

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	27.891.101,74	7.499.234,46	-6.326.841,46	1.172.393,50	29.063.494,74
1.1	DISPONIVEL	118.483,55	3.107.246,12	-3.107.270,62	-24,50	118.459,05
1.1.1	IMEDIATO	5.983,55	3.107.246,12	-3.107.270,62	-24,50	5.959,05
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.983,55	958.023,74	-958.048,24	-24,50	5.959,05
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.983,55	958.023,74	-958.048,24	-24,50	5.959,05
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.149.222,38	-2.149.222,38	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.149.222,38	-2.149.222,38	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	27.663.278,36	4.391.306,80	-3.214.930,36	1.176.376,44	28.839.654,80
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.626.553,18	1.925.546,63	-1.244.704,61	680.842,02	3.307.395,20
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	251.308,87	1.821.116,91	-1.188.320,82	632.796,09	884.104,96
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	250.891,63	1.816.327,71	-1.184.011,02	632.316,69	883.208,32
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	125.308,23	906.974,05	-591.107,01	315.867,04	441.175,27
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	125.308,23	906.974,05	-591.107,01	315.867,04	441.175,27
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	125.194,15	908.727,65	-591.995,05	316.732,60	441.926,75
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	125.194,15	908.727,65	-591.995,05	316.732,60	441.926,75
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	389,25	626,01	-908,96	-282,95	106,30
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	389,25	626,01	-908,96	-282,95	106,30
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	417,24	896,64	-417,24	479,40	896,64
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	212,02	448,32	-212,02	236,30	448,32
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	212,02	448,32	-212,02	236,30	448,32
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	205,22	448,32	-205,22	243,10	448,32
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	205,22	448,32	-205,22	243,10	448,32
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.892,56	-3.892,56	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.892,56	-3.892,56	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	519.508,24	18.841,89	-56.383,79	-37.541,90	481.966,34
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	18.841,89	-18.841,89	0,00	0,00
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	1.767,39	-1.767,39	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	17.074,50	-17.074,50	0,00	0,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	377,09	0,00	-41,90	-41,90	335,19
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	377,09	0,00	-41,90	-41,90	335,19
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	375.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	337.500,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	375.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	337.500,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.855.736,07	85.587,83	0,00	85.587,83	1.941.323,90
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.855.736,07	85.587,83	0,00	85.587,83	1.941.323,90
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	259.403,88	11.963,89	0,00	11.963,89	271.367,77
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.596.332,19	73.623,94	0,00	73.623,94	1.669.956,13
1.2.3	INVESTIMENTOS	25.036.725,18	2.465.760,17	-1.970.225,75	495.534,42	25.532.259,60
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.036.725,18	2.465.760,17	-1.970.225,75	495.534,42	25.532.259,60
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	25.036.725,18	2.465.760,17	-1.970.225,75	495.534,42	25.532.259,60
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	25.036.725,18	2.465.760,17	-1.970.225,75	495.534,42	25.532.259,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	25.036.725,18	1.506.863,64	-1.011.329,22	495.534,42	25.532.259,60
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	958.896,53	-958.896,53	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	109.339,83	681,54	-4.640,48	-3.958,94	105.380,89
1.3.1	IMOBILIZADO	109.339,83	681,54	-4.640,48	-3.958,94	105.380,89
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	109.339,83	681,54	-4.640,48	-3.958,94	105.380,89
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	109.339,83	681,54	-4.640,48	-3.958,94	105.380,89
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	33.112,41	0,00	-566,61	-566,61	32.545,80
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	-3.233,19	0,00	-566,61	-566,61	-3.799,80
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.116,20	681,54	-257,17	424,37	13.540,57
