

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	27.951.564,79	20.348.136,52	-19.305.902,95	1.042.233,57	28.993.798,36
1.1	DISPONIVEL	118.500,00	7.748.167,23	-7.748.732,32	-565,09	117.934,91
1.1.1	IMEDIATO	6.000,00	7.748.167,23	-7.748.732,32	-565,09	5.434,91
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	6.000,00	1.049.149,01	-1.049.714,10	-565,09	5.434,91
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	6.000,00	1.049.149,01	-1.049.714,10	-565,09	5.434,91
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	6.699.018,22	-6.699.018,22	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	6.699.018,22	-6.699.018,22	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.2	REALIZAVEL	27.680.218,13	12.599.969,29	-11.551.390,59	1.048.578,70	28.728.796,83
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.304.616,86	2.033.183,37	-2.304.302,67	-271.119,30	3.033.497,56
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	728.147,88	1.821.189,98	-2.229.526,97	-408.336,99	319.810,89
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	728.147,88	1.814.922,94	-2.223.662,47	-408.739,53	319.408,35
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	363.513,03	905.973,70	-1.110.197,45	-204.223,75	159.289,28
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	363.513,03	905.973,70	-1.110.197,45	-204.223,75	159.289,28
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	364.001,20	908.467,90	-1.112.374,13	-203.906,23	160.094,97
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	364.001,20	908.467,90	-1.112.374,13	-203.906,23	160.094,97
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	633,65	474,49	-1.084,04	-609,55	24,10
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	633,65	474,49	-1.084,04	-609,55	24,10
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6,85	-6,85	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6,85	-6,85	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.169,16	-766,62	402,54	402,54
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	785,85	-383,31	402,54	402,54
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	785,85	-383,31	402,54	402,54
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	383,31	-383,31	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	383,31	-383,31	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.097,88	-5.097,88	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.097,88	-5.097,88	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	225.209,49	63.042,97	-74.775,70	-11.732,73	213.476,76
1.2.2.2.01	13º SALARIO	0,00	9.925,61	0,00	9.925,61	9.925,61
1.2.2.2.02	FERIAS	0,00	53.117,36	-37.233,80	15.883,56	15.883,56
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	5.771,01	0,00	5.771,01	5.771,01
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	47.346,35	-37.233,80	10.112,55	10.112,55
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	209,49	0,00	-41,90	-41,90	167,59
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	209,49	0,00	-41,90	-41,90	167,59
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	225.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	187.500,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	225.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	187.500,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.351.259,49	148.950,42	0,00	148.950,42	2.500.209,91
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	2.351.259,49	148.950,42	0,00	148.950,42	2.500.209,91
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	328.670,54	20.821,03	0,00	20.821,03	349.491,57
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.022.588,95	128.129,39	0,00	128.129,39	2.150.718,34
1.2.3	INVESTIMENTOS	24.375.601,27	10.566.785,92	-9.247.087,92	1.319.698,00	25.695.299,27
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.375.601,27	10.566.785,92	-9.247.087,92	1.319.698,00	25.695.299,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	24.375.601,27	10.566.785,92	-9.247.087,92	1.319.698,00	25.695.299,27
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	24.375.601,27	10.566.785,92	-9.247.087,92	1.319.698,00	25.695.299,27
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	24.375.601,27	5.853.254,91	-4.783.556,91	1.069.698,00	25.445.299,27
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.713.531,01	-4.463.531,01	250.000,00	250.000,00
1.3	PERMANENTE	152.846,66	0,00	-5.780,04	-5.780,04	147.066,62
1.3.1	IMOBILIZADO	152.846,66	0,00	-5.780,04	-5.780,04	147.066,62
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	152.846,66	0,00	-5.780,04	-5.780,04	147.066,62
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	152.846,66	0,00	-5.780,04	-5.780,04	147.066,62
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	35.735,32	0,00	-648,03	-648,03	35.087,29
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	41.234,92	0,00	0,00	0,00	41.234,92
