

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	25.769.938,57	60.133.381,39	-59.001.982,46	1.131.398,93	26.901.337,50
1.1	DISPONIVEL	118.453,38	25.603.266,69	-25.589.443,25	13.823,44	132.276,82
1.1.1	IMEDIATO	5.953,38	25.603.266,69	-25.589.443,25	13.823,44	19.776,82
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.953,38	905.411,83	-891.588,39	13.823,44	19.776,82
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.953,38	905.411,83	-891.588,39	13.823,44	19.776,82
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	6.389.968,21	-6.389.968,21	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	6.389.968,21	-6.389.968,21	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	18.307.886,65	-18.307.886,65	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	18.307.886,65	-18.307.886,65	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	25.536.001,43	34.529.620,10	-33.407.949,72	1.121.670,38	26.657.671,81
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.997.715,61	2.027.022,43	-3.570.894,45	-1.543.872,02	2.453.843,59
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.789.046,39	1.787.832,16	-3.495.058,59	-1.707.226,43	81.819,96
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.786.563,47	1.783.717,94	-3.489.154,67	-1.705.436,73	81.126,74
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	890.920,21	891.935,44	-1.742.368,32	-850.432,88	40.487,33
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	890.920,21	891.935,44	-1.742.368,32	-850.432,88	40.487,33
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	894.998,71	891.441,45	-1.745.800,75	-854.359,30	40.639,41
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	894.998,71	891.441,45	-1.745.800,75	-854.359,30	40.639,41
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	644,55	341,05	-985,60	-644,55	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	644,55	341,05	-985,60	-644,55	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	2.482,92	693,22	-2.482,92	-1.789,70	693,22
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	1.241,46	693,22	-1.241,46	-548,24	693,22
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.241,46	693,22	-1.241,46	-548,24	693,22
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	1.241,46	0,00	-1.241,46	-1.241,46	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	1.241,46	0,00	-1.241,46	-1.241,46	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.421,00	-3.421,00	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.421,00	-3.421,00	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	537.214,91	145.671,09	-75.835,86	69.835,23	607.050,14
1.2.2.2.01	13º SALARIO	23.084,07	121.047,08	0,00	121.047,08	144.131,15
1.2.2.2.02	FERIAS	13.669,95	24.624,01	-38.293,96	-13.669,95	0,00
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	5.317,17	-5.317,17	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	13.669,95	19.306,84	-32.976,79	-13.669,95	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	460,89	0,00	-41,90	-41,90	418,99
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	460,89	0,00	-41,90	-41,90	418,99
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	450.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	412.500,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	450.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	412.500,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.671.454,31	93.519,18	0,00	93.519,18	1.764.973,49
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.671.454,31	93.519,18	0,00	93.519,18	1.764.973,49
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	233.644,07	13.072,57	0,00	13.072,57	246.716,64
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.437.810,24	80.446,61	0,00	80.446,61	1.518.256,85
1.2.3	INVESTIMENTOS	21.538.285,82	32.502.597,67	-29.837.055,27	2.665.542,40	24.203.828,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.538.285,82	32.502.597,67	-29.837.055,27	2.665.542,40	24.203.828,22
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	21.538.285,82	32.502.597,67	-29.837.055,27	2.665.542,40	24.203.828,22
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	21.538.285,82	32.502.597,67	-29.837.055,27	2.665.542,40	24.203.828,22
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	21.538.285,82	17.606.558,38	-14.941.015,98	2.665.542,40	24.203.828,22
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	14.896.039,29	-14.896.039,29	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	115.483,76	494,60	-4.589,49	-4.094,89	111.388,87
1.3.1	IMOBILIZADO	115.483,76	494,60	-4.589,49	-4.094,89	111.388,87
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	115.483,76	494,60	-4.589,49	-4.094,89	111.388,87
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	115.483,76	494,60	-4.589,49	-4.094,89	111.388,87
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	33.742,74	494,60	-558,32	-63,72	33.679,02
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	35.851,00	494,60	0,00	494,60	36.345,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-2.108,26	0,00	-558,32	-558,32	-2.666,58
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.996,64	0,00	-214,71	-214,71	10.781,93
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	-1.884,77	0,00	-214,71	-214,71	-2.099,48
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	65.546,05	0,00	-3.563,13	-3.563,13	61.982,92
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	-319.910,21	0,00	-3.563,13	-3.563,13	-323.473,34
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	5.198,33	0,00	-253,33	-253,33	4.945,00
