

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	34.854.339,64	21.337.357,61	-24.117.291,39	-2.779.933,78	32.074.405,86
1.1	DISPONIVEL	118.482,35	11.483.005,36	-11.483.026,26	-20,90	118.461,45
1.1.1	IMEDIATO	5.982,35	11.483.005,36	-11.483.026,26	-20,90	5.961,45
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.982,35	4.543.341,67	-4.543.362,57	-20,90	5.961,45
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.982,35	4.543.341,67	-4.543.362,57	-20,90	5.961,45
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	6.939.663,69	-6.939.663,69	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	6.939.663,69	-6.939.663,69	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	34.561.368,77	9.805.776,25	-12.627.819,73	-2.822.043,48	31.739.325,29
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.684.791,52	1.743.476,01	-1.601.914,21	141.561,80	3.826.353,32
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	327.844,71	1.593.946,07	-1.546.443,04	47.503,03	375.347,74
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	327.844,71	1.586.137,64	-1.538.634,61	47.503,03	375.347,74
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	163.564,48	791.371,26	-767.591,41	23.779,85	187.344,33
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	163.564,48	791.371,26	-767.591,41	23.779,85	187.344,33
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	164.152,37	793.169,47	-769.335,11	23.834,36	187.986,73
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	164.152,37	793.169,47	-769.335,11	23.834,36	187.986,73
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	111,32	399,78	-494,42	-94,64	16,68
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	111,32	399,78	-494,42	-94,64	16,68
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	16,54	1.197,13	-1.213,67	-16,54	0,00
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	16,54	1.197,13	-1.213,67	-16,54	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	265,50	-265,50	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	132,75	-132,75	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	132,75	-132,75	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	132,75	-132,75	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	132,75	-132,75	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.542,93	-7.542,93	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.542,93	-7.542,93	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	180.811,95	76.659,10	-55.471,17	21.187,93	201.999,88
1.2.2.2.01	13º SALARIO	171.990,12	0,00	0,00	0,00	171.990,12
1.2.2.2.02	FERIAS	2.711,66	72.698,00	-49.753,93	22.944,07	25.655,73
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	2.711,66	72.698,00	-49.753,93	22.944,07	25.655,73
1.2.2.2.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	5.661,10	3.961,10	-5.661,10	-1.700,00	3.961,10
1.2.2.2.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	5.661,10	3.961,10	-5.661,10	-1.700,00	3.961,10
1.2.2.2.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	5.661,10	3.961,10	-5.661,10	-1.700,00	3.961,10
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	449,07	0,00	-56,14	-56,14	392,93
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	449,07	0,00	-56,14	-56,14	392,93
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.176.134,86	72.870,84	0,00	72.870,84	3.249.005,70
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.176.134,86	72.870,84	0,00	72.870,84	3.249.005,70
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	444.011,36	10.186,25	0,00	10.186,25	454.197,61
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.732.123,50	62.684,59	0,00	62.684,59	2.794.808,09
1.2.3	INVESTIMENTOS	30.876.577,25	8.062.300,24	-11.025.905,52	-2.963.605,28	27.912.971,97
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.876.577,25	8.062.300,24	-11.025.905,52	-2.963.605,28	27.912.971,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	30.876.577,25	8.062.300,24	-11.025.905,52	-2.963.605,28	27.912.971,97
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENTA FIXA	30.876.577,25	8.062.300,24	-11.025.905,52	-2.963.605,28	27.912.971,97
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	30.876.577,25	2.667.899,19	-5.631.504,47	-2.963.605,28	27.912.971,97
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	5.394.401,05	-5.394.401,05	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	174.488,52	48.576,00	-6.445,40	42.130,60	216.619,12
1.3.1	IMOBILIZADO	174.488,52	48.576,00	-6.445,40	42.130,60	216.619,12
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	174.488,52	48.576,00	-6.445,40	42.130,60	216.619,12
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	174.488,52	48.576,00	-6.445,40	42.130,60	216.619,12
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	29.902,59	0,00	-648,06	-648,06	29.254,53
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	-11.332,33	0,00	-648,06	-648,06	-11.980,39
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.318,19	0,00	-268,56	-268,56	10.049,63
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	-5.793,71	0,00	-268,56	-268,56	-6.062,27
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	132.869,41	48.576,00	-5.275,45	43.300,55	176.169,96
