

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	30.022.642,51	12.409.381,34	-11.794.141,32	615.240,02	30.637.882,53
1.1	DISPONIVEL	122.495,20	5.224.484,95	-5.228.482,55	-3.997,60	118.497,60
1.1.1	IMEDIATO	9.995,20	5.224.484,95	-5.228.482,55	-3.997,60	5.997,60
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	9.995,20	1.019.377,74	-1.023.375,34	-3.997,60	5.997,60
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	9.995,20	1.019.377,74	-1.023.375,34	-3.997,60	5.997,60
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	4.205.107,21	-4.205.107,21	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	4.205.107,21	-4.205.107,21	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	29.679.336,13	7.184.896,39	-6.558.222,14	626.674,25	30.306.010,38
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.611.191,60	1.971.398,00	-3.209.288,90	-1.237.890,90	3.373.300,70
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.805.720,04	1.871.279,48	-3.153.422,26	-1.282.142,78	523.577,26
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.805.049,86	1.860.357,01	-3.144.486,42	-1.284.129,41	520.920,45
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	892.641,36	936.741,34	-1.569.667,53	-632.926,19	259.715,17
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	892.641,36	936.741,34	-1.569.667,53	-632.926,19	259.715,17
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	911.878,80	921.970,44	-1.572.643,96	-650.673,52	261.205,28
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	911.878,80	921.970,44	-1.572.643,96	-650.673,52	261.205,28
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	522,63	445,18	-967,81	-522,63	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	522,63	445,18	-967,81	-522,63	0,00
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	7,07	1.200,05	-1.207,12	-7,07	0,00
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	7,07	1.200,05	-1.207,12	-7,07	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	670,18	3.059,35	-1.072,72	1.986,63	2.656,81
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	536,36	1.722,46	-938,90	783,56	1.319,92
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	536,36	1.722,46	-938,90	783,56	1.319,92
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	133,82	1.336,89	-133,82	1.203,07	1.336,89
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	133,82	1.336,89	-133,82	1.203,07	1.336,89
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.863,12	-7.863,12	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.863,12	-7.863,12	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	215.354,37	10.033,44	-55.866,64	-45.833,20	169.521,17
1.2.2.2.01	13º SALARIO	51.491,93	0,00	0,00	0,00	51.491,93
1.2.2.2.02	FERIAS	7.595,77	10.033,39	-12.183,71	-2.150,32	5.445,45
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	4.037,17	0,00	-4.037,17	-4.037,17	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	3.558,60	10.033,39	-8.146,54	1.886,85	5.445,45
1.2.2.2.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	6.140,98	0,05	-6.141,03	-6.140,98	0,00
1.2.2.2.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	6.140,98	0,05	-6.141,03	-6.140,98	0,00
1.2.2.2.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	6.140,98	0,05	-6.141,03	-6.140,98	0,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	125,69	0,00	-41,90	-41,90	83,79
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	125,69	0,00	-41,90	-41,90	83,79
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	150.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	112.500,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	150.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	112.500,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.590.117,19	90.085,08	0,00	90.085,08	2.680.202,27
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	2.590.117,19	90.085,08	0,00	90.085,08	2.680.202,27
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	362.094,91	12.592,54	0,00	12.592,54	374.687,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.228.022,28	77.492,54	0,00	77.492,54	2.305.514,82
1.2.3	INVESTIMENTOS	25.068.144,53	5.213.498,39	-3.348.933,24	1.864.565,15	26.932.709,68
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.068.144,53	5.213.498,39	-3.348.933,24	1.864.565,15	26.932.709,68
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	25.068.144,53	5.213.498,39	-3.348.933,24	1.864.565,15	26.932.709,68
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	25.068.144,53	5.213.498,39	-3.348.933,24	1.864.565,15	26.932.709,68
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	25.068.144,53	4.194.460,15	-2.329.895,00	1.864.565,15	26.932.709,68
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.019.038,24	-1.019.038,24	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	220.811,18	0,00	-7.436,63	-7.436,63	213.374,55
1.3.1	IMOBILIZADO	220.811,18	0,00	-7.436,63	-7.436,63	213.374,55