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-5.499,60	0,00	-648,03	-648,03	-6.147,63
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.734,97	0,00	-268,54	-268,54	12.466,43
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	-3.376,93	0,00	-268,54	-268,54	-3.645,47
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	100.698,04	0,00	-4.610,14	-4.610,14	96.087,90
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	-287.926,80	0,00	-4.610,14	-4.610,14	-292.536,94
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.678,33	0,00	-253,33	-253,33	3.425,00
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	-24.271,67	0,00	-253,33	-253,33	-24.525,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.951.564,79	6.984.414,69	-8.026.648,26	-1.042.233,57	-28.993.798,36
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-25.298.508,22	6.425.779,57	-7.383.927,35	-958.147,78	-26.256.656,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-25.295.937,90	760.712,92	-1.718.851,57	-958.138,65	-26.254.076,55
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-827.265,43	509.436,18	-819.922,84	-310.486,66	-1.137.752,09
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-311.532,13	409.473,53	-544.190,75	-134.717,22	-446.249,35
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-311.532,13	311.532,13	-379.749,75	-68.217,62	-379.749,75
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	19.560,35	-19.560,35	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	19.560,35	-19.560,35	0,00	0,00
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	0,00	78.381,05	-144.880,65	-66.499,60	-66.499,60
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	78.381,05	-137.285,42	-58.904,37	-58.904,37
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	0,00	0,00	-7.595,23	-7.595,23	-7.595,23
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	55.036,38	-55.036,38	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.228,15	-2.228,15	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	80,00	-80,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	89,00	-89,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	29.424,92	-29.424,92	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-515.733,30	44.926,27	-220.695,71	-175.769,44	-691.502,74
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	-45.835,93	-45.835,93	-45.835,93
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	0,00	-45.835,93	-45.835,93	-45.835,93
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-515.733,30	44.926,27	-174.859,78	-129.933,51	-645.666,81
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-378.332,37	44.926,27	-146.968,71	-102.042,44	-480.374,81
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-137.400,93	0,00	-27.891,07	-27.891,07	-165.292,00
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-248.687,39	251.276,74	-275.128,67	-23.851,93	-272.539,32
2.1.2.2.01	PESSOAL	-245.397,96	247.987,31	-269.980,93	-21.993,62	-267.391,58
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-112.674,76	81.798,46	-81.323,25	475,21	-112.199,55
2.1.2.2.01.02	INSS	-97.188,48	130.654,13	-153.919,65	-23.265,52	-120.454,00
2.1.2.2.01.03	FGTS	-35.534,72	35.534,72	-34.738,03	796,69	-34.738,03
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.289,43	3.289,43	-5.147,74	-1.858,31	-5.147,74
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-353,03	353,03	-543,17	-190,14	-543,17
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.109,01	1.109,01	-1.698,50	-589,49	-1.698,50
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.827,39	1.827,39	-2.906,07	-1.078,68	-2.906,07
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.219.985,08	0,00	-623.800,06	-623.800,06	-24.843.785,14
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.030.922,06	0,00	-65.164,94	-65.164,94	-31.096.087,00
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	6.810.936,98	0,00	-558.635,12	-558.635,12	6.252.301,86
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.570,32	5.665.066,65	-5.665.075,78	-9,13	-2.579,45
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.664.423,35	-5.664.423,35	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	5.664.423,35	-5.664.423,35	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	5.664.423,35	-5.664.423,35	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.570,32	643,30	-652,43	-9,13	-2.579,45
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.570,32	0,00	-9,13	-9,13	-2.579,45
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	643,30	-643,30	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	612,94	-612,94	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	30,36	-30,36	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	30,36	-30,36	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.500.209,91	0,00	-89.865,83	-89.865,83	-2.590.075,74
