

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	28.993.798,36	5.957.230,53	-4.928.386,38	1.028.844,15	30.022.642,51
1.1	DISPONIVEL	117.934,91	2.502.607,69	-2.498.047,40	4.560,29	122.495,20
1.1.1	IMEDIATO	5.434,91	2.502.607,69	-2.498.047,40	4.560,29	9.995,20
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.434,91	1.092.617,61	-1.088.057,32	4.560,29	9.995,20
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.434,91	1.092.617,61	-1.088.057,32	4.560,29	9.995,20
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	1.409.990,08	-1.409.990,08	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.409.990,08	-1.409.990,08	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	28.728.796,83	3.374.697,84	-2.424.158,54	950.539,30	29.679.336,13
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.033.497,56	2.005.400,53	-427.706,49	1.577.694,04	4.611.191,60
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	319.810,89	1.815.057,33	-329.148,18	1.485.909,15	1.805.720,04
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	319.408,35	1.808.293,07	-322.651,56	1.485.641,51	1.805.049,86
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	159.289,28	892.641,36	-159.289,28	733.352,08	892.641,36
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	159.289,28	892.641,36	-159.289,28	733.352,08	892.641,36
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	160.094,97	911.878,80	-160.094,97	751.783,83	911.878,80
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	160.094,97	911.878,80	-160.094,97	751.783,83	911.878,80
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	24,10	522,63	-24,10	498,53	522,63
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	24,10	522,63	-24,10	498,53	522,63
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.250,28	-3.243,21	7,07	7,07
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.250,28	-3.243,21	7,07	7,07
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	402,54	670,18	-402,54	267,64	670,18
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	402,54	536,36	-402,54	133,82	536,36
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	402,54	536,36	-402,54	133,82	536,36
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	133,82	0,00	133,82	133,82
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	133,82	0,00	133,82	133,82
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.094,08	-6.094,08	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.094,08	-6.094,08	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	213.476,76	87.474,03	-85.596,42	1.877,61	215.354,37
1.2.2.2.01	13º SALARIO	9.925,61	65.417,31	-23.850,99	41.566,32	51.491,93
1.2.2.2.02	FERIAS	15.883,56	15.915,74	-24.203,53	-8.287,79	7.595,77
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.771,01	8.368,31	-10.102,15	-1.733,84	4.037,17
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	10.112,55	7.547,43	-14.101,38	-6.553,95	3.558,60
1.2.2.2.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	0,00	6.140,98	0,00	6.140,98	6.140,98
1.2.2.2.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.140,98	0,00	6.140,98	6.140,98
1.2.2.2.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	0,00	6.140,98	0,00	6.140,98	6.140,98
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	167,59	0,00	-41,90	-41,90	125,69
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	167,59	0,00	-41,90	-41,90	125,69
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	187.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	150.000,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	187.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	150.000,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.500.209,91	102.469,17	-12.561,89	89.907,28	2.590.117,19
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	2.500.209,91	102.469,17	-12.561,89	89.907,28	2.590.117,19
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	349.491,57	25.165,23	-12.561,89	12.603,34	362.094,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.150.718,34	77.303,94	0,00	77.303,94	2.228.022,28
1.2.2.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
1.2.2.9.01	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
1.2.2.9.01.01	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	25.695.299,27	1.369.297,31	-1.996.452,05	-627.154,74	25.068.144,53
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.695.299,27	1.369.297,31	-1.996.452,05	-627.154,74	25.068.144,53
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	25.695.299,27	1.369.297,31	-1.996.452,05	-627.154,74	25.068.144,53
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	25.695.299,27	1.369.297,31	-1.996.452,05	-627.154,74	25.068.144,53
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	25.445.299,27	539.699,31	-916.854,05	-377.154,74	25.068.144,53