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	467.749,84	48.576,00	0,00	48.576,00	516.325,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-334.880,43	0,00	-5.275,45	-5.275,45	-340.155,88
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.398,33	0,00	-253,33	-253,33	1.145,00
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	-26.551,67	0,00	-253,33	-253,33	-26.805,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-34.854.339,64	6.879.023,75	-4.099.089,97	2.779.933,78	-32.074.405,86
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-31.430.845,42	6.714.088,18	-3.816.381,69	2.897.706,49	-28.533.138,93
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-31.428.226,63	4.335.998,24	-1.438.287,10	2.897.711,14	-28.530.515,49
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.853.766,36	722.424,90	-762.066,96	-39.642,06	-1.893.408,42
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-565.452,30	546.924,32	-550.299,49	-3.375,17	-568.827,47
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-401.013,64	409.000,88	-405.301,66	3.699,22	-397.314,42
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-7.245,59	49.251,54	-48.402,50	849,04	-6.396,55
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-7.245,59	49.251,54	-48.402,50	849,04	-6.396,55
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-157.193,07	88.671,90	-96.595,33	-7.923,43	-165.116,50
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.671,90	88.671,90	-88.671,90	0,00	-88.671,90
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-68.521,17	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-76.444,60
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	43.779,94	-43.779,94	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.398,54	-2.398,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.023,37	-23.023,37	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	8.580,00	-8.580,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	9.243,48	-9.243,48	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.360,83	-1.360,83	0,00	0,00
2.1.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	1.360,83	-1.360,83	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	48.576,00	-48.576,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	48.576,00	-48.576,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-1.284.348,81	77.818,56	-115.832,00	-38.013,44	-1.322.362,25
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-443.842,21	0,00	-52.443,94	-52.443,94	-496.286,15
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-353.263,56	0,00	-40.442,47	-40.442,47	-393.706,03
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-90.578,65	0,00	-12.001,47	-12.001,47	-102.580,12
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-840.506,60	77.818,56	-63.388,06	14.430,50	-826.076,10
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-631.015,17	72.892,92	-62.099,72	10.793,20	-620.221,97
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-209.491,43	4.925,64	-1.288,34	3.637,30	-205.854,13
2.1.2.1.09	CONVÊNIOS	-3.965,25	3.965,25	-2.218,70	1.746,55	-2.218,70
2.1.2.1.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-3.965,25	3.965,25	-2.218,70	1.746,55	-2.218,70
2.1.2.1.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-120,00	120,00	-120,00	0,00	-120,00
2.1.2.1.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-3.845,25	3.845,25	-2.098,70	1.746,55	-2.098,70
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-271.824,37	268.607,23	-269.599,00	-991,77	-272.816,14
2.1.2.2.01	PESSOAL	-266.140,39	267.923,25	-267.654,20	-4.730,95	-270.871,34
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-95.001,14	88.566,96	-88.311,16	255,80	-94.745,34
2.1.2.2.01.02	INSS	-136.981,84	140.198,89	-144.001,83	-3.802,94	-140.784,78
2.1.2.2.01.03	FGTS	-34.157,41	34.157,40	-35.341,21	-1.183,81	-35.341,22
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.683,98	5.683,98	-1.944,80	3.739,18	-1.944,80
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-637,43	637,43	-187,66	449,77	-187,66
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.014,62	2.014,62	-620,36	1.394,26	-620,36
2.1.2.2.04.04	INSS	-3.031,93	3.031,93	-1.136,78	1.895,15	-1.136,78
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-29.302.635,90	3.344.966,11	-406.621,14	2.938.344,97	-26.364.290,93
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.447.939,55	3.344.966,11	-241.685,57	3.103.280,54	-28.344.659,01
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	2.145.303,65	0,00	-164.935,57	-164.935,57	1.980.368,08
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.618,79	2.378.089,94	-2.378.094,59	-4,65	-2.623,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.377.218,33	-2.377.218,33	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	2.377.218,33	-2.377.218,33	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.377.218,33	-2.377.218,33	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.618,79	871,61	-876,26	-4,65	-2.623,44
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.618,79	0,00	-4,65	-4,65	-2.623,44
