

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	26.901.337,50	7.947.775,32	-6.958.011,08	989.764,24	27.891.101,74
1.1	DISPONIVEL	132.276,82	3.348.395,50	-3.362.188,77	-13.793,27	118.483,55
1.1.1	IMEDIATO	19.776,82	3.348.395,50	-3.362.188,77	-13.793,27	5.983,55
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	19.776,82	856.686,28	-870.479,55	-13.793,27	5.983,55
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	19.776,82	856.686,28	-870.479,55	-13.793,27	5.983,55
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.491.709,22	-2.491.709,22	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.491.709,22	-2.491.709,22	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	26.657.671,81	4.596.830,87	-3.591.224,32	1.005.606,55	27.663.278,36
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.453.843,59	1.908.895,77	-1.736.186,18	172.709,59	2.626.553,18
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	81.819,96	1.804.203,65	-1.634.714,74	169.488,91	251.308,87
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	81.126,74	1.798.675,86	-1.628.910,97	169.764,89	250.891,63
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	40.487,33	898.498,86	-813.677,96	84.820,90	125.308,23
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	40.487,33	898.498,86	-813.677,96	84.820,90	125.308,23
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	40.639,41	899.787,75	-815.233,01	84.554,74	125.194,15
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	40.639,41	899.787,75	-815.233,01	84.554,74	125.194,15
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	389,25	0,00	389,25	389,25
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	389,25	0,00	389,25	389,25
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	693,22	683,17	-959,15	-275,98	417,24
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	693,22	477,95	-959,15	-481,20	212,02
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	693,22	477,95	-959,15	-481,20	212,02
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	205,22	0,00	205,22	205,22
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	205,22	0,00	205,22	205,22
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.844,62	-4.844,62	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.844,62	-4.844,62	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	607.050,14	13.929,54	-101.471,44	-87.541,90	519.508,24
1.2.2.2.01	13º SALARIO	144.131,15	0,00	0,00	0,00	144.131,15
1.2.2.2.02	FERIAS	0,00	13.929,54	-13.929,54	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	13.929,54	-13.929,54	0,00	0,00
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	418,99	0,00	-41,90	-41,90	377,09
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	418,99	0,00	-41,90	-41,90	377,09
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	412.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	375.000,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	412.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	375.000,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.764.973,49	90.762,58	0,00	90.762,58	1.855.736,07
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.764.973,49	90.762,58	0,00	90.762,58	1.855.736,07
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	246.716,64	12.687,24	0,00	12.687,24	259.403,88
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.518.256,85	78.075,34	0,00	78.075,34	1.596.332,19
1.2.3	INVESTIMENTOS	24.203.828,22	2.687.935,10	-1.855.038,14	832.896,96	25.036.725,18
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.203.828,22	2.687.935,10	-1.855.038,14	832.896,96	25.036.725,18
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	24.203.828,22	2.687.935,10	-1.855.038,14	832.896,96	25.036.725,18
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	24.203.828,22	2.687.935,10	-1.855.038,14	832.896,96	25.036.725,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	24.203.828,22	1.830.940,62	-998.043,66	832.896,96	25.036.725,18
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	856.994,48	-856.994,48	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>111.388,87</b>	<b>2.548,95</b>	<b>-4.597,99</b>	<b>-2.049,04</b>	<b>109.339,83</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>111.388,87</b>	<b>2.548,95</b>	<b>-4.597,99</b>	<b>-2.049,04</b>	<b>109.339,83</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPOREO</b>	<b>111.388,87</b>	<b>2.548,95</b>	<b>-4.597,99</b>	<b>-2.049,04</b>	<b>109.339,83</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>111.388,87</b>	<b>2.548,95</b>	<b>-4.597,99</b>	<b>-2.049,04</b>	<b>109.339,83</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>33.679,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-566,61</b>	<b>-566,61</b>	<b>33.112,41</b>
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	36.345,60	0,00	0,00	0,00	36.345,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-2.666,58	0,00	-566,61	-566,61	-3.233,19
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>10.781,93</b>	<b>2.548,95</b>	<b>-214,68</b>	<b>2.334,27</b>	<b>13.116,20</b>
