

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	26.054.526,11	15.390.967,05	-13.493.928,37	1.897.038,68	27.951.564,79
1.1	DISPONIVEL	118.544,84	6.649.635,54	-6.649.680,38	-44,84	118.500,00
1.1.1	IMEDIATO	6.044,84	6.649.635,54	-6.649.680,38	-44,84	6.000,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.972,84	1.338.030,13	-1.338.002,97	27,16	6.000,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.972,84	1.338.030,13	-1.338.002,97	27,16	6.000,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	72,00	5.311.605,41	-5.311.677,41	-72,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	72,00	5.311.605,41	-5.311.677,41	-72,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.2	REALIZAVEL	25.782.325,49	8.736.442,19	-6.838.549,55	1.897.892,64	27.680.218,13
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.211.436,55	3.186.083,15	-4.092.902,84	-906.819,69	3.304.616,86
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.665.893,03	2.947.535,06	-3.885.280,21	-937.745,15	728.147,88
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.665.768,08	2.942.479,39	-3.880.099,59	-937.620,20	728.147,88
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	828.545,86	1.472.593,06	-1.937.625,89	-465.032,83	363.513,03
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	828.545,86	1.472.593,06	-1.937.625,89	-465.032,83	363.513,03
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	836.593,30	1.468.534,40	-1.941.126,50	-472.592,10	364.001,20
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	836.593,30	1.468.534,40	-1.941.126,50	-472.592,10	364.001,20
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	628,92	633,65	-628,92	4,73	633,65
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	628,92	633,65	-628,92	4,73	633,65
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	718,28	-718,28	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	718,28	-718,28	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	124,95	402,54	-527,49	-124,95	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	36,70	402,54	-439,24	-36,70	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	36,70	402,54	-439,24	-36,70	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	88,25	0,00	-88,25	-88,25	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	88,25	0,00	-88,25	-88,25	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.653,13	-4.653,13	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.653,13	-4.653,13	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	411.185,79	21.646,33	-207.622,63	-185.976,30	225.209,49
1.2.2.2.01	13º SALARIO	148.434,40	0,00	-148.434,40	-148.434,40	0,00
1.2.2.2.02	FERIAS	0,00	21.646,33	-21.646,33	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	19.023,31	-19.023,31	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	2.623,02	-2.623,02	0,00	0,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	251,39	0,00	-41,90	-41,90	209,49
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	251,39	0,00	-41,90	-41,90	209,49
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	262.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	225.000,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	262.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	225.000,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.134.357,73	216.901,76	0,00	216.901,76	2.351.259,49
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	2.134.357,73	216.901,76	0,00	216.901,76	2.351.259,49
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	298.350,99	30.319,55	0,00	30.319,55	328.670,54
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.836.006,74	186.582,21	0,00	186.582,21	2.022.588,95
1.2.3	INVESTIMENTOS	21.570.888,94	5.550.359,04	-2.745.646,71	2.804.712,33	24.375.601,27
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.570.888,94	5.550.359,04	-2.745.646,71	2.804.712,33	24.375.601,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	21.570.888,94	5.550.359,04	-2.745.646,71	2.804.712,33	24.375.601,27
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENTA FIXA	21.570.888,94	5.550.359,04	-2.745.646,71	2.804.712,33	24.375.601,27
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	21.570.888,94	4.212.276,67	-1.407.564,34	2.804.712,33	24.375.601,27
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.338.082,37	-1.338.082,37	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	153.655,78	4.889,32	-5.698,44	-809,12	152.846,66
1.3.1	IMOBILIZADO	153.655,78	4.889,32	-5.698,44	-809,12	152.846,66
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	153.655,78	4.889,32	-5.698,44	-809,12	152.846,66
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	153.655,78	4.889,32	-5.698,44	-809,12	152.846,66
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	31.412,63	4.889,32	-566,63	4.322,69	35.735,32
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	36.345,60	4.889,32	0,00	4.889,32	41.234,92
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-4.932,97	0,00	-566,63	-566,63	-5.499,60
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.003,50	0,00	-268,53	-268,53	12.734,97
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	-3.108,40	0,00	-268,53	-268,53	-3.376,93
