

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	30.303.802,11	23.819.299,52	-28.068.575,52	-4.249.276,00	26.054.526,11
1.1	DISPONIVEL	432.705,29	13.910.545,24	-14.224.705,69	-314.160,45	118.544,84
1.1.1	IMEDIATO	320.205,29	13.910.545,24	-14.224.705,69	-314.160,45	6.044,84
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	320.205,29	6.591.313,74	-6.905.546,19	-314.232,45	5.972,84
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	320.205,29	6.591.313,74	-6.905.546,19	-314.232,45	5.972,84
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	7.319.231,50	-7.319.159,50	72,00	72,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	7.319.231,50	-7.319.159,50	72,00	72,00
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	29.770.367,83	9.796.765,70	-13.784.808,04	-3.988.042,34	25.782.325,49
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.671.340,95	2.701.429,55	-1.161.333,95	1.540.095,60	4.211.436,55
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	185.207,45	2.538.206,95	-1.057.521,37	1.480.685,58	1.665.893,03
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	185.207,45	2.532.913,17	-1.052.352,54	1.480.560,63	1.665.768,08
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	92.306,47	1.261.660,55	-525.421,16	736.239,39	828.545,86
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	92.306,47	1.261.660,55	-525.421,16	736.239,39	828.545,86
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	92.372,36	1.270.616,85	-526.395,91	744.220,94	836.593,30
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	92.372,36	1.270.616,85	-526.395,91	744.220,94	836.593,30
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	521,77	628,92	-521,77	107,15	628,92
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	521,77	628,92	-521,77	107,15	628,92
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6,85	6,85	-13,70	-6,85	0,00
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	6,85	6,85	-13,70	-6,85	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	648,25	-523,30	124,95	124,95
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	560,00	-523,30	36,70	36,70
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	560,00	-523,30	36,70	36,70
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	88,25	0,00	88,25	88,25
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	88,25	0,00	88,25	88,25
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.645,53	-4.645,53	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.645,53	-4.645,53	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	448.801,74	11.786,63	-49.402,58	-37.615,95	411.185,79
1.2.2.2.01	13º SALARIO	144.131,15	4.303,25	0,00	4.303,25	148.434,40
1.2.2.2.02	FERIAS	4.377,30	7.483,38	-11.860,68	-4.377,30	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	4.377,30	7.483,38	-11.860,68	-4.377,30	0,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	293,29	0,00	-41,90	-41,90	251,39
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	293,29	0,00	-41,90	-41,90	251,39
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	300.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	262.500,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	300.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	262.500,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.037.331,76	97.025,97	0,00	97.025,97	2.134.357,73
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	2.037.331,76	97.025,97	0,00	97.025,97	2.134.357,73
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	284.788,22	13.562,77	0,00	13.562,77	298.350,99
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.752.543,54	83.463,20	0,00	83.463,20	1.836.006,74
1.2.2.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	54.410,00	-54.410,00	0,00	0,00
1.2.2.9.01	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	54.410,00	-54.410,00	0,00	0,00
1.2.2.9.01.01	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	54.410,00	-54.410,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3	INVESTIMENTOS	27.099.026,88	7.095.336,15	-12.623.474,09	-5.528.137,94	21.570.888,94
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.099.026,88	7.095.336,15	-12.623.474,09	-5.528.137,94	21.570.888,94
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	27.099.026,88	7.095.336,15	-12.623.474,09	-5.528.137,94	21.570.888,94
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENTA FIXA	27.099.026,88	7.095.336,15	-12.623.474,09	-5.528.137,94	21.570.888,94
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	27.099.026,88	835.721,76	-6.363.859,70	-5.528.137,94	21.570.888,94
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	6.259.614,39	-6.259.614,39	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	100.728,99	111.988,58	-59.061,79	52.926,79	153.655,78
1.3.1	IMOBILIZADO	100.728,99	111.988,58	-59.061,79	52.926,79	153.655,78
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	100.728,99	111.988,58	-59.061,79	52.926,79	153.655,78
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	100.728,99	111.988,58	-59.061,79	52.926,79	153.655,78
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	31.979,21	0,00	-566,58	-566,58	31.412,63