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	15.430,36	681,54	0,00	681,54	16.111,90
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-2.314,16	0,00	-257,17	-257,17	-2.571,33
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	58.419,55	0,00	-3.563,36	-3.563,36	54.856,19
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	-327.036,71	0,00	-3.563,36	-3.563,36	-330.600,07
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	4.691,67	0,00	-253,34	-253,34	4.438,33
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	(-)DEPRECIÇÃO	-23.258,33	0,00	-253,34	-253,34	-23.511,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.891.101,74	1.924.526,13	-3.096.919,13	-1.172.393,00	-29.063.494,74
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.317.363,09	1.924.526,13	-1.942.455,76	-17.929,63	-16.335.292,72
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-16.316.162,58	737.538,56	-755.462,90	-17.924,34	-16.334.086,92
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.150.419,91	543.011,42	-580.063,46	-37.052,04	-1.187.471,95
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-429.568,10	414.803,95	-419.512,70	-4.708,75	-434.276,85
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-294.205,43	296.209,55	-289.638,42	6.571,13	-287.634,30
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	26.088,34	-28.052,04	-1.963,70	-1.963,70
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-56.482,71	277,24	-6.773,91	-6.496,67	-62.979,38
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-56.482,71	277,24	-6.773,91	-6.496,67	-62.979,38
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-78.879,96	92.228,82	-95.048,33	-2.819,51	-81.699,47
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-78.879,96	92.228,82	-95.048,33	-2.819,51	-81.699,47
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	82.149,06	-82.149,06	0,00	0,00
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	25.711,87	-25.711,87	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	20.823,00	-20.823,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.471,68	-10.471,68	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	681,54	-681,54	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	681,54	-681,54	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-720.851,81	45.376,87	-77.720,16	-32.343,29	-753.195,10
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-253.949,74	7.761,86	-34.928,87	-27.167,01	-281.116,75
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-197.995,57	4.969,85	-27.465,56	-22.495,71	-220.491,28
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-55.954,17	2.792,01	-7.463,31	-4.671,30	-60.625,47
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-466.902,07	37.615,01	-42.791,29	-5.176,28	-472.078,35
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-340.090,66	29.681,30	-32.269,62	-2.588,32	-342.678,98
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-126.811,41	7.933,71	-10.521,67	-2.587,96	-129.399,37
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-175.307,22	179.969,70	-175.399,44	4.570,26	-170.736,96
2.1.2.2.01	PESSOAL	-171.383,51	176.003,55	-172.530,17	3.473,38	-167.910,13
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-57.435,44	57.435,44	-60.772,86	-3.337,42	-60.772,86
2.1.2.2.01.02	INSS	-90.825,43	90.825,43	-89.867,46	957,97	-89.867,46
2.1.2.2.01.03	FGTS	-23.122,64	27.742,68	-21.889,85	5.852,83	-17.269,81
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.923,71	3.966,15	-2.869,27	1.096,88	-2.826,83
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-431,19	441,54	-357,62	83,92	-347,27
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.349,26	1.381,35	-1.121,20	260,15	-1.089,11
2.1.2.2.04.04	INSS	-2.143,26	2.143,26	-1.390,45	752,81	-1.390,45
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.990.435,45	14.557,44	0,00	14.557,44	-14.975.878,01
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-36.393.597,95	14.557,44	0,00	14.557,44	-36.379.040,51
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	-1.200,51	1.186.987,57	-1.186.987,86	-5,29	-1.205,80
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.186.259,86	-1.186.259,86	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.186.259,86	-1.186.259,86	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.186.259,86	-1.186.259,86	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.200,51	727,71	-733,00	-5,29	-1.205,80
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.185,54	0,00	-5,29	-5,29	-1.190,83
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	727,71	-727,71	0,00	-14,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	682,97	-682,97	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14,97	44,74	-44,74	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,91	-10,91	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,97	33,83	-33,83	0,00	-14,97
