

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	24.547.140,05	5.258.441,48	-4.035.642,96	1.222.798,52	25.769.938,57
1.1	DISPONIVEL	115.193,80	1.931.032,25	-1.927.772,67	3.259,58	118.453,38
1.1.1	IMEDIATO	2.693,80	1.931.032,25	-1.927.772,67	3.259,58	5.953,38
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	2.693,80	814.081,66	-810.822,08	3.259,58	5.953,38
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	2.693,80	812.624,70	-809.365,12	3.259,58	5.953,38
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	1.456,96	-1.456,96	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	93.797,99	-93.797,99	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	93.797,99	-93.797,99	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	1.023.152,60	-1.023.152,60	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.023.152,60	-1.023.152,60	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	24.311.872,75	3.327.409,23	-2.103.280,55	1.224.128,68	25.536.001,43
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.308.428,86	1.922.444,33	-233.157,58	1.689.286,75	3.997.715,61
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	207.185,68	1.791.902,82	-210.042,11	1.581.860,71	1.789.046,39
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	207.185,68	1.786.563,47	-207.185,68	1.579.377,79	1.786.563,47
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	104.229,34	890.920,21	-104.229,34	786.690,87	890.920,21
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	104.229,34	890.920,21	-104.229,34	786.690,87	890.920,21
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	102.880,66	894.998,71	-102.880,66	792.118,05	894.998,71
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	102.880,66	894.998,71	-102.880,66	792.118,05	894.998,71
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	75,68	644,55	-75,68	568,87	644,55
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	75,68	644,55	-75,68	568,87	644,55
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	2.482,92	0,00	2.482,92	2.482,92
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.241,46	0,00	1.241,46	1.241,46
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.241,46	0,00	1.241,46	1.241,46
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.241,46	0,00	1.241,46	1.241,46
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.241,46	0,00	1.241,46	1.241,46
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.856,43	-2.856,43	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.856,43	-2.856,43	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	523.586,86	36.743,52	-23.115,47	13.628,05	537.214,91
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	36.743,52	-23.073,57	13.669,95	13.669,95
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	5.665,18	-5.665,18	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	31.078,34	-17.408,39	13.669,95	13.669,95
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	502,79	0,00	-41,90	-41,90	460,89
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	502,79	0,00	-41,90	-41,90	460,89
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	1.577.656,32	93.797,99	0,00	93.797,99	1.671.454,31
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.577.656,32	93.797,99	0,00	93.797,99	1.671.454,31
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	220.532,52	13.111,55	0,00	13.111,55	233.644,07
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.357.123,80	80.686,44	0,00	80.686,44	1.437.810,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3	INVESTIMENTOS	22.003.443,89	1.404.964,90	-1.870.122,97	-465.158,07	21.538.285,82
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.003.443,89	1.404.964,90	-1.870.122,97	-465.158,07	21.538.285,82
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	22.003.443,89	1.404.964,90	-1.870.122,97	-465.158,07	21.538.285,82
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	22.003.443,89	1.404.964,90	-1.870.122,97	-465.158,07	21.538.285,82
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	22.003.443,89	497.738,84	-962.896,91	-465.158,07	21.538.285,82
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	907.226,06	-907.226,06	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	120.073,50	0,00	-4.589,74	-4.589,74	115.483,76
1.3.1	IMOBILIZADO	120.073,50	0,00	-4.589,74	-4.589,74	115.483,76
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	120.073,50	0,00	-4.589,74	-4.589,74	115.483,76
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	120.073,50	0,00	-4.589,74	-4.589,74	115.483,76
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	34.301,09	0,00	-558,35	-558,35	33.742,74
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	35.851,00	0,00	0,00	0,00	35.851,00
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-1.549,91	0,00	-558,35	-558,35	-2.108,26
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.211,32	0,00	-214,68	-214,68	10.996,64
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.881,41	0,00	0,00	0,00	12.881,41
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-1.670,09	0,00	-214,68	-214,68	-1.884,77
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	69.109,42	0,00	-3.563,37	-3.563,37	65.546,05
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	-316.346,84	0,00	-3.563,37	-3.563,37	-319.910,21
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	5.451,67	0,00	-253,34	-253,34	5.198,33
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	-22.498,33	0,00	-253,34	-253,34	-22.751,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-24.547.140,05	801.122,31	-2.023.920,83	-1.222.798,52	-25.769.938,57