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	871,61	-871,61	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	818,03	-818,03	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	53,58	-53,58	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	13,07	-13,07	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	40,51	-40,51	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-3.249.005,70	0,00	-75.642,11	-75.642,11	-3.324.647,81
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.249.005,70	0,00	-75.642,11	-75.642,11	-3.324.647,81
2.2.2.1	COMUM	-3.249.005,70	0,00	-75.642,11	-75.642,11	-3.324.647,81
2.2.2.1.01	PROVISAO	-3.249.005,70	0,00	-75.642,11	-75.642,11	-3.324.647,81
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.249.005,70	0,00	-75.642,11	-75.642,11	-3.324.647,81
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-454.197,61	0,00	-10.573,63	-10.573,63	-464.771,24
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.794.808,09	0,00	-65.068,48	-65.068,48	-2.859.876,57
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-174.488,52	164.935,57	-207.066,17	-42.130,60	-216.619,12
2.3.2	FUNDOS	-174.488,52	164.935,57	-207.066,17	-42.130,60	-216.619,12
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-174.488,52	164.935,57	-207.066,17	-42.130,60	-216.619,12
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-174.488,52	164.935,57	-207.066,17	-42.130,60	-216.619,12
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-174.488,52	164.935,57	-207.066,17	-42.130,60	-216.619,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.813.388,56	-1.813.388,56	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-14.808.825,16	1.640,51	-1.586.414,92	-1.584.774,41	-16.393.599,57
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-14.750.867,79	1.640,51	-1.586.414,92	-1.584.774,41	-16.335.642,20
4.1.1.1	CORRENTES	-14.742.022,96	1.640,51	-1.586.149,42	-1.584.508,91	-16.326.531,87
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-7.354.127,62	806,62	-791.377,15	-790.570,53	-8.144.698,15
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-7.354.127,62	806,62	-791.377,15	-790.570,53	-8.144.698,15
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-7.354.127,62	806,62	-791.377,15	-790.570,53	-8.144.698,15
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-7.370.991,50	833,89	-793.175,36	-792.341,47	-8.163.332,97
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-7.370.834,66	833,89	-793.163,77	-792.329,88	-8.163.164,54
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-156,84	0,00	-11,59	-11,59	-168,43
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.349,12	0,00	-399,78	-399,78	-4.748,90
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.349,12	0,00	-399,78	-399,78	-4.748,90
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.554,72	0,00	-1.197,13	-1.197,13	-13.751,85
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.554,72	0,00	-1.197,13	-1.197,13	-13.751,85
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-8.844,83	0,00	-265,50	-265,50	-9.110,33
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.308,36	0,00	-132,75	-132,75	-5.441,11
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.536,47	0,00	-132,75	-132,75	-3.669,22
4.1.9	OUTRAS	-57.957,37	0,00	0,00	0,00	-57.957,37
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.957,37	0,00	0,00	0,00	-57.957,37
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.957,37	0,00	0,00	0,00	-57.957,37
4.2	DESPESAS	15.022.961,79	1.529.039,77	-20.100,36	1.508.939,41	16.531.901,20
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	14.245.853,85	1.446.696,74	-13.143,83	1.433.552,91	15.679.406,76
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	9.113.047,37	1.040.075,60	-13.143,83	1.026.931,77	10.139.979,14
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.651.997,45	882.860,41	-13.143,83	869.716,58	8.521.714,03
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	422.257,44	46.821,60	0,00	46.821,60	469.079,04
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	422.257,44	46.821,60	0,00	46.821,60	469.079,04
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	422.257,44	46.821,60	0,00	46.821,60	469.079,04
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.671.214,53	179.384,50	0,00	179.384,50	1.850.599,03
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.350.706,40	146.906,77	0,00	146.906,77	1.497.613,17
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.350.706,40	146.906,77	0,00	146.906,77	1.497.613,17
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	131.831,93	13.849,65	0,00	13.849,65	145.681,58
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	99.486,93	10.561,90	0,00	10.561,90	110.048,83
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	32.345,00	3.287,75	0,00	3.287,75	35.632,75
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	73.998,50	8.539,25	0,00	8.539,25	82.537,75
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	17.204,00	2.024,00	0,00	2.024,00	19.228,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	56.794,50	6.515,25	0,00	6.515,25	63.309,75
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	114.677,70	10.088,83	0,00	10.088,83	124.766,53
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	56.534,66	6.265,86	0,00	6.265,86	62.800,52
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	58.143,04	3.822,97	0,00	3.822,97	61.966,01