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	250.000,00	829.598,00	-1.079.598,00	-250.000,00	0,00
1.3	PERMANENTE	147.066,62	79.925,00	-6.180,44	73.744,56	220.811,18
1.3.1	IMOBILIZADO	147.066,62	79.925,00	-6.180,44	73.744,56	220.811,18
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	147.066,62	79.925,00	-6.180,44	73.744,56	220.811,18
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	147.066,62	79.925,00	-6.180,44	73.744,56	220.811,18
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	35.087,29	0,00	-648,10	-648,10	34.439,19
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	-6.147,63	0,00	-648,10	-648,10	-6.795,73
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.466,43	0,00	-268,52	-268,52	12.197,91
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	-3.645,47	0,00	-268,52	-268,52	-3.913,99
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	96.087,90	79.925,00	-5.010,49	74.914,51	171.002,41
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	388.624,84	79.525,00	-400,00	79.125,00	467.749,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-292.536,94	400,00	-4.610,49	-4.210,49	-296.747,43
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.425,00	0,00	-253,33	-253,33	3.171,67
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	(-)DEPRECIACÃO	-24.525,00	0,00	-253,33	-253,33	-24.778,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-28.993.798,36	1.934.886,47	-2.963.730,62	-1.028.844,15	-30.022.642,51
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.256.656,00	1.238.526,78	-2.103.499,84	-864.973,06	-27.121.629,06
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.254.076,55	913.484,88	-1.778.451,11	-864.966,23	-27.119.042,78
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.137.752,09	634.708,49	-768.966,84	-134.258,35	-1.272.010,44
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-446.249,35	471.116,94	-522.830,80	-51.713,86	-497.963,21
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-379.749,75	382.021,41	-386.717,78	-4.696,37	-384.446,12
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	30.191,16	-36.332,19	-6.141,03	-6.141,03
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	30.191,16	-36.332,19	-6.141,03	-6.141,03
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-66.499,60	58.904,37	-99.780,83	-40.876,46	-107.376,06
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-58.904,37	58.904,37	-92.185,60	-33.281,23	-92.185,60
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-7.595,23	0,00	-7.595,23	-7.595,23	-15.190,46
2.1.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	5.198,35	-5.198,35	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	5.198,35	-5.198,35	0,00	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	47.599,74	-47.599,74	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.276,75	-2.276,75	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	26.636,73	-26.636,73	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	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	450,00	-450,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	450,00	-450,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	79.525,00	-79.525,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	79.525,00	-79.525,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-691.502,74	30.818,46	-113.362,95	-82.544,49	-774.047,23
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-45.835,93	0,00	-45.881,10	-45.881,10	-91.717,03
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-45.835,93	0,00	-35.536,33	-35.536,33	-81.372,26
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-10.344,77	-10.344,77	-10.344,77
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-645.666,81	30.818,46	-67.481,85	-36.663,39	-682.330,20
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-480.374,81	30.818,46	-60.224,98	-29.406,52	-509.781,33
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-165.292,00	0,00	-7.256,87	-7.256,87	-172.548,87
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-272.539,32	278.776,39	-235.384,37	43.392,02	-229.147,30
2.1.2.2.01	PESSOAL	-267.391,58	273.628,65	-231.754,29	41.874,36	-225.517,22
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-112.199,55	117.572,99	-82.145,16	35.427,83	-76.771,72
2.1.2.2.01.02	INSS	-120.454,00	121.317,63	-119.349,29	1.968,34	-118.485,66
2.1.2.2.01.03	FGTS	-34.738,03	34.738,03	-30.259,84	4.478,19	-30.259,84
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.147,74	5.147,74	-3.630,08	1.517,66	-3.630,08
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-543,17	543,17	-436,12	107,05	-436,12
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.698,50	1.698,50	-1.366,57	331,93	-1.366,57