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.941.323,90	0,00	-96.007,86	-96.007,86	-2.037.331,76
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.941.323,90	0,00	-96.007,86	-96.007,86	-2.037.331,76
2.2.2.1	COMUM	-1.941.323,90	0,00	-96.007,86	-96.007,86	-2.037.331,76
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.941.323,90	0,00	-96.007,86	-96.007,86	-2.037.331,76
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.941.323,90	0,00	-96.007,86	-96.007,86	-2.037.331,76
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-271.367,77	0,00	-13.420,45	-13.420,45	-284.788,22
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.669.956,13	0,00	-82.587,41	-82.587,41	-1.752.543,54
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.632.414,75	0,00	-1.058.455,51	-1.058.455,51	-10.690.870,26
2.3.2	FUNDOS	-9.632.414,75	0,00	-1.058.455,51	-1.058.455,51	-10.690.870,26
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.632.414,75	0,00	-1.058.455,51	-1.058.455,51	-10.690.870,26
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-9.632.414,75	0,00	-1.058.455,51	-1.058.455,51	-10.690.870,26
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-9.632.414,75	0,00	-1.058.455,51	-1.058.455,51	-10.690.870,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.112.234,60	-2.112.234,60	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-12.980.984,56	21.792,28	-1.817.397,78	-1.795.605,50	-14.776.590,06
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-12.980.984,56	21.792,28	-1.817.224,35	-1.795.432,07	-14.776.416,63
4.1.1.1	CORRENTES	-12.971.954,29	21.792,28	-1.816.327,71	-1.794.535,43	-14.766.489,72
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-6.477.469,19	10.909,19	-906.974,05	-896.064,86	-7.373.534,05
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-6.477.469,19	10.909,19	-906.974,05	-896.064,86	-7.373.534,05
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-6.477.469,19	10.909,19	-906.974,05	-896.064,86	-7.373.534,05
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-6.490.951,38	10.883,09	-908.727,65	-897.844,56	-7.388.795,94
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-6.490.951,38	10.883,09	-908.727,65	-897.844,56	-7.388.795,94
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.533,72	0,00	-626,01	-626,01	-4.159,73
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.533,72	0,00	-626,01	-626,01	-4.159,73
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-9.030,27	0,00	-896,64	-896,64	-9.926,91
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-4.999,05	0,00	-448,32	-448,32	-5.447,37
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-4.031,22	0,00	-448,32	-448,32	-4.479,54
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-173,43	-173,43	-173,43
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-173,43	-173,43	-173,43
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-173,43	-173,43	-173,43
4.2	DESPESAS	7.264.533,34	935.978,95	-25.756,95	910.222,00	8.174.755,34
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.561.543,34	842.812,34	-25.659,66	817.152,68	7.378.696,02
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.661.624,68	842.812,34	-11.102,22	831.710,12	6.493.334,80
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.509.706,54	615.258,72	-11.102,22	604.156,50	5.113.863,04
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	348.906,96	43.397,14	0,00	43.397,14	392.304,10
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	348.906,96	43.397,14	0,00	43.397,14	392.304,10
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	348.906,96	43.397,14	0,00	43.397,14	392.304,10
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.107.524,70	136.417,78	0,00	136.417,78	1.243.942,48
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	865.042,26	107.865,13	0,00	107.865,13	972.907,39
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	865.042,26	107.865,13	0,00	107.865,13	972.907,39
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	108.066,34	13.151,33	0,00	13.151,33	121.217,67
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	81.204,44	10.029,35	0,00	10.029,35	91.233,79
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	26.861,90	3.121,98	0,00	3.121,98	29.983,88
4.2.1.1.01.02.03	BENEFICIOS	44.547,71	5.950,90	0,00	5.950,90	50.498,61
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.216,00	902,00	0,00	902,00	8.118,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	37.331,71	5.048,90	0,00	5.048,90	42.380,61
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	89.868,39	9.450,42	0,00	9.450,42	99.318,81
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	46.561,76	5.820,22	0,00	5.820,22	52.381,98
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	43.306,63	3.630,20	0,00	3.630,20	46.936,83