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	105.307,98	0,00	-4.609,94	-4.609,94	100.698,04
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	388.624,84	0,00	0,00	0,00	388.624,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-283.316,86	0,00	-4.609,94	-4.609,94	-287.926,80
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.931,67	0,00	-253,34	-253,34	3.678,33
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	(-)DEPRECIACÃO	-24.018,33	0,00	-253,34	-253,34	-24.271,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.054.526,11	7.148.877,82	-9.045.916,50	-1.897.038,68	-27.951.564,79
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-23.648.968,07	5.366.690,01	-7.016.230,16	-1.649.540,15	-25.298.508,22
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-23.646.391,90	1.397.089,65	-3.046.635,65	-1.649.546,00	-25.295.937,90
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.301.256,40	1.132.332,95	-658.341,98	473.990,97	-827.265,43
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-477.626,96	643.216,36	-477.121,53	166.094,83	-311.532,13
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-317.436,59	319.133,79	-313.229,33	5.904,46	-311.532,13
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	-1.963,70	12.582,52	-10.618,82	1.963,70	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-76.527,20	76.527,20	0,00	76.527,20	0,00
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-76.527,20	76.527,20	0,00	76.527,20	0,00
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-81.699,47	234.972,85	-153.273,38	81.699,47	0,00
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-81.699,47	234.972,85	-153.273,38	81.699,47	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	85.733,31	-85.733,31	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.352,70	-3.352,70	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	47.214,31	-47.214,31	0,00	0,00
2.1.2.1.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	8.100,00	-8.100,00	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	60,04	-60,04	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.606,26	-18.606,26	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	11.500,31	-11.500,31	0,00	0,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.505,00	-4.505,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	6.995,31	-6.995,31	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	-19.100,00	23.989,32	-4.889,32	19.100,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-19.100,00	23.989,32	-4.889,32	19.100,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-804.529,44	367.893,65	-79.097,51	288.796,14	-515.733,30
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-281.925,48	320.103,15	-38.177,67	281.925,48	0,00
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-261.055,97	290.670,02	-29.614,05	261.055,97	0,00
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-20.869,51	29.433,13	-8.563,62	20.869,51	0,00
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-522.603,96	47.790,50	-40.919,84	6.870,66	-515.733,30
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-383.471,22	35.744,57	-30.605,72	5.138,85	-378.332,37
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-139.132,74	12.045,93	-10.314,12	1.731,81	-137.400,93
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-260.136,66	264.756,70	-253.307,43	11.449,27	-248.687,39
2.1.2.2.01	PESSOAL	-257.845,85	262.465,89	-250.018,00	12.447,89	-245.397,96
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-58.803,38	58.803,38	-112.674,76	-53.871,38	-112.674,76
2.1.2.2.01.02	INSS	-178.720,15	178.720,15	-97.188,48	81.531,67	-97.188,48
2.1.2.2.01.03	FGTS	-20.322,32	24.942,36	-40.154,76	-15.212,40	-35.534,72
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.290,81	2.290,81	-3.289,43	-998,62	-3.289,43
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-310,62	310,62	-353,03	-42,41	-353,03
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-979,66	979,66	-1.109,01	-129,35	-1.109,01
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.000,53	1.000,53	-1.827,39	-826,86	-1.827,39
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.084.998,84	0,00	-2.134.986,24	-2.134.986,24	-24.219.985,08
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-30.678.123,63	0,00	-352.798,43	-352.798,43	-31.030.922,06
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	8.593.124,79	0,00	-1.782.187,81	-1.782.187,81	6.810.936,98
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.576,17	3.969.600,36	-3.969.594,51	5,85	-2.570,32
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.968.869,91	-3.968.869,91	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	3.968.869,91	-3.968.869,91	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.968.869,91	-3.968.869,91	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.576,17	730,45	-724,60	5,85	-2.570,32
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.561,20	0,00	-9,12	-9,12	-2.570,32