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	220.811,18	0,00	-7.436,63	-7.436,63	213.374,55
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	220.811,18	0,00	-7.436,63	-7.436,63	213.374,55
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	34.439,19	0,00	-648,07	-648,07	33.791,12
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	-6.795,73	0,00	-648,07	-648,07	-7.443,80
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.197,91	0,00	-268,53	-268,53	11.929,38
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	-3.913,99	0,00	-268,53	-268,53	-4.182,52
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	171.002,41	0,00	-6.266,69	-6.266,69	164.735,72
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	467.749,84	0,00	0,00	0,00	467.749,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-296.747,43	0,00	-6.266,69	-6.266,69	-303.014,12
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.171,67	0,00	-253,34	-253,34	2.918,33
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	-24.778,33	0,00	-253,34	-253,34	-25.031,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.022.642,51	4.462.179,59	-5.077.419,61	-615.240,02	-30.637.882,53
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-27.121.629,06	4.039.008,95	-4.575.149,43	-536.140,48	-27.657.769,54
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-27.119.042,78	879.034,11	-1.415.166,42	-536.132,31	-27.655.175,09
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.272.010,44	649.102,34	-729.880,99	-80.778,65	-1.352.789,09
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-497.963,21	565.056,34	-546.640,85	18.415,49	-479.547,72
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-384.446,12	392.469,94	-393.035,66	-565,72	-385.011,84
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-6.141,03	42.763,72	-36.749,04	6.014,68	-126,35
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-6.141,03	42.763,72	-36.749,04	6.014,68	-126,35
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-107.376,06	129.822,68	-116.856,15	12.966,53	-94.409,53
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-92.185,60	129.822,68	-109.260,92	20.561,76	-71.623,84
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-15.190,46	0,00	-7.595,23	-7.595,23	-22.785,69
2.1.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	5.611,39	-5.611,39	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	5.611,39	-5.611,39	0,00	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	54.449,06	-54.449,06	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.309,69	-2.309,69	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	33.356,73	-33.356,73	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	160,00	-160,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.572,64	-18.572,64	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-774.047,23	23.985,55	-123.179,69	-99.194,14	-873.241,37
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-91.717,03	0,00	-46.714,40	-46.714,40	-138.431,43
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-81.372,26	0,00	-36.157,10	-36.157,10	-117.529,36
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-10.344,77	0,00	-10.557,30	-10.557,30	-20.902,07
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-682.330,20	23.985,55	-76.465,29	-52.479,74	-734.809,94
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-509.781,33	15.066,38	-65.870,98	-50.804,60	-560.585,93
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-172.548,87	8.919,17	-10.594,31	-1.675,14	-174.224,01
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-229.147,30	229.931,77	-240.293,11	-10.361,34	-239.508,64
2.1.2.2.01	PESSOAL	-225.517,22	226.301,69	-236.711,45	-10.409,76	-235.926,98
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-76.771,72	76.771,72	-82.853,57	-6.081,85	-82.853,57
2.1.2.2.01.02	INSS	-118.485,66	119.270,07	-123.311,98	-4.041,91	-122.527,57
2.1.2.2.01.03	FGTS	-30.259,84	30.259,90	-30.545,90	-286,00	-30.545,84
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.630,08	3.630,08	-3.581,66	48,42	-3.581,66
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-436,12	436,12	-416,11	20,01	-416,11
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.366,57	1.366,57	-1.304,54	62,03	-1.304,54
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.827,39	1.827,39	-1.861,01	-33,62	-1.861,01
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.617.885,04	0,00	-444.992,32	-444.992,32	-26.062.877,36
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.173.827,21	0,00	-21.821,68	-21.821,68	-31.195.648,89
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	5.555.942,17	0,00	-423.170,64	-423.170,64	5.132.771,53
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.586,28	3.159.974,84	-3.159.983,01	-8,17	-2.594,45