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	-4.366,39	0,00	-566,58	-566,58	-4.932,97
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.272,02	0,00	-268,52	-268,52	13.003,50
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	(-)DEPRECIÇÃO	-2.839,88	0,00	-268,52	-268,52	-3.108,40
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - HARDWARE	51.292,76	111.988,58	-57.973,36	54.015,22	105.307,98
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	385.456,26	57.578,58	-54.410,00	3.168,58	388.624,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-334.163,50	54.410,00	-3.563,36	50.846,64	-283.316,86
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	4.185,00	0,00	-253,33	-253,33	3.931,67
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	-23.765,00	0,00	-253,33	-253,33	-24.018,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.303.802,11	20.270.767,87	-16.021.491,87	4.249.276,00	-26.054.526,11
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.455.837,40	7.460.730,16	-14.653.860,83	-7.193.130,67	-23.648.968,07
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-16.453.270,45	6.737.795,44	-13.930.916,89	-7.193.121,45	-23.646.391,90
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.264.121,52	664.336,00	-701.470,88	-37.134,88	-1.301.256,40
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-457.850,25	394.558,79	-414.335,50	-19.776,71	-477.626,96
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-304.433,79	304.433,79	-317.436,59	-13.002,80	-317.436,59
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	-69.753,29	0,00	-6.773,91	-6.773,91	-76.527,20
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-69.753,29	0,00	-6.773,91	-6.773,91	-76.527,20
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-81.699,47	90.125,00	-90.125,00	0,00	-81.699,47
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-81.699,47	90.125,00	-90.125,00	0,00	-81.699,47
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	70.164,79	-70.164,79	0,00	0,00
2.1.2.1.04.02	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.110,41	-2.110,41	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	9.244,22	-9.244,22	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	45,07	-45,07	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	16.475,00	-16.475,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	7.535,78	-7.535,78	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	57.609,00	-57.609,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	57.609,00	-57.609,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	44.125,54	-63.225,54	-19.100,00	-19.100,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	44.125,54	-63.225,54	-19.100,00	-19.100,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-806.271,27	97.877,88	-96.136,05	1.741,83	-804.529,44
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-317.542,75	80.236,94	-44.619,67	35.617,27	-281.925,48
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-248.795,02	22.173,07	-34.434,02	-12.260,95	-261.055,97
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-68.747,73	58.063,87	-10.185,65	47.878,22	-20.869,51
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-488.728,52	17.640,94	-51.516,38	-33.875,44	-522.603,96
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-358.134,31	11.860,68	-37.197,59	-25.336,91	-383.471,22
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-130.594,21	5.780,26	-14.318,79	-8.538,53	-139.132,74
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-176.891,88	180.498,98	-263.743,76	-83.244,78	-260.136,66
2.1.2.2.01	PESSOAL	-173.776,67	177.342,52	-261.411,70	-84.069,18	-257.845,85
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-58.912,49	57.858,30	-57.749,19	109,11	-58.803,38
2.1.2.2.01.02	INSS	-95.473,51	95.473,51	-178.720,15	-83.246,64	-178.720,15
2.1.2.2.01.03	FGTS	-19.390,67	24.010,71	-24.942,36	-931,65	-20.322,32
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.115,21	3.156,46	-2.332,06	824,40	-2.290,81
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-357,73	398,98	-351,87	47,11	-310,62
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.121,55	1.121,55	-979,66	141,89	-979,66
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.635,93	1.635,93	-1.000,53	635,40	-1.000,53
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.012.257,05	5.892.960,46	-12.965.702,25	-7.072.741,79	-22.084.998,84
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-36.415.419,55	5.892.960,46	-155.664,54	5.737.295,92	-30.678.123,63
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	21.403.162,50	0,00	-12.810.037,71	-12.810.037,71	8.593.124,79
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.566,95	722.934,72	-722.943,94	-9,22	-2.576,17
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	722.113,76	-722.113,76	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.03	REDA FIXA	0,00	722.113,76	-722.113,76	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	722.113,76	-722.113,76	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.566,95	820,96	-830,18	-9,22	-2.576,17
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.551,98	0,00	-9,22	-9,22	-2.561,20