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.500.209,91	0,00	-89.865,83	-89.865,83	-2.590.075,74
2.2.2.1	COMUM	-2.500.209,91	0,00	-89.865,83	-89.865,83	-2.590.075,74
2.2.2.1.01	PROVISAO	-2.500.209,91	0,00	-89.865,83	-89.865,83	-2.590.075,74
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-2.500.209,91	0,00	-89.865,83	-89.865,83	-2.590.075,74
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-349.491,57	0,00	-12.561,89	-12.561,89	-362.053,46
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.150.718,34	0,00	-77.303,94	-77.303,94	-2.228.022,28
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-152.846,66	558.635,12	-552.855,08	5.780,04	-147.066,62
2.3.2	FUNDOS	-152.846,66	558.635,12	-552.855,08	5.780,04	-147.066,62
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-152.846,66	558.635,12	-552.855,08	5.780,04	-147.066,62
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-152.846,66	558.635,12	-552.855,08	5.780,04	-147.066,62
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-152.846,66	558.635,12	-552.855,08	5.780,04	-147.066,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.510.910,61	-2.510.910,61	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	6.508,95	-1.816.092,10	-1.809.583,15	-1.809.583,15
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	6.508,95	-1.816.092,10	-1.809.583,15	-1.809.583,15
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	6.508,95	-1.814.922,94	-1.808.413,99	-1.808.413,99
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.256,01	-905.973,70	-902.717,69	-902.717,69
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	3.256,01	-905.973,70	-902.717,69	-902.717,69
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	3.256,01	-905.973,70	-902.717,69	-902.717,69
4.1.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.252,94	-908.467,90	-905.214,96	-905.214,96
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.252,94	-908.412,16	-905.159,22	-905.159,22
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-55,74	-55,74	-55,74
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-474,49	-474,49	-474,49
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-474,49	-474,49	-474,49
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-6,85	-6,85	-6,85
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-6,85	-6,85	-6,85
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-1.169,16	-1.169,16	-1.169,16
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-785,85	-785,85	-785,85
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-383,31	-383,31	-383,31
4.2	DESPESAS	0,00	1.861.680,75	-13.167,94	1.848.512,81	1.848.512,81
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	0,00	1.744.386,27	-11.748,38	1.732.637,89	1.732.637,89
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	1.120.586,21	-11.748,38	1.108.837,83	1.108.837,83
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	940.485,00	-11.748,38	928.736,62	928.736,62
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	47.099,37	0,00	47.099,37	47.099,37
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	47.099,37	0,00	47.099,37	47.099,37
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	47.099,37	0,00	47.099,37	47.099,37
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	217.733,07	0,00	217.733,07	217.733,07
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	168.266,39	0,00	168.266,39	168.266,39
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	168.266,39	0,00	168.266,39	168.266,39
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	0,00	15.069,30	0,00	15.069,30	15.069,30
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	0,00	11.492,02	0,00	11.492,02	11.492,02
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	0,00	3.577,28	0,00	3.577,28	3.577,28
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	7.428,16	0,00	7.428,16	7.428,16
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	6.416,16	0,00	6.416,16	6.416,16
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	0,00	26.969,22	0,00	26.969,22	26.969,22
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	6.279,63	0,00	6.279,63	6.279,63
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	20.689,59	0,00	20.689,59	20.689,59
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	594.028,57	-11.748,38	582.280,19	582.280,19
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	285.325,90	0,00	285.325,90	285.325,90
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	285.325,90	0,00	285.325,90	285.325,90
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	148.536,75	-11.748,38	136.788,37	136.788,37
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	112.871,53	-8.959,45	103.912,08	103.912,08
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	35.665,22	-2.788,93	32.876,29	32.876,29
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	42.561,71	0,00	42.561,71	42.561,71