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.159.351,36	-3.159.351,36	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	3.159.351,36	-3.159.351,36	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.159.351,36	-3.159.351,36	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.586,28	623,48	-631,65	-8,17	-2.594,45
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.586,28	0,00	-8,17	-8,17	-2.594,45
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	623,48	-623,48	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	594,07	-594,07	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	29,41	-29,41	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	29,41	-29,41	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.680.202,27	0,00	-86.536,17	-86.536,17	-2.766.738,44
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.680.202,27	0,00	-86.536,17	-86.536,17	-2.766.738,44
2.2.2.1	COMUM	-2.680.202,27	0,00	-86.536,17	-86.536,17	-2.766.738,44
2.2.2.1.01	PROVISAO	-2.680.202,27	0,00	-86.536,17	-86.536,17	-2.766.738,44
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-2.680.202,27	0,00	-86.536,17	-86.536,17	-2.766.738,44
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-374.687,45	0,00	-12.096,45	-12.096,45	-386.783,90
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.305.514,82	0,00	-74.439,72	-74.439,72	-2.379.954,54
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-220.811,18	423.170,64	-415.734,01	7.436,63	-213.374,55
2.3.2	FUNDOS	-220.811,18	423.170,64	-415.734,01	7.436,63	-213.374,55
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-220.811,18	423.170,64	-415.734,01	7.436,63	-213.374,55
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-220.811,18	423.170,64	-415.734,01	7.436,63	-213.374,55
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-220.811,18	423.170,64	-415.734,01	7.436,63	-213.374,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.311.594,91	-2.311.594,91	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-3.618.469,88	2.423,92	-1.863.416,84	-1.860.992,92	-5.479.462,80
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.617.102,38	2.423,92	-1.863.416,36	-1.860.992,44	-5.478.094,82
4.1.1.1	CORRENTES	-3.615.263,04	2.423,92	-1.860.357,01	-1.857.933,09	-5.473.196,13
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.794.637,04	1.210,47	-936.741,34	-935.530,87	-2.730.167,91
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.794.637,04	1.210,47	-936.741,34	-935.530,87	-2.730.167,91
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.794.637,04	1.210,47	-936.741,34	-935.530,87	-2.730.167,91
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.816.371,75	1.213,45	-921.970,44	-920.756,99	-2.737.128,74
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.816.304,18	1.213,45	-921.954,99	-920.741,54	-2.737.045,72
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-67,57	0,00	-15,45	-15,45	-83,02
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-997,12	0,00	-445,18	-445,18	-1.442,30
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-997,12	0,00	-445,18	-445,18	-1.442,30
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-3.257,13	0,00	-1.200,05	-1.200,05	-4.457,18
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-3.257,13	0,00	-1.200,05	-1.200,05	-4.457,18
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.839,34	0,00	-3.059,35	-3.059,35	-4.898,69
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.322,21	0,00	-1.722,46	-1.722,46	-3.044,67
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-517,13	0,00	-1.336,89	-1.336,89	-1.854,02
4.1.9	OUTRAS	-1.367,50	0,00	-0,48	-0,48	-1.367,98
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.367,50	0,00	-0,48	-0,48	-1.367,98
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.367,50	0,00	-0,48	-0,48	-1.367,98
4.2	DESPESAS	3.621.955,28	1.545.246,50	-25.007,43	1.520.239,07	5.142.194,35
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	3.426.928,95	1.471.813,68	-24.916,23	1.446.897,45	4.873.826,40
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.029.028,99	1.026.821,36	-24.916,23	1.001.905,13	3.030.934,12
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.713.130,16	871.953,86	-24.916,23	847.037,63	2.560.167,79
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	96.262,05	47.992,14	0,00	47.992,14	144.254,19
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	96.262,05	47.992,14	0,00	47.992,14	144.254,19
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	96.262,05	47.992,14	0,00	47.992,14	144.254,19
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	432.302,72	219.068,13	0,00	219.068,13	651.370,85
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	339.666,21	167.495,75	0,00	167.495,75	507.161,96
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	339.666,21	167.495,75	0,00	167.495,75	507.161,96
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	29.109,26	13.866,65	0,00	13.866,65	42.975,91
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	22.199,05	10.574,86	0,00	10.574,86	32.773,91