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.881,41	2.548,95	0,00	2.548,95	15.430,36
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-2.099,48	0,00	-214,68	-214,68	-2.314,16
<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>61.982,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.563,37</b>	<b>-3.563,37</b>	<b>58.419,55</b>
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	(-)DEPRECIÇÃO	-323.473,34	0,00	-3.563,37	-3.563,37	-327.036,71
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253,33</b>	<b>-253,33</b>	<b>4.691,67</b>
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	(-)DEPRECIÇÃO	-23.005,00	0,00	-253,33	-253,33	-23.258,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-26.901.337,50</b>	<b>2.250.589,62</b>	<b>-3.240.353,86</b>	<b>-989.764,24</b>	<b>-27.891.101,74</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-16.201.006,16</b>	<b>2.250.589,62</b>	<b>-2.366.946,55</b>	<b>-116.356,93</b>	<b>-16.317.363,09</b>
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-16.199.811,36</b>	<b>622.067,01</b>	<b>-738.418,23</b>	<b>-116.351,22</b>	<b>-16.316.162,58</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.072.502,72</b>	<b>445.204,84</b>	<b>-523.122,03</b>	<b>-77.917,19</b>	<b>-1.150.419,91</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-405.563,60</b>	<b>372.023,17</b>	<b>-396.027,67</b>	<b>-24.004,50</b>	<b>-429.568,10</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-288.190,49	288.190,49	-294.205,43	-6.014,94	-294.205,43
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-50.435,88</b>	<b>727,08</b>	<b>-6.773,91</b>	<b>-6.046,83</b>	<b>-56.482,71</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-50.435,88	727,08	-6.773,91	-6.046,83	-56.482,71
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-66.937,23</b>	<b>83.105,60</b>	<b>-95.048,33</b>	<b>-11.942,73</b>	<b>-78.879,96</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-66.937,23	83.105,60	-95.048,33	-11.942,73	-78.879,96
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.732,87</b>	<b>-49.732,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.928,20	-1.928,20	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.214,31	-23.214,31	0,00	0,00
2.1.2.1.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	7.038,75	-7.038,75	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.408,95	-1.408,95	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.142,66	-16.142,66	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548,95</b>	<b>-2.548,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.548,95	-2.548,95	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-666.939,12</b>	<b>20.854,85</b>	<b>-74.767,54</b>	<b>-53.912,69</b>	<b>-720.851,81</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-219.030,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.919,15</b>	<b>-34.919,15</b>	<b>-253.949,74</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-170.818,87	0,00	-27.176,70	-27.176,70	-197.995,57
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-48.211,72	0,00	-7.742,45	-7.742,45	-55.954,17
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-447.908,53</b>	<b>20.854,85</b>	<b>-39.848,39</b>	<b>-18.993,54</b>	<b>-466.902,07</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-324.495,08	13.929,54	-29.525,12	-15.595,58	-340.090,66
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-123.413,45	6.925,31	-10.323,27	-3.397,96	-126.811,41
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETCOES A RECOLHER</b>	<b>-176.862,17</b>	<b>176.862,17</b>	<b>-175.307,22</b>	<b>1.554,95</b>	<b>-175.307,22</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-174.321,26</b>	<b>174.321,26</b>	<b>-171.383,51</b>	<b>2.937,75</b>	<b>-171.383,51</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-57.812,61	57.812,61	-57.435,44	377,17	-57.435,44
2.1.2.2.01.02	INSS	-92.788,59	92.788,59	-90.825,43	1.963,16	-90.825,43
2.1.2.2.01.03	FGTS	-23.720,06	23.720,06	-23.122,64	597,42	-23.122,64
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-2.540,91</b>	<b>2.540,91</b>	<b>-3.923,71</b>	<b>-1.382,80</b>	<b>-3.923,71</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-227,33	227,33	-431,19	-203,86	-431,19
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-717,29	717,29	-1.349,26	-631,97	-1.349,26
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.596,29	1.596,29	-2.143,26	-546,97	-2.143,26
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-14.950.446,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.988,98</b>	<b>-39.988,98</b>	<b>-14.990.435,45</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-36.353.608,97	0,00	-39.988,98	-39.988,98	-36.393.597,95
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	21.403.162,50	0,00	0,00	0,00	21.403.162,50