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	730,45	-715,48	14,97	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	671,49	-671,49	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14,97	58,96	-43,99	14,97	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10,73	-10,73	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,97	48,23	-33,26	14,97	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.251.902,26	0,00	-248.307,65	-248.307,65	-2.500.209,91
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.251.902,26	0,00	-248.307,65	-248.307,65	-2.500.209,91
2.2.2.1	COMUM	-2.251.902,26	0,00	-248.307,65	-248.307,65	-2.500.209,91
2.2.2.1.01	PROVISAO	-2.251.902,26	0,00	-248.307,65	-248.307,65	-2.500.209,91
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-2.251.902,26	0,00	-248.307,65	-248.307,65	-2.500.209,91
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-314.781,95	0,00	-34.709,62	-34.709,62	-349.491,57
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.937.120,31	0,00	-213.598,03	-213.598,03	-2.150.718,34
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-153.655,78	1.782.187,81	-1.781.378,69	809,12	-152.846,66
2.3.2	FUNDOS	-153.655,78	1.782.187,81	-1.781.378,69	809,12	-152.846,66
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-153.655,78	1.782.187,81	-1.781.378,69	809,12	-152.846,66
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-153.655,78	1.782.187,81	-1.781.378,69	809,12	-152.846,66
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-153.655,78	1.782.187,81	-1.781.378,69	809,12	-152.846,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	5.055.595,09	-5.055.595,09	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-19.106.733,09	1.637,50	-3.012.690,92	-3.011.053,42	-22.117.786,51
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-19.106.504,45	1.637,50	-2.942.881,93	-2.941.244,43	-22.047.748,88
4.1.1.1	CORRENTES	-19.095.929,29	1.637,50	-2.942.479,39	-2.940.841,89	-22.036.771,18
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-9.530.235,08	818,75	-1.472.593,06	-1.471.774,31	-11.002.009,39
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-9.530.235,08	818,75	-1.472.593,06	-1.471.774,31	-11.002.009,39
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-9.530.235,08	818,75	-1.472.593,06	-1.471.774,31	-11.002.009,39
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-9.556.105,59	818,75	-1.468.534,40	-1.467.715,65	-11.023.821,24
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-9.556.093,76	818,75	-1.468.534,40	-1.467.715,65	-11.023.809,41
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-11,83	0,00	0,00	0,00	-11,83
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-5.310,42	0,00	-633,65	-633,65	-5.944,07
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-5.310,42	0,00	-633,65	-633,65	-5.944,07
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.278,20	0,00	-718,28	-718,28	-4.996,48
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.278,20	0,00	-718,28	-718,28	-4.996,48
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-10.575,16	0,00	-402,54	-402,54	-10.977,70
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-6.007,37	0,00	-402,54	-402,54	-6.409,91
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-4.567,79	0,00	0,00	0,00	-4.567,79
4.1.9	OUTRAS	-228,64	0,00	-69.808,99	-69.808,99	-70.037,63
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-228,64	0,00	-69.808,99	-69.808,99	-70.037,63
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-228,64	0,00	-69.808,99	-69.808,99	-70.037,63
4.2	DESPESAS	23.111.818,80	3.123.628,48	-68.535,08	3.055.093,40	26.166.912,20
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	22.137.549,67	3.017.073,72	-62.638,42	2.954.435,30	25.091.984,97
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	8.250.107,16	882.087,48	-62.638,42	819.449,06	9.069.556,22
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.383.126,28	682.463,01	-62.623,45	619.839,56	7.002.965,84
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	482.191,98	43.494,69	0,00	43.494,69	525.686,67
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	482.191,98	43.494,69	0,00	43.494,69	525.686,67
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	482.191,98	43.494,69	0,00	43.494,69	525.686,67
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.516.326,96	164.566,35	-28.076,51	136.489,84	1.652.816,80
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.186.454,95	140.858,15	-7.490,21	133.367,94	1.319.822,89
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.186.454,95	140.858,15	-7.490,21	133.367,94	1.319.822,89
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	148.273,78	13.175,14	0,00	13.175,14	161.448,92
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	111.867,08	10.047,51	0,00	10.047,51	121.914,59
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	36.406,70	3.127,63	0,00	3.127,63	39.534,33
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	62.400,41	1.012,00	-19.225,24	-18.213,24	44.187,17
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.922,00	1.012,00	0,00	1.012,00	10.934,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	52.478,41	0,00	-19.225,24	-19.225,24	33.253,17
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	119.197,82	9.521,06	-1.361,06	8.160,00	127.357,82
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	64.441,63	5.858,33	-1.361,06	4.497,27	68.938,90
