À PAGAR | -424.725,00 | 29.250,53 | -37.416,08 | -8.165,55 | -432.890,55 |
| 2.1.2.1.08.02.01 | FÉRIAS | -311.264,17 | 29.250,53 | -32.199,69 | -2.949,16 | -314.213,33 |
| 2.1.2.1.08.02.02 | ENCARGOS S/FÉRIAS | -113.460,83 | 0,00 | -5.216,39 | -5.216,39 | -118.677,22 |
| 2.1.2.2 | RETENCOES A RECOLHER | -149.008,33 | 154.705,77 | -164.564,84 | -9.859,07 | -158.867,40 |
| 2.1.2.2.01 | PESSOAL | -147.316,73 | 152.276,17 | -158.911,78 | -6.635,61 | -153.952,34 |
| 2.1.2.2.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -54.191,97 | 55.950,57 | -59.985,63 | -4.035,06 | -58.227,03 |
| 2.1.2.2.01.02 | INSS | -73.851,60 | 73.851,60 | -76.446,88 | -2.595,28 | -76.446,88 |
| 2.1.2.2.01.03 | FGTS | -19.273,16 | 22.474,00 | -22.479,27 | -5,27 | -19.278,43 |
| 2.1.2.2.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | -1.691,60 | 2.429,60 | -5.653,06 | -3.223,46 | -4.915,06 |
| 2.1.2.2.04.01 | IMPOSTO DE RENDA | -197,23 | 377,23 | -1.067,23 | -690,00 | -887,23 |
| 2.1.2.2.04.02 | PIS/COFINS/CSLL | -623,98 | 1.181,98 | -3.320,98 | -2.139,00 | -2.762,98 |
| 2.1.2.2.04.04 | INSS | -870,39 | 870,39 | -1.264,85 | -394,46 | -1.264,85 |
| 2.1.2.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -14.625.410,55 | 0,00 | -205.362,86 | -205.362,86 | -14.830.773,41 |
| 2.1.2.9.03 | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | -36.028.573,05 | 0,00 | -205.362,86 | -205.362,86 | -36.233.935,91 |
| 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 | -1.169,93 | 1.768.577,53 | -1.768.584,39 | -6,86 | -1.176,79 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.768.085,03 | -1.768.085,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 1.768.085,03 | -1.768.085,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.03 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | 0,00 | 1.768.085,03 | -1.768.085,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -1.169,93 | 492,50 | -499,36 | -6,86 | -1.176,79 |
| 2.1.3.9.04 | DEPÓSITO CAUÇÃO | -1.154,96 | 0,00 | -6,86 | -6,86 | -1.161,82 |
| 2.1.3.9.06 | SERVICOS DE TERCEIROS | -14,97 | 492,50 | -492,50 | 0,00 | -14,97 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 2.1.3.9.06.01 | CUSTODIANTE | 0,00 | 469,28 | -469,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -14,97 | 23,22 | -23,22 | 0,00 | -14,97 |
| 2.1.3.9.06.02.02 | PIS/COFINS/CSLL | -14,97 | 23,22 | -23,22 | 0,00 | -14,97 |
| 2.2 | EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -1.493.818,49 | 0,00 | -83.837,83 | -83.837,83 | -1.577.656,32 |
| 2.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | -1.493.818,49 | 0,00 | -83.837,83 | -83.837,83 | -1.577.656,32 |
| 2.2.2.1 | COMUM | -1.493.818,49 | 0,00 | -83.837,83 | -83.837,83 | -1.577.656,32 |
| 2.2.2.1.01 | PROVISAO | -1.493.818,49 | 0,00 | -83.837,83 | -83.837,83 | -1.577.656,32 |
| 2.2.2.1.01.03 | TRIBUTÁRIO | -1.493.818,49 | 0,00 | -83.837,83 | -83.837,83 | -1.577.656,32 |
| 2.2.2.1.01.03.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | -208.813,25 | 0,00 | -11.719,27 | -11.719,27 | -220.532,52 |
| 2.2.2.1.01.03.02 | DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS | -1.285.005,24 | 0,00 | -72.118,56 | -72.118,56 | -1.357.123,80 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -4.992.197,71 | 0,00 | -720.127,75 | -720.127,75 | -5.712.325,46 |
| 2.3.2 | FUNDOS | -4.992.197,71 | 0,00 | -720.127,75 | -720.127,75 | -5.712.325,46 |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -4.992.197,71 | 0,00 | -720.127,75 | -720.127,75 | -5.712.325,46 |
| 2.3.2.2.01 | PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | -4.992.197,71 | 0,00 | -720.127,75 | -720.127,75 | -5.712.325,46 |
| 2.3.2.2.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE | -4.992.197,71 | 0,00 | -720.127,75 | -720.127,75 | -5.712.325,46 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 4 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.806.689,35 | -1.806.689,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | RECEITAS | -4.186.352,26 | 2.623,43 | -1.643.859,77 | -1.641.236,34 | -5.827.588,60 |