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	820,96	-820,96	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	770,50	-770,50	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14,97	50,46	-50,46	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,31	-12,31	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,97	38,15	-38,15	0,00	-14,97
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.134.357,73	0,00	-117.544,53	-117.544,53	-2.251.902,26
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.134.357,73	0,00	-117.544,53	-117.544,53	-2.251.902,26
2.2.2.1	COMUM	-2.134.357,73	0,00	-117.544,53	-117.544,53	-2.251.902,26
2.2.2.1.01	PROVISAO	-2.134.357,73	0,00	-117.544,53	-117.544,53	-2.251.902,26
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-2.134.357,73	0,00	-117.544,53	-117.544,53	-2.251.902,26
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-298.350,99	0,00	-16.430,96	-16.430,96	-314.781,95
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.836.006,74	0,00	-101.113,57	-101.113,57	-1.937.120,31
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.713.606,98	12.810.037,71	-1.250.086,51	11.559.951,20	-153.655,78
2.3.2	FUNDOS	-11.713.606,98	12.810.037,71	-1.250.086,51	11.559.951,20	-153.655,78
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.713.606,98	12.810.037,71	-1.250.086,51	11.559.951,20	-153.655,78
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-11.713.606,98	12.810.037,71	-1.250.086,51	11.559.951,20	-153.655,78
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-11.713.606,98	12.810.037,71	-1.250.086,51	11.559.951,20	-153.655,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	15.358.661,43	-15.358.661,43	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-16.588.175,76	15.004,09	-2.533.561,42	-2.518.557,33	-19.106.733,09
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-16.587.947,12	15.004,09	-2.533.561,42	-2.518.557,33	-19.106.504,45
4.1.1.1	CORRENTES	-16.578.020,21	15.004,09	-2.532.913,17	-2.517.909,08	-19.095.929,29
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-8.276.076,37	7.501,84	-1.261.660,55	-1.254.158,71	-9.530.235,08
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-8.276.076,37	7.501,84	-1.261.660,55	-1.254.158,71	-9.530.235,08
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-8.276.076,37	7.501,84	-1.261.660,55	-1.254.158,71	-9.530.235,08
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-8.292.990,99	7.502,25	-1.270.616,85	-1.263.114,60	-9.556.105,59
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-8.292.990,99	7.502,25	-1.270.605,02	-1.263.102,77	-9.556.093,76
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-11,83	-11,83	-11,83
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.681,50	0,00	-628,92	-628,92	-5.310,42
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.681,50	0,00	-628,92	-628,92	-5.310,42
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.271,35	0,00	-6,85	-6,85	-4.278,20
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.271,35	0,00	-6,85	-6,85	-4.278,20
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-9.926,91	0,00	-648,25	-648,25	-10.575,16
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.447,37	0,00	-560,00	-560,00	-6.007,37
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-4.479,54	0,00	-88,25	-88,25	-4.567,79
4.1.9	OUTRAS	-228,64	0,00	0,00	0,00	-228,64
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-228,64	0,00	0,00	0,00	-228,64
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-228,64	0,00	0,00	0,00	-228,64
4.2	DESPESAS	9.141.572,76	13.976.026,30	-5.780,26	13.970.246,04	23.111.818,80
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	8.257.682,63	13.885.647,30	-5.780,26	13.879.867,04	22.137.549,67
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	7.335.942,37	919.945,05	-5.780,26	914.164,79	8.250.107,16
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.728.209,19	660.697,35	-5.780,26	654.917,09	6.383.126,28
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	437.175,35	45.016,63	0,00	45.016,63	482.191,98
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	437.175,35	45.016,63	0,00	45.016,63	482.191,98
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	437.175,35	45.016,63	0,00	45.016,63	482.191,98
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.377.403,27	138.923,69	0,00	138.923,69	1.516.326,96
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.077.815,53	108.639,42	0,00	108.639,42	1.186.454,95
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.077.815,53	108.639,42	0,00	108.639,42	1.186.454,95
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	134.369,00	13.904,78	0,00	13.904,78	148.273,78
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	101.263,14	10.603,94	0,00	10.603,94	111.867,08
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	33.105,86	3.300,84	0,00	3.300,84	36.406,70
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	56.449,51	5.950,90	0,00	5.950,90	62.400,41
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.020,00	902,00	0,00	902,00	9.922,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	47.429,51	5.048,90	0,00	5.048,90	52.478,41