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	54.756,19	3.662,73	0,00	58.418,92	58.418,92
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	3.856.633,52	415.677,60	-22.689,75	392.987,85	4.249.621,37
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	2.159.228,03	225.520,39	0,00	225.520,39	2.384.748,42
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	2.159.228,03	225.520,39	0,00	225.520,39	2.384.748,42
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	850.124,27	99.838,29	-14.009,63	85.828,66	935.952,93
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	635.329,48	73.418,45	-10.683,90	62.734,55	698.064,03
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	216.451,41	26.419,84	-3.325,73	23.094,11	239.545,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2019

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	396.858,19	45.970,70	-259,91	45.710,79	442.568,98
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	219.261,61	26.312,00	-259,91	26.052,09	245.313,70
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	153.746,58	15.608,70	0,00	15.608,70	169.355,28
4.2.1.1.01.03.03.09 AUXILIO CRECHE	23.850,00	4.050,00	0,00	4.050,00	27.900,00
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	450.423,03	44.348,22	-8.420,21	35.928,01	486.351,04
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	191.711,56	20.420,83	-3.750,05	16.670,78	208.382,34
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	258.711,47	23.927,39	-4.670,16	19.257,23	277.968,70
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	438.778,08	39.705,93	-11.857,19	27.848,74	466.626,82
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	392.489,61	39.043,28	-2.836,42	36.206,86	428.696,47
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	392.489,61	39.043,28	-2.836,42	36.206,86	428.696,47
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	31.047,59	0,00	-8.637,42	-8.637,42	22.410,17
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	31.047,59	0,00	-8.637,42	-8.637,42	22.410,17
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	15.240,88	662,65	-383,35	279,30	15.520,18
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	9.939,71	662,65	-383,35	279,30	10.219,01
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	84.977,53	7.812,73	0,00	7.812,73	92.790,26
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	55.162,20	5.006,40	0,00	5.006,40	60.168,60
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	55.162,20	5.006,40	0,00	5.006,40	60.168,60
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	29.815,33	2.806,33	0,00	2.806,33	32.621,66
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	12.511,00	1.021,00	0,00	1.021,00	13.532,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	17.304,33	1.785,33	0,00	1.785,33	19.089,66
4.2.1.1.01.99 OUTRAS	4.218,21	11.205,71	0,00	11.205,71	15.423,92
4.2.1.1.01.99.02 COMITÊ DE AUDITORIA	4.218,21	11.205,71	0,00	11.205,71	15.423,92
4.2.1.1.01.99.02.01 PROVENTOS	3.668,01	9.705,16	0,00	9.705,16	13.373,17
4.2.1.1.01.99.02.02 INSS	550,20	1.500,55	0,00	1.500,55	2.050,75
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	156.268,02	4.978,00	0,00	4.978,00	161.246,02
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	156.268,02	4.978,00	0,00	4.978,00	161.246,02
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	140.828,87	2.090,00	0,00	2.090,00	142.918,87
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	4.141,15	1.394,00	0,00	1.394,00	5.535,15
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	11.298,00	1.494,00	0,00	1.494,00	12.792,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	111.004,25	9.325,15	0,00	9.325,15	120.329,40
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	53.661,75	7.990,15	0,00	7.990,15	61.651,90
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	57.342,50	1.335,00	0,00	1.335,00	58.677,50
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	14.430,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	17.437,50	442,50	0,00	442,50	17.880,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	16.857,50	0,00	0,00	0,00	16.857,50
4.2.1.1.03.02.06 DIÁRIAS	8.617,50	892,50	0,00	892,50	9.510,00
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	600.439,20	90.601,64	0,00	90.601,64	691.040,84
4.2.1.1.04.01 PESSOA FISICA	43.600,00	8.200,00	0,00	8.200,00	51.800,00
4.2.1.1.04.01.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	43.600,00	8.200,00	0,00	8.200,00	51.800,00
4.2.1.1.04.01.06.01 CONSULTORIA DE GESTAO/PLANEJAMENTO	43.600,00	8.200,00	0,00	8.200,00	51.800,00
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	556.839,20	82.401,64	0,00	82.401,64	639.240,84
4.2.1.1.04.02.02 CONSULTORIA CONTABIL	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
4.2.1.1.04.02.02.01 CONSULTORIA CONTABIL	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	19.896,12	3.367,35	0,00	3.367,35	23.263,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	19.896,12	3.367,35	0,00	3.367,35	23.263,47
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	255.344,92	47.322,68	0,00	47.322,68	302.667,60
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	255.344,92	47.322,68	0,00	47.322,68	302.667,60