2.1.2.2.04.04	INSS	-2.906,07	2.906,07	-1.827,39	1.078,68	-1.827,39
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.843.785,14	0,00	-774.099,90	-774.099,90	-25.617.885,04
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.096.087,00	0,00	-77.740,21	-77.740,21	-31.173.827,21
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	6.252.301,86	0,00	-696.359,69	-696.359,69	5.555.942,17
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.579,45	325.041,90	-325.048,73	-6,83	-2.586,28
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	324.298,00	-324.298,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	324.298,00	-324.298,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	324.298,00	-324.298,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9	-2.579,45	743,90	-750,73	-6,83	-2.586,28
2.1.3.9.04	-2.579,45	0,00	-6,83	-6,83	-2.586,28
2.1.3.9.06	0,00	743,90	-743,90	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	0,00	698,18	-698,18	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	0,00	45,72	-45,72	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	0,00	11,15	-11,15	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	0,00	34,57	-34,57	0,00	0,00
2.2	-2.590.075,74	0,00	-90.126,53	-90.126,53	-2.680.202,27
2.2.2	-2.590.075,74	0,00	-90.126,53	-90.126,53	-2.680.202,27
2.2.2.1	-2.590.075,74	0,00	-90.126,53	-90.126,53	-2.680.202,27
2.2.2.1.01	-2.590.075,74	0,00	-90.126,53	-90.126,53	-2.680.202,27
2.2.2.1.01.03	-2.590.075,74	0,00	-90.126,53	-90.126,53	-2.680.202,27
2.2.2.1.01.03.01	-362.053,46	0,00	-12.633,99	-12.633,99	-374.687,45
2.2.2.1.01.03.02	-2.228.022,28	0,00	-77.492,54	-77.492,54	-2.305.514,82
2.3	-147.066,62	696.359,69	-770.104,25	-73.744,56	-220.811,18
2.3.2	-147.066,62	696.359,69	-770.104,25	-73.744,56	-220.811,18
2.3.2.2	-147.066,62	696.359,69	-770.104,25	-73.744,56	-220.811,18
2.3.2.2.01	-147.066,62	696.359,69	-770.104,25	-73.744,56	-220.811,18
2.3.2.2.01.01	-147.066,62	696.359,69	-770.104,25	-73.744,56	-220.811,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.696.459,68	-2.696.459,68	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.809.583,15	1.444,02	-1.810.330,75	-1.808.886,73	-3.618.469,88
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.809.583,15	1.444,02	-1.808.963,25	-1.807.519,23	-3.617.102,38
4.1.1.1	CORRENTES	-1.808.413,99	1.444,02	-1.808.293,07	-1.806.849,05	-3.615.263,04
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-902.717,69	722,01	-892.641,36	-891.919,35	-1.794.637,04
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-902.717,69	722,01	-892.641,36	-891.919,35	-1.794.637,04
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-902.717,69	722,01	-892.641,36	-891.919,35	-1.794.637,04
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-905.214,96	722,01	-911.878,80	-911.156,79	-1.816.371,75
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-905.159,22	722,01	-911.866,97	-911.144,96	-1.816.304,18
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-55,74	0,00	-11,83	-11,83	-67,57
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-474,49	0,00	-522,63	-522,63	-997,12
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-474,49	0,00	-522,63	-522,63	-997,12
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6,85	0,00	-3.250,28	-3.250,28	-3.257,13
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6,85	0,00	-3.250,28	-3.250,28	-3.257,13
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.169,16	0,00	-670,18	-670,18	-1.839,34
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-785,85	0,00	-536,36	-536,36	-1.322,21
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-383,31	0,00	-133,82	-133,82	-517,13
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-1.367,50	-1.367,50	-1.367,50
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-1.367,50	-1.367,50	-1.367,50
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-1.367,50	-1.367,50	-1.367,50
4.2	DESPEAS	1.848.512,81	1.834.784,88	-61.342,41	1.773.442,47	3.621.955,28
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	1.732.637,89	1.755.306,57	-61.015,51	1.694.291,06	3.426.928,95
4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	1.108.837,83	981.206,67	-61.015,51	920.191,16	2.029.028,99
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	928.736,62	845.409,05	-61.015,51	784.393,54	1.713.130,16
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	47.099,37	49.162,68	0,00	49.162,68	96.262,05
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	47.099,37	49.162,68	0,00	49.162,68	96.262,05
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	47.099,37	49.162,68	0,00	49.162,68	96.262,05
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	217.733,07	214.569,65	0,00	214.569,65	432.302,72