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.638.403,78	399.300,11	-11.102,22	388.197,89	3.026.601,67
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.480.514,19	222.566,37	0,00	222.566,37	1.703.080,56
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.480.514,19	222.566,37	0,00	222.566,37	1.703.080,56
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	585.647,58	89.142,31	-10.628,43	78.513,88	664.161,46
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	431.791,28	68.597,43	-6.613,93	61.983,50	493.774,78
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	153.856,30	20.544,88	-2.357,88	18.187,00	172.043,30
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	-1.656,62	-1.656,62	-1.656,62
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	264.333,11	43.471,24	-473,79	42.997,45	307.330,56
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	148.338,00	23.452,00	-473,79	22.978,21	171.316,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	104.745,11	15.969,24	0,00	15.969,24	120.714,35
4.2.1.1.01.03.03.09 AUXILIO CRECHE	11.250,00	4.050,00	0,00	4.050,00	15.300,00
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	307.908,90	44.120,19	0,00	44.120,19	352.029,09
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	129.887,13	18.372,24	0,00	18.372,24	148.259,37
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	178.021,77	25.747,95	0,00	25.747,95	203.769,72
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	352.910,90	28.622,36	0,00	28.622,36	381.533,26
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	315.966,65	25.507,62	0,00	25.507,62	341.474,27
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	315.966,65	25.507,62	0,00	25.507,62	341.474,27
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	23.691,32	2.452,09	0,00	2.452,09	26.143,41
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	23.691,32	2.452,09	0,00	2.452,09	26.143,41
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	13.252,93	662,65	0,00	662,65	13.915,58
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	7.951,76	662,65	0,00	662,65	8.614,41
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	61.960,20	7.521,33	0,00	7.521,33	69.481,53
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	40.118,40	4.536,00	0,00	4.536,00	44.654,40
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	40.118,40	4.536,00	0,00	4.536,00	44.654,40
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	21.841,80	2.985,33	0,00	2.985,33	24.827,13
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	9.311,80	1.284,00	0,00	1.284,00	10.595,80
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	12.530,00	1.701,33	0,00	1.701,33	14.231,33
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	88.327,02	47.130,50	0,00	47.130,50	135.457,52
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	88.327,02	47.130,50	0,00	47.130,50	135.457,52
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	77.385,87	45.328,50	0,00	45.328,50	122.714,37
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	4.141,15	0,00	0,00	0,00	4.141,15
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	6.800,00	1.802,00	0,00	1.802,00	8.602,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	37.725,31	4.560,00	0,00	4.560,00	42.285,31
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	30.657,50	4.560,00	0,00	4.560,00	35.217,50
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	4.147,50	442,50	0,00	442,50	4.590,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	13.485,00	967,50	0,00	967,50	14.452,50
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	8.235,00	3.150,00	0,00	3.150,00	11.385,00
4.2.1.1.03.02.06 DIÁRIAS	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	384.927,41	85.891,23	0,00	85.891,23	470.818,64
4.2.1.1.04.01 PESSOA FISICA	7.500,00	26.250,00	0,00	26.250,00	33.750,00
4.2.1.1.04.01.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	7.500,00	26.250,00	0,00	26.250,00	33.750,00
4.2.1.1.04.01.06.01 CONSULTORIA DE GESTAO/PLANEJAMENTO	7.500,00	26.250,00	0,00	26.250,00	33.750,00
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	377.427,41	59.641,23	0,00	59.641,23	437.068,64
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	13.855,32	1.940,76	0,00	1.940,76	15.796,08
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	13.855,32	1.940,76	0,00	1.940,76	15.796,08
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	185.376,88	23.322,68	0,00	23.322,68	208.699,56
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	185.376,88	23.322,68	0,00	23.322,68	208.699,56
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	3.302,35	20.823,00	0,00	20.823,00	24.125,35
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	3.302,35	20.823,00	0,00	20.823,00	24.125,35
