

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	29.063.494,74	10.990.358,26	-9.750.050,89	1.240.307,37	30.303.802,11
1.1	DISPONIVEL	118.459,05	4.974.336,23	-4.660.089,99	314.246,24	432.705,29
1.1.1	IMEDIATO	5.959,05	4.974.336,23	-4.660.089,99	314.246,24	320.205,29
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.959,05	1.226.853,04	-912.606,80	314.246,24	320.205,29
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.959,05	1.226.853,04	-912.606,80	314.246,24	320.205,29
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	3.747.483,19	-3.747.483,19	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.747.483,19	-3.747.483,19	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	28.839.654,80	6.016.022,03	-5.085.309,00	930.713,03	29.770.367,83
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.307.395,20	1.939.161,44	-2.575.215,69	-636.054,25	2.671.340,95
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	884.104,96	1.822.096,05	-2.520.993,56	-698.897,51	185.207,45
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	883.208,32	1.816.972,77	-2.514.973,64	-698.000,87	185.207,45
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	441.175,27	905.263,62	-1.254.132,42	-348.868,80	92.306,47
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	441.175,27	905.263,62	-1.254.132,42	-348.868,80	92.306,47
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	441.926,75	906.916,03	-1.256.470,42	-349.554,39	92.372,36
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	441.926,75	906.916,03	-1.256.470,42	-349.554,39	92.372,36
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	106,30	521,77	-106,30	415,47	521,77
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	106,30	521,77	-106,30	415,47	521,77
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.271,35	-4.264,50	6,85	6,85
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.271,35	-4.264,50	6,85	6,85
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	896,64	0,00	-896,64	-896,64	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	448,32	0,00	-448,32	-448,32	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	448,32	0,00	-448,32	-448,32	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	448,32	0,00	-448,32	-448,32	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	448,32	0,00	-448,32	-448,32	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.123,28	-5.123,28	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.123,28	-5.123,28	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	481.966,34	21.057,53	-54.222,13	-33.164,60	448.801,74
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	21.057,53	-16.680,23	4.377,30	4.377,30
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	21.057,53	-16.680,23	4.377,30	4.377,30
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	335,19	0,00	-41,90	-41,90	293,29
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	335,19	0,00	-41,90	-41,90	293,29
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	337.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	300.000,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	337.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	300.000,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.941.323,90	96.007,86	0,00	96.007,86	2.037.331,76
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.941.323,90	96.007,86	0,00	96.007,86	2.037.331,76
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	271.367,77	13.420,45	0,00	13.420,45	284.788,22
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.669.956,13	82.587,41	0,00	82.587,41	1.752.543,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	25.532.259,60	4.076.860,59	-2.510.093,31	1.566.767,28	27.099.026,88
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.532.259,60	4.076.860,59	-2.510.093,31	1.566.767,28	27.099.026,88
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	25.532.259,60	4.076.860,59	-2.510.093,31	1.566.767,28	27.099.026,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	25.532.259,60	4.076.860,59	-2.510.093,31	1.566.767,28	27.099.026,88
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	25.532.259,60	2.854.704,65	-1.287.937,37	1.566.767,28	27.099.026,88
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.222.155,94	-1.222.155,94	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	105.380,89	0,00	-4.651,90	-4.651,90	100.728,99
1.3.1	IMOBILIZADO	105.380,89	0,00	-4.651,90	-4.651,90	100.728,99
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	105.380,89	0,00	-4.651,90	-4.651,90	100.728,99
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	105.380,89	0,00	-4.651,90	-4.651,90	100.728,99
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	32.545,80	0,00	-566,59	-566,59	31.979,21
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	(-)DEPRECIACÃO	-3.799,80	0,00	-566,59	-566,59	-4.366,39
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.540,57	0,00	-268,55	-268,55	13.272,02