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	26.312,00	0,00	26.312,00	26.312,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	16.249,71	0,00	16.249,71	16.249,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	0,00	117.604,21	0,00	117.604,21	117.604,21
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	24.987,79	0,00	24.987,79	24.987,79
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	0,00	92.616,42	0,00	92.616,42	92.616,42
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	52.671,34	0,00	52.671,34	52.671,34
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	32.209,08	0,00	32.209,08	32.209,08
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	32.209,08	0,00	32.209,08	32.209,08
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.683,57	0,00	2.683,57	2.683,57
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	2.683,57	0,00	2.683,57	2.683,57
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	0,00	17.778,69	0,00	17.778,69	17.778,69
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	844,74	0,00	844,74	844,74
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	16.933,95	0,00	16.933,95	16.933,95
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	0,00	16.977,31	0,00	16.977,31	16.977,31
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	0,00	12.600,49	0,00	12.600,49	12.600,49
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	12.600,49	0,00	12.600,49	12.600,49
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	0,00	4.376,82	0,00	4.376,82	4.376,82
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	1.570,60	0,00	1.570,60	1.570,60
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	2.806,22	0,00	2.806,22	2.806,22
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	11.975,34	0,00	11.975,34	11.975,34
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	11.975,34	0,00	11.975,34	11.975,34
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	0,00	10.395,11	0,00	10.395,11	10.395,11
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	0,00	1.580,23	0,00	1.580,23	1.580,23
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	21.384,00	0,00	21.384,00	21.384,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	21.384,00	0,00	21.384,00	21.384,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	0,00	21.384,00	0,00	21.384,00	21.384,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	61.156,02	0,00	61.156,02	61.156,02
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	61.156,02	0,00	61.156,02	61.156,02
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.242,80	0,00	2.242,80	2.242,80
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.242,80	0,00	2.242,80	2.242,80
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	0,00	23.322,68	0,00	23.322,68	23.322,68
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	0,00	23.322,68	0,00	23.322,68	23.322,68
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	35.501,54	0,00	35.501,54	35.501,54
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	0,00	41,90	0,00	41,90	41,90
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	34.449,64	0,00	34.449,64	34.449,64
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	71.781,15	0,00	71.781,15	71.781,15
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	0,00	382,63	0,00	382,63	382,63
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	7.103,86	0,00	7.103,86	7.103,86
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	1.556,07	0,00	1.556,07	1.556,07
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	927,19	0,00	927,19	927,19
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	0,00	125,55	0,00	125,55	125,55
4.2.1.1.05.16	INTERNET	0,00	7.508,04	0,00	7.508,04	7.508,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.17	0,00	529,49	0,00	529,49	529,49
4.2.1.1.05.19	0,00	19,40	0,00	19,40	19,40
4.2.1.1.05.21	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
4.2.1.1.05.23	0,00	8.610,71	0,00	8.610,71	8.610,71
4.2.1.1.05.24	0,00	7.217,72	0,00	7.217,72	7.217,72
4.2.1.1.05.32	0,00	265,49	0,00	265,49	265,49
4.2.1.1.06	0,00	5.780,04	0,00	5.780,04	5.780,04
4.2.1.1.06.01	0,00	5.780,04	0,00	5.780,04	5.780,04
4.2.1.1.07	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.2.1.1.07.03	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.2.1.2	0,00	623.800,06	0,00	623.800,06	623.800,06
4.2.1.2.99	0,00	623.800,06	0,00	623.800,06	623.800,06
4.2.1.2.99.02	0,00	65.164,94	0,00	65.164,94	65.164,94
4.2.1.2.99.03	0,00	558.635,12	0,00	558.635,12	558.635,12
4.2.2	0,00	117.294,48	-1.419,56	115.874,92	115.874,92
4.2.2.1	0,00	86.890,43	-1.419,56	85.470,87	85.470,87
4.2.2.1.01	0,00	86.670,47	-1.419,56	85.250,91	85.250,91
4.2.2.1.01.02	0,00	12.277,16	0,00	12.277,16	12.277,16
4.2.2.1.01.02.01	0,00	7.037,06	0,00	7.037,06	7.037,06
4.2.2.1.01.02.01.01	0,00	7.037,06	0,00	7.037,06	7.037,06
