

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.219.778,52	8.090.823,96	-6.763.462,43	1.327.361,53	24.547.140,05
1.1	DISPONIVEL	117.576,30	3.309.166,39	-3.311.548,89	-2.382,50	115.193,80
1.1.1	IMEDIATO	5.076,30	3.309.166,39	-3.311.548,89	-2.382,50	2.693,80
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.076,30	711.786,84	-714.169,34	-2.382,50	2.693,80
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.076,30	711.786,84	-714.169,34	-2.382,50	2.693,80
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	83.837,83	-83.837,83	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	83.837,83	-83.837,83	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.513.541,72	-2.513.541,72	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.513.541,72	-2.513.541,72	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.2	REALIZAVEL	22.999.479,04	4.760.077,29	-3.447.683,58	1.312.393,71	24.311.872,75
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.193.794,78	1.926.534,91	-1.811.900,83	114.634,08	2.308.428,86
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	176.771,47	1.824.829,27	-1.794.415,06	30.414,21	207.185,68
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	176.611,37	1.822.236,99	-1.791.662,68	30.574,31	207.185,68
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	88.229,74	910.066,35	-894.066,75	15.999,60	104.229,34
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	88.229,74	910.066,35	-894.066,75	15.999,60	104.229,34
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	88.357,53	911.759,17	-897.236,04	14.523,13	102.880,66
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	88.357,53	911.759,17	-897.236,04	14.523,13	102.880,66
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	24,10	411,47	-359,89	51,58	75,68
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	24,10	411,47	-359,89	51,58	75,68
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	160,10	0,00	-160,10	-160,10	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	80,05	0,00	-80,05	-80,05	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	80,05	0,00	-80,05	-80,05	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	80,05	0,00	-80,05	-80,05	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	80,05	0,00	-80,05	-80,05	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.592,28	-2.592,28	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.592,28	-2.592,28	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	523.204,82	17.867,81	-17.485,77	382,04	523.586,86
1.2.2.2.01	13º SALARIO	23.084,07	0,00	0,00	0,00	23.084,07
1.2.2.2.02	FERIAS	0,00	17.365,02	-17.365,02	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	17.365,02	-17.365,02	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	120,75	502,79	-120,75	382,04	502,79
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	120,75	502,79	-120,75	382,04	502,79
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	1.493.818,49	83.837,83	0,00	83.837,83	1.577.656,32
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.493.818,49	83.837,83	0,00	83.837,83	1.577.656,32
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	208.813,25	11.719,27	0,00	11.719,27	220.532,52
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.285.005,24	72.118,56	0,00	72.118,56	1.357.123,80
1.2.3	INVESTIMENTOS	20.805.684,26	2.833.542,38	-1.635.782,75	1.197.759,63	22.003.443,89
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.805.684,26	2.833.542,38	-1.635.782,75	1.197.759,63	22.003.443,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	20.805.684,26	2.833.542,38	-1.635.782,75	1.197.759,63	22.003.443,89
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	20.805.684,26	2.833.542,38	-1.635.782,75	1.197.759,63	22.003.443,89
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	20.805.684,26	2.037.255,43	-839.495,80	1.197.759,63	22.003.443,89
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	796.286,95	-796.286,95	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	102.723,18	21.580,28	-4.229,96	17.350,32	120.073,50
1.3.1	IMOBILIZADO	102.723,18	21.580,28	-4.229,96	17.350,32	120.073,50
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	102.723,18	21.580,28	-4.229,96	17.350,32	120.073,50
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	102.723,18	21.580,28	-4.229,96	17.350,32	120.073,50
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	17.596,16	16.980,28	-275,35	16.704,93	34.301,09
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	18.870,72	16.980,28	0,00	16.980,28	35.851,00
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-1.274,56	0,00	-275,35	-275,35	-1.549,91
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.749,34	4.600,00	-138,02	4.461,98	11.211,32
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	8.281,41	4.600,00	0,00	4.600,00	12.881,41
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-1.532,07	0,00	-138,02	-138,02	-1.670,09
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	72.672,68	0,00	-3.563,26	-3.563,26	69.109,42
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	385.456,26	0,00	0,00	0,00	385.456,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-312.783,58	0,00	-3.563,26	-3.563,26	-316.346,84
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	5.705,00	0,00	-253,33	-253,33	5.451,67
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	(-)DEPRECIACÃO	-22.245,00	0,00	-253,33	-253,33	-22.498,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.219.778,52	2.400.389,26	-3.727.750,79	-1.327.361,53	-24.547.140,05