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.042.434,78	801.122,31	-878.747,90	-77.625,59	-16.120.060,37
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-16.041.251,80	592.398,97	-670.019,16	-77.620,19	-16.118.871,99
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.006.538,02	435.562,72	-492.088,46	-56.525,74	-1.063.063,76
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-398.752,46	371.748,60	-383.649,65	-11.901,05	-410.653,51
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-268.293,93	268.968,83	-287.771,46	-18.802,63	-287.096,56
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-36.926,08	3.944,27	-9.953,08	-6.008,81	-42.934,89
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-36.926,08	3.944,27	-9.953,08	-6.008,81	-42.934,89
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-93.532,45	98.835,50	-85.925,11	12.910,39	-80.622,06
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-93.532,45	98.835,50	-85.925,11	12.910,39	-80.622,06
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	34.605,41	-34.605,41	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.831,81	-1.831,81	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	138,00	-138,00	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	400,00	-400,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-607.785,56	28.808,71	-73.433,40	-44.624,69	-652.410,25
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-150.226,45	0,00	-33.884,99	-33.884,99	-184.111,44
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-117.238,96	0,00	-26.403,21	-26.403,21	-143.642,17
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-32.987,49	0,00	-7.481,78	-7.481,78	-40.469,27
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-457.559,11	28.808,71	-39.548,41	-10.739,70	-468.298,81
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-332.664,02	23.748,47	-29.374,19	-5.625,72	-338.289,74
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-124.895,09	5.060,24	-10.174,22	-5.113,98	-130.009,07
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-156.836,25	156.836,25	-174.302,61	-17.466,36	-174.302,61
2.1.2.2.01	PESSOAL	-154.750,18	154.750,18	-172.216,54	-17.466,36	-172.216,54
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-53.645,68	53.645,68	-54.581,14	-935,46	-54.581,14
2.1.2.2.01.02	INSS	-80.556,90	80.556,90	-86.796,33	-6.239,43	-86.796,33
2.1.2.2.01.03	FGTS	-20.547,60	20.547,60	-30.839,07	-10.291,47	-30.839,07
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.086,07	2.086,07	-2.086,07	0,00	-2.086,07
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-197,23	197,23	-197,23	0,00	-197,23
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-623,98	623,98	-623,98	0,00	-623,98
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.264,86	1.264,86	-1.264,86	0,00	-1.264,86
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.877.877,53	0,00	-3.628,09	-3.628,09	-14.881.505,62
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-36.281.040,03	0,00	-3.628,09	-3.628,09	-36.284.668,12
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	-1.182,98	208.723,34	-208.728,74	-5,40	-1.188,38
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	208.103,29	-208.103,29	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	208.103,29	-208.103,29	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	208.103,29	-208.103,29	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.182,98	620,05	-625,45	-5,40	-1.188,38
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.168,01	0,00	-5,40	-5,40	-1.173,41
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	620,05	-620,05	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	590,79	-590,79	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14,97	29,26	-29,26	0,00	-14,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,97	29,26	-29,26	0,00	-14,97
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.671.454,31	0,00	-93.519,18	-93.519,18	-1.764.973,49
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.671.454,31	0,00	-93.519,18	-93.519,18	-1.764.973,49
2.2.2.1	COMUM	-1.671.454,31	0,00	-93.519,18	-93.519,18	-1.764.973,49
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.671.454,31	0,00	-93.519,18	-93.519,18	-1.764.973,49
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.671.454,31	0,00	-93.519,18	-93.519,18	-1.764.973,49
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-233.644,07	0,00	-13.072,57	-13.072,57	-246.716,64
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.437.810,24	0,00	-80.446,61	-80.446,61	-1.518.256,85
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.833.250,96	0,00	-1.051.653,75	-1.051.653,75	-7.884.904,71
2.3.2	FUNDOS	-6.833.250,96	0,00	-1.051.653,75	-1.051.653,75	-7.884.904,71
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.833.250,96	0,00	-1.051.653,75	-1.051.653,75	-7.884.904,71
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-6.833.250,96	0,00	-1.051.653,75	-1.051.653,75	-7.884.904,71
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-6.833.250,96	0,00	-1.051.653,75	-1.051.653,75	-7.884.904,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.028.150,91	-2.028.150,91	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-7.643.221,04	11.925,38	-1.789.046,39	-1.777.121,01	-9.420.342,05
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-7.643.221,04	11.925,38	-1.789.046,39	-1.777.121,01	-9.420.342,05
4.1.1.1	CORRENTES	-7.638.050,08	11.925,38	-1.786.563,47	-1.774.638,09	-9.412.688,17
