

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	33.714.901,40	7.014.532,78	-6.361.497,35	653.035,43	34.367.936,83
1.1	DISPONIVEL	118.494,00	3.102.336,89	-3.106.213,80	-3.876,91	114.617,09
1.1.1	IMEDIATO	5.994,00	3.102.336,89	-3.106.213,80	-3.876,91	2.117,09
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.994,00	1.073.219,15	-1.077.096,06	-3.876,91	2.117,09
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.994,00	1.073.219,15	-1.077.096,06	-3.876,91	2.117,09
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	2.029.117,74	-2.029.117,74	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.029.117,74	-2.029.117,74	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	33.409.029,08	3.912.195,89	-3.248.838,80	663.357,09	34.072.386,17
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.275.438,86	1.672.149,66	-972.309,44	699.840,22	3.975.279,08
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	80.850,91	1.572.437,47	-956.369,77	616.067,70	696.918,61
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	80.850,91	1.564.925,64	-948.858,94	616.066,70	696.917,61
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	40.443,85	780.693,04	-473.107,75	307.585,29	348.029,14
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	40.443,85	780.693,04	-473.107,75	307.585,29	348.029,14
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	40.334,52	782.576,04	-474.022,09	308.553,95	348.888,47
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	40.334,52	782.576,04	-474.022,09	308.553,95	348.888,47
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	72,54	488,88	-561,42	-72,54	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	72,54	488,88	-561,42	-72,54	0,00
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.167,68	-1.167,68	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.167,68	-1.167,68	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.510,83	-7.510,83	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.510,83	-7.510,83	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	176.882,09	18.067,75	-15.939,67	2.128,08	179.010,17
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	0,00	13.672,81	-11.552,96	2.119,85	2.119,85
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	2.312,56	-192,71	2.119,85	2.119,85
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	11.360,25	-11.360,25	0,00	0,00
1.2.2.2.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	4.330,62	4.394,94	-4.330,57	64,37	4.394,99
1.2.2.2.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	4.330,62	4.394,94	-4.330,57	64,37	4.394,99
1.2.2.2.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	4.330,62	4.394,94	-4.330,57	64,37	4.394,99
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	561,35	0,00	-56,14	-56,14	505,21
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	561,35	0,00	-56,14	-56,14	505,21
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.017.705,86	81.644,44	0,00	81.644,44	3.099.350,30
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.017.705,86	81.644,44	0,00	81.644,44	3.099.350,30
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	421.865,37	11.412,66	0,00	11.412,66	433.278,03
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.595.840,49	70.231,78	0,00	70.231,78	2.666.072,27
1.2.3	INVESTIMENTOS	30.133.590,22	2.240.046,23	-2.276.529,36	-36.483,13	30.097.107,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.133.590,22	2.240.046,23	-2.276.529,36	-36.483,13	30.097.107,09
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	30.133.590,22	2.240.046,23	-2.276.529,36	-36.483,13	30.097.107,09
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	30.133.590,22	2.240.046,23	-2.276.529,36	-36.483,13	30.097.107,09
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	30.133.590,22	1.166.987,63	-1.203.470,76	-36.483,13	30.097.107,09
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.073.058,60	-1.073.058,60	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	187.378,32	0,00	-6.444,75	-6.444,75	180.933,57
1.3.1	IMOBILIZADO	187.378,32	0,00	-6.444,75	-6.444,75	180.933,57
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	187.378,32	0,00	-6.444,75	-6.444,75	180.933,57
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	187.378,32	0,00	-6.444,75	-6.444,75	180.933,57
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	31.198,79	0,00	-648,10	-648,10	30.550,69
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	-10.036,13	0,00	-648,10	-648,10	-10.684,23
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.855,23	0,00	-268,51	-268,51	10.586,72
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	-5.256,67	0,00	-268,51	-268,51	-5.525,18
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	143.419,30	0,00	-5.274,81	-5.274,81	138.144,49
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	-324.330,54	0,00	-5.274,81	-5.274,81	-329.605,35
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.905,00	0,00	-253,33	-253,33	1.651,67
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	-26.045,00	0,00	-253,33	-253,33	-26.298,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-33.714.901,40	2.188.091,59	-2.841.127,02	-653.035,43	-34.367.936,83
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-30.428.172,78	1.811.159,30	-2.393.854,92	-582.695,62	-31.010.868,40
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-30.425.556,38	862.891,94	-1.445.583,89	-582.691,95	-31.008.248,33
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.640.831,64	599.054,11	-730.779,36	-131.725,25	-1.772.556,89