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	34.692,92	60,04	0,00	60,04	34.752,96
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	34.692,92	60,04	0,00	60,04	34.752,96
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	46.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	54.100,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	46.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	54.100,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	189.405,24	23.551,57	0,00	23.551,57	212.956,81
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	3.620,00	200,00	0,00	200,00	3.820,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	855,15	41,90	0,00	41,90	897,05
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	42,00	12,00	0,00	12,00	54,00
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	10.186,33	980,00	0,00	980,00	11.166,33
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	16.475,00	0,00	0,00	0,00	16.475,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	139.462,44	21.772,67	0,00	21.772,67	161.235,11
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.995,00	545,00	0,00	545,00	6.540,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	901.537,92	89.021,24	-14,97	89.006,27	990.544,19
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.854,55	439,48	0,00	439,48	13.294,03
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	56.085,00	0,00	0,00	0,00	56.085,00
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	14.587,22	4.505,00	0,00	4.505,00	19.092,22
4.2.1.1.05.04 CORREIO	9.875,63	7.466,32	0,00	7.466,32	17.341,95
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	19.866,73	1.720,86	0,00	1.720,86	21.587,59
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	10.118,13	2.915,83	0,00	2.915,83	13.033,96
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	25.143,83	2.079,40	0,00	2.079,40	27.223,23
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	6.238,43	749,52	0,00	749,52	6.987,95
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	4.674,00	76,95	0,00	76,95	4.750,95
4.2.1.1.05.16 INTERNET	80.565,56	7.508,04	0,00	7.508,04	88.073,60
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEI	6.521,66	549,71	0,00	549,71	7.071,37
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	416,12	18,21	0,00	18,21	434,33
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	388.346,83	37.500,00	0,00	37.500,00	425.846,83
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	50.420,31	8.610,71	0,00	8.610,71	59.031,02
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	85.167,46	7.251,80	0,00	7.251,80	92.419,26
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	54,00	0,00	54,00	27.179,14
4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	2.766,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	58.490,60	6.995,31	0,00	6.995,31	65.485,91
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	9.250,00	279,50	0,00	279,50	9.529,50
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSSÕES	3.040,99	300,60	0,00	300,60	3.341,59
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	-14,97	-14,97	485,03
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	46.728,79	5.698,44	0,00	5.698,44	52.427,23
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	46.728,79	5.698,44	0,00	5.698,44	52.427,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2019

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	13.887.442,51	2.134.986,24	0,00	2.134.986,24	16.022.428,75
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	13.887.442,51	2.134.986,24	0,00	2.134.986,24	16.022.428,75
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.077.404,80	352.798,43	0,00	352.798,43	1.430.203,23
4.2.1.2.99.03	BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	12.810.037,71	1.782.187,81	0,00	1.782.187,81	14.592.225,52
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	974.269,13	106.554,76	-5.896,66	100.658,10	1.074.927,23
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	974.269,13	106.554,76	-5.896,66	100.658,10	1.074.927,23
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	952.678,71	106.334,80	-5.896,66	100.438,14	1.053.116,85
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	450.565,63	59.260,57	-5.481,76	53.778,81	504.344,44
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	420.977,06	56.621,84	-5.326,89	51.294,95	472.272,01
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	420.977,06	56.621,84	-5.326,89	51.294,95	472.272,01
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	22.934,89	2.196,20	0,00	2.196,20	25.131,09
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	9.922,00	1.012,00	0,00	1.012,00	10.934,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	13.012,89	1.184,20	0,00	1.184,20	14.197,09
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	6.653,68	442,53	-154,87	287,66	6.941,34
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.886,29	442,53	-154,87	287,66	5.173,95
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	487.514,21	45.604,23	-414,90	45.189,33	532.703,54
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	280.300,50	26.244,64	0,00	26.244,64	306.545,14