| 4.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -4.186.352,26 | 2.623,43 | -1.643.859,77 | -1.641.236,34 | -5.827.588,60 |
| 4.1.1.1 | CORRENTES | -4.181.341,40 | 2.623,43 | -1.643.699,67 | -1.641.076,24 | -5.822.417,64 |
| 4.1.1.1.01 | PATROCINADOR(ES) | -2.087.370,31 | 1.309,80 | -820.770,57 | -819.460,77 | -2.906.831,08 |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -2.087.370,31 | 1.309,80 | -820.770,57 | -819.460,77 | -2.906.831,08 |
| 4.1.1.1.01.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -2.087.370,31 | 1.309,80 | -820.770,57 | -819.460,77 | -2.906.831,08 |
| 4.1.1.1.03 | PARTICIPANTES | -2.092.639,54 | 1.313,63 | -822.513,25 | -821.199,62 | -2.913.839,16 |
| 4.1.1.1.03.01 | PARTICIPANTES | -2.092.639,54 | 1.313,63 | -822.513,25 | -821.199,62 | -2.913.839,16 |
| 4.1.1.1.04 | AUTOPATROCINADOS | -1.331,55 | 0,00 | -415,85 | -415,85 | -1.747,40 |
| 4.1.1.1.04.01 | AUTOPATROCINADOS | -1.331,55 | 0,00 | -415,85 | -415,85 | -1.747,40 |
| 4.1.1.2 | REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS | -5.010,86 | 0,00 | -160,10 | -160,10 | -5.170,96 |
| 4.1.1.2.01 | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR | -2.506,37 | 0,00 | -80,05 | -80,05 | -2.586,42 |
| 4.1.1.2.03 | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES | -2.504,49 | 0,00 | -80,05 | -80,05 | -2.584,54 |
| 4.2 | DESPESAS | 2.728.483,45 | 1.000.100,34 | -1.101,96 | 998.998,38 | 3.727.481,83 |
| 4.2.1 | ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL | 2.470.383,01 | 913.282,80 | -1.101,96 | 912.180,84 | 3.382.563,85 |
| 4.2.1.1 | DESPESAS COMUNS | 1.935.489,25 | 707.919,94 | -1.101,96 | 706.817,98 | 2.642.307,23 |
| 4.2.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.635.505,46 | 557.501,93 | -1.101,96 | 556.399,97 | 2.191.905,43 |
| 4.2.1.1.01.01 | CONSELHEIROS | 129.344,32 | 41.827,38 | 0,00 | 41.827,38 | 171.171,70 |
| 4.2.1.1.01.01.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 129.344,32 | 41.827,38 | 0,00 | 41.827,38 | 171.171,70 |
| 4.2.1.1.01.01.01.01 | PROVENTOS | 129.344,32 | 41.827,38 | 0,00 | 41.827,38 | 171.171,70 |
| 4.2.1.1.01.02 | DIRIGENTES | 423.135,41 | 136.354,75 | 0,00 | 136.354,75 | 559.490,16 |
| 4.2.1.1.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 325.653,12 | 108.529,20 | 0,00 | 108.529,20 | 434.182,32 |
| 4.2.1.1.01.02.01.01 | PROVENTOS | 325.653,12 | 108.529,20 | 0,00 | 108.529,20 | 434.182,32 |
| 4.2.1.1.01.02.02 | ENCARGOS | 40.397,40 | 13.151,31 | 0,00 | 13.151,31 | 53.548,71 |
| 4.2.1.1.01.02.02.01 | INSS | 30.595,98 | 10.029,34 | 0,00 | 10.029,34 | 40.625,32 |
| 4.2.1.1.01.02.02.02 | FGTS | 9.801,42 | 3.121,97 | 0,00 | 3.121,97 | 12.923,39 |
| 4.2.1.1.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 15.520,29 | 5.223,82 | 0,00 | 5.223,82 | 20.744,11 |
| 4.2.1.1.01.02.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 2.706,00 | 902,00 | 0,00 | 902,00 | 3.608,00 |
| 4.2.1.1.01.02.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 12.814,29 | 4.321,82 | 0,00 | 4.321,82 | 17.136,11 |
| 4.2.1.1.01.02.04 | PROVISÃO | 41.564,60 | 9.450,42 | 0,00 | 9.450,42 | 51.015,02 |
| 4.2.1.1.01.02.04.01 | 13º SALÁRIO | 17.460,66 | 5.820,22 | 0,00 | 5.820,22 | 23.280,88 |
| 4.2.1.1.01.02.04.02 | FÉRIAS | 24.103,94 | 3.630,20 | 0,00 | 3.630,20 | 27.734,14 |
| 4.2.1.1.01.03 | PESSOAL PROPRIO | 876.393,22 | 316.480,25 | -1.101,96 | 315.378,29 | 1.191.771,51 |
| 4.2.1.1.01.03.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 495.581,68 | 177.914,84 | 0,00 | 177.914,84 | 673.496,52 |
| 4.2.1.1.01.03.01.01 | PROVENTOS | 495.581,68 | 177.914,84 | 0,00 | 177.914,84 | 673.496,52 |
| 4.2.1.1.01.03.02 | ENCARGOS | 188.898,34 | 70.154,55 | -240,96 | 69.913,59 | 258.811,93 |
| 4.2.1.1.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES | 134.541,86 | 53.510,78 | -52,73 | 53.458,05 | 187.999,91 |