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	-22.751,67	0,00	-253,33	-253,33	-23.005,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-25.769.938,57	18.045.721,39	-19.177.120,32	-1.131.398,93	-26.901.337,50
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.120.060,37	18.045.721,39	-18.126.667,18	-80.945,79	-16.201.006,16
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-16.118.871,99	646.838,59	-727.777,96	-80.939,37	-16.199.811,36
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.063.063,76	472.535,98	-481.974,94	-9.438,96	-1.072.502,72
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-410.653,51	386.706,50	-381.616,59	5.089,91	-405.563,60
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-287.096,56	287.096,56	-288.190,49	-1.093,93	-288.190,49
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-42.934,89	0,00	-7.500,99	-7.500,99	-50.435,88
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-42.934,89	0,00	-7.500,99	-7.500,99	-50.435,88
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-80.622,06	99.609,94	-85.925,11	13.684,83	-66.937,23
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-80.622,06	99.609,94	-85.925,11	13.684,83	-66.937,23
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	36.197,64	-36.197,64	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.960,33	-1.960,33	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	50,00	-50,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	11.078,34	-11.078,34	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	494,60	-494,60	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	494,60	-494,60	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-652.410,25	49.137,24	-63.666,11	-14.528,87	-666.939,12
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-184.111,44	0,00	-34.919,15	-34.919,15	-219.030,59
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-143.642,17	0,00	-27.176,70	-27.176,70	-170.818,87
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-40.469,27	0,00	-7.742,45	-7.742,45	-48.211,72
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-468.298,81	49.137,24	-28.746,96	20.390,28	-447.908,53
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-338.289,74	38.293,96	-24.499,30	13.794,66	-324.495,08
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-130.009,07	10.843,28	-4.247,66	6.595,62	-123.413,45
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-174.302,61	174.302,61	-176.862,17	-2.559,56	-176.862,17
2.1.2.2.01	PESSOAL	-172.216,54	172.216,54	-174.321,26	-2.104,72	-174.321,26
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-54.581,14	54.581,14	-57.812,61	-3.231,47	-57.812,61
2.1.2.2.01.02	INSS	-86.796,33	86.796,33	-92.788,59	-5.992,26	-92.788,59
2.1.2.2.01.03	FGTS	-30.839,07	30.839,07	-23.720,06	7.119,01	-23.720,06
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.086,07	2.086,07	-2.540,91	-454,84	-2.540,91
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-197,23	197,23	-227,33	-30,10	-227,33
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-623,98	623,98	-717,29	-93,31	-717,29
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.264,86	1.264,86	-1.596,29	-331,43	-1.596,29
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.881.505,62	0,00	-68.940,85	-68.940,85	-14.950.446,47
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-36.284.668,12	0,00	-68.940,85	-68.940,85	-36.353.608,97
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	-1.188,38	17.398.882,80	-17.398.889,22	-6,42	-1.194,80
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.398.316,07	-17.398.316,07	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	17.398.316,07	-17.398.316,07	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	17.398.316,07	-17.398.316,07	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.188,38	566,73	-573,15	-6,42	-1.194,80
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.173,41	0,00	-6,42	-6,42	-1.179,83
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	566,73	-566,73	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	539,99	-539,99	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14,97	26,74	-26,74	0,00	-14,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,97	26,74	-26,74	0,00	-14,97
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.764.973,49	0,00	-90.762,58	-90.762,58	-1.855.736,07
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.764.973,49	0,00	-90.762,58	-90.762,58	-1.855.736,07
2.2.2.1	COMUM	-1.764.973,49	0,00	-90.762,58	-90.762,58	-1.855.736,07
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.764.973,49	0,00	-90.762,58	-90.762,58	-1.855.736,07
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.764.973,49	0,00	-90.762,58	-90.762,58	-1.855.736,07
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-246.716,64	0,00	-12.687,24	-12.687,24	-259.403,88
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.518.256,85	0,00	-78.075,34	-78.075,34	-1.596.332,19
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.884.904,71	0,00	-959.690,56	-959.690,56	-8.844.595,27
2.3.2	FUNDOS	-7.884.904,71	0,00	-959.690,56	-959.690,56	-8.844.595,27
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.884.904,71	0,00	-959.690,56	-959.690,56	-8.844.595,27
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-7.884.904,71	0,00	-959.690,56	-959.690,56	-8.844.595,27
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-7.884.904,71	0,00	-959.690,56	-959.690,56	-8.844.595,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.968.135,60	-1.968.135,60	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-9.420.342,05	5.304,45	-1.784.411,16	-1.779.106,71	-11.199.448,76