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-519.794,71	515.087,43	-553.163,33	-38.075,90	-557.870,61
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-372.359,22	379.761,70	-410.189,42	-30.427,72	-402.786,94
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-5.595,34	46.652,19	-46.706,74	-54,55	-5.649,89
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.595,34	46.652,19	-46.706,74	-54,55	-5.649,89
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-141.840,15	88.673,54	-96.267,17	-7.593,63	-149.433,78
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.673,54	88.673,54	-88.671,94	1,60	-88.671,94
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-53.166,61	0,00	-7.595,23	-7.595,23	-60.761,84
2.1.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	1.642,37	-1.642,37	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	1.642,37	-1.642,37	0,00	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	55.712,94	-55.712,94	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	29.282,98	-29.282,98	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	694,55	-694,55	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	5.301,21	-5.301,21	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.035,66	-18.035,66	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.433,97	-8.433,97	0,00	0,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	8.433,97	-8.433,97	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-1.117.587,85	14.728,32	-108.362,67	-93.634,35	-1.211.222,20
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-341.333,60	0,00	-51.216,22	-51.216,22	-392.549,82
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-274.158,18	0,00	-39.524,19	-39.524,19	-313.682,37
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-67.175,42	0,00	-11.692,03	-11.692,03	-78.867,45
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-776.254,25	14.728,32	-57.146,45	-42.418,13	-818.672,38
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-582.958,06	14.728,32	-46.454,68	-31.726,36	-614.684,42
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-193.296,19	0,00	-10.691,77	-10.691,77	-203.987,96
2.1.2.1.09	CONVÊNIO	-3.449,08	3.449,08	-3.464,08	-15,00	-3.464,08
2.1.2.1.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-3.449,08	3.449,08	-3.464,08	-15,00	-3.464,08
2.1.2.1.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-105,00	105,00	-120,00	-15,00	-120,00
2.1.2.1.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-3.344,08	3.344,08	-3.344,08	0,00	-3.344,08
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-262.008,91	263.837,83	-263.056,72	781,11	-261.227,80
2.1.2.2.01	PESSOAL	-258.258,16	259.997,90	-258.995,09	1.002,81	-257.255,35
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-88.336,58	88.985,44	-88.066,90	918,54	-87.418,04
2.1.2.2.01.02	INSS	-135.883,94	136.974,83	-137.079,85	-105,02	-135.988,96
2.1.2.2.01.03	FGTS	-34.037,64	34.037,63	-33.848,34	189,29	-33.848,35
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.750,75	3.839,93	-4.061,63	-221,70	-3.972,45
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-326,60	348,35	-396,35	-48,00	-374,60
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.029,16	1.096,59	-1.267,29	-170,70	-1.199,86
2.1.2.2.04.04	INSS	-2.394,99	2.394,99	-2.397,99	-3,00	-2.397,99
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-28.522.715,83	0,00	-451.747,81	-451.747,81	-28.974.463,64
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.173.137,13	0,00	-74.815,52	-74.815,52	-31.247.952,65
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	2.650.421,30	0,00	-376.932,29	-376.932,29	2.273.489,01
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.616,40	948.267,36	-948.271,03	-3,67	-2.620,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	947.345,47	-947.345,47	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	947.345,47	-947.345,47	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	947.345,47	-947.345,47	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.616,40	921,89	-925,56	-3,67	-2.620,07
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.616,40	0,00	-3,67	-3,67	-2.620,07
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	921,89	-921,89	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	865,22	-865,22	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	56,67	-56,67	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	13,82	-13,82	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	42,85	-42,85	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-3.099.350,30	0,00	-76.784,56	-76.784,56	-3.176.134,86
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.099.350,30	0,00	-76.784,56	-76.784,56	-3.176.134,86
2.2.2.1	COMUM	-3.099.350,30	0,00	-76.784,56	-76.784,56	-3.176.134,86
2.2.2.1.01	PROVISAO	-3.099.350,30	0,00	-76.784,56	-76.784,56	-3.176.134,86
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.099.350,30	0,00	-76.784,56	-76.784,56	-3.176.134,86
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-433.278,03	0,00	-10.733,33	-10.733,33	-444.011,36
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.666.072,27	0,00	-66.051,23	-66.051,23	-2.732.123,50
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-187.378,32	376.932,29	-370.487,54	6.444,75	-180.933,57
2.3.2	FUNDOS	-187.378,32	376.932,29	-370.487,54	6.444,75	-180.933,57
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-187.378,32	376.932,29	-370.487,54	6.444,75	-180.933,57
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-187.378,32	376.932,29	-370.487,54	6.444,75	-180.933,57