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-3.813.597,68	5.919,19	-890.920,21	-885.001,02	-4.698.598,70
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-3.813.597,68	5.919,19	-890.920,21	-885.001,02	-4.698.598,70
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-3.813.597,68	5.919,19	-890.920,21	-885.001,02	-4.698.598,70
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-3.822.293,53	6.006,19	-894.998,71	-888.992,52	-4.711.286,05
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-3.822.293,53	6.006,19	-894.998,71	-888.992,52	-4.711.286,05
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.158,87	0,00	-644,55	-644,55	-2.803,42
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.158,87	0,00	-644,55	-644,55	-2.803,42
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-5.170,96	0,00	-2.482,92	-2.482,92	-7.653,88
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.586,42	0,00	-1.241,46	-1.241,46	-3.827,88
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-2.584,54	0,00	-1.241,46	-1.241,46	-3.826,00
4.2	DESPESAS	4.529.919,46	871.052,60	-5.060,24	865.992,36	5.395.911,82
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	4.100.561,65	786.701,12	-3.211,66	783.489,46	4.884.051,11
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	3.313.200,91	783.073,03	-3.211,66	779.861,37	4.093.062,28
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.744.699,52	597.927,86	-3.211,66	594.716,20	3.339.415,72
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	215.925,93	45.218,81	0,00	45.218,81	261.144,74
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	215.925,93	45.218,81	0,00	45.218,81	261.144,74
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	215.925,93	45.218,81	0,00	45.218,81	261.144,74
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	696.126,00	136.411,24	0,00	136.411,24	832.537,24
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	542.204,97	106.551,72	0,00	106.551,72	648.756,69
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	542.204,97	106.551,72	0,00	106.551,72	648.756,69
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	66.760,58	14.458,20	0,00	14.458,20	81.218,78
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	50.700,84	10.029,35	0,00	10.029,35	60.730,19
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	16.059,74	4.428,85	0,00	4.428,85	20.488,59
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	26.695,01	5.950,90	0,00	5.950,90	32.645,91
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.510,00	902,00	0,00	902,00	5.412,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	22.185,01	5.048,90	0,00	5.048,90	27.233,91
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	60.465,44	9.450,42	0,00	9.450,42	69.915,86
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	29.101,10	5.820,22	0,00	5.820,22	34.921,32
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	31.364,34	3.630,20	0,00	3.630,20	34.994,54
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.529.636,86	376.526,36	-3.211,66	373.314,70	1.902.951,56
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	855.979,68	203.243,00	0,00	203.243,00	1.059.222,68
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	855.979,68	203.243,00	0,00	203.243,00	1.059.222,68
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	335.576,32	93.168,21	-3.211,66	89.956,55	425.532,87
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	246.541,27	66.203,95	-2.449,25	63.754,70	310.295,97
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	89.035,05	26.964,26	-762,41	26.201,85	115.236,90
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	146.430,49	39.952,75	0,00	39.952,75	186.383,24
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	84.665,00	22.181,00	0,00	22.181,00	106.846,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	58.615,49	15.071,75	0,00	15.071,75	73.687,24
4.2.1.1.01.03.03.09	AUXILIO CRECHE	3.150,00	2.700,00	0,00	2.700,00	5.850,00
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	191.650,37	40.162,40	0,00	40.162,40	231.812,77
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	76.410,48	17.309,89	0,00	17.309,89	93.720,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02	FÉRIAS	115.239,89	22.852,51	0,00	22.852,51	138.092,40
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	264.591,73	31.074,45	0,00	31.074,45	295.666,18
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	239.443,79	25.507,62	0,00	25.507,62	264.951,41
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	239.443,79	25.507,62	0,00	25.507,62	264.951,41
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	13.882,96	4.904,18	0,00	4.904,18	18.787,14
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	13.882,96	4.904,18	0,00	4.904,18	18.787,14
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	11.264,98	662,65	0,00	662,65	11.927,63
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	5.963,81	662,65	0,00	662,65	6.626,46
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	38.419,00	8.697,00	0,00	8.697,00	47.116,00
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	24.998,40	5.040,00	0,00	5.040,00	30.038,40
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	24.998,40	5.040,00	0,00	5.040,00	30.038,40
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	13.420,60	3.657,00	0,00	3.657,00	17.077,60
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	5.664,60	1.501,00	0,00	1.501,00	7.165,60
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.756,00	2.156,00	0,00	2.156,00	9.912,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	17.105,15	21.260,00	0,00	21.260,00	38.365,15