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	6.910,21	3.291,79	0,00	3.291,79	10.202,00
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	12.773,09	9.386,27	0,00	9.386,27	22.159,36
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.012,00	4.048,00	0,00	4.048,00	5.060,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	11.761,09	5.338,27	0,00	5.338,27	17.099,36
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	50.754,16	28.319,46	0,00	28.319,46	79.073,62
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	12.594,80	6.265,86	0,00	6.265,86	18.860,66
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	38.159,36	22.053,60	0,00	22.053,60	60.212,96
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.048.689,24	551.178,98	-17.384,67	533.794,31	1.582.483,55
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	522.948,91	303.036,43	-4.917,24	298.119,19	821.068,10
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	522.948,91	303.036,43	-4.917,24	298.119,19	821.068,10
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	258.935,78	125.821,92	-3.548,26	122.273,66	381.209,44
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	197.063,15	95.953,21	-2.705,94	93.247,27	290.310,42
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	61.872,63	29.868,71	-842,32	29.026,39	90.899,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	97.821,67	62.378,92	0,00	62.378,92	160.200,59
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	54.648,00	29.348,00	0,00	29.348,00	83.996,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	43.173,67	33.030,92	0,00	33.030,92	76.204,59
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	168.982,88	59.941,71	-8.919,17	51.022,54	220.005,42
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	49.910,13	25.626,76	0,00	25.626,76	75.536,89
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	119.072,75	34.314,95	-8.919,17	25.395,78	144.468,53
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	86.615,90	33.999,76	0,00	33.999,76	120.615,66
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	59.246,35	27.092,47	0,00	27.092,47	86.338,82
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	59.246,35	27.092,47	0,00	27.092,47	86.338,82
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	5.367,14	2.683,57	0,00	2.683,57	8.050,71
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	5.367,14	2.683,57	0,00	2.683,57	8.050,71
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	22.002,41	4.223,72	0,00	4.223,72	26.226,13
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	1.689,48	844,74	0,00	844,74	2.534,22
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	20.312,93	3.378,98	0,00	3.378,98	23.691,91
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	25.169,80	7.599,76	-7.531,56	68,20	25.238,00
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	18.117,38	5.958,16	-6.825,96	-867,80	17.249,58
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	18.117,38	5.958,16	-6.825,96	-867,80	17.249,58
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	7.052,42	1.641,60	-705,60	7.988,00	7.988,42
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.622,20	110,00	-537,60	-427,60	2.194,60
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.430,22	1.531,60	-168,00	1.363,60	5.793,82
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	24.090,45	12.115,09	0,00	12.115,09	36.205,54
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	24.090,45	12.115,09	0,00	12.115,09	36.205,54
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	20.929,97	10.534,86	0,00	10.534,86	31.464,83
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	3.160,48	1.580,23	0,00	1.580,23	4.740,71
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	31.011,70	13.933,95	0,00	13.933,95	44.945,65
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	31.011,70	13.933,95	0,00	13.933,95	44.945,65
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	31.011,70	12.273,50	0,00	12.273,50	43.285,20
4.2.1.1.02.05.04	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	1.660,45	0,00	1.660,45	1.660,45
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.639,08	2.937,41	0,00	2.937,41	4.576,49
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	1.196,58	1.624,28	0,00	1.624,28	2.820,86
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	442,50	1.313,13	0,00	1.313,13	1.755,63
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50
4.2.1.1.03.02.06	DIÁRIAS	0,00	1.313,13	0,00	1.313,13	1.313,13
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	112.988,09	60.744,01	0,00	60.744,01	173.732,10
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	112.988,09	60.744,01	0,00	60.744,01	173.732,10
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	4.534,20	2.324,34	0,00	2.324,34	6.858,54
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.534,20	2.324,34	0,00	2.324,34	6.858,54