| 4.2.1.1.01.03.02.02 | FGTS | 54.356,48 | 16.643,77 | -188,23 | 16.455,54 | 70.812,02 |
| 4.2.1.1.01.03.03 | BENEFICIOS | 81.906,91 | 34.021,21 | -861,00 | 33.160,21 | 115.067,12 |
| 4.2.1.1.01.03.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 48.708,00 | 17.138,00 | -861,00 | 16.277,00 | 64.985,00 |
| 4.2.1.1.01.03.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 33.198,91 | 13.733,21 | 0,00 | 13.733,21 | 46.932,12 |
| 4.2.1.1.01.03.03.09 | AUXILIO CRECHE | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 4.2.1.1.01.03.04 | PROVISAO | 110.006,29 | 34.389,65 | 0,00 | 34.389,65 | 144.395,94 |
| 4.2.1.1.01.03.04.01 | 13º SALARIO | 43.167,97 | 15.282,11 | 0,00 | 15.282,11 | 58.450,08 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 4.2.1.1.01.03.04.02 | FÉRIAS | 66.838,32 | 19.107,54 | 0,00 | 19.107,54 | 85.945,86 |
| 4.2.1.1.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 183.267,31 | 55.111,55 | 0,00 | 55.111,55 | 238.378,86 |
| 4.2.1.1.01.04.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 162.559,40 | 51.334,17 | 0,00 | 51.334,17 | 213.893,57 |
| 4.2.1.1.01.04.01.01 | PROVENTOS | 162.559,40 | 51.334,17 | 0,00 | 51.334,17 | 213.893,57 |
| 4.2.1.1.01.04.03 | BENEFÍCIOS | 11.430,87 | 2.452,09 | 0,00 | 2.452,09 | 13.882,96 |
| 4.2.1.1.01.04.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 11.430,87 | 2.452,09 | 0,00 | 2.452,09 | 13.882,96 |
| 4.2.1.1.01.04.04 | PROVISAO | 9.277,04 | 1.325,29 | 0,00 | 1.325,29 | 10.602,33 |
| 4.2.1.1.01.04.04.01 | 13º SALARIO | 3.975,87 | 1.325,29 | 0,00 | 1.325,29 | 5.301,16 |
| 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 | 23.365,20 | 7.728,00 | 0,00 | 7.728,00 | 31.093,20 |
| 4.2.1.1.01.05.01 | BOLSA ESTAGIO | 14.918,40 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 19.958,40 |
| 4.2.1.1.01.05.01.01 | AUXILIO | 14.918,40 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 19.958,40 |
| 4.2.1.1.01.05.03 | BENEFÍCIOS | 8.446,80 | 2.688,00 | 0,00 | 2.688,00 | 11.134,80 |
| 4.2.1.1.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE | 3.560,80 | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 | 4.708,80 |
| 4.2.1.1.01.05.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 4.886,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 6.426,00 |
| 4.2.1.1.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS | 6.951,15 | 4.342,00 | 0,00 | 4.342,00 | 11.293,15 |
| 4.2.1.1.02.05 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS | 6.951,15 | 4.342,00 | 0,00 | 4.342,00 | 11.293,15 |
| 4.2.1.1.02.05.01 | PRESENCIAIS | 3.336,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 4.074,00 |
| 4.2.1.1.02.05.02 | ONLINE (EAD) | 2.221,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,15 |
| 4.2.1.1.02.05.03 | CERTIFICAÇÕES | 1.394,00 | 3.604,00 | 0,00 | 3.604,00 | 4.998,00 |
| 4.2.1.1.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 6.338,69 | 8.106,62 | 0,00 | 8.106,62 | 14.445,31 |
| 4.2.1.1.03.01 | PASSAGENS | 1.231,19 | 5.836,62 | 0,00 | 5.836,62 | 7.067,81 |
| 4.2.1.1.03.02 | DIÁRIAS | 5.107,50 | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 | 7.377,50 |
| 4.2.1.1.03.02.01 | CONSELHEIROS | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 1.770,00 |
| 4.2.1.1.03.02.02 | DIRIGENTES | 2.377,50 | 967,50 | 0,00 | 967,50 | 3.345,00 |
| 4.2.1.1.03.02.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.845,00 | 417,50 | 0,00 | 417,50 | 2.262,50 |
| 4.2.1.1.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | 121.915,05 | 83.604,04 | 0,00 | 83.604,04 | 205.519,09 |
| 4.2.1.1.04.02 | PESSOA JURIDICA | 121.915,05 | 83.604,04 | 0,00 | 83.604,04 | 205.519,09 |
| 4.2.1.1.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | 4.826,25 | 1.619,46 | 0,00 | 1.619,46 | 6.445,71 |
| 4.2.1.1.04.02.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 4.826,25 | 1.619,46 | 0,00 | 1.619,46 | 6.445,71 |