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-2.571,33	0,00	-268,55	-268,55	-2.839,88
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	54.856,19	0,00	-3.563,43	-3.563,43	51.292,76
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	-330.600,07	0,00	-3.563,43	-3.563,43	-334.163,50
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	4.438,33	0,00	-253,33	-253,33	4.185,00
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	-23.511,67	0,00	-253,33	-253,33	-23.765,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.063.494,74	3.152.301,53	-4.392.608,90	-1.240.307,37	-30.303.802,11
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.335.292,72	3.152.301,53	-3.272.846,21	-120.544,68	-16.455.837,40
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-16.334.086,92	631.429,23	-750.612,76	-119.183,53	-16.453.270,45
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.187.471,95	457.126,42	-533.775,99	-76.649,57	-1.264.121,52
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-434.276,85	374.939,79	-398.513,19	-23.573,40	-457.850,25
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-287.634,30	287.634,30	-304.433,79	-16.799,49	-304.433,79
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	-1.963,70	0,00	0,00	0,00	-1.963,70
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-62.979,38	0,00	-6.773,91	-6.773,91	-69.753,29
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-62.979,38	0,00	-6.773,91	-6.773,91	-69.753,29
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-81.699,47	87.305,49	-87.305,49	0,00	-81.699,47
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-81.699,47	87.305,49	-87.305,49	0,00	-81.699,47
2.1.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	2.580,87	-2.580,87	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	2.580,87	-2.580,87	0,00	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	52.409,08	-52.409,08	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	23.214,31	-23.214,31	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	10.522,50	-10.522,50	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.511,94	-16.511,94	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	881,60	-881,60	0,00	0,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	881,60	-881,60	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-753.195,10	26.315,08	-79.391,25	-53.076,17	-806.271,27
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-281.116,75	0,00	-36.426,00	-36.426,00	-317.542,75
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-220.491,28	0,00	-28.303,74	-28.303,74	-248.795,02
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-60.625,47	0,00	-8.122,26	-8.122,26	-68.747,73
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-472.078,35	26.315,08	-42.965,25	-16.650,17	-488.728,52
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-342.678,98	16.680,23	-32.135,56	-15.455,33	-358.134,31
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-129.399,37	9.634,85	-10.829,69	-1.194,84	-130.594,21
2.1.2.2	RETCOES A RECOLHER	-170.736,96	174.302,81	-180.457,73	-6.154,92	-176.891,88
2.1.2.2.01	PESSOAL	-167.910,13	171.475,98	-177.342,52	-5.866,54	-173.776,67
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-60.772,86	59.718,67	-57.858,30	1.860,37	-58.912,49
2.1.2.2.01.02	INSS	-89.867,46	89.867,46	-95.473,51	-5.606,05	-95.473,51
2.1.2.2.01.03	FGTS	-17.269,81	21.889,85	-24.010,71	-2.120,86	-19.390,67
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.826,83	2.826,83	-3.115,21	-288,38	-3.115,21
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-347,27	347,27	-357,73	-10,46	-357,73
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.089,11	1.089,11	-1.121,55	-32,44	-1.121,55
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.390,45	1.390,45	-1.635,93	-245,48	-1.635,93
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.975.878,01	0,00	-36.379,04	-36.379,04	-15.012.257,05
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-36.379.040,51	0,00	-36.379,04	-36.379,04	-36.415.419,55
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	-1.205,80	2.520.872,30	-2.522.233,45	-1.361,15	-2.566,95
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.520.148,76	-2.520.148,76	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	2.520.148,76	-2.520.148,76	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.520.148,76	-2.520.148,76	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.205,80	723,54	-2.084,69	-1.361,15	-2.566,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.190,83	0,00	-1.361,15	-1.361,15	-2.551,98
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	723,54	-723,54	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	679,06	-679,06	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14,97	44,48	-44,48	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,85	-10,85	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,97	33,63	-33,63	0,00	-14,97