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	108.769,23	10.428,59	0,00	10.428,59	119.197,82
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	58.202,20	6.239,43	0,00	6.239,43	64.441,63
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	50.567,03	4.189,16	0,00	4.189,16	54.756,19
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	3.426.478,17	435.935,61	-5.780,26	430.155,35	3.856.633,52
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.927.622,84	231.605,19	0,00	231.605,19	2.159.228,03
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.927.622,84	231.605,19	0,00	231.605,19	2.159.228,03
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	752.383,80	103.520,73	-5.780,26	97.740,47	850.124,27
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	561.054,16	78.683,41	-4.408,09	74.275,32	635.329,48
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	192.986,26	24.837,32	-1.372,17	23.465,15	216.451,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02.03 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1.656,62	0,00	0,00	0,00	-1.656,62
4.2.1.1.01.03.03 BENEFÍCIOS	349.618,13	47.240,06	0,00	47.240,06	396.858,19
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	194.768,21	24.493,40	0,00	24.493,40	219.261,61
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	135.499,92	18.246,66	0,00	18.246,66	153.746,58
4.2.1.1.01.03.03.09 AUXILIO CRECHE	19.350,00	4.500,00	0,00	4.500,00	23.850,00
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	396.853,40	53.569,63	0,00	53.569,63	450.423,03
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	167.469,79	24.241,77	0,00	24.241,77	191.711,56
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	229.383,61	29.327,86	0,00	29.327,86	258.711,47
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	410.155,67	28.622,41	0,00	28.622,41	438.778,08
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	366.981,94	25.507,67	0,00	25.507,67	392.489,61
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	366.981,94	25.507,67	0,00	25.507,67	392.489,61
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	28.595,50	2.452,09	0,00	2.452,09	31.047,59
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	28.595,50	2.452,09	0,00	2.452,09	31.047,59
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	14.578,23	662,65	0,00	662,65	15.240,88
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	9.277,06	662,65	0,00	662,65	9.939,71
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	76.996,73	7.980,80	0,00	7.980,80	84.977,53
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	49.694,40	5.467,80	0,00	5.467,80	55.162,20
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	49.694,40	5.467,80	0,00	5.467,80	55.162,20
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	27.302,33	2.513,00	0,00	2.513,00	29.815,33
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	11.615,00	896,00	0,00	896,00	12.511,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	15.687,33	1.617,00	0,00	1.617,00	17.304,33
4.2.1.1.01.99 OUTRAS	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21	4.218,21
4.2.1.1.01.99.02 COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21	4.218,21
4.2.1.1.01.99.02.01 PROVENTOS	0,00	3.668,01	0,00	3.668,01	3.668,01
4.2.1.1.01.99.02.02 INSS	0,00	550,20	0,00	550,20	550,20
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	154.699,32	1.568,70	0,00	1.568,70	156.268,02
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	154.699,32	1.568,70	0,00	1.568,70	156.268,02
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	139.260,17	1.568,70	0,00	1.568,70	140.828,87
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	11.298,00	0,00	0,00	0,00	11.298,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	107.824,25	3.180,00	0,00	3.180,00	111.004,25
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	53.661,75	0,00	0,00	0,00	53.661,75
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	54.162,50	3.180,00	0,00	3.180,00	57.342,50
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	13.987,50	442,50	0,00	442,50	14.430,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	17.437,50	0,00	0,00	0,00	17.437,50
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	14.120,00	2.737,50	0,00	2.737,50	16.857,50
4.2.1.1.03.02.06 DIÁRIAS	8.617,50	0,00	0,00	0,00	8.617,50
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	527.011,70	73.427,50	0,00	73.427,50	600.439,20
4.2.1.1.04.01 PESSOA FISICA	33.750,00	9.850,00	0,00	9.850,00	43.600,00
4.2.1.1.04.01.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	33.750,00	9.850,00	0,00	9.850,00	43.600,00
4.2.1.1.04.01.06.01 CONSULTORIA DE GESTAO/PLANEJAMENTO	33.750,00	9.850,00	0,00	9.850,00	43.600,00
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	493.261,70	63.577,50	0,00	63.577,50	556.839,20
4.2.1.1.04.02.02 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
4.2.1.1.04.02.02.01 CONSULTORIA CONTABIL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	17.768,97	2.127,15	0,00	2.127,15	19.896,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	17.768,97	2.127,15	0,00	2.127,15	19.896,12
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	232.022,24	23.322,68	0,00	23.322,68	255.344,92