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.194,80</b>	<b>1.628.522,61</b>	<b>-1.628.528,32</b>	<b>-5,71</b>	<b>-1.200,51</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.813,06</b>	<b>-1.627.813,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.813,06</b>	<b>-1.627.813,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.627.813,06	-1.627.813,06	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.194,80</b>	<b>709,55</b>	<b>-715,26</b>	<b>-5,71</b>	<b>-1.200,51</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.179,83	0,00	-5,71	-5,71	-1.185,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-14,97</b>	<b>709,55</b>	<b>-709,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,97</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	665,93	-665,93	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-14,97</b>	<b>43,62</b>	<b>-43,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,97</b>
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,64	-10,64	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSSL	-14,97	32,98	-32,98	0,00	-14,97
<b>2.2</b>	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-1.855.736,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.587,83</b>	<b>-85.587,83</b>	<b>-1.941.323,90</b>
<b>2.2.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-1.855.736,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.587,83</b>	<b>-85.587,83</b>	<b>-1.941.323,90</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>-1.855.736,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.587,83</b>	<b>-85.587,83</b>	<b>-1.941.323,90</b>
<b>2.2.2.1.01</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-1.855.736,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.587,83</b>	<b>-85.587,83</b>	<b>-1.941.323,90</b>
<b>2.2.2.1.01.03</b>	<b>TRIBUTARIO</b>	<b>-1.855.736,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.587,83</b>	<b>-85.587,83</b>	<b>-1.941.323,90</b>
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-259.403,88	0,00	-11.963,89	-11.963,89	-271.367,77
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.596.332,19	0,00	-73.623,94	-73.623,94	-1.669.956,13
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-8.844.595,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.819,48</b>	<b>-787.819,48</b>	<b>-9.632.414,75</b>
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-8.844.595,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.819,48</b>	<b>-787.819,48</b>	<b>-9.632.414,75</b>
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-8.844.595,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.819,48</b>	<b>-787.819,48</b>	<b>-9.632.414,75</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-8.844.595,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.819,48</b>	<b>-787.819,48</b>	<b>-9.632.414,75</b>
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-8.844.595,27	0,00	-787.819,48	-787.819,48	-9.632.414,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.948,13</b>	<b>-1.865.948,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-11.199.448,76</b>	<b>17.823,23</b>	<b>-1.799.359,03</b>	<b>-1.781.535,80</b>	<b>-12.980.984,56</b>
<b>4.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-11.199.448,76</b>	<b>17.823,23</b>	<b>-1.799.359,03</b>	<b>-1.781.535,80</b>	<b>-12.980.984,56</b>
<b>4.1.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-11.191.101,66</b>	<b>17.823,23</b>	<b>-1.798.675,86</b>	<b>-1.780.852,63</b>	<b>-12.971.954,29</b>
<b>4.1.1.1.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-5.587.881,95</b>	<b>8.911,62</b>	<b>-898.498,86</b>	<b>-889.587,24</b>	<b>-6.477.469,19</b>
<b>4.1.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO</b>	<b>-5.587.881,95</b>	<b>8.911,62</b>	<b>-898.498,86</b>	<b>-889.587,24</b>	<b>-6.477.469,19</b>
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-5.587.881,95	8.911,62	-898.498,86	-889.587,24	-6.477.469,19
<b>4.1.1.1.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-5.600.075,24</b>	<b>8.911,61</b>	<b>-899.787,75</b>	<b>-890.876,14</b>	<b>-6.490.951,38</b>
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-5.600.075,24	8.911,61	-899.787,75	-890.876,14	-6.490.951,38
<b>4.1.1.1.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-3.144,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-389,25</b>	<b>-389,25</b>	<b>-3.533,72</b>
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.144,47	0,00	-389,25	-389,25	-3.533,72
<b>4.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS</b>	<b>-8.347,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-683,17</b>	<b>-683,17</b>	<b>-9.030,27</b>
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-4.521,10	0,00	-477,95	-477,95	-4.999,05
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.826,00	0,00	-205,22	-205,22	-4.031,22
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>6.297.342,06</b>	<b>974.717,59</b>	<b>-7.526,31</b>	<b>967.191,28</b>	<b>7.264.533,34</b>
<b>4.2.1</b>	<b>ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL</b>	<b>5.695.274,00</b>	<b>871.016,66</b>	<b>-4.747,32</b>	<b>866.269,34</b>	<b>6.561.543,34</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>4.835.344,32</b>	<b>831.027,68</b>	<b>-4.747,32</b>	<b>826.280,36</b>	<b>5.661.624,68</b>