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.037.331,76	0,00	-97.025,97	-97.025,97	-2.134.357,73
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.037.331,76	0,00	-97.025,97	-97.025,97	-2.134.357,73
2.2.2.1	COMUM	-2.037.331,76	0,00	-97.025,97	-97.025,97	-2.134.357,73
2.2.2.1.01	PROVISAO	-2.037.331,76	0,00	-97.025,97	-97.025,97	-2.134.357,73
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-2.037.331,76	0,00	-97.025,97	-97.025,97	-2.134.357,73
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-284.788,22	0,00	-13.562,77	-13.562,77	-298.350,99
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.752.543,54	0,00	-83.463,20	-83.463,20	-1.836.006,74
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.690.870,26	0,00	-1.022.736,72	-1.022.736,72	-11.713.606,98
2.3.2	FUNDOS	-10.690.870,26	0,00	-1.022.736,72	-1.022.736,72	-11.713.606,98
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.690.870,26	0,00	-1.022.736,72	-1.022.736,72	-11.713.606,98
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-10.690.870,26	0,00	-1.022.736,72	-1.022.736,72	-11.713.606,98
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-10.690.870,26	0,00	-1.022.736,72	-1.022.736,72	-11.713.606,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.101.657,24	-2.101.657,24	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-14.776.590,06	5.442,28	-1.817.027,98	-1.811.585,70	-16.588.175,76
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-14.776.416,63	5.442,28	-1.816.972,77	-1.811.530,49	-16.587.947,12
4.1.1.1	CORRENTES	-14.766.489,72	5.442,28	-1.816.972,77	-1.811.530,49	-16.578.020,21
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-7.373.534,05	2.721,30	-905.263,62	-902.542,32	-8.276.076,37
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-7.373.534,05	2.721,30	-905.263,62	-902.542,32	-8.276.076,37
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-7.373.534,05	2.721,30	-905.263,62	-902.542,32	-8.276.076,37
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-7.388.795,94	2.720,98	-906.916,03	-904.195,05	-8.292.990,99
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-7.388.795,94	2.720,98	-906.916,03	-904.195,05	-8.292.990,99
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.159,73	0,00	-521,77	-521,77	-4.681,50
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.159,73	0,00	-521,77	-521,77	-4.681,50
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-4.271,35	-4.271,35	-4.271,35
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-4.271,35	-4.271,35	-4.271,35
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-9.926,91	0,00	0,00	0,00	-9.926,91
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.447,37	0,00	0,00	0,00	-5.447,37
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-4.479,54	0,00	0,00	0,00	-4.479,54
4.1.9	OUTRAS	-173,43	0,00	-55,21	-55,21	-228,64
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-173,43	0,00	-55,21	-55,21	-228,64
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-173,43	0,00	-55,21	-55,21	-228,64
4.2	DESPESAS	8.174.755,34	976.452,27	-9.634,85	966.817,42	9.141.572,76
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	7.378.696,02	885.862,03	-6.875,42	878.986,61	8.257.682,63
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	6.493.334,80	849.482,99	-6.875,42	842.607,57	7.335.942,37
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.113.863,04	621.221,57	-6.875,42	614.346,15	5.728.209,19
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	392.304,10	44.871,25	0,00	437.175,25	437.175,35
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	392.304,10	44.871,25	0,00	44.871,25	437.175,35
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	392.304,10	44.871,25	0,00	44.871,25	437.175,35
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.243.942,48	133.460,79	0,00	133.460,79	1.377.403,27
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	972.907,39	104.908,14	0,00	104.908,14	1.077.815,53
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	972.907,39	104.908,14	0,00	104.908,14	1.077.815,53
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	121.217,67	13.151,33	0,00	13.151,33	134.369,00
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	91.233,79	10.029,35	0,00	10.029,35	101.263,14
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	29.983,88	3.121,98	0,00	3.121,98	33.105,86
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	50.498,61	5.950,90	0,00	5.950,90	56.449,51
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.118,00	902,00	0,00	9.020,00	9.020,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	42.380,61	5.048,90	0,00	5.048,90	47.429,51
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	99.318,81	9.450,42	0,00	9.450,42	108.769,23
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	52.381,98	5.820,22	0,00	5.820,22	58.202,20
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	46.936,83	3.630,20	0,00	3.630,20	50.567,03