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.929.796,74	2.400.389,26	-2.513.027,30	-112.638,04	-16.042.434,78
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.928.619,95	601.324,16	-713.956,01	-112.631,85	-16.041.251,80
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-938.979,14	442.456,76	-510.015,64	-67.558,88	-1.006.538,02
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-390.592,59	356.045,20	-364.205,07	-8.159,87	-398.752,46
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-256.150,31	256.150,31	-268.293,93	-12.143,62	-268.293,93
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	-1.715,46	1.872,29	-156,83	1.715,46	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-31.377,40	4.229,85	-9.778,53	-5.548,68	-36.926,08
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-31.377,40	4.229,85	-9.778,53	-5.548,68	-36.926,08
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-101.349,42	93.792,75	-85.975,78	7.816,97	-93.532,45
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-101.349,42	93.792,75	-85.975,78	7.816,97	-93.532,45
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	34.311,64	-34.311,64	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.639,03	-1.639,03	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.108,97	-23.108,97	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	37,01	-37,01	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	9.526,63	-9.526,63	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.150,00	-7.150,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	7.150,00	-7.150,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	21.580,28	-21.580,28	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.580,28	-21.580,28	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-548.386,55	23.369,64	-82.768,65	-59.399,01	-607.785,56
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-115.496,00	0,00	-34.730,45	-34.730,45	-150.226,45
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-90.185,24	0,00	-27.053,72	-27.053,72	-117.238,96
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-25.310,76	0,00	-7.676,73	-7.676,73	-32.987,49
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-432.890,55	23.369,64	-48.038,20	-24.668,56	-457.559,11
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-314.213,33	17.365,02	-35.815,71	-18.450,69	-332.664,02
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-118.677,22	6.004,62	-12.222,49	-6.217,87	-124.895,09
2.1.2.2	RETCOES A RECOLHER	-158.867,40	158.867,40	-156.836,25	2.031,15	-156.836,25
2.1.2.2.01	PESSOAL	-153.952,34	153.952,34	-154.750,18	-797,84	-154.750,18
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-58.227,03	58.227,03	-53.645,68	4.581,35	-53.645,68
2.1.2.2.01.02	INSS	-76.446,88	76.446,88	-80.556,90	-4.110,02	-80.556,90
2.1.2.2.01.03	FGTS	-19.278,43	19.278,43	-20.547,60	-1.269,17	-20.547,60
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.915,06	4.915,06	-2.086,07	2.828,99	-2.086,07
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-887,23	887,23	-197,23	690,00	-197,23
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.762,98	2.762,98	-623,98	2.139,00	-623,98
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.264,85	1.264,85	-1.264,86	-0,01	-1.264,86
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.830.773,41	0,00	-47.104,12	-47.104,12	-14.877.877,53
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-36.233.935,91	0,00	-47.104,12	-47.104,12	-36.281.040,03
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	-1.176,79	1.799.065,10	-1.799.071,29	-6,19	-1.182,98
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.798.500,32	-1.798.500,32	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.798.500,32	-1.798.500,32	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.798.500,32	-1.798.500,32	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.176,79	564,78	-570,97	-6,19	-1.182,98
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.161,82	0,00	-6,19	-6,19	-1.168,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	564,78	-564,78	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	538,13	-538,13	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14,97	26,65	-26,65	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,97	26,65	-26,65	0,00	-14,97
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.577.656,32	0,00	-93.797,99	-93.797,99	-1.671.454,31
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.577.656,32	0,00	-93.797,99	-93.797,99	-1.671.454,31
2.2.2.1	COMUM	-1.577.656,32	0,00	-93.797,99	-93.797,99	-1.671.454,31
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.577.656,32	0,00	-93.797,99	-93.797,99	-1.671.454,31
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.577.656,32	0,00	-93.797,99	-93.797,99	-1.671.454,31
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-220.532,52	0,00	-13.111,55	-13.111,55	-233.644,07
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.357.123,80	0,00	-80.686,44	-80.686,44	-1.437.810,24
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.712.325,46	0,00	-1.120.925,50	-1.120.925,50	-6.833.250,96
2.3.2	FUNDOS	-5.712.325,46	0,00	-1.120.925,50	-1.120.925,50	-6.833.250,96
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.712.325,46	0,00	-1.120.925,50	-1.120.925,50	-6.833.250,96
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-5.712.325,46	0,00	-1.120.925,50	-1.120.925,50	-6.833.250,96