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	232.022,24	23.322,68	0,00	23.322,68	255.344,92
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	34.647,85	45,07	0,00	45,07	34.692,92
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	34.647,85	45,07	0,00	45,07	34.692,92
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	162.822,64	26.582,60	0,00	26.582,60	189.405,24
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	3.580,00	40,00	0,00	40,00	3.620,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	813,25	41,90	0,00	41,90	855,15
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	42,00	0,00	0,00	0,00	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	9.801,33	385,00	0,00	385,00	10.186,33
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	16.475,00	0,00	16.475,00	16.475,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	130.366,74	9.095,70	0,00	9.095,70	139.462,44
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.450,00	545,00	0,00	545,00	5.995,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	725.118,21	176.419,71	0,00	176.419,71	901.537,92
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.599,53	5.255,02	0,00	5.255,02	12.854,55
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	15.735,00	40.350,00	0,00	40.350,00	56.085,00
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	8.940,26	5.646,96	0,00	5.646,96	14.587,22
4.2.1.1.05.04 CORREIO	9.513,48	362,15	0,00	362,15	9.875,63
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	18.170,07	1.696,66	0,00	1.696,66	19.866,73
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	9.198,30	919,83	0,00	919,83	10.118,13
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	24.829,08	314,75	0,00	314,75	25.143,83
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	5.497,88	740,55	0,00	740,55	6.238,43
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	4.576,80	97,20	0,00	97,20	4.674,00
4.2.1.1.05.16 INTERNET	73.057,52	7.508,04	0,00	7.508,04	80.565,56
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEI	5.986,68	534,98	0,00	534,98	6.521,66
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	392,34	23,78	0,00	23,78	416,12
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	350.846,83	37.500,00	0,00	37.500,00	388.346,83
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	41.809,60	8.610,71	0,00	8.610,71	50.420,31
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	76.917,72	8.249,74	0,00	8.249,74	85.167,46
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	2.334,00	432,00	0,00	432,00	2.766,00
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	881,60	57.609,00	0,00	57.609,00	58.490,60
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	9.080,00	170,00	0,00	170,00	9.250,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	2.642,65	398,34	0,00	398,34	3.040,99
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	42.077,00	4.651,79	0,00	4.651,79	46.728,79
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	42.077,00	4.651,79	0,00	4.651,79	46.728,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	IPU	19.002,70	0,00	0,00	0,00	19.002,70
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	921.740,26	12.965.702,25	0,00	12.965.702,25	13.887.442,51
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	921.740,26	12.965.702,25	0,00	12.965.702,25	13.887.442,51
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	921.740,26	155.664,54	0,00	155.664,54	1.077.404,80
4.2.1.2.99.03	BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	12.810.037,71	0,00	12.810.037,71	12.810.037,71
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	883.890,13	90.379,00	0,00	90.379,00	974.269,13
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	883.890,13	90.379,00	0,00	90.379,00	974.269,13
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	862.519,67	90.159,04	0,00	90.159,04	952.678,71
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	408.044,84	42.520,79	0,00	42.520,79	450.565,63
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	380.990,60	39.986,46	0,00	39.986,46	420.977,06
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	380.990,60	39.986,46	0,00	39.986,46	420.977,06
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	20.849,90	2.084,99	0,00	2.084,99	22.934,89
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	9.020,00	902,00	0,00	902,00	9.922,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	11.829,90	1.182,99	0,00	1.182,99	13.012,89
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	6.204,34	449,34	0,00	449,34	6.653,68
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.436,95	449,34	0,00	449,34	4.886,29
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	441.478,96	46.035,25	0,00	46.035,25	487.514,21
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	255.000,42	25.300,08	0,00	25.300,08	280.300,50
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	255.000,42	25.300,08	0,00	25.300,08	280.300,50
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	102.614,52	11.041,62	0,00	11.041,62	113.656,14
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	77.158,40	8.420,34	0,00	8.420,34	85.578,74