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	3.026.601,92	406.751,92	-6.875,42	399.876,50	3.426.478,17
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.703.080,56	224.542,28	0,00	224.542,28	1.927.622,84
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.703.080,56	224.542,28	0,00	224.542,28	1.927.622,84
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	664.161,46	95.097,76	-6.875,42	88.222,34	752.383,80
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	493.774,78	72.522,65	-5.243,27	67.279,38	561.054,16
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	172.043,30	22.575,11	-1.632,15	20.942,96	192.986,26
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1.656,62	0,00	0,00	0,00	-1.656,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	307.330,56	42.287,57	0,00	42.287,57	349.618,13
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	171.316,21	23.452,00	0,00	23.452,00	194.768,21
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	120.714,35	14.785,57	0,00	14.785,57	135.499,92
4.2.1.1.01.03.03.09	AUXILIO CRECHE	15.300,00	4.050,00	0,00	4.050,00	19.350,00
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	352.029,09	44.824,31	0,00	44.824,31	396.853,40
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	148.259,37	19.210,42	0,00	19.210,42	167.469,79
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	203.769,72	25.613,89	0,00	25.613,89	229.383,61
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	381.533,26	28.622,41	0,00	28.622,41	410.155,67
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	341.474,27	25.507,67	0,00	25.507,67	366.981,94
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	341.474,27	25.507,67	0,00	25.507,67	366.981,94
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	26.143,41	2.452,09	0,00	2.452,09	28.595,50
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	26.143,41	2.452,09	0,00	2.452,09	28.595,50
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	13.915,58	662,65	0,00	662,65	14.578,23
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	8.614,41	662,65	0,00	662,65	9.277,06
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	69.481,53	7.515,20	0,00	7.515,20	76.996,73
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	44.654,40	5.040,00	0,00	5.040,00	49.694,40
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	44.654,40	5.040,00	0,00	5.040,00	49.694,40
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	24.827,13	2.475,20	0,00	2.475,20	27.302,33
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	10.595,80	1.019,20	0,00	1.019,20	11.615,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	14.231,33	1.456,00	0,00	1.456,00	15.687,33
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	135.457,52	19.241,80	0,00	19.241,80	154.699,32
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	135.457,52	19.241,80	0,00	19.241,80	154.699,32
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	122.714,37	16.545,80	0,00	16.545,80	139.260,17
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	8.602,00	2.696,00	0,00	2.696,00	11.298,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	42.285,31	65.538,94	0,00	65.538,94	107.824,25
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	7.067,81	46.593,94	0,00	46.593,94	53.661,75
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	35.217,50	18.945,00	0,00	18.945,00	54.162,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	4.590,00	9.397,50	0,00	9.397,50	13.987,50
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	14.452,50	2.985,00	0,00	2.985,00	17.437,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.385,00	2.735,00	0,00	2.735,00	14.120,00
4.2.1.1.03.02.06	DIÁRIAS	4.790,00	3.827,50	0,00	3.827,50	8.617,50
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	470.818,64	56.193,06	0,00	56.193,06	527.011,70
4.2.1.1.04.01	PESSOA FISICA	33.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
4.2.1.1.04.01.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	33.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
4.2.1.1.04.01.06.01	CONSULTORIA DE GESTAO/PLANEJAMENTO	33.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	437.068,64	56.193,06	0,00	56.193,06	493.261,70
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	15.796,08	1.972,89	0,00	1.972,89	17.768,97
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	15.796,08	1.972,89	0,00	1.972,89	17.768,97
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	208.699,56	23.322,68	0,00	23.322,68	232.022,24
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	208.699,56	23.322,68	0,00	23.322,68	232.022,24
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	24.125,35	10.522,50	0,00	10.522,50	34.647,85
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	24.125,35	10.522,50	0,00	10.522,50	34.647,85
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	142.447,65	20.374,99	0,00	20.374,99	162.822,64