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-5.712.325,46	0,00	-1.120.925,50	-1.120.925,50	-6.833.250,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.029.770,29	-2.029.770,29	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-5.827.588,60	6.604,55	-1.822.236,99	-1.815.632,44	-7.643.221,04
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.827.588,60	6.604,55	-1.822.236,99	-1.815.632,44	-7.643.221,04
4.1.1.1	CORRENTES	-5.822.417,64	6.604,55	-1.822.236,99	-1.815.632,44	-7.638.050,08
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-2.906.831,08	3.299,75	-910.066,35	-906.766,60	-3.813.597,68
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.906.831,08	3.299,75	-910.066,35	-906.766,60	-3.813.597,68
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.906.831,08	3.299,75	-910.066,35	-906.766,60	-3.813.597,68
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-2.913.839,16	3.304,80	-911.759,17	-908.454,37	-3.822.293,53
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-2.913.839,16	3.304,80	-911.759,17	-908.454,37	-3.822.293,53
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.747,40	0,00	-411,47	-411,47	-2.158,87
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.747,40	0,00	-411,47	-411,47	-2.158,87
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-5.170,96	0,00	0,00	0,00	-5.170,96
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.586,42	0,00	0,00	0,00	-2.586,42
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-2.584,54	0,00	0,00	0,00	-2.584,54
4.2	DESPESAS	3.727.481,83	808.442,25	-6.004,62	802.437,63	4.529.919,46
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	3.382.563,85	724.002,42	-6.004,62	717.997,80	4.100.561,65
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.642.307,23	676.898,30	-6.004,62	670.893,68	3.313.200,91
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.191.905,43	558.798,71	-6.004,62	552.794,69	2.744.699,52
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	171.171,70	44.754,23	0,00	44.754,23	215.925,93
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	171.171,70	44.754,23	0,00	44.754,23	215.925,93
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	171.171,70	44.754,23	0,00	44.754,23	215.925,93
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	559.490,16	136.635,84	0,00	136.635,84	696.126,00
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	434.182,32	108.022,65	0,00	108.022,65	542.204,97
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	434.182,32	108.022,65	0,00	108.022,65	542.204,97
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	53.548,71	13.211,87	0,00	13.211,87	66.760,58
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	40.625,32	10.075,52	0,00	10.075,52	50.700,84
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	12.923,39	3.136,35	0,00	3.136,35	16.059,74
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	20.744,11	5.950,90	0,00	5.950,90	26.695,01
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.608,00	902,00	0,00	902,00	4.510,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	17.136,11	5.048,90	0,00	5.048,90	22.185,01
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	51.015,02	9.450,42	0,00	9.450,42	60.465,44
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	23.280,88	5.820,22	0,00	5.820,22	29.101,10
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	27.734,14	3.630,20	0,00	3.630,20	31.364,34
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.191.771,51	343.869,97	-6.004,62	337.865,35	1.529.636,86
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	673.496,52	182.483,16	0,00	182.483,16	855.979,68
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	673.496,52	182.483,16	0,00	182.483,16	855.979,68
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	258.811,93	82.769,01	-6.004,62	76.764,39	335.576,32
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	187.999,91	63.120,55	-4.579,19	58.541,36	246.541,27
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	70.812,02	19.648,46	-1.425,43	18.223,03	89.035,05
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	115.067,12	31.363,37	0,00	31.363,37	146.430,49
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	64.985,00	19.680,00	0,00	19.680,00	84.665,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	46.932,12	11.683,37	0,00	11.683,37	58.615,49
4.2.1.1.01.03.03.09	AUXILIO CRECHE	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	144.395,94	47.254,43	0,00	47.254,43	191.650,37
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	58.450,08	17.960,40	0,00	17.960,40	76.410,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02	FÉRIAS	85.945,86	29.294,03	0,00	29.294,03	115.239,89
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	238.378,86	26.212,87	0,00	26.212,87	264.591,73
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	213.893,57	25.550,22	0,00	25.550,22	239.443,79
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	213.893,57	25.550,22	0,00	25.550,22	239.443,79
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	13.882,96	0,00	0,00	0,00	13.882,96
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	13.882,96	0,00	0,00	0,00	13.882,96
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	10.602,33	662,65	0,00	662,65	11.264,98
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	5.301,16	662,65	0,00	662,65	5.963,81
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	31.093,20	7.325,80	0,00	7.325,80	38.419,00
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	19.958,40	5.040,00	0,00	5.040,00	24.998,40