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	50.067,78	33.465,10	0,00	33.465,10	83.532,88
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	50.067,78	33.465,10	0,00	33.465,10	83.532,88
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	89,00	50,00	0,00	50,00	139,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	89,00	50,00	0,00	50,00	139,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	58.297,11	24.904,57	0,00	24.904,57	83.201,68
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	160,00	160,00	0,00	160,00	320,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	83,80	41,90	0,00	41,90	125,70
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.2.1.1.04.02.99.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	735,00	385,00	0,00	385,00	1.120,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	56.222,31	21.772,67	0,00	21.772,67	77.994,98
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.090,00	545,00	0,00	545,00	1.635,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	138.699,48	69.815,50	0,00	69.815,50	208.514,98
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,05	845,00	0,00	845,00	984,05
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	711,83	394,70	0,00	394,70	1.106,53
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	7.824,72	1.720,86	0,00	1.720,86	9.545,58
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	3.112,14	3.646,07	0,00	3.646,07	6.758,21
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	629,50	0,00	0,00	0,00	629,50
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	1.426,93	563,55	0,00	563,55	1.990,48
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	196,95	125,10	0,00	125,10	322,05
4.2.1.1.05.16 INTERNET	15.016,08	7.508,04	0,00	7.508,04	22.524,12
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.062,69	542,48	0,00	542,48	1.605,17
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	32,16	25,54	0,00	25,54	57,70
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	75.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	112.500,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	17.221,42	8.610,71	0,00	8.610,71	25.832,13
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	13.721,13	5.964,10	0,00	5.964,10	19.685,23
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	1.545,33	320,00	0,00	320,00	1.865,33
4.2.1.1.05.30 BRINDES	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	1.842,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	409,55	207,35	0,00	207,35	616,90
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.560,48	7.436,63	0,00	7.436,63	18.997,11
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	11.560,48	7.436,63	0,00	7.436,63	18.997,11
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	1.397.899,96	444.992,32	0,00	444.992,32	1.842.892,28
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	1.397.899,96	444.992,32	0,00	444.992,32	1.842.892,28
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	142.905,15	21.821,68	0,00	21.821,68	164.726,83
4.2.1.2.99.03 BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.254.994,81	423.170,64	0,00	423.170,64	1.678.165,45
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	195.026,33	73.432,82	-91,20	73.341,62	268.367,95
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	164.622,28	73.432,82	-91,20	73.341,62	237.963,90
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	162.786,93	72.700,01	-91,20	72.608,81	235.395,74
4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES	28.039,72	12.277,16	0,00	12.277,16	40.316,88
4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	17.592,65	7.037,06	0,00	7.037,06	24.629,71
4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS	17.592,65	7.037,06	0,00	7.037,06	24.629,71
4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS	4.582,85	2.307,99	0,00	2.307,99	6.890,84
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.990,87	1.012,00	0,00	1.012,00	3.002,87
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	2.591,98	1.295,99	0,00	1.295,99	3.887,97
4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO	5.864,22	2.932,11	0,00	2.932,11	8.796,33
4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO	1.172,84	586,42	0,00	586,42	1.759,26
4.2.2.1.01.02.04.02 FÉRIAS	4.691,38	2.345,69	0,00	2.345,69	7.037,07
4.2.2.1.01.03 PESSOAL PROPRIO	131.254,93	59.202,01	0,00	59.202,01	190.456,94
4.2.2.1.01.03.01 SALARIOS / REMUNERACAO	65.190,99	33.999,88	0,00	33.999,88	99.190,87
4.2.2.1.01.03.01.01 PROVENTOS	65.190,99	33.999,88	0,00	33.999,88	99.190,87
4.2.2.1.01.03.02 ENCARGOS	33.854,31	13.685,88	0,00	13.685,88	47.540,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	22.835,86	10.437,01	0,00	10.437,01	33.272,87
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	11.018,45	3.248,87	0,00	3.248,87	14.267,32
4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS	8.114,09	4.905,17	0,00	4.905,17	13.019,26
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.066,00	3.036,00	0,00	3.036,00	9.102,00