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-9.420.342,05	5.304,45	-1.784.411,16	-1.779.106,71	-11.199.448,76
4.1.1.1	CORRENTES	-9.412.688,17	5.304,45	-1.783.717,94	-1.778.413,49	-11.191.101,66
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-4.698.598,70	2.652,19	-891.935,44	-889.283,25	-5.587.881,95
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-4.698.598,70	2.652,19	-891.935,44	-889.283,25	-5.587.881,95
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-4.698.598,70	2.652,19	-891.935,44	-889.283,25	-5.587.881,95
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-4.711.286,05	2.652,26	-891.441,45	-888.789,19	-5.600.075,24
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-4.711.286,05	2.652,26	-891.441,45	-888.789,19	-5.600.075,24
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.803,42	0,00	-341,05	-341,05	-3.144,47
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.803,42	0,00	-341,05	-341,05	-3.144,47
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-7.653,88	0,00	-693,22	-693,22	-8.347,10
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.827,88	0,00	-693,22	-693,22	-4.521,10
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.826,00	0,00	0,00	0,00	-3.826,00
4.2	DESPESAS	5.395.911,82	912.378,01	-10.947,77	901.430,24	6.297.342,06
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	4.884.051,11	822.170,66	-10.947,77	811.222,89	5.695.274,00
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.093.062,28	753.229,81	-10.947,77	742.282,04	4.835.344,32
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.339.415,72	586.245,85	-10.843,28	575.402,57	3.914.818,29
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	261.144,74	43.349,28	0,00	43.349,28	304.494,02
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	261.144,74	43.349,28	0,00	43.349,28	304.494,02
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	261.144,74	43.349,28	0,00	43.349,28	304.494,02
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	832.537,24	138.285,83	0,00	138.285,83	970.823,07
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	648.756,69	108.378,77	0,00	108.378,77	757.135,46
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	648.756,69	108.378,77	0,00	108.378,77	757.135,46
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	81.218,78	13.454,05	0,00	13.454,05	94.672,83
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	60.730,19	10.260,21	0,00	10.260,21	70.990,40
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	20.488,59	3.193,84	0,00	3.193,84	23.682,43
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	32.645,91	5.950,90	0,00	5.950,90	38.596,81
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.412,00	902,00	0,00	902,00	6.314,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	27.233,91	5.048,90	0,00	5.048,90	32.282,81
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	69.915,86	10.502,11	0,00	10.502,11	80.417,97
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	34.921,32	5.820,22	0,00	5.820,22	40.741,54
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	34.994,54	4.681,89	0,00	4.681,89	39.676,43
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.902.951,56	368.946,38	-10.843,28	358.103,10	2.261.054,66
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.059.222,68	209.720,93	0,00	209.720,93	1.268.943,61
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.059.222,68	209.720,93	0,00	209.720,93	1.268.943,61
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	425.532,87	85.260,50	-10.843,28	74.417,22	499.950,09
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	310.295,97	64.410,66	-8.269,21	56.141,45	366.437,42
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	115.236,90	20.849,84	-2.574,07	18.275,77	133.512,67
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	186.383,24	38.955,64	0,00	38.955,64	225.338,88
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	106.846,00	20.746,00	0,00	20.746,00	127.592,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	73.687,24	15.509,64	0,00	15.509,64	89.196,88
4.2.1.1.01.03.03.09	AUXILIO CRECHE	5.850,00	2.700,00	0,00	2.700,00	8.550,00
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	231.812,77	35.009,31	0,00	35.009,31	266.822,08
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	93.720,37	18.083,38	0,00	18.083,38	111.803,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02	FÉRIAS	138.092,40	16.925,93	0,00	16.925,93	155.018,33
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	295.666,18	28.622,36	0,00	28.622,36	324.288,54
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	264.951,41	25.507,62	0,00	25.507,62	290.459,03
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	264.951,41	25.507,62	0,00	25.507,62	290.459,03
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	18.787,14	2.452,09	0,00	2.452,09	21.239,23
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	18.787,14	2.452,09	0,00	2.452,09	21.239,23
4.2.1.1.01.04.04	PROVISÃO	11.927,63	662,65	0,00	662,65	12.590,28
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	6.626,46	662,65	0,00	662,65	7.289,11
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	47.116,00	7.042,00	0,00	7.042,00	54.158,00
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	30.038,40	5.040,00	0,00	5.040,00	35.078,40
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	30.038,40	5.040,00	0,00	5.040,00	35.078,40
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	17.077,60	2.002,00	0,00	2.002,00	19.079,60
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	7.165,60	924,00	0,00	924,00	8.089,60
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.912,00	1.078,00	0,00	1.078,00	10.990,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	38.365,15	33.812,30	0,00	33.812,30	72.177,45