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	128.892,86	13.554,79	0,00	13.554,79	142.447,65
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	3.337,56	42,44	0,00	42,44	3.380,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	729,45	41,90	0,00	41,90	771,35
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	30,00	6,00	0,00	6,00	36,00
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	9.276,33	280,00	0,00	280,00	9.556,33
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	98.390,20	12.639,45	0,00	12.639,45	111.029,65
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.360,00	545,00	0,00	545,00	4.905,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	569.151,08	73.331,41	0,00	73.331,41	642.482,49
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.669,31	165,10	0,00	165,10	6.834,41
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	10.000,00	4.185,00	0,00	4.185,00	14.185,00
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	8.940,26	0,00	0,00	0,00	8.940,26
4.2.1.1.05.04 CORREIO	8.254,49	738,32	0,00	738,32	8.992,81
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	15.644,59	696,66	0,00	696,66	16.341,25
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	7.358,64	919,83	0,00	919,83	8.278,47
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	11.846,70	1.195,68	0,00	1.195,68	13.042,38
4.2.1.1.05.10 TARIFFAS BANCARIAS	4.159,11	577,88	0,00	577,88	4.736,99
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	142,72	19,40	0,00	19,40	162,12
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	4.479,60	36,45	0,00	36,45	4.516,05
4.2.1.1.05.16 INTERNET	58.041,44	7.508,04	0,00	7.508,04	65.549,48
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEI	5.129,09	396,83	0,00	396,83	5.525,92
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	343,71	20,03	0,00	20,03	363,74
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	275.846,83	37.500,00	0,00	37.500,00	313.346,83
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	24.588,18	8.610,71	0,00	8.610,71	33.198,89
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	61.249,73	9.279,51	0,00	9.279,51	70.529,24
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	26.001,14	1.124,00	0,00	1.124,00	27.125,14
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	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.978,37	303,53	0,00	303,53	2.281,90
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	1.186,70	54,44	0,00	54,44	1.241,14
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	32.784,62	4.640,48	0,00	4.640,48	37.425,10
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	32.784,62	4.640,48	0,00	4.640,48	37.425,10
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	39.002,70	12.000,00	0,00	12.000,00	51.002,70
4.2.1.1.07.03 TAFIC	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	32.000,00
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	899.918,66	0,00	-14.557,44	-14.557,44	885.361,22
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	899.918,66	0,00	-14.557,44	-14.557,44	885.361,22
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	899.918,66	0,00	-14.557,44	-14.557,44	885.361,22
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	702.990,00	93.166,61	-97,29	93.069,32	796.059,32
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	702.990,00	93.166,61	-97,29	93.069,32	796.059,32
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	685.336,96	92.946,65	-97,29	92.849,36	778.186,32
4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES	318.094,91	47.436,63	0,00	47.436,63	365.531,54
4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	296.094,35	44.909,79	0,00	44.909,79	341.004,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS	296.094,35	44.909,79	0,00	44.909,79	341.004,14
4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS	16.679,92	2.084,99	0,00	2.084,99	18.764,91
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.216,00	902,00	0,00	902,00	8.118,00
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	9.463,92	1.182,99	0,00	1.182,99	10.646,91
4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO	5.320,64	441,85	0,00	441,85	5.762,49
4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO	3.553,25	441,85	0,00	441,85	3.995,10
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	356.151,58	44.033,02	-97,29	43.935,73	400.087,31
4.2.2.1.01.03.01 SALARIOS / REMUNERACAO	205.628,21	25.301,41	0,00	25.301,41	230.929,62
4.2.2.1.01.03.01.01 PROVENTOS	205.628,21	25.301,41	0,00	25.301,41	230.929,62
4.2.2.1.01.03.02 ENCARGOS	83.123,79	10.499,39	-97,29	10.402,10	93.525,89
4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	62.294,55	8.006,96	-74,20	7.932,76	70.227,31
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	20.829,24	2.492,43	-23,09	2.469,34	23.298,58
4.2.2.1.01.03.03 BENEFÍCIOS	25.377,20	3.172,15	0,00	3.172,15	28.549,35