4.2.2.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	2.048,09	1.869,17	0,00	1.869,17	3.917,26
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	24.095,54	6.611,08	0,00	6.611,08	30.706,62
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	5.666,64	2.833,32	0,00	2.833,32	8.499,96
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	18.428,90	3.777,76	0,00	3.777,76	22.206,66
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	3.492,28	1.220,84	-91,20	1.129,64	4.621,92
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	2.102,88	1.051,44	0,00	1.051,44	3.154,32
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	2.102,88	1.051,44	0,00	1.051,44	3.154,32
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	1.389,40	169,40	-91,20	78,20	1.467,60
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	465,40	0,00	-91,20	-91,20	374,20
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	924,00	169,40	0,00	169,40	1.093,40
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
4.2.2.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	522,04	0,00	522,04	522,04
4.2.2.1.03.01 PASSAGENS	0,00	522,04	0,00	522,04	522,04
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	440,35	210,77	0,00	210,77	651,12
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	440,35	210,77	0,00	210,77	651,12
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	179.992,36	86.536,17	0,00	86.536,17	266.528,53
4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL	179.992,36	86.536,17	0,00	86.536,17	266.528,53
4.3.1.1 COMUM	179.992,36	86.536,17	0,00	86.536,17	266.528,53
4.3.1.1.01 PROVISAO	179.992,36	86.536,17	0,00	86.536,17	266.528,53
4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	179.992,36	86.536,17	0,00	86.536,17	266.528,53
4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	25.195,88	12.096,45	0,00	12.096,45	37.292,33
4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	154.796,48	74.439,72	0,00	74.439,72	229.236,20
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-251.442,28	261.654,31	0,00	261.654,31	10.212,03
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.442,28	0,00	0,00	0,00	-251.442,28
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.442,28	0,00	0,00	0,00	-251.442,28
4.5.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	261.654,31	0,00	261.654,31	261.654,31
4.5.2.1 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	261.654,31	0,00	261.654,31	261.654,31
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	67.964,52	415.734,01	-423.170,64	-7.436,63	60.527,89
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	1.322.959,33	415.734,01	0,00	415.734,01	1.738.693,34
4.7.2 REVERSAO DE FUNDOS	-1.254.994,81	0,00	-423.170,64	-423.170,64	-1.678.165,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.338.481,36	-1.338.481,36	0,00	
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-421.895,82	0,00	-1.076.827,05	-1.498.722,87	
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-404.232,87	0,00	-1.035.108,79	-1.439.341,66	
5.1.4.1	FUNDOS	-404.232,87	0,00	-1.035.108,79	-1.439.341,66	
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-404.232,87	0,00	-1.035.108,79	-1.439.341,66	
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-404.232,87	0,00	-1.035.108,79	-1.439.341,66	
5.1.9	OUTRAS	-17.662,95	0,00	-41.718,26	-59.381,21	
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-6.470,99	0,00	-33.855,14	-40.326,13	
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-11.191,96	0,00	-7.863,12	-19.055,08	
5.1.9.4.02	CETIP	-11.191,96	0,00	-7.863,12	-19.055,08	
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	170.453,54	1.338.481,36	1.338.481,36	1.508.934,90	
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.281,95	1.310.856,76	0,00	1.468.138,71	
5.2.4.1	FUNDOS	157.281,95	1.310.856,76	0,00	1.468.138,71	
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	157.281,95	1.310.856,76	0,00	1.468.138,71	
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	157.281,95	1.310.856,76	0,00	1.468.138,71	
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.171,59	27.624,60	0,00	40.796,19	
5.2.9.2	CUSTODIANTE	1.387,20	623,48	0,00	623,48	2.010,68
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	15,96	8,17	0,00	8,17	24,13
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	11.603,17	8.138,46	0,00	8.138,46	19.741,63
5.2.9.4.02	CETIP	11.603,17	8.138,46	0,00	8.138,46	19.741,63
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	165,26	18.854,49	0,00	18.854,49	19.019,75
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.442,28	0,00	-261.654,31	-261.654,31	-10.212,03
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	251.442,28	0,00	-261.654,31	-261.654,31	-10.212,03
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	251.442,28	0,00	0,00	0,00	251.442,28
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-261.654,31	-261.654,31	-261.654,31