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	168.266,39	171.399,82	0,00	171.399,82	339.666,21
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	168.266,39	171.399,82	0,00	171.399,82	339.666,21
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	15.069,30	14.039,96	0,00	14.039,96	29.109,26
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	11.492,02	10.707,03	0,00	10.707,03	22.199,05
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	3.577,28	3.332,93	0,00	3.332,93	6.910,21
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	7.428,16	5.344,93	0,00	5.344,93	12.773,09
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.012,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	6.416,16	5.344,93	0,00	5.344,93	11.761,09
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	26.969,22	23.784,94	0,00	23.784,94	50.754,16
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	6.279,63	6.315,17	0,00	6.315,17	12.594,80
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	20.689,59	17.469,77	0,00	17.469,77	38.159,36
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	582.280,19	527.424,56	-61.015,51	466.409,05	1.048.689,24
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	285.325,90	292.397,92	-54.774,91	237.623,01	522.948,91
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	285.325,90	292.397,92	-54.774,91	237.623,01	522.948,91
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	136.788,37	122.147,41	0,00	122.147,41	258.935,78
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	103.912,08	93.151,07	0,00	93.151,07	197.063,15
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	32.876,29	28.996,34	0,00	28.996,34	61.872,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	42.561,71	55.259,96	0,00	55.259,96	97.821,67
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	26.312,00	28.336,00	0,00	28.336,00	54.648,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	16.249,71	26.923,96	0,00	26.923,96	43.173,67
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	117.604,21	57.619,27	-6.240,60	51.378,67	168.982,88
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	24.987,79	24.922,34	0,00	24.922,34	49.910,13
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	92.616,42	32.696,93	-6.240,60	26.456,33	119.072,75
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	52.671,34	33.944,56	0,00	33.944,56	86.615,90
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	32.209,08	27.037,27	0,00	27.037,27	59.246,35
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	32.209,08	27.037,27	0,00	27.037,27	59.246,35
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	2.683,57	2.683,57	0,00	2.683,57	5.367,14
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	2.683,57	2.683,57	0,00	2.683,57	5.367,14
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	17.778,69	4.223,72	0,00	4.223,72	22.002,41
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	844,74	844,74	0,00	844,74	1.689,48
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	16.933,95	3.378,98	0,00	3.378,98	20.312,93
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	16.977,31	8.192,49	0,00	8.192,49	25.169,80
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	12.600,49	5.516,89	0,00	5.516,89	18.117,38
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	12.600,49	5.516,89	0,00	5.516,89	18.117,38
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	4.376,82	2.675,60	0,00	2.675,60	7.052,42
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.570,60	1.051,60	0,00	1.051,60	2.622,20
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.806,22	1.624,00	0,00	1.624,00	4.430,22
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	11.975,34	12.115,11	0,00	12.115,11	24.090,45
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	11.975,34	12.115,11	0,00	12.115,11	24.090,45
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	10.395,11	10.534,86	0,00	10.534,86	20.929,97
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	1.580,23	1.580,25	0,00	1.580,25	3.160,48
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	21.384,00	9.627,70	0,00	9.627,70	31.011,70
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	21.384,00	9.627,70	0,00	9.627,70	31.011,70
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	21.384,00	9.627,70	0,00	9.627,70	31.011,70
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.639,08	0,00	1.639,08	1.639,08
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	0,00	1.196,58	0,00	1.196,58	1.196,58
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	0,00	442,50	0,00	442,50	442,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	442,50	0,00	442,50	442,50
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	61.156,02	51.832,07	0,00	51.832,07	112.988,09