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	21.648,00	2.706,00	0,00	2.706,00	24.354,00
4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE	3.729,20	466,15	0,00	466,15	4.195,35
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	42.022,38	5.060,07	0,00	5.060,07	47.082,45
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	17.330,35	2.168,60	0,00	2.168,60	19.498,95
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	24.692,03	2.891,47	0,00	2.891,47	27.583,50
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	11.090,47	1.477,00	0,00	1.477,00	12.567,47
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	8.164,80	1.008,00	0,00	1.008,00	9.172,80
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	8.164,80	1.008,00	0,00	1.008,00	9.172,80
4.2.2.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	2.925,67	469,00	0,00	469,00	3.394,67
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.107,00	161,00	0,00	161,00	1.268,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.818,67	308,00	0,00	308,00	2.126,67
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	5.962,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	5.962,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	5.577,00	0,00	0,00	0,00	5.577,00
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	9.930,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00
4.2.2.1.03.02 DIÁRIAS	9.930,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00
4.2.2.1.03.02.06 DIÁRIAS	9.930,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	1.761,04	219,96	0,00	219,96	1.981,00
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.761,04	219,96	0,00	219,96	1.981,00
4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	660.271,27	96.007,86	0,00	96.007,86	756.279,13
4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL	660.271,27	96.007,86	0,00	96.007,86	756.279,13
4.3.1.1 COMUM	660.271,27	96.007,86	0,00	96.007,86	756.279,13
4.3.1.1.01 PROVISAO	660.271,27	96.007,86	0,00	96.007,86	756.279,13
4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	660.271,27	96.007,86	0,00	96.007,86	756.279,13
4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	92.295,98	13.420,45	0,00	13.420,45	105.716,43
4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	567.975,29	82.587,41	0,00	82.587,41	650.562,70
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.218.397,76	0,00	-269.079,87	-269.079,87	-1.487.477,63
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.218.397,76	0,00	-269.079,87	-269.079,87	-1.487.477,63
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.218.397,76	0,00	-269.079,87	-269.079,87	-1.487.477,63
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	6.274.577,71	1.058.455,51	0,00	1.058.455,51	7.333.033,22
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	6.274.577,71	1.058.455,51	0,00	1.058.455,51	7.333.033,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	326.327,94	-326.327,94	0,00	0,00
5.1	FLUXO DOS INVESTIMENTOS				
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.711.511,16	0,00	-326.327,94	-2.037.839,10
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.648.152,40	0,00	-320.603,78	-1.968.756,18
5.1.4.1	FUNDOS	-1.648.152,40	0,00	-320.603,78	-1.968.756,18
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.648.152,40	0,00	-320.603,78	-1.968.756,18
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.648.152,40	0,00	-320.603,78	-1.968.756,18
5.1.9	OUTRAS	-63.358,76	0,00	-5.724,16	-69.082,92
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-37.820,18	0,00	-1.831,60	-39.651,78
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-25.538,58	0,00	-3.892,56	-29.431,14
5.1.9.4.02	CETIP	-25.538,58	0,00	-3.892,56	-29.431,14
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	493.113,40	57.248,07	0,00	57.248,07
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	459.137,46	52.432,69	0,00	52.432,69
5.2.4.1	FUNDOS	459.137,46	52.432,69	0,00	52.432,69
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	459.137,46	52.432,69	0,00	52.432,69
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	459.137,46	52.432,69	0,00	52.432,69
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.975,94	4.815,38	0,00	4.815,38
5.2.9.2	CUSTODIANTE	4.454,99	727,71	0,00	727,71
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	46,86	5,29	0,00	5,29
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	27.417,03	4.082,38	0,00	4.082,38
5.2.9.4.02	CETIP	27.417,03	4.082,38	0,00	4.082,38
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	2.057,06	0,00	0,00	0,00
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.218.397,76	269.079,87	0,00	269.079,87
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.218.397,76	269.079,87	0,00	269.079,87
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.218.397,76	269.079,87	0,00	269.079,87