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	280.300,50	26.244,64	0,00	26.244,64	306.545,14
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	113.656,14	10.612,13	0,00	10.612,13	124.268,27
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	85.578,74	8.092,93	0,00	8.092,93	93.671,67
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	28.077,40	2.519,20	0,00	2.519,20	30.596,60
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	34.893,65	3.502,15	0,00	3.502,15	38.395,80
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	29.766,00	3.036,00	0,00	3.036,00	32.802,00
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	5.127,65	466,15	0,00	466,15	5.593,80
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	58.663,92	5.245,31	-414,90	4.830,41	63.494,33
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	24.508,38	2.229,71	0,00	2.229,71	26.738,09
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	34.155,54	3.015,60	-414,90	2.600,70	36.756,24
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	14.598,87	1.470,00	0,00	1.470,00	16.068,87
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	10.637,20	1.008,00	0,00	1.008,00	11.645,20
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	10.637,20	1.008,00	0,00	1.008,00	11.645,20
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.961,67	462,00	0,00	462,00	4.423,67
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.450,00	154,00	0,00	154,00	1.604,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.511,67	308,00	0,00	308,00	2.819,67
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	2.420,92	219,96	0,00	219,96	2.640,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEI	2.420,92	219,96	0,00	219,96	2.640,88
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	970.849,63	148.950,42	0,00	148.950,42	1.119.800,05
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	970.849,63	148.950,42	0,00	148.950,42	1.119.800,05
4.3.1.1	COMUM	970.849,63	148.950,42	0,00	148.950,42	1.119.800,05
4.3.1.1.01	PROVISAO	970.849,63	148.950,42	0,00	148.950,42	1.119.800,05
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	970.849,63	148.950,42	0,00	148.950,42	1.119.800,05
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	135.710,16	20.821,03	0,00	20.821,03	156.531,19
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	835.139,47	128.129,39	0,00	128.129,39	963.268,86
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.771.754,08	0,00	-192.181,28	-192.181,28	-1.963.935,36
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.771.754,08	0,00	-192.181,28	-192.181,28	-1.963.935,36
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.771.754,08	0,00	-192.181,28	-192.181,28	-1.963.935,36
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-3.204.181,26	1.781.378,69	-1.782.187,81	-809,12	-3.204.990,38
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	9.605.856,45	1.781.378,69	0,00	1.781.378,69	11.387.235,14
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-12.810.037,71	0,00	-1.782.187,81	-1.782.187,81	-14.592.225,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	267.205,16	-267.205,16	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.504.071,53	0,00	-267.205,16	-267.205,16	-2.771.276,69
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.416.920,07	0,00	-243.406,76	-243.406,76	-2.660.326,83
5.1.4.1	FUNDOS	-2.416.920,07	0,00	-243.406,76	-243.406,76	-2.660.326,83
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-2.416.920,07	0,00	-243.406,76	-243.406,76	-2.660.326,83
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENTA FIXA	-2.416.920,07	0,00	-243.406,76	-243.406,76	-2.660.326,83
5.1.9	OUTRAS	-87.151,46	0,00	-23.798,40	-23.798,40	-110.949,86
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-47.951,51	0,00	-19.145,27	-19.145,27	-67.096,78
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-39.199,95	0,00	-4.653,13	-4.653,13	-43.853,08
5.1.9.4.02	CETIP	-39.199,95	0,00	-4.653,13	-4.653,13	-43.853,08
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	732.317,45	75.023,88	0,00	75.023,88	807.341,33
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	681.596,89	69.481,97	0,00	69.481,97	751.078,86
5.2.4.1	FUNDOS	681.596,89	69.481,97	0,00	69.481,97	751.078,86
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	681.596,89	69.481,97	0,00	69.481,97	751.078,86
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENTA FIXA	681.596,89	69.481,97	0,00	69.481,97	751.078,86
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.720,56	5.541,91	0,00	5.541,91	56.262,47
5.2.9.2	CUSTODIANTE	6.727,20	715,48	0,00	715,48	7.442,68
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	72,52	9,12	0,00	9,12	81,64
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	41.725,05	4.817,31	0,00	4.817,31	46.542,36
5.2.9.4.02	CETIP	41.725,05	4.817,31	0,00	4.817,31	46.542,36
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	2.195,79	0,00	0,00	0,00	2.195,79
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.771.754,08	192.181,28	0,00	192.181,28	1.963.935,36
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.771.754,08	192.181,28	0,00	192.181,28	1.963.935,36
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.771.754,08	192.181,28	0,00	192.181,28	1.963.935,36