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	61.156,02	51.832,07	0,00	51.832,07	112.988,09
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	2.242,80	2.291,40	0,00	2.291,40	4.534,20
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.242,80	2.291,40	0,00	2.291,40	4.534,20
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	23.322,68	26.745,10	0,00	26.745,10	50.067,78
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	23.322,68	26.745,10	0,00	26.745,10	50.067,78
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	35.501,54	22.795,57	0,00	22.795,57	58.297,11
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	80,00	80,00	0,00	80,00	160,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	41,90	41,90	0,00	41,90	83,80
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	385,00	350,00	0,00	350,00	735,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	34.449,64	21.772,67	0,00	21.772,67	56.222,31
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	545,00	545,00	0,00	545,00	1.090,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	71.781,15	66.918,33	0,00	66.918,33	138.699,48
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00	104,05	0,00	104,05	139,05
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	382,63	329,20	0,00	329,20	711,83
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	7.103,86	720,86	0,00	720,86	7.824,72
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	1.556,07	1.556,07	0,00	1.556,07	3.112,14
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	0,00	629,50	0,00	629,50	629,50
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	927,19	499,74	0,00	499,74	1.426,93
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	125,55	71,40	0,00	71,40	196,95
4.2.1.1.05.16	INTERNET	7.508,04	7.508,04	0,00	7.508,04	15.016,08
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	529,49	533,20	0,00	533,20	1.062,69
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	19,40	12,76	0,00	12,76	32,16
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	75.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	8.610,71	8.610,71	0,00	8.610,71	17.221,42
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	7.217,72	6.503,41	0,00	6.503,41	13.721,13
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	1.545,33	0,00	1.545,33	1.545,33
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	265,49	144,06	0,00	144,06	409,55
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.780,04	5.780,44	0,00	5.780,44	11.560,48
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	5.780,04	5.780,44	0,00	5.780,44	11.560,48
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.1.1.07.03	TAFIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	623.800,06	774.099,90	0,00	774.099,90	1.397.899,96
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	623.800,06	774.099,90	0,00	774.099,90	1.397.899,96
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	65.164,94	77.740,21	0,00	77.740,21	142.905,15
4.2.1.2.99.03	BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	558.635,12	696.359,69	0,00	696.359,69	1.254.994,81
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	115.874,92	79.478,31	-326,90	79.151,41	195.026,33
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	85.470,87	79.478,31	-326,90	79.151,41	164.622,28
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	85.250,91	77.862,92	-326,90	77.536,02	162.786,93
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	12.277,16	15.795,69	-33,13	15.762,56	28.039,72
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	7.037,06	10.555,59	0,00	10.555,59	17.592,65
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	7.037,06	10.555,59	0,00	10.555,59	17.592,65
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	2.307,99	2.307,99	-33,13	2.274,86	4.582,85
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.012,00	1.012,00	-33,13	978,87	1.990,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	1.295,99	1.295,99	0,00	1.295,99	2.591,98
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	2.932,11	2.932,11	0,00	2.932,11	5.864,22
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	586,42	586,42	0,00	586,42	1.172,84
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	2.345,69	2.345,69	0,00	2.345,69	4.691,38
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	71.008,11	60.540,59	-293,77	60.246,82	131.254,93
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	30.778,98	34.412,01	0,00	34.412,01	65.190,99
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	30.778,98	34.412,01	0,00	34.412,01	65.190,99
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	19.500,94	14.353,37	0,00	14.353,37	33.854,31
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	12.141,25	10.694,61	0,00	10.694,61	22.835,86