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	5.102.048,76	607.126,60	-13.143,83	593.982,77	5.696.031,53
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	2.752.245,59	330.692,30	-461,10	330.231,20	3.082.476,79
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	2.752.245,59	330.692,30	-461,10	330.231,20	3.082.476,79
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	1.158.058,24	142.403,35	-12.682,73	129.720,62	1.287.778,86
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	877.017,48	108.598,37	-9.671,99	98.926,38	975.943,86
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	281.040,76	33.804,98	-3.010,74	30.794,24	311.835,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	565.819,93	66.748,00	0,00	66.748,00	632.567,93
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	270.640,00	31.372,00	0,00	31.372,00	302.012,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	295.179,93	35.376,00	0,00	35.376,00	330.555,93
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	625.925,00	67.282,95	0,00	67.282,95	693.207,95
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	243.803,59	28.835,55	0,00	28.835,55	272.639,14
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	382.121,41	38.447,40	0,00	38.447,40	420.568,81
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	280.626,81	30.784,84	0,00	30.784,84	311.411,65
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	231.938,06	27.092,43	0,00	27.092,43	259.030,49
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	231.938,06	27.092,43	0,00	27.092,43	259.030,49
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	24.152,13	2.847,67	0,00	2.847,67	26.999,80
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	24.152,13	2.847,67	0,00	2.847,67	26.999,80
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	24.536,62	844,74	0,00	844,74	25.381,36
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	7.602,66	844,74	0,00	844,74	8.447,40
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	16.933,96	0,00	0,00	0,00	16.933,96
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	66.953,87	6.627,80	0,00	6.627,80	73.581,67
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	50.597,64	5.257,20	0,00	5.257,20	55.854,84
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	50.597,64	5.257,20	0,00	5.257,20	55.854,84
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	16.356,23	1.370,60	0,00	1.370,60	17.726,83
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.194,60	0,00	0,00	0,00	2.194,60
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	14.161,63	1.370,60	0,00	1.370,60	15.532,23
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	108.896,04	12.115,07	0,00	12.115,07	121.011,11
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	108.896,04	12.115,07	0,00	12.115,07	121.011,11
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	94.673,99	10.534,86	0,00	10.534,86	105.208,85
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	14.222,05	1.580,21	0,00	1.580,21	15.802,26
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	97.989,90	28.441,45	0,00	28.441,45	126.431,35
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	97.989,90	28.441,45	0,00	28.441,45	126.431,35
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	79.565,75	23.845,00	0,00	23.845,00	103.410,75
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	2.801,00	936,00	0,00	936,00	3.737,00
4.2.1.1.02.05.04	BOLSAS DE ESTUDO	15.623,15	3.660,45	0,00	3.660,45	19.283,60
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.576,49	0,00	0,00	0,00	4.576,49
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	2.820,86	0,00	0,00	0,00	2.820,86
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	1.755,63	0,00	0,00	0,00	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	1.313,13	0,00	0,00	0,00	1.313,13
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	518.769,98	46.236,71	0,00	46.236,71	565.006,69
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	518.769,98	46.236,71	0,00	46.236,71	565.006,69
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	21.319,56	2.411,10	0,00	2.411,10	23.730,66
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	21.319,56	2.411,10	0,00	2.411,10	23.730,66
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	229.942,17	23.023,37	0,00	23.023,37	252.965,54
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	229.942,17	23.023,37	0,00	23.023,37	252.965,54
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	20.140,21	8.580,00	0,00	8.580,00	28.720,21
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	20.140,21	8.580,00	0,00	8.580,00	28.720,21
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	228.468,04	12.222,24	0,00	12.222,24	240.690,28
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	1.721,24	560,62	0,00	560,62	2.281,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	434,06	56,14	0,00	56,14	490,20
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	217.802,74	11.060,48	0,00	11.060,48	228.863,22
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.905,00	545,00	0,00	545,00	5.450,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	685.375,47	76.073,02	0,00	76.073,02	761.448,49