| 4.2.1.1.04.02.05 | INFORMATICA | 69.212,40 | 23.210,45 | 0,00 | 23.210,45 | 92.422,85 |
| 4.2.1.1.04.02.05.01 | INFORMATICA | 69.212,40 | 23.210,45 | 0,00 | 23.210,45 | 92.422,85 |
| 4.2.1.1.04.02.06 | GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 1.630,00 | 38,39 | 0,00 | 38,39 | 1.668,39 |
| 4.2.1.1.04.02.06.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 1.630,00 | 38,39 | 0,00 | 38,39 | 1.668,39 |
| 4.2.1.1.04.02.07 | AUDITORIA CONTABIL | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 4.2.1.1.04.02.07.01 | AUDITORIA CONTABIL | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99 | OUTRAS | 46.246,40 | 12.735,74 | 0,00 | 12.735,74 | 58.982,14 |
| 4.2.1.1.04.02.99.04 | MEDICINA DO TRABALHO | 80,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 120,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.05 | SEGURO | 362,25 | 120,75 | 0,00 | 120,75 | 483,00 |
| 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 | 759,33 | 249,33 | 0,00 | 249,33 | 1.008,66 |
| 4.2.1.1.04.02.99.11 | TREINAMENTO IN COMPANY | 11.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.262,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.13 | FRETES E CARRETOS | 1.237,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 1.519,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.15 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 30.904,82 | 11.498,66 | 0,00 | 11.498,66 | 42.403,48 |
| 4.2.1.1.04.02.99.16 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.635,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 2.180,00 |
| 4.2.1.1.05 | DESPESAS GERAIS | 145.515,41 | 50.851,40 | 0,00 | 50.851,40 | 196.366,81 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2019

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.535,27 | 699,65 | 0,00 | 699,65 | 2.234,92 |
| 4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA | 680,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,28 |
| 4.2.1.1.05.04 CORREIO | 6.266,49 | 128,85 | 0,00 | 128,85 | 6.395,34 |
| 4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 1.800,00 | 1.670,00 | 0,00 | 1.670,00 | 3.470,00 |
| 4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS | 5.447,99 | 3.604,70 | 0,00 | 3.604,70 | 9.052,69 |
| 4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS | 2.759,49 | 919,83 | 0,00 | 919,83 | 3.679,32 |
| 4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL | 3.492,00 | 2.644,40 | 0,00 | 2.644,40 | 6.136,40 |
| 4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS | 1.036,90 | 406,80 | 0,00 | 406,80 | 1.443,70 |
| 4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL | 18,77 | 46,64 | 0,00 | 46,64 | 65,41 |
| 4.2.1.1.05.13 CARTORIO | 1.164,95 | 24,30 | 0,00 | 24,30 | 1.189,25 |
| 4.2.1.1.05.16 INTERNET | 21.618,60 | 7.206,20 | 0,00 | 7.206,20 | 28.824,80 |
| 4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL | 2.169,66 | 587,20 | 0,00 | 587,20 | 2.756,86 |
| 4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA | 226,96 | 32,80 | 0,00 | 32,80 | 259,76 |
| 4.2.1.1.05.21 ALUGUEL | 67.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 90.000,00 |
| 4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO | 4.300,92 | 1.433,64 | 0,00 | 1.433,64 | 5.734,56 |
| 4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA | 21.069,08 | 7.058,48 | 0,00 | 7.058,48 | 28.127,56 |
| 4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO | 1.956,27 | 472,38 | 0,00 | 472,38 | 2.428,65 |
| 4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| 4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS | 1.260,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 1.470,00 |
| 4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES | 705,87 | 245,28 | 0,00 | 245,28 | 951,15 |
| 4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS | 5,91 | 530,25 | 0,00 | 530,25 | 536,16 |
| 4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 11.263,49 | 3.513,95 | 0,00 | 3.513,95 | 14.777,44 |