<b>4.2.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.914.818,29</b>	<b>599.034,57</b>	<b>-4.146,32</b>	<b>594.888,25</b>	<b>4.509.706,54</b>
<b>4.2.1.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>304.494,02</b>	<b>44.412,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44.412,94</b>	<b>348.906,96</b>
<b>4.2.1.1.01.01.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>304.494,02</b>	<b>44.412,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44.412,94</b>	<b>348.906,96</b>
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	304.494,02	44.412,94	0,00	44.412,94	348.906,96
<b>4.2.1.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>970.823,07</b>	<b>136.701,63</b>	<b>0,00</b>	<b>136.701,63</b>	<b>1.107.524,70</b>
<b>4.2.1.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>757.135,46</b>	<b>107.906,80</b>	<b>0,00</b>	<b>107.906,80</b>	<b>865.042,26</b>
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	757.135,46	107.906,80	0,00	107.906,80	865.042,26
<b>4.2.1.1.01.02.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>94.672,83</b>	<b>13.393,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.393,51</b>	<b>108.066,34</b>
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	70.990,40	10.214,04	0,00	10.214,04	81.204,44
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	23.682,43	3.179,47	0,00	3.179,47	26.861,90
<b>4.2.1.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>38.596,81</b>	<b>5.950,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,90</b>	<b>44.547,71</b>
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.314,00	902,00	0,00	902,00	7.216,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	32.282,81	5.048,90	0,00	5.048,90	37.331,71
<b>4.2.1.1.01.02.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>80.417,97</b>	<b>9.450,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,42</b>	<b>89.868,39</b>
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	40.741,54	5.820,22	0,00	5.820,22	46.561,76
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	39.676,43	3.630,20	0,00	3.630,20	43.306,63
<b>4.2.1.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.261.054,66</b>	<b>381.495,44</b>	<b>-4.146,32</b>	<b>377.349,12</b>	<b>2.638.403,78</b>
<b>4.2.1.1.01.03.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>1.268.943,61</b>	<b>211.570,58</b>	<b>0,00</b>	<b>211.570,58</b>	<b>1.480.514,19</b>
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.268.943,61	211.570,58	0,00	211.570,58	1.480.514,19
<b>4.2.1.1.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>499.950,09</b>	<b>89.843,81</b>	<b>-4.146,32</b>	<b>85.697,49</b>	<b>585.647,58</b>
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	366.437,42	68.515,89	-3.162,03	65.353,86	431.791,28
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	133.512,67	21.327,92	-984,29	20.343,63	153.856,30
<b>4.2.1.1.01.03.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>225.338,88</b>	<b>38.994,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.994,23</b>	<b>264.333,11</b>
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	127.592,00	20.746,00	0,00	20.746,00	148.338,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	89.196,88	15.548,23	0,00	15.548,23	104.745,11
4.2.1.1.01.03.03.09	AUXILIO CRECHE	8.550,00	2.700,00	0,00	2.700,00	11.250,00
<b>4.2.1.1.01.03.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>266.822,08</b>	<b>41.086,82</b>	<b>0,00</b>	<b>41.086,82</b>	<b>307.908,90</b>
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	111.803,75	18.083,38	0,00	18.083,38	129.887,13

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02 FÉRIAS	155.018,33	23.003,44	0,00	23.003,44	178.021,77
<b>4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>324.288,54</b>	<b>28.622,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.622,36</b>	<b>352.910,90</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>290.459,03</b>	<b>25.507,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.507,62</b>	<b>315.966,65</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	290.459,03	25.507,62	0,00	25.507,62	315.966,65
<b>4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>21.239,23</b>	<b>2.452,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,09</b>	<b>23.691,32</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	21.239,23	2.452,09	0,00	2.452,09	23.691,32
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISÃO</b>	<b>12.590,28</b>	<b>662,65</b>	<b>0,00</b>	<b>662,65</b>	<b>13.252,93</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALÁRIO	7.289,11	662,65	0,00	662,65	7.951,76
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	5.301,17	0,00	0,00	0,00	5.301,17
<b>4.2.1.1.01.05 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>54.158,00</b>	<b>7.802,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802,20</b>	<b>61.960,20</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>35.078,40</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>40.118,40</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXÍLIO	35.078,40	5.040,00	0,00	5.040,00	40.118,40