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	19.958,40	5.040,00	0,00	5.040,00	24.998,40
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	11.134,80	2.285,80	0,00	2.285,80	13.420,60
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	4.708,80	955,80	0,00	955,80	5.664,60
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.426,00	1.330,00	0,00	1.330,00	7.756,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	11.293,15	5.812,00	0,00	5.812,00	17.105,15
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	11.293,15	5.812,00	0,00	5.812,00	17.105,15
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	4.074,00	4.010,00	0,00	4.010,00	8.084,00
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	4.998,00	1.802,00	0,00	1.802,00	6.800,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.445,31	570,00	0,00	570,00	15.015,31
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	7.067,81	0,00	0,00	0,00	7.067,81
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	7.377,50	570,00	0,00	570,00	7.947,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	3.345,00	570,00	0,00	570,00	3.915,00
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.262,50	0,00	0,00	0,00	2.262,50
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	205.519,09	40.027,79	0,00	40.027,79	245.546,88
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	205.519,09	40.027,79	0,00	40.027,79	245.546,88
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	6.445,71	1.651,59	0,00	1.651,59	8.097,30
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	6.445,71	1.651,59	0,00	1.651,59	8.097,30
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	92.422,85	23.210,45	0,00	23.210,45	115.633,30
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	92.422,85	23.210,45	0,00	23.210,45	115.633,30
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	1.668,39	37,01	0,00	37,01	1.705,40
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.668,39	37,01	0,00	37,01	1.705,40
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	58.982,14	15.128,74	0,00	15.128,74	74.110,88
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	120,00	2.330,00	0,00	2.330,00	2.450,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	483,00	120,75	0,00	120,75	603,75
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	1.008,66	249,33	0,00	249,33	1.257,99
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	1.519,00	385,00	0,00	385,00	1.904,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	42.403,48	11.498,66	0,00	11.498,66	53.902,14
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.180,00	545,00	0,00	545,00	2.725,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	196.366,81	55.459,84	0,00	55.459,84	251.826,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.234,92	42,50	0,00	42,50	2.277,42
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	680,28	7.150,00	0,00	7.150,00	7.830,28
4.2.1.1.05.04	CORREIO	6.395,34	160,20	0,00	160,20	6.555,54
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.470,00	900,00	0,00	900,00	4.370,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	9.052,69	2.200,00	0,00	2.200,00	11.252,69
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	3.679,32	919,83	0,00	919,83	4.599,15
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	6.136,40	0,00	0,00	0,00	6.136,40
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	1.443,70	704,68	0,00	704,68	2.148,38
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	65,41	0,00	0,00	0,00	65,41
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.189,25	85,05	0,00	85,05	1.274,30
4.2.1.1.05.16	INTERNET	28.824,80	7.206,20	0,00	7.206,20	36.031,00
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.756,86	764,30	0,00	764,30	3.521,16
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	259,76	0,00	0,00	0,00	259,76
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	90.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	112.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	5.734,56	1.433,64	0,00	1.433,64	7.168,20
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	28.127,56	7.661,81	0,00	7.661,81	35.789,37
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.428,65	479,98	0,00	479,98	2.908,63
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	430,00	3.025,00	0,00	3.025,00	3.455,00
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	951,15	226,65	0,00	226,65	1.177,80
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	536,16	0,00	0,00	0,00	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	14.777,44	4.229,96	0,00	4.229,96	19.007,40
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	14.777,44	4.229,96	0,00	4.229,96	19.007,40
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	20.000,00
4.2.1.1.07.03	TAFIC	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	20.000,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	740.256,62	47.104,12	0,00	47.104,12	787.360,74
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	740.256,62	47.104,12	0,00	47.104,12	787.360,74
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	740.256,62	47.104,12	0,00	47.104,12	787.360,74
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	344.917,98	84.439,83	0,00	84.439,83	429.357,81
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	344.917,98	84.439,83	0,00	84.439,83	429.357,81
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	342.166,78	84.219,87	0,00	84.219,87	426.386,65
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	154.540,57	38.313,41	0,00	38.313,41	192.853,98