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.895,13	0,00	0,00	0,00	4.895,13
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	1.639,25	100,00	0,00	100,00	1.739,25
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.679,81	0,00	0,00	0,00	7.679,81
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	22.917,69	2.050,00	0,00	2.050,00	24.967,69
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	19.837,52	3.112,14	0,00	3.112,14	22.949,66
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	5.553,61	639,12	0,00	639,12	6.192,73
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	481,65	0,00	0,00	0,00	481,65
4.2.1.1.05.16 INTERNET	89.147,41	11.821,00	0,00	11.821,00	100.968,41
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	4.871,12	392,49	0,00	392,49	5.263,61
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	106,93	0,00	0,00	0,00	106,93
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	337.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	375.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	68.024,60	6.027,50	0,00	6.027,50	74.052,10
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	55.941,52	6.290,31	0,00	6.290,31	62.231,83
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	12.039,51	4.979,79	0,00	4.979,79	17.019,30
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	10.050,94	0,00	0,00	0,00	10.050,94
4.2.1.1.05.30 BRINDES	8.148,79	3.140,00	0,00	3.140,00	11.288,79
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	19.947,03	0,00	0,00	0,00	19.947,03
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	960,64	20,67	0,00	20,67	981,31
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	10.797,26	0,00	0,00	0,00	10.797,26
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.126,06	0,00	0,00	0,00	3.126,06
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	57.883,14	6.445,40	0,00	6.445,40	64.328,54
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	57.883,14	6.445,40	0,00	6.445,40	64.328,54
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	93.902,06	0,00	0,00	0,00	93.902,06
4.2.1.1.07.03 TAFIC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	33.902,06	0,00	0,00	0,00	33.902,06
4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS	2.552,88	18,61	0,00	18,61	2.571,49
4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS	2.552,88	18,61	0,00	18,61	2.571,49
4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	2.552,88	18,61	0,00	18,61	2.571,49
4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	100,66	0,00	0,00	0,00	100,66
4.2.1.1.99.02.01.02 DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	2.452,22	18,61	0,00	18,61	2.470,83
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	5.132.806,48	406.621,14	0,00	406.621,14	5.539.427,62
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	5.132.806,48	406.621,14	0,00	406.621,14	5.539.427,62
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	467.173,15	241.685,57	0,00	241.685,57	708.858,72
4.2.1.2.99.03 BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	4.665.633,33	164.935,57	0,00	164.935,57	4.830.568,90
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	777.107,94	82.343,03	-6.956,53	75.386,50	852.494,44
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	746.703,89	82.343,03	-6.956,53	75.386,50	822.090,39
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	741.059,93	80.418,55	-6.956,53	73.462,02	814.521,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	99.905,70	9.958,95	0,00	9.958,95	109.864,65
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	66.852,07	7.037,06	0,00	7.037,06	73.889,13
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	66.852,07	7.037,06	0,00	7.037,06	73.889,13
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	20.738,78	2.335,47	0,00	2.335,47	23.074,25
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	9.074,87	1.012,00	0,00	1.012,00	10.086,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	11.663,91	1.323,47	0,00	1.323,47	12.987,38
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	12.314,85	586,42	0,00	586,42	12.901,27
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	5.277,78	586,42	0,00	586,42	5.864,20
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	7.037,07	0,00	0,00	0,00	7.037,07
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	628.537,00	69.100,16	-6.956,53	62.143,63	690.680,63
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	342.212,50	31.436,85	0,00	31.436,85	373.649,35
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	342.212,50	31.436,85	0,00	31.436,85	373.649,35
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	146.899,24	20.625,22	-6.956,53	13.668,69	160.567,93
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	108.469,87	15.729,04	-5.305,13	10.423,91	118.893,78
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	38.429,37	4.896,18	-1.651,40	3.244,78	41.674,15
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	59.144,83	7.915,00	0,00	7.915,00	67.059,83
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	34.402,00	4.048,00	0,00	4.048,00	38.450,00
4.2.2.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	24.742,83	3.867,00	0,00	3.867,00	28.609,83
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	80.280,43	9.123,09	0,00	9.123,09	89.403,52