<b>4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>19.079,60</b>	<b>2.762,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,20</b>	<b>21.841,80</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	8.089,60	1.222,20	0,00	1.222,20	9.311,80
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	10.990,00	1.540,00	0,00	1.540,00	12.530,00
<b>4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>72.177,45</b>	<b>16.149,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.149,57</b>	<b>88.327,02</b>
<b>4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>72.177,45</b>	<b>16.149,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.149,57</b>	<b>88.327,02</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	63.156,30	14.229,57	0,00	14.229,57	77.385,87
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	2.221,15	1.920,00	0,00	1.920,00	4.141,15
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
<b>4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTÁDIAS</b>	<b>22.707,81</b>	<b>15.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.017,50</b>	<b>37.725,31</b>
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	7.067,81	0,00	0,00	0,00	7.067,81
<b>4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS</b>	<b>15.640,00</b>	<b>15.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.017,50</b>	<b>30.657,50</b>
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	3.705,00	442,50	0,00	442,50	4.147,50
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	4.882,50	8.602,50	0,00	8.602,50	13.485,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	2.262,50	5.972,50	0,00	5.972,50	8.235,00
4.2.1.1.03.02.06 DIÁRIAS	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
<b>4.2.1.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>329.330,37</b>	<b>55.597,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55.597,04</b>	<b>384.927,41</b>
<b>4.2.1.1.04.01 PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>4.2.1.1.04.01.06 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
4.2.1.1.04.01.06.01 CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
<b>4.2.1.1.04.02 PESSOA JURÍDICA</b>	<b>329.330,37</b>	<b>48.097,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48.097,04</b>	<b>377.427,41</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>11.914,56</b>	<b>1.940,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,76</b>	<b>13.855,32</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	11.914,56	1.940,76	0,00	1.940,76	13.855,32
<b>4.2.1.1.04.02.05 INFORMÁTICA</b>	<b>162.054,20</b>	<b>23.322,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.322,68</b>	<b>185.376,88</b>
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMÁTICA	162.054,20	23.322,68	0,00	23.322,68	185.376,88
<b>4.2.1.1.04.02.06 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>1.893,40</b>	<b>1.408,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,95</b>	<b>3.302,35</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.893,40	1.408,95	0,00	1.408,95	3.302,35
<b>4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTÁBIL	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
<b>4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS</b>	<b>107.468,21</b>	<b>21.424,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.424,65</b>	<b>128.892,86</b>
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	2.690,00	647,56	0,00	647,56	3.337,56
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	687,55	41,90	0,00	41,90	729,45
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	24,00	6,00	0,00	6,00	30,00
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

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	8.576,33	700,00	0,00	700,00	9.276,33
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	78.906,01	19.484,19	0,00	19.484,19	98.390,20
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.815,00	545,00	0,00	545,00	4.360,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>429.121,07</b>	<b>140.631,01</b>	<b>-601,00</b>	<b>140.030,01</b>	<b>569.151,08</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.479,71	1.189,60	0,00	1.189,60	6.669,31
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	8.895,26	45,00	0,00	45,00	8.940,26
4.2.1.1.05.04 CORREIO	6.994,71	1.259,78	0,00	1.259,78	8.254,49
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	14.947,93	696,66	0,00	696,66	15.644,59
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	6.438,81	919,83	0,00	919,83	7.358,64
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	11.038,40	1.409,30	-601,00	808,30	11.846,70
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	3.571,36	587,75	0,00	587,75	4.159,11
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	128,60	14,12	0,00	14,12	142,72
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	4.119,00	360,60	0,00	360,60	4.479,60
4.2.1.1.05.16 INTERNET	50.533,40	7.508,04	0,00	7.508,04	58.041,44
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	4.593,75	535,34	0,00	535,34	5.129,09