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	7.359,69	3.658,76	0,00	3.658,76	11.018,45
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	3.546,15	4.573,94	-6,00	4.567,94	8.114,09
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.036,00	3.036,00	-6,00	3.030,00	6.066,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	510,15	1.537,94	0,00	1.537,94	2.048,09
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	17.182,04	7.201,27	-287,77	6.913,50	24.095,54
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	2.798,98	2.867,66	0,00	2.867,66	5.666,64
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	14.383,06	4.333,61	-287,77	4.045,84	18.428,90
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	1.965,64	1.526,64	0,00	1.526,64	3.492,28
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	1.051,44	1.051,44	0,00	1.051,44	2.102,88
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	1.051,44	1.051,44	0,00	1.051,44	2.102,88
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	914,20	475,20	0,00	475,20	1.389,40
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	298,20	167,20	0,00	167,20	465,40
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	616,00	308,00	0,00	308,00	924,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	219,96	220,39	0,00	220,39	440,35
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	219,96	220,39	0,00	220,39	440,35
4.2.2.2 DESPESAS ESPECIFICAS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01 PESSOAL E ENCARGOS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03 PESSOAL PROPRIO	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02 ENCARGOS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	89.865,83	90.126,53	0,00	90.126,53	179.992,36
4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL	89.865,83	90.126,53	0,00	90.126,53	179.992,36
4.3.1.1 COMUM	89.865,83	90.126,53	0,00	90.126,53	179.992,36
4.3.1.1.01 PROVISAO	89.865,83	90.126,53	0,00	90.126,53	179.992,36
4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.865,83	90.126,53	0,00	90.126,53	179.992,36
4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	12.561,89	12.633,99	0,00	12.633,99	25.195,88
4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	77.303,94	77.492,54	0,00	77.492,54	154.796,48
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-123.015,45	0,00	-128.426,83	-128.426,83	-251.442,28
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.015,45	0,00	-128.426,83	-128.426,83	-251.442,28
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.015,45	0,00	-128.426,83	-128.426,83	-251.442,28
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-5.780,04	770.104,25	-696.359,69	73.744,56	67.964,52
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	552.855,08	770.104,25	0,00	770.104,25	1.322.959,33
4.7.2 REVERSAO DE FUNDOS	-558.635,12	0,00	-696.359,69	-696.359,69	-1.254.994,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	222.751,12	-222.751,12	0,00	0,00
5.1	FLUXO DOS INVESTIMENTOS				
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-199.144,70	0,00	-222.751,12	-421.895,82
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-188.831,56	0,00	-215.401,31	-404.232,87
5.1.4.1	FUNDOS	-188.831,56	0,00	-215.401,31	-404.232,87
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-188.831,56	0,00	-215.401,31	-404.232,87
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-188.831,56	0,00	-215.401,31	-404.232,87
5.1.9	OUTRAS	-10.313,14	0,00	-7.349,81	-17.662,95
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-5.215,26	0,00	-1.255,73	-6.470,99
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-5.097,88	0,00	-6.094,08	-11.191,96
5.1.9.4.02	CETIP	-5.097,88	0,00	-6.094,08	-11.191,96
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.129,25	94.324,29	0,00	94.324,29
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	70.025,90	87.256,05	0,00	87.256,05
5.2.4.1	FUNDOS	70.025,90	87.256,05	0,00	87.256,05
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	70.025,90	87.256,05	0,00	87.256,05
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	70.025,90	87.256,05	0,00	87.256,05
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.103,35	7.068,24	0,00	7.068,24
5.2.9.2	CUSTODIANTE	643,30	743,90	0,00	743,90
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	9,13	6,83	0,00	6,83
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	5.285,66	6.317,51	0,00	6.317,51
5.2.9.4.02	CETIP	5.285,66	6.317,51	0,00	6.317,51
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	165,26	0,00	0,00	165,26
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.015,45	128.426,83	0,00	128.426,83
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.015,45	128.426,83	0,00	128.426,83
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.015,45	128.426,83	0,00	128.426,83