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	17.105,15	21.260,00	0,00	21.260,00	38.365,15
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	8.084,00	21.260,00	0,00	21.260,00	29.344,00
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	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.015,31	5.095,00	0,00	5.095,00	20.110,31
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	7.947,50	5.095,00	0,00	5.095,00	13.042,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	1.770,00	442,50	0,00	442,50	2.212,50
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	3.915,00	967,50	0,00	967,50	4.882,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.262,50	0,00	0,00	0,00	2.262,50
4.2.1.1.03.02.06	DIÁRIAS	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	3.685,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	245.546,88	43.967,04	0,00	43.967,04	289.513,92
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	245.546,88	43.967,04	0,00	43.967,04	289.513,92
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	8.097,30	1.844,37	0,00	1.844,37	9.941,67
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	8.097,30	1.844,37	0,00	1.844,37	9.941,67
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	115.633,30	23.210,45	0,00	23.210,45	138.843,75
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	115.633,30	23.210,45	0,00	23.210,45	138.843,75
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	1.705,40	138,00	0,00	138,00	1.843,40
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.705,40	138,00	0,00	138,00	1.843,40
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	74.110,88	18.774,22	0,00	18.774,22	92.885,10
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	2.450,00	120,00	0,00	120,00	2.570,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	603,75	41,90	0,00	41,90	645,65
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	12,00	0,00	12,00	18,00
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.257,99	249,33	0,00	249,33	1.507,32
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	1.904,00	6.307,33	0,00	6.307,33	8.211,33
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	53.902,14	11.498,66	0,00	11.498,66	65.400,80
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.725,00	545,00	0,00	545,00	3.270,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	251.826,65	91.230,69	0,00	91.230,69	343.057,34
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.277,42	2.588,32	0,00	2.588,32	4.865,74
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.830,28	1.064,98	0,00	1.064,98	8.895,26
4.2.1.1.05.04	CORREIO	6.555,54	198,80	0,00	198,80	6.754,34
4.2.1.1.05.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.370,00	900,00	0,00	900,00	5.270,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	11.252,69	2.998,58	0,00	2.998,58	14.251,27
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES ENTIDADES SINDICATOS	4.599,15	919,83	0,00	919,83	5.518,98
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	6.136,40	4.902,00	0,00	4.902,00	11.038,40
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	2.148,38	667,05	0,00	667,05	2.815,43
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	65,41	49,14	0,00	49,14	114,55
4.2.1.1.05.13	CARTÓRIO	1.274,30	2.521,20	0,00	2.521,20	3.795,50
4.2.1.1.05.16	INTERNET	36.031,00	7.206,20	0,00	7.206,20	43.237,20
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	3.521,16	396,83	0,00	396,83	3.917,99
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	259,76	49,13	0,00	49,13	308,89
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	112.500,00	24.019,11	0,00	24.019,11	136.519,11
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	7.168,20	0,00	0,00	0,00	7.168,20
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	35.789,37	9.384,06	0,00	9.384,06	45.173,43
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.908,63	511,84	0,00	511,84	3.420,47
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	3.455,00	13.393,17	0,00	13.393,17	16.848,17
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
4.2.1.1.05.30	BRINDES	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00
4.2.1.1.05.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.177,80	240,45	0,00	240,45	1.418,25
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	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	19.007,40	4.589,74	0,00	4.589,74	23.597,14
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	19.007,40	4.589,74	0,00	4.589,74	23.597,14
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	20.000,00	19.002,70	0,00	19.002,70	39.002,70
4.2.1.1.07.03	TAFIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	0,00	19.002,70	0,00	19.002,70	19.002,70
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	787.360,74	3.628,09	0,00	3.628,09	790.988,83
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	787.360,74	3.628,09	0,00	3.628,09	790.988,83
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	787.360,74	3.628,09	0,00	3.628,09	790.988,83
4.2.2	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	429.357,81	84.351,48	-1.848,58	82.502,90	511.860,71
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	429.357,81	84.351,48	-1.848,58	82.502,90	511.860,71
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	426.386,65	83.746,52	-1.848,58	81.897,94	508.284,59
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	192.853,98	38.902,15	0,00	38.902,15	231.756,13