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	329,48	14,23	0,00	14,23	343,71
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	174.019,11	101.827,72	0,00	101.827,72	275.846,83
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	15.977,47	8.610,71	0,00	8.610,71	24.588,18
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	52.795,31	8.454,42	0,00	8.454,42	61.249,73
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	20.045,67	5.955,47	0,00	5.955,47	26.001,14
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	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	7.780,00	950,00	0,00	950,00	8.730,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.685,93	292,44	0,00	292,44	1.978,37
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	1.186,70	0,00	0,00	0,00	1.186,70
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>28.186,63</b>	<b>4.597,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,99</b>	<b>32.784,62</b>
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	28.186,63	4.597,99	0,00	4.597,99	32.784,62
<b>4.2.1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>39.002,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.002,70</b>
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
<b>4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>859.929,68</b>	<b>39.988,98</b>	<b>0,00</b>	<b>39.988,98</b>	<b>899.918,66</b>
<b>4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>859.929,68</b>	<b>39.988,98</b>	<b>0,00</b>	<b>39.988,98</b>	<b>899.918,66</b>
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	859.929,68	39.988,98	0,00	39.988,98	899.918,66
<b>4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>602.068,06</b>	<b>103.700,93</b>	<b>-2.778,99</b>	<b>100.921,94</b>	<b>702.990,00</b>
<b>4.2.2.1 DESPESAS COMUNS</b>	<b>602.068,06</b>	<b>103.700,93</b>	<b>-2.778,99</b>	<b>100.921,94</b>	<b>702.990,00</b>
<b>4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>592.569,48</b>	<b>95.546,47</b>	<b>-2.778,99</b>	<b>92.767,48</b>	<b>685.336,96</b>
<b>4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES</b>	<b>270.069,54</b>	<b>48.025,37</b>	<b>0,00</b>	<b>48.025,37</b>	<b>318.094,91</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>250.595,82</b>	<b>45.498,53</b>	<b>0,00</b>	<b>45.498,53</b>	<b>296.094,35</b>
4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS	250.595,82	45.498,53	0,00	45.498,53	296.094,35
<b>4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>14.594,93</b>	<b>2.084,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,99</b>	<b>16.679,92</b>
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	6.314,00	902,00	0,00	902,00	7.216,00
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	8.280,93	1.182,99	0,00	1.182,99	9.463,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>4.878,79</b>	<b>441,85</b>	<b>0,00</b>	<b>441,85</b>	<b>5.320,64</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	3.111,40	441,85	0,00	441,85	3.553,25
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.767,39	0,00	0,00	0,00	1.767,39
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>312.829,14</b>	<b>46.101,43</b>	<b>-2.778,99</b>	<b>43.322,44</b>	<b>356.151,58</b>
<b>4.2.2.1.01.03.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>179.991,48</b>	<b>25.636,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25.636,73</b>	<b>205.628,21</b>
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	179.991,48	25.636,73	0,00	25.636,73	205.628,21
<b>4.2.2.1.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>12.232,47</b>	<b>12.232,47</b>	<b>-2.778,99</b>	<b>9.453,48</b>	<b>83.123,79</b>
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	55.085,22	9.328,62	-2.119,29	7.209,33	62.294,55
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	18.585,09	2.903,85	-659,70	2.244,15	20.829,24
<b>4.2.2.1.01.03.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>22.205,05</b>	<b>3.172,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,15</b>	<b>25.377,20</b>
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	18.942,00	2.706,00	0,00	2.706,00	21.648,00
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	3.263,05	466,15	0,00	466,15	3.729,20
<b>4.2.2.1.01.03.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>36.962,30</b>	<b>5.060,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,08</b>	<b>42.022,38</b>
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	15.161,75	2.168,60	0,00	2.168,60	17.330,35
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	21.800,55	2.891,48	0,00	2.891,48	24.692,03
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>9.670,80</b>	<b>1.419,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,67</b>	<b>11.090,47</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>7.156,80</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>8.164,80</b>
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	7.156,80	1.008,00	0,00	1.008,00	8.164,80
<b>4.2.2.1.01.05.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>2.514,00</b>	<b>411,67</b>	<b>0,00</b>	<b>411,67</b>	<b>2.925,67</b>