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.380,00	200,00	0,00	200,00	3.580,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	771,35	41,90	0,00	41,90	813,25
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	36,00	6,00	0,00	6,00	42,00
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	9.556,33	245,00	0,00	245,00	9.801,33
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	111.029,65	19.337,09	0,00	19.337,09	130.366,74
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.905,00	545,00	0,00	545,00	5.450,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	642.482,49	82.635,72	0,00	82.635,72	725.118,21
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.834,41	765,12	0,00	765,12	7.599,53
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	14.185,00	1.550,00	0,00	1.550,00	15.735,00
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	8.992,81	520,67	0,00	520,67	9.513,48
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.270,00	1.490,00	0,00	1.490,00	6.760,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	16.341,25	1.828,82	0,00	1.828,82	18.170,07
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	8.278,47	919,83	0,00	919,83	9.198,30
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	13.042,38	11.786,70	0,00	11.786,70	24.829,08
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	4.736,99	760,89	0,00	760,89	5.497,88
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	162,12	0,00	0,00	0,00	162,12
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	4.516,05	60,75	0,00	60,75	4.576,80
4.2.1.1.05.16	INTERNET	65.549,48	7.508,04	0,00	7.508,04	73.057,52
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	5.525,92	460,76	0,00	460,76	5.986,68
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	363,74	28,60	0,00	28,60	392,34
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	313.346,83	37.500,00	0,00	37.500,00	350.846,83
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	33.198,89	8.610,71	0,00	8.610,71	41.809,60
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	70.529,24	6.388,48	0,00	6.388,48	76.917,72
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	27.125,14	0,00	0,00	0,00	27.125,14
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.470,00	864,00	0,00	864,00	2.334,00
4.2.1.1.05.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	881,60	0,00	881,60	881,60
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	350,00	0,00	350,00	9.080,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	2.281,90	360,75	0,00	360,75	2.642,65
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	1.241,14	0,00	0,00	0,00	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	37.425,10	4.651,90	0,00	4.651,90	42.077,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	37.425,10	4.651,90	0,00	4.651,90	42.077,00
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	51.002,70	0,00	0,00	0,00	51.002,70
4.2.1.1.07.03	TAFIC	32.000,00	0,00	0,00	0,00	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	885.361,22	36.379,04	0,00	36.379,04	921.740,26
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	885.361,22	36.379,04	0,00	36.379,04	921.740,26
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	885.361,22	36.379,04	0,00	36.379,04	921.740,26
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	796.059,32	90.590,24	-2.759,43	87.830,81	883.890,13
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	796.059,32	90.590,24	-2.759,43	87.830,81	883.890,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	778.186,32	87.092,78	-2.759,43	84.333,35	862.519,67
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	365.531,54	42.513,30	0,00	42.513,30	408.044,84
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	341.004,14	39.986,46	0,00	39.986,46	380.990,60
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	341.004,14	39.986,46	0,00	39.986,46	380.990,60
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	18.764,91	2.084,99	0,00	2.084,99	20.849,90
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	8.118,00	902,00	0,00	902,00	9.020,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	10.646,91	1.182,99	0,00	1.182,99	11.829,90
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	5.762,49	441,85	0,00	441,85	6.204,34
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	3.995,10	441,85	0,00	441,85	4.436,95
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	400.087,31	44.151,08	-2.759,43	41.391,65	441.478,96
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	230.929,62	24.070,80	0,00	24.070,80	255.000,42
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	230.929,62	24.070,80	0,00	24.070,80	255.000,42
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	93.525,89	11.848,06	-2.759,43	9.088,63	102.614,52
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	70.227,31	9.035,46	-2.104,37	6.931,09	77.158,40
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	23.298,58	2.812,60	-655,06	2.157,54	25.456,12