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	142.647,37	35.786,57	0,00	35.786,57	178.433,94
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	142.647,37	35.786,57	0,00	35.786,57	178.433,94
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	8.339,96	2.084,99	0,00	2.084,99	10.424,95
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	3.608,00	902,00	0,00	902,00	4.510,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	4.731,96	1.182,99	0,00	1.182,99	5.914,95
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	3.553,24	441,85	0,00	441,85	3.995,09
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	1.785,85	441,85	0,00	441,85	2.227,70
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	181.542,21	44.730,46	0,00	44.730,46	226.272,67
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	104.632,70	26.023,20	0,00	26.023,20	130.655,90
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	104.632,70	26.023,20	0,00	26.023,20	130.655,90
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	42.438,85	10.475,03	0,00	10.475,03	52.913,88
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	32.061,58	7.988,38	0,00	7.988,38	40.049,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	10.377,27	2.486,65	0,00	2.486,65	12.863,92
4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS	12.688,60	3.172,15	0,00	3.172,15	15.860,75
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	10.824,00	2.706,00	0,00	2.706,00	13.530,00
4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE	1.864,60	466,15	0,00	466,15	2.330,75
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	21.782,06	5.060,08	0,00	5.060,08	26.842,14
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	8.655,95	2.168,60	0,00	2.168,60	10.824,55
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	13.126,11	2.891,48	0,00	2.891,48	16.017,59
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	6.084,00	1.176,00	0,00	1.176,00	7.260,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	4.032,00	1.176,00	0,00	1.176,00	5.208,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	4.032,00	1.176,00	0,00	1.176,00	5.208,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	881,20	219,96	0,00	219,96	1.101,16
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEI	881,20	219,96	0,00	219,96	1.101,16
4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	296.603,69	93.797,99	0,00	93.797,99	390.401,68
4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL	296.603,69	93.797,99	0,00	93.797,99	390.401,68
4.3.1.1 COMUM	296.603,69	93.797,99	0,00	93.797,99	390.401,68
4.3.1.1.01 PROVISAO	296.603,69	93.797,99	0,00	93.797,99	390.401,68
4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	296.603,69	93.797,99	0,00	93.797,99	390.401,68
4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	41.460,73	13.111,55	0,00	13.111,55	54.572,28
4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	255.142,96	80.686,44	0,00	80.686,44	335.829,40
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-550.985,34	0,00	-201.528,68	-201.528,68	-752.514,02
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-550.985,34	0,00	-201.528,68	-201.528,68	-752.514,02
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-550.985,34	0,00	-201.528,68	-201.528,68	-752.514,02
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	2.354.488,42	1.120.925,50	0,00	1.120.925,50	3.475.413,92
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	2.354.488,42	1.120.925,50	0,00	1.120.925,50	3.475.413,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
5	0,00	248.024,93	-248.024,93	0,00	0,00	
5.1	FLUXO DOS INVESTIMENTOS					
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-740.133,20	0,00	-248.024,93	-988.158,13	
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-708.391,87	0,00	-238.755,11	-947.146,98	
5.1.4.1	FUNDOS	-708.391,87	0,00	-238.755,11	-947.146,98	
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-708.391,87	0,00	-238.755,11	-947.146,98	
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-708.391,87	0,00	-238.755,11	-947.146,98	
5.1.9	OUTRAS	-31.741,33	0,00	-9.269,82	-41.011,15	
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-19.917,08	0,00	-6.677,54	-26.594,62	
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-11.824,25	0,00	-2.592,28	-14.416,53	
5.1.9.4.02	CETIP	-11.824,25	0,00	-2.592,28	-14.416,53	
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	189.147,86	46.496,25	0,00	46.496,25	235.644,11
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.231,89	43.208,85	0,00	43.208,85	217.440,74
5.2.4.1	FUNDOS	174.231,89	43.208,85	0,00	43.208,85	217.440,74
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	174.231,89	43.208,85	0,00	43.208,85	217.440,74
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	174.231,89	43.208,85	0,00	43.208,85	217.440,74
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	14.915,97	3.287,40	0,00	3.287,40	18.203,37
5.2.9.2	CUSTODIANTE	1.993,88	564,78	0,00	564,78	2.558,66
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	23,14	6,19	0,00	6,19	29,33
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	12.898,95	2.716,43	0,00	2.716,43	15.615,38
5.2.9.4.02	CETIP	12.898,95	2.716,43	0,00	2.716,43	15.615,38
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	550.985,34	201.528,68	0,00	201.528,68	752.514,02
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	550.985,34	201.528,68	0,00	201.528,68	752.514,02
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	550.985,34	201.528,68	0,00	201.528,68	752.514,02