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	974,00	133,00	0,00	133,00	1.107,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.540,00	278,67	0,00	278,67	1.818,67
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>2.255,00</b>	<b>3.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707,00</b>	<b>5.962,00</b>
<b>4.2.2.1.02.05</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>2.255,00</b>	<b>3.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707,00</b>	<b>5.962,00</b>
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	1.870,00	3.707,00	0,00	3.707,00	5.577,00
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
<b>4.2.2.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>5.702,50</b>	<b>4.227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227,50</b>	<b>9.930,00</b>
<b>4.2.2.1.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>5.702,50</b>	<b>4.227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227,50</b>	<b>9.930,00</b>
4.2.2.1.03.02.06	DIÁRIAS	5.702,50	4.227,50	0,00	4.227,50	9.930,00
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.541,08</b>	<b>219,96</b>	<b>0,00</b>	<b>219,96</b>	<b>1.761,04</b>
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.541,08	219,96	0,00	219,96	1.761,04
<b>4.3</b>	<b>CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS</b>	<b>574.683,44</b>	<b>85.587,83</b>	<b>0,00</b>	<b>85.587,83</b>	<b>660.271,27</b>
<b>4.3.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>574.683,44</b>	<b>85.587,83</b>	<b>0,00</b>	<b>85.587,83</b>	<b>660.271,27</b>
<b>4.3.1.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>574.683,44</b>	<b>85.587,83</b>	<b>0,00</b>	<b>85.587,83</b>	<b>660.271,27</b>
<b>4.3.1.1.01</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>574.683,44</b>	<b>85.587,83</b>	<b>0,00</b>	<b>85.587,83</b>	<b>660.271,27</b>
<b>4.3.1.1.01.01</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>574.683,44</b>	<b>85.587,83</b>	<b>0,00</b>	<b>85.587,83</b>	<b>660.271,27</b>
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	80.332,09	11.963,89	0,00	11.963,89	92.295,98
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	494.351,35	73.623,94	0,00	73.623,94	567.975,29
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.159.334,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.062,79</b>	<b>-59.062,79</b>	<b>-1.218.397,76</b>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.159.334,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.062,79</b>	<b>-59.062,79</b>	<b>-1.218.397,76</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.159.334,97	0,00	-59.062,79	-59.062,79	-1.218.397,76
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>5.486.758,23</b>	<b>787.819,48</b>	<b>0,00</b>	<b>787.819,48</b>	<b>6.274.577,71</b>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	5.486.758,23	787.819,48	0,00	787.819,48	6.274.577,71



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>207.972,18</b>	<b>-207.972,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.503.538,98	0,00	-207.972,18	-207.972,18	-1.711.511,16
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.445.024,84	0,00	-203.127,56	-203.127,56	-1.648.152,40
5.1.4.1	FUNDOS	-1.445.024,84	0,00	-203.127,56	-203.127,56	-1.648.152,40
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.445.024,84	0,00	-203.127,56	-203.127,56	-1.648.152,40
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.445.024,84	0,00	-203.127,56	-203.127,56	-1.648.152,40
5.1.9	OUTRAS	-58.514,14	0,00	-4.844,62	-4.844,62	-63.358,76
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-37.820,18	0,00	0,00	0,00	-37.820,18
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-20.693,96	0,00	-4.844,62	-4.844,62	-25.538,58
5.1.9.4.02	CETIP	-20.693,96	0,00	-4.844,62	-4.844,62	-25.538,58
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	344.204,01	148.909,39	0,00	148.909,39	493.113,40
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	318.088,28	141.049,18	0,00	141.049,18	459.137,46
5.2.4.1	FUNDOS	318.088,28	141.049,18	0,00	141.049,18	459.137,46
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	318.088,28	141.049,18	0,00	141.049,18	459.137,46
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	318.088,28	141.049,18	0,00	141.049,18	459.137,46
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	26.115,73	7.860,21	0,00	7.860,21	33.975,94
5.2.9.2	CUSTODIANTE	3.745,44	709,55	0,00	709,55	4.454,99
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	41,15	5,71	0,00	5,71	46,86
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	22.329,14	5.087,89	0,00	5.087,89	27.417,03
5.2.9.4.02	CETIP	22.329,14	5.087,89	0,00	5.087,89	27.417,03
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	2.057,06	0,00	2.057,06	2.057,06
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.159.334,97	59.062,79	0,00	59.062,79	1.218.397,76
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.159.334,97	59.062,79	0,00	59.062,79	1.218.397,76
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.159.334,97	59.062,79	0,00	59.062,79	1.218.397,76