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	28.549,35	3.172,15	0,00	3.172,15	31.721,50
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	24.354,00	2.706,00	0,00	2.706,00	27.060,00
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	4.195,35	466,15	0,00	466,15	4.661,50
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	47.082,45	5.060,07	0,00	5.060,07	52.142,52
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	19.498,95	2.168,60	0,00	2.168,60	21.667,55
4.2.2.1.01.03.04.02	FÉRIAS	27.583,50	2.891,47	0,00	2.891,47	30.474,97
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	12.567,47	428,40	0,00	428,40	12.995,87
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	9.172,80	428,40	0,00	428,40	9.601,20
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	9.172,80	428,40	0,00	428,40	9.601,20
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.394,67	0,00	0,00	0,00	3.394,67
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.268,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.126,67	0,00	0,00	0,00	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	3.277,50	0,00	3.277,50	13.207,50
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	9.930,00	3.277,50	0,00	3.277,50	13.207,50
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00
4.2.2.1.03.02.06	DIÁRIAS	9.930,00	1.492,50	0,00	1.492,50	11.422,50
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.981,00	219,96	0,00	219,96	2.200,96
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.981,00	219,96	0,00	219,96	2.200,96
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	756.279,13	97.025,97	0,00	97.025,97	853.305,10
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	756.279,13	97.025,97	0,00	97.025,97	853.305,10
4.3.1.1	COMUM	756.279,13	97.025,97	0,00	97.025,97	853.305,10
4.3.1.1.01	PROVISAO	756.279,13	97.025,97	0,00	97.025,97	853.305,10
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	756.279,13	97.025,97	0,00	97.025,97	853.305,10
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	105.716,43	13.562,77	0,00	13.562,77	119.279,20
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	650.562,70	83.463,20	0,00	83.463,20	734.025,90
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.487.477,63	0,00	-274.994,41	-274.994,41	-1.762.472,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.487.477,63	0,00	-274.994,41	-274.994,41	-1.762.472,04
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.487.477,63	0,00	-274.994,41	-274.994,41	-1.762.472,04
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	7.333.033,22	1.022.736,72	0,00	1.022.736,72	8.355.769,94
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	7.333.033,22	1.022.736,72	0,00	1.022.736,72	8.355.769,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	346.872,15	-346.872,15	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.037.839,10	0,00	-346.872,15	-346.872,15	-2.384.711,25
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.968.756,18	0,00	-334.555,89	-334.555,89	-2.303.312,07
5.1.4.1	FUNDOS	-1.968.756,18	0,00	-334.555,89	-334.555,89	-2.303.312,07
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-1.968.756,18	0,00	-334.555,89	-334.555,89	-2.303.312,07
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENTA FIXA	-1.968.756,18	0,00	-334.555,89	-334.555,89	-2.303.312,07
5.1.9	OUTRAS	-69.082,92	0,00	-12.316,26	-12.316,26	-81.399,18
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-39.651,78	0,00	-7.192,98	-7.192,98	-46.844,76
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-29.431,14	0,00	-5.123,28	-5.123,28	-34.554,42
5.1.9.4.02	CETIP	-29.431,14	0,00	-5.123,28	-5.123,28	-34.554,42
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	550.361,47	71.877,74	0,00	71.877,74	622.239,21
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	511.570,15	65.781,43	0,00	65.781,43	577.351,58
5.2.4.1	FUNDOS	511.570,15	65.781,43	0,00	65.781,43	577.351,58
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	511.570,15	65.781,43	0,00	65.781,43	577.351,58
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENTA FIXA	511.570,15	65.781,43	0,00	65.781,43	577.351,58
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.791,32	6.096,31	0,00	6.096,31	44.887,63
5.2.9.2	CUSTODIANTE	5.182,70	723,54	0,00	723,54	5.906,24
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	52,15	11,15	0,00	11,15	63,30
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	31.499,41	5.361,62	0,00	5.361,62	36.861,03
5.2.9.4.02	CETIP	31.499,41	5.361,62	0,00	5.361,62	36.861,03
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	2.057,06	0,00	0,00	0,00	2.057,06
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.487.477,63	274.994,41	0,00	274.994,41	1.762.472,04
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.487.477,63	274.994,41	0,00	274.994,41	1.762.472,04
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.487.477,63	274.994,41	0,00	274.994,41	1.762.472,04