| 4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO | 11.263,49 | 3.513,95 | 0,00 | 3.513,95 | 14.777,44 |
| 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 | 534.893,76 | 205.362,86 | 0,00 | 205.362,86 | 740.256,62 |
| 4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS | 534.893,76 | 205.362,86 | 0,00 | 205.362,86 | 740.256,62 |
| 4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | 534.893,76 | 205.362,86 | 0,00 | 205.362,86 | 740.256,62 |
| 4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS | 258.100,44 | 86.817,54 | 0,00 | 86.817,54 | 344.917,98 |
| 4.2.2.1 DESPESAS COMUNS | 258.100,44 | 86.817,54 | 0,00 | 86.817,54 | 344.917,98 |
| 4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS | 257.439,70 | 84.727,08 | 0,00 | 84.727,08 | 342.166,78 |
| 4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES | 116.227,16 | 38.313,41 | 0,00 | 38.313,41 | 154.540,57 |
| 4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES | 106.860,80 | 35.786,57 | 0,00 | 35.786,57 | 142.647,37 |
| 4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS | 106.860,80 | 35.786,57 | 0,00 | 35.786,57 | 142.647,37 |
| 4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS | 6.254,97 | 2.084,99 | 0,00 | 2.084,99 | 8.339,96 |
| 4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | 2.706,00 | 902,00 | 0,00 | 902,00 | 3.608,00 |
| 4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE | 3.548,97 | 1.182,99 | 0,00 | 1.182,99 | 4.731,96 |
| 4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO | 3.111,39 | 441,85 | 0,00 | 441,85 | 3.553,24 |
| 4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO | 1.344,00 | 441,85 | 0,00 | 441,85 | 1.785,85 |
| 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 | 136.664,54 | 44.877,67 | 0,00 | 44.877,67 | 181.542,21 |
| 4.2.2.1.01.03.01 SALARIOS / REMUNERACAO | 78.609,50 | 26.023,20 | 0,00 | 26.023,20 | 104.632,70 |
| 4.2.2.1.01.03.01.01 PROVENTOS | 78.609,50 | 26.023,20 | 0,00 | 26.023,20 | 104.632,70 |
| 4.2.2.1.01.03.02 ENCARGOS | 31.816,60 | 10.622,25 | 0,00 | 10.622,25 | 42.438,85 |
| 4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES | 23.925,98 | 8.135,60 | 0,00 | 8.135,60 | 32.061,58 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2019

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS | 7.890,62 | 2.486,65 | 0,00 | 2.486,65 | 10.377,27 |
| 4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS | 9.516,45 | 3.172,15 | 0,00 | 3.172,15 | 12.688,60 |
| 4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 8.118,00 | 2.706,00 | 0,00 | 2.706,00 | 10.824,00 |
| 4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE | 1.398,45 | 466,15 | 0,00 | 466,15 | 1.864,60 |
| 4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO | 16.721,99 | 5.060,07 | 0,00 | 5.060,07 | 21.782,06 |
| 4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO | 6.487,35 | 2.168,60 | 0,00 | 2.168,60 | 8.655,95 |
| 4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS | 10.234,64 | 2.891,47 | 0,00 | 2.891,47 | 13.126,11 |
| 4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS | 4.548,00 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 | 6.084,00 |
| 4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO | 3.024,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 4.032,00 |
| 4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO | 3.024,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 4.032,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS | 1.524,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 2.052,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE | 600,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 820,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 924,00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 1.232,00 |
| 4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS | 660,74 | 220,46 | 0,00 | 220,46 | 881,20 |