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	38.365,15	33.812,30	0,00	33.812,30	72.177,45
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	29.344,00	33.812,30	0,00	33.812,30	63.156,30
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	20.110,31	2.597,50	0,00	2.597,50	22.707,81
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	13.042,50	2.597,50	0,00	2.597,50	15.640,00
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	2.212,50	1.492,50	0,00	1.492,50	3.705,00
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	4.882,50	0,00	0,00	0,00	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	3.685,00	1.105,00	0,00	1.105,00	4.790,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	289.513,92	39.816,45	0,00	39.816,45	329.330,37
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	289.513,92	39.816,45	0,00	39.816,45	329.330,37
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	9.941,67	1.972,89	0,00	1.972,89	11.914,56
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	9.941,67	1.972,89	0,00	1.972,89	11.914,56
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	138.843,75	23.210,45	0,00	23.210,45	162.054,20
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	138.843,75	23.210,45	0,00	23.210,45	162.054,20
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	1.843,40	50,00	0,00	50,00	1.893,40
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.843,40	50,00	0,00	50,00	1.893,40
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	92.885,10	14.583,11	0,00	14.583,11	107.468,21
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	2.570,00	120,00	0,00	120,00	2.690,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	645,65	41,90	0,00	41,90	687,55
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	18,00	6,00	0,00	6,00	24,00
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.507,32	0,00	0,00	0,00	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	8.211,33	365,00	0,00	365,00	8.576,33
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	65.400,80	13.505,21	0,00	13.505,21	78.906,01
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.270,00	545,00	0,00	545,00	3.815,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	343.057,34	86.168,22	-104,49	86.063,73	429.121,07
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.865,74	613,97	0,00	613,97	5.479,71
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	8.895,26	0,00	0,00	0,00	8.895,26
4.2.1.1.05.04	CORREIO	6.754,34	240,37	0,00	240,37	6.994,71
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	14.251,27	696,66	0,00	696,66	14.947,93
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	5.518,98	919,83	0,00	919,83	6.438,81
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	11.038,40	0,00	0,00	0,00	11.038,40
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	2.815,43	860,42	-104,49	755,93	3.571,36
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	114,55	14,05	0,00	14,05	128,60
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	3.795,50	323,50	0,00	323,50	4.119,00
4.2.1.1.05.16	INTERNET	43.237,20	7.296,20	0,00	7.296,20	50.533,40
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	3.917,99	675,76	0,00	675,76	4.593,75
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	308,89	20,59	0,00	20,59	329,48
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	136.519,11	37.500,00	0,00	37.500,00	174.019,11
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	7.168,20	8.809,27	0,00	8.809,27	15.977,47
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	45.173,43	7.621,88	0,00	7.621,88	52.795,31
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	3.420,47	0,00	0,00	0,00	3.420,47
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	16.848,17	3.197,50	0,00	3.197,50	20.045,67
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	11.440,00	6.460,00	0,00	6.460,00	17.900,00
4.2.1.1.05.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.780,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.418,25	267,68	0,00	267,68	1.685,93
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	536,16	650,54	0,00	650,54	1.186,70
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	23.597,14	4.589,49	0,00	4.589,49	28.186,63
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	23.597,14	4.589,49	0,00	4.589,49	28.186,63
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	39.002,70	0,00	0,00	0,00	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	19.002,70	0,00	0,00	0,00	19.002,70
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	790.988,83	68.940,85	0,00	68.940,85	859.929,68
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	790.988,83	68.940,85	0,00	68.940,85	859.929,68
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	790.988,83	68.940,85	0,00	68.940,85	859.929,68
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	511.860,71	90.207,35	0,00	90.207,35	602.068,06
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	511.860,71	90.207,35	0,00	90.207,35	602.068,06
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	508.284,59	84.284,89	0,00	84.284,89	592.569,48
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	231.756,13	38.313,41	0,00	38.313,41	270.069,54
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	214.809,25	35.786,57	0,00	35.786,57	250.595,82
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	214.809,25	35.786,57	0,00	35.786,57	250.595,82
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	12.509,94	2.084,99	0,00	2.084,99	14.594,93