4.2.2.1.01.02.03	0,00	2.307,99	0,00	2.307,99	2.307,99
4.2.2.1.01.02.03.01	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00
4.2.2.1.01.02.03.08	0,00	1.295,99	0,00	1.295,99	1.295,99
4.2.2.1.01.02.04	0,00	2.932,11	0,00	2.932,11	2.932,11
4.2.2.1.01.02.04.01	0,00	586,42	0,00	586,42	586,42
4.2.2.1.01.02.04.02	0,00	2.345,69	0,00	2.345,69	2.345,69
4.2.2.1.01.03	0,00	72.427,67	-1.419,56	71.008,11	71.008,11
4.2.2.1.01.03.01	0,00	30.778,98	0,00	30.778,98	30.778,98
4.2.2.1.01.03.01.01	0,00	30.778,98	0,00	30.778,98	30.778,98
4.2.2.1.01.03.02	0,00	20.920,50	-1.419,56	19.500,94	19.500,94
4.2.2.1.01.03.02.01	0,00	13.306,75	-1.165,50	12.141,25	12.141,25
4.2.2.1.01.03.02.02	0,00	7.613,75	-254,06	7.359,69	7.359,69
4.2.2.1.01.03.03	0,00	3.546,15	0,00	3.546,15	3.546,15
4.2.2.1.01.03.03.02	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00
4.2.2.1.01.03.03.08	0,00	510,15	0,00	510,15	510,15
4.2.2.1.01.03.04	0,00	17.182,04	0,00	17.182,04	17.182,04
4.2.2.1.01.03.04.01	0,00	2.798,98	0,00	2.798,98	2.798,98
4.2.2.1.01.03.04.02	0,00	14.383,06	0,00	14.383,06	14.383,06
4.2.2.1.01.05	0,00	1.965,64	0,00	1.965,64	1.965,64
4.2.2.1.01.05.01	0,00	1.051,44	0,00	1.051,44	1.051,44
4.2.2.1.01.05.01.01	0,00	1.051,44	0,00	1.051,44	1.051,44
4.2.2.1.01.05.03	0,00	914,20	0,00	914,20	914,20
4.2.2.1.01.05.03.01	0,00	298,20	0,00	298,20	298,20
4.2.2.1.01.05.03.02	0,00	616,00	0,00	616,00	616,00
4.2.2.1.05	0,00	219,96	0,00	219,96	219,96
4.2.2.1.05.17	0,00	219,96	0,00	219,96	219,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	30.404,05	0,00	30.404,05	30.404,05
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.404,05	0,00	30.404,05	30.404,05
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	30.404,05	0,00	30.404,05	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02	ENCARGOS	0,00	30.404,05	0,00	30.404,05	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	30.404,05	0,00	30.404,05	30.404,05
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	89.865,83	0,00	89.865,83	89.865,83
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	89.865,83	0,00	89.865,83	89.865,83
4.3.1.1	COMUM	0,00	89.865,83	0,00	89.865,83	89.865,83
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	89.865,83	0,00	89.865,83	89.865,83
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	89.865,83	0,00	89.865,83	89.865,83
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	12.561,89	0,00	12.561,89	12.561,89
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	77.303,94	0,00	77.303,94	77.303,94
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-123.015,45	-123.015,45	-123.015,45
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-123.015,45	-123.015,45	-123.015,45
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-123.015,45	-123.015,45	-123.015,45
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	552.855,08	-558.635,12	-5.780,04	-5.780,04
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	552.855,08	0,00	552.855,08	552.855,08
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-558.635,12	-558.635,12	-558.635,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	199.144,70	-199.144,70	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-199.144,70	-199.144,70
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-188.831,56	-188.831,56
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-188.831,56	-188.831,56
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-188.831,56	-188.831,56
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-188.831,56	-188.831,56
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-10.313,14	-10.313,14
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-5.215,26	-5.215,26
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-5.097,88	-5.097,88
5.1.9.4.02	CETIP	0,00	0,00	-5.097,88	-5.097,88
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	76.129,25	0,00	76.129,25
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	70.025,90	0,00	70.025,90
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	70.025,90	0,00	70.025,90
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	70.025,90	0,00	70.025,90
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	70.025,90	0,00	70.025,90
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.103,35	0,00	6.103,35
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	643,30	0,00	643,30
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	9,13	0,00	9,13
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.285,66	0,00	5.285,66
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	5.285,66	0,00	5.285,66
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	165,26	0,00	165,26
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	123.015,45	0,00	123.015,45
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	123.015,45	0,00	123.015,45
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	123.015,45	0,00	123.015,45