| 4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL | 660,74 | 220,46 | 0,00 | 220,46 | 881,20 |
| 4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS | 212.765,86 | 83.837,83 | 0,00 | 83.837,83 | 296.603,69 |
| 4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL | 212.765,86 | 83.837,83 | 0,00 | 83.837,83 | 296.603,69 |
| 4.3.1.1 COMUM | 212.765,86 | 83.837,83 | 0,00 | 83.837,83 | 296.603,69 |
| 4.3.1.1.01 PROVISAO | 212.765,86 | 83.837,83 | 0,00 | 83.837,83 | 296.603,69 |
| 4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS | 212.765,86 | 83.837,83 | 0,00 | 83.837,83 | 296.603,69 |
| 4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS | 29.741,46 | 11.719,27 | 0,00 | 11.719,27 | 41.460,73 |
| 4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS | 183.024,40 | 72.118,56 | 0,00 | 72.118,56 | 255.142,96 |
| 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -389.257,72 | 0,00 | -161.727,62 | -161.727,62 | -550.985,34 |
| 4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -389.257,72 | 0,00 | -161.727,62 | -161.727,62 | -550.985,34 |
| 4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -389.257,72 | 0,00 | -161.727,62 | -161.727,62 | -550.985,34 |
| 4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 1.634.360,67 | 720.127,75 | 0,00 | 720.127,75 | 2.354.488,42 |
| 4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS | 1.634.360,67 | 720.127,75 | 0,00 | 720.127,75 | 2.354.488,42 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 04/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 193.131,07 | -193.131,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -547.002,13 | 0,00 | -193.131,07 | -193.131,07 | -740.133,20 |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -525.252,24 | 0,00 | -183.139,63 | -183.139,63 | -708.391,87 |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | -525.252,24 | 0,00 | -183.139,63 | -183.139,63 | -708.391,87 |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | -525.252,24 | 0,00 | -183.139,63 | -183.139,63 | -708.391,87 |
| 5.1.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | -525.252,24 | 0,00 | -183.139,63 | -183.139,63 | -708.391,87 |
| 5.1.9 | OUTRAS | -21.749,89 | 0,00 | -9.991,44 | -9.991,44 | -31.741,33 |
| 5.1.9.3 | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE | -12.880,97 | 0,00 | -7.036,11 | -7.036,11 | -19.917,08 |
| 5.1.9.4 | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA | -8.868,92 | 0,00 | -2.955,33 | -2.955,33 | -11.824,25 |
| 5.1.9.4.02 | CETIP | -8.868,92 | 0,00 | -2.955,33 | -2.955,33 | -11.824,25 |
| 5.2 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 157.744,41 | 31.403,45 | 0,00 | 31.403,45 | 189.147,86 |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 146.528,17 | 27.703,72 | 0,00 | 27.703,72 | 174.231,89 |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 146.528,17 | 27.703,72 | 0,00 | 27.703,72 | 174.231,89 |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 146.528,17 | 27.703,72 | 0,00 | 27.703,72 | 174.231,89 |
| 5.2.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 146.528,17 | 27.703,72 | 0,00 | 27.703,72 | 174.231,89 |
| 5.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 11.216,24 | 3.699,73 | 0,00 | 3.699,73 | 14.915,97 |
| 5.2.9.2 | CUSTODIANTE | 1.501,38 | 492,50 | 0,00 | 492,50 | 1.993,88 |
| 5.2.9.3 | DEPÓSITO CAUÇÃO | 16,28 | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 23,14 |
| 5.2.9.4 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 9.698,58 | 3.200,37 | 0,00 | 3.200,37 | 12.898,95 |
| 5.2.9.4.02 | CETIP | 9.698,58 | 3.200,37 | 0,00 | 3.200,37 | 12.898,95 |
| 5.8 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 389.257,72 | 161.727,62 | 0,00 | 161.727,62 | 550.985,34 |
| 5.8.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 389.257,72 | 161.727,62 | 0,00 | 161.727,62 | 550.985,34 |
| 5.8.2.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 389.257,72 | 161.727,62 | 0,00 | 161.727,62 | 550.985,34 |