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	29.706,50	3.909,90	0,00	3.909,90	33.616,40
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	50.573,93	5.213,19	0,00	5.213,19	55.787,12
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	12.617,23	1.359,44	0,00	1.359,44	13.976,67
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	9.462,96	1.051,44	0,00	1.051,44	10.514,40
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	9.462,96	1.051,44	0,00	1.051,44	10.514,40
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.154,27	308,00	0,00	308,00	3.462,27
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	374,20	0,00	0,00	0,00	374,20
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.780,07	308,00	0,00	308,00	3.088,07
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	3.208,20	1.714,00	0,00	1.714,00	4.922,20
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	3.208,20	1.714,00	0,00	1.714,00	4.922,20
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	2.694,20	900,00	0,00	900,00	3.594,20
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	514,00	814,00	0,00	814,00	1.328,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	522,04	0,00	0,00	0,00	522,04
4.2.2.1.03.01	PASSAGENS	522,04	0,00	0,00	0,00	522,04
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.913,72	210,48	0,00	210,48	2.124,20
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.913,72	210,48	0,00	210,48	2.124,20
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	748.795,79	75.642,11	0,00	75.642,11	824.437,90
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	748.795,79	75.642,11	0,00	75.642,11	824.437,90
4.3.1.1	COMUM	748.795,79	75.642,11	0,00	75.642,11	824.437,90
4.3.1.1.01	PROVISAO	748.795,79	75.642,11	0,00	75.642,11	824.437,90
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	748.795,79	75.642,11	0,00	75.642,11	824.437,90
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	104.706,04	10.573,63	0,00	10.573,63	115.279,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	644.089,75	65.068,48	0,00	65.068,48	709.158,23
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-984.574,28	0,00	-41.937,71	-41.937,71	-1.026.511,99
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.293.418,63	0,00	-41.937,71	-41.937,71	-1.335.356,34
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.293.418,63	0,00	-41.937,71	-41.937,71	-1.335.356,34
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	308.844,35	0,00	0,00	0,00	308.844,35
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	308.844,35	0,00	0,00	0,00	308.844,35
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	21.641,86	207.066,17	-164.935,57	42.130,60	63.772,46
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.687.275,19	207.066,17	0,00	207.066,17	4.894.341,36
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-4.665.633,33	0,00	-164.935,57	-164.935,57	-4.830.568,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	298.223,79	-298.223,79	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.755.916,40	0,00	-298.223,79	-298.223,79	-4.054.140,19
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.609.201,58	0,00	-290.680,86	-290.680,86	-3.899.882,44
5.1.4.1	FUNDOS	-3.609.201,58	0,00	-290.680,86	-290.680,86	-3.899.882,44
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-3.609.201,58	0,00	-290.680,86	-290.680,86	-3.899.882,44
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENTA FIXA	-3.609.201,58	0,00	-290.680,86	-290.680,86	-3.899.882,44
5.1.9	OUTRAS	-146.714,82	0,00	-7.542,93	-7.542,93	-154.257,75
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-87.964,04	0,00	0,00	0,00	-87.964,04
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-58.750,78	0,00	-7.542,93	-7.542,93	-66.293,71
5.1.9.4.02	CETIP	-58.750,78	0,00	-7.542,93	-7.542,93	-66.293,71
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.771.342,12	256.286,08	0,00	256.286,08	3.027.628,20
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.670.171,44	237.103,42	0,00	237.103,42	2.907.274,86
5.2.4.1	FUNDOS	2.670.171,44	237.103,42	0,00	237.103,42	2.907.274,86
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	2.670.171,44	237.103,42	0,00	237.103,42	2.907.274,86
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENTA FIXA	2.670.171,44	237.103,42	0,00	237.103,42	2.907.274,86
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.170,68	19.182,66	0,00	19.182,66	120.353,34
5.2.9.2	CUSTODIANTE	6.908,36	871,61	0,00	871,61	7.779,97
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	49,75	4,65	0,00	4,65	54,40
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	60.893,43	7.816,80	0,00	7.816,80	68.710,23
5.2.9.4.02	CETIP	60.893,43	7.816,80	0,00	7.816,80	68.710,23
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	33.319,14	10.489,60	0,00	10.489,60	43.808,74
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	984.574,28	41.937,71	0,00	41.937,71	1.026.511,99
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	984.574,28	41.937,71	0,00	41.937,71	1.026.511,99
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.293.418,63	41.937,71	0,00	41.937,71	1.335.356,34
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.844,35	0,00	0,00	0,00	-308.844,35