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	178.433,94	36.375,31	0,00	36.375,31	214.809,25
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	178.433,94	36.375,31	0,00	36.375,31	214.809,25
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	10.424,95	2.084,99	0,00	2.084,99	12.509,94
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.510,00	902,00	0,00	902,00	5.412,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	5.914,95	1.182,99	0,00	1.182,99	7.097,94
4.2.2.1.01.02.04	PROVISÃO	3.995,09	441,85	0,00	441,85	4.436,94
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	2.227,70	441,85	0,00	441,85	2.669,55
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 PRÓPRIO	226.272,67	43.903,57	-1.848,58	42.054,99	268.327,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	130.655,90	23.693,20	0,00	23.693,20	154.349,10
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	130.655,90	23.693,20	0,00	23.693,20	154.349,10
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	52.913,88	11.978,14	-1.848,58	10.129,56	63.043,44
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	40.049,96	8.340,84	-1.409,75	6.931,09	46.981,05
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	12.863,92	3.637,30	-438,83	3.198,47	16.062,39
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	15.860,75	3.172,15	0,00	3.172,15	19.032,90
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	13.530,00	2.706,00	0,00	2.706,00	16.236,00
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	2.330,75	466,15	0,00	466,15	2.796,90
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	26.842,14	5.060,08	0,00	5.060,08	31.902,22
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	10.824,55	2.168,60	0,00	2.168,60	12.993,15
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	16.017,59	2.891,48	0,00	2.891,48	18.909,07
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	7.260,00	940,80	0,00	940,80	8.200,80
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	5.208,00	940,80	0,00	940,80	6.148,80
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	5.208,00	940,80	0,00	940,80	6.148,80
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	385,00	0,00	385,00	2.255,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.870,00	385,00	0,00	385,00	2.255,00
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.101,16	219,96	0,00	219,96	1.321,12
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.101,16	219,96	0,00	219,96	1.321,12
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	390.401,68	93.519,18	0,00	93.519,18	483.920,86
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	390.401,68	93.519,18	0,00	93.519,18	483.920,86
4.3.1.1	COMUM	390.401,68	93.519,18	0,00	93.519,18	483.920,86
4.3.1.1.01	PROVISAO	390.401,68	93.519,18	0,00	93.519,18	483.920,86
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	390.401,68	93.519,18	0,00	93.519,18	483.920,86
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	54.572,28	13.072,57	0,00	13.072,57	67.644,85
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	335.829,40	80.446,61	0,00	80.446,61	416.276,01
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-752.514,02	0,00	-234.044,28	-234.044,28	-986.558,30
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-752.514,02	0,00	-234.044,28	-234.044,28	-986.558,30
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-752.514,02	0,00	-234.044,28	-234.044,28	-986.558,30
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	3.475.413,92	1.051.653,75	0,00	1.051.653,75	4.527.067,67
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	3.475.413,92	1.051.653,75	0,00	1.051.653,75	4.527.067,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 06/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	293.409,59	-293.409,59	0,00	0,00
5.1	FLUXO DOS INVESTIMENTOS				
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-988.158,13	0,00	-293.409,59	-1.281.567,72
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-947.146,98	0,00	-289.635,55	-1.236.782,53
5.1.4.1	FUNDOS	-947.146,98	0,00	-289.635,55	-1.236.782,53
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-947.146,98	0,00	-289.635,55	-1.236.782,53
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-947.146,98	0,00	-289.635,55	-1.236.782,53
5.1.9	OUTRAS	-41.011,15	0,00	-3.774,04	-44.785,19
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-26.594,62	0,00	-917,61	-27.512,23
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-14.416,53	0,00	-2.856,43	-17.272,96
5.1.9.4.02	CETIP	-14.416,53	0,00	-2.856,43	-17.272,96
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	235.644,11	59.365,31	0,00	295.009,42
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	217.440,74	55.670,85	0,00	273.111,59
5.2.4.1	FUNDOS	217.440,74	55.670,85	0,00	273.111,59
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	217.440,74	55.670,85	0,00	273.111,59
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	217.440,74	55.670,85	0,00	273.111,59
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.203,37	3.694,46	0,00	21.897,83
5.2.9.2	CUSTODIANTE	2.558,66	620,05	0,00	3.178,71
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	29,33	5,40	0,00	34,73
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	15.615,38	3.069,01	0,00	18.684,39
5.2.9.4.02	CETIP	15.615,38	3.069,01	0,00	18.684,39
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	752.514,02	234.044,28	0,00	234.044,28
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	752.514,02	234.044,28	0,00	234.044,28
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	752.514,02	234.044,28	0,00	234.044,28