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	25.456,12	2.621,28	0,00	2.621,28	28.077,40
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	31.721,50	3.172,15	0,00	3.172,15	34.893,65
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	27.060,00	2.706,00	0,00	2.706,00	29.766,00
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	4.661,50	466,15	0,00	466,15	5.127,65
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	52.142,52	6.521,40	0,00	6.521,40	58.663,92
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	21.667,55	2.840,83	0,00	2.840,83	24.508,38
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	30.474,97	3.680,57	0,00	3.680,57	34.155,54
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	12.995,87	1.603,00	0,00	1.603,00	14.598,87
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	9.601,20	1.036,00	0,00	1.036,00	10.637,20
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	9.601,20	1.036,00	0,00	1.036,00	10.637,20
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.394,67	567,00	0,00	567,00	3.961,67
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.268,00	182,00	0,00	182,00	1.450,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.126,67	385,00	0,00	385,00	2.511,67
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	13.207,50	0,00	0,00	0,00	13.207,50
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	13.207,50	0,00	0,00	0,00	13.207,50
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
4.2.2.1.03.02.06	DIÁRIAS	11.422,50	0,00	0,00	0,00	11.422,50
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	2.200,96	219,96	0,00	219,96	2.420,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.200,96	219,96	0,00	219,96	2.420,92
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	853.305,10	117.544,53	0,00	117.544,53	970.849,63
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	853.305,10	117.544,53	0,00	117.544,53	970.849,63
4.3.1.1	COMUM	853.305,10	117.544,53	0,00	117.544,53	970.849,63
4.3.1.1.01	PROVISAO	853.305,10	117.544,53	0,00	117.544,53	970.849,63
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	853.305,10	117.544,53	0,00	117.544,53	970.849,63
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	119.279,20	16.430,96	0,00	16.430,96	135.710,16
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	734.025,90	101.113,57	0,00	101.113,57	835.139,47
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.762.472,04	0,00	-9.282,04	-9.282,04	-1.771.754,08
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.762.472,04	0,00	-9.282,04	-9.282,04	-1.771.754,08
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.762.472,04	0,00	-9.282,04	-9.282,04	-1.771.754,08
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	8.355.769,94	1.250.086,51	-12.810.037,71	-11.559.951,20	-3.204.181,26
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	8.355.769,94	1.250.086,51	0,00	1.250.086,51	9.605.856,45
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-12.810.037,71	-12.810.037,71	-12.810.037,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	119.360,28	-119.360,28	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.384.711,25	0,00	-119.360,28	-119.360,28	-2.504.071,53
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.303.312,07	0,00	-113.608,00	-113.608,00	-2.416.920,07
5.1.4.1	FUNDOS	-2.303.312,07	0,00	-113.608,00	-113.608,00	-2.416.920,07
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-2.303.312,07	0,00	-113.608,00	-113.608,00	-2.416.920,07
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.303.312,07	0,00	-113.608,00	-113.608,00	-2.416.920,07
5.1.9	OUTRAS	-81.399,18	0,00	-5.752,28	-5.752,28	-87.151,46
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-46.844,76	0,00	-1.106,75	-1.106,75	-47.951,51
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-34.554,42	0,00	-4.645,53	-4.645,53	-39.199,95
5.1.9.4.02	CETIP	-34.554,42	0,00	-4.645,53	-4.645,53	-39.199,95
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	622.239,21	110.078,24	0,00	110.078,24	732.317,45
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	577.351,58	104.245,31	0,00	104.245,31	681.596,89
5.2.4.1	FUNDOS	577.351,58	104.245,31	0,00	104.245,31	681.596,89
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	577.351,58	104.245,31	0,00	104.245,31	681.596,89
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	577.351,58	104.245,31	0,00	104.245,31	681.596,89
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	44.887,63	5.832,93	0,00	5.832,93	50.720,56
5.2.9.2	CUSTODIANTE	5.906,24	820,96	0,00	820,96	6.727,20
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	63,30	9,22	0,00	9,22	72,52
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	36.861,03	4.864,02	0,00	4.864,02	41.725,05
5.2.9.4.02	CETIP	36.861,03	4.864,02	0,00	4.864,02	41.725,05
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	2.057,06	138,73	0,00	138,73	2.195,79
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.762.472,04	9.282,04	0,00	9.282,04	1.771.754,08
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.762.472,04	9.282,04	0,00	9.282,04	1.771.754,08
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.762.472,04	9.282,04	0,00	9.282,04	1.771.754,08