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	5.412,00	902,00	0,00	902,00	6.314,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	7.097,94	1.182,99	0,00	1.182,99	8.280,93
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	4.436,94	441,85	0,00	441,85	4.878,79
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	2.669,55	441,85	0,00	441,85	3.111,40
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.767,39	0,00	0,00	0,00	1.767,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	268.327,66	44.501,48	0,00	44.501,48	312.829,14
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	154.349,10	25.642,38	0,00	25.642,38	179.991,48
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	154.349,10	25.642,38	0,00	25.642,38	179.991,48
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	63.043,44	10.626,87	0,00	10.626,87	73.670,31
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	46.981,05	8.104,17	0,00	8.104,17	55.085,22
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	16.062,39	2.522,70	0,00	2.522,70	18.585,09
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	19.032,90	3.172,15	0,00	3.172,15	22.205,05
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	16.236,00	2.706,00	0,00	2.706,00	18.942,00
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	2.796,90	466,15	0,00	466,15	3.263,05
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	31.902,22	5.060,08	0,00	5.060,08	36.962,30
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	12.993,15	2.168,60	0,00	2.168,60	15.161,75
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	18.909,07	2.891,48	0,00	2.891,48	21.800,55
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	8.200,80	1.470,00	0,00	1.470,00	9.670,80
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	6.148,80	1.008,00	0,00	1.008,00	7.156,80
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	6.148,80	1.008,00	0,00	1.008,00	7.156,80
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	2.052,00	462,00	0,00	462,00	2.514,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	820,00	154,00	0,00	154,00	974,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.232,00	308,00	0,00	308,00	1.540,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAS	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.702,50	0,00	5.702,50	5.702,50
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	0,00	5.702,50	0,00	5.702,50	5.702,50
4.2.2.1.03.02.06	DIÁRIAS	0,00	5.702,50	0,00	5.702,50	5.702,50
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.321,12	219,96	0,00	219,96	1.541,08
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.321,12	219,96	0,00	219,96	1.541,08
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	483.920,86	90.762,58	0,00	90.762,58	574.683,44
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	483.920,86	90.762,58	0,00	90.762,58	574.683,44
4.3.1.1	COMUM	483.920,86	90.762,58	0,00	90.762,58	574.683,44
4.3.1.1.01	PROVISAO	483.920,86	90.762,58	0,00	90.762,58	574.683,44
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	483.920,86	90.762,58	0,00	90.762,58	574.683,44
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	67.644,85	12.687,24	0,00	12.687,24	80.332,09
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	416.276,01	78.075,34	0,00	78.075,34	494.351,35
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-986.558,30	0,00	-172.776,67	-172.776,67	-1.159.334,97
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-986.558,30	0,00	-172.776,67	-172.776,67	-1.159.334,97
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-986.558,30	0,00	-172.776,67	-172.776,67	-1.159.334,97
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	4.527.067,67	959.690,56	0,00	959.690,56	5.486.758,23
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.527.067,67	959.690,56	0,00	959.690,56	5.486.758,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	221.971,26	-221.971,26	0,00	0,00
5.1	FLUXO DOS INVESTIMENTOS				
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.281.567,72	0,00	-221.971,26	-1.503.538,98
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.236.782,53	0,00	-208.242,31	-1.445.024,84
5.1.4.1	FUNDOS	-1.236.782,53	0,00	-208.242,31	-1.445.024,84
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.236.782,53	0,00	-208.242,31	-1.445.024,84
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.236.782,53	0,00	-208.242,31	-1.445.024,84
5.1.9	OUTRAS	-44.785,19	0,00	-13.728,95	-58.514,14
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-27.512,23	0,00	-10.307,95	-37.820,18
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-17.272,96	0,00	-3.421,00	-20.693,96
5.1.9.4.02	CETIP	-17.272,96	0,00	-3.421,00	-20.693,96
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	295.009,42	49.194,59	0,00	344.204,01
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	273.111,59	44.976,69	0,00	318.088,28
5.2.4.1	FUNDOS	273.111,59	44.976,69	0,00	318.088,28
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	273.111,59	44.976,69	0,00	318.088,28
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	273.111,59	44.976,69	0,00	318.088,28
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	21.897,83	4.217,90	0,00	26.115,73
5.2.9.2	CUSTODIANTE	3.178,71	566,73	0,00	3.745,44
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	34,73	6,42	0,00	41,15
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	18.684,39	3.644,75	0,00	22.329,14
5.2.9.4.02	CETIP	18.684,39	3.644,75	0,00	22.329,14
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	986.558,30	172.776,67	0,00	1.159.334,97
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	986.558,30	172.776,67	0,00	1.159.334,97
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	986.558,30	172.776,67	0,00	1.159.334,97