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-187.378,32	376.932,29	-370.487,54	6.444,75	-180.933,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.035.181,35	-2.035.181,35	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-11.678.121,13	1.462,53	-1.565.051,74	-1.563.589,21	-13.241.710,34
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-11.620.288,86	1.462,53	-1.564.926,64	-1.563.464,11	-13.183.752,97
4.1.1.1	CORRENTES	-11.611.534,63	1.462,53	-1.564.925,64	-1.563.463,11	-13.174.997,74
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-5.792.528,80	755,51	-780.693,04	-779.937,53	-6.572.466,33
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-5.792.528,80	755,51	-780.693,04	-779.937,53	-6.572.466,33
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-5.792.528,80	755,51	-780.693,04	-779.937,53	-6.572.466,33
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-5.805.647,92	707,02	-782.576,04	-781.869,02	-6.587.516,94
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-5.805.514,26	707,02	-782.564,45	-781.857,43	-6.587.371,69
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-133,66	0,00	-11,59	-11,59	-145,25
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.267,36	0,00	-488,88	-488,88	-3.756,24
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.267,36	0,00	-488,88	-488,88	-3.756,24
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-10.090,55	0,00	-1.167,68	-1.167,68	-11.258,23
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-10.090,55	0,00	-1.167,68	-1.167,68	-11.258,23
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-8.754,23	0,00	-1,00	-1,00	-8.755,23
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.263,06	0,00	-0,50	-0,50	-5.263,56
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.491,17	0,00	-0,50	-0,50	-3.491,67
4.1.9	OUTRAS	-57.832,27	0,00	-125,10	-125,10	-57.957,37
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.832,27	0,00	-125,10	-125,10	-57.957,37
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.832,27	0,00	-125,10	-125,10	-57.957,37
4.2	DESPESAS	11.988.521,76	1.586.446,72	-5.505,68	1.580.941,04	13.569.462,80
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	11.378.945,80	1.500.959,26	-2.431,74	1.498.527,72	12.877.473,32
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	7.026.059,39	1.049.211,45	-2.431,74	1.046.779,71	8.072.839,10
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.902.672,08	879.894,32	-2.431,74	6.780.134,66	6.780.134,66
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	326.858,43	45.651,06	0,00	45.651,06	372.509,49
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	326.858,43	45.651,06	0,00	45.651,06	372.509,49
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	326.858,43	45.651,06	0,00	45.651,06	372.509,49
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.311.843,19	178.298,79	0,00	178.298,79	1.490.141,98
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.055.946,87	146.906,77	0,00	146.906,77	1.202.853,64
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.055.946,87	146.906,77	0,00	146.906,77	1.202.853,64
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	103.751,81	13.849,66	0,00	13.849,66	117.601,47
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	78.072,72	10.561,90	0,00	10.561,90	88.634,62
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	25.679,09	3.287,76	0,00	3.287,76	28.966,85
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	57.828,42	7.453,53	0,00	7.453,53	65.281,95
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	13.156,00	2.024,00	0,00	2.024,00	15.180,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	44.672,42	5.429,53	0,00	5.429,53	50.101,95
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	94.316,09	10.088,83	0,00	10.088,83	104.404,92
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	43.924,10	6.265,86	0,00	6.265,86	50.189,96
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	50.391,99	3.822,97	0,00	3.822,97	54.214,96
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	3.905.966,99	606.647,80	-2.431,74	604.216,06	4.510.183,05
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	2.088.774,02	335.776,67	-608,10	335.168,57	2.423.942,59
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	2.088.774,02	335.776,67	-608,10	335.168,57	2.423.942,59
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	891.773,40	137.043,45	-1.823,64	135.219,81	1.026.993,21
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	673.945,62	104.510,90	-1.390,73	103.120,17	777.065,79
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	217.827,78	32.532,55	-432,91	32.099,64	249.927,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	431.038,34	68.358,82	0,00	68.358,82	499.397,16
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	206.884,00	32.384,00	0,00	32.384,00	239.268,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	224.154,34	35.974,82	0,00	35.974,82	260.129,16
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	494.381,23	65.468,86	0,00	65.468,86	559.850,09
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	187.427,67	28.058,08	0,00	28.058,08	215.485,75
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	306.953,56	37.410,78	0,00	37.410,78	344.364,34
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	219.385,29	30.620,78	0,00	30.620,78	250.006,07
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	177.753,16	27.092,47	0,00	27.092,47	204.845,63
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	177.753,16	27.092,47	0,00	27.092,47	204.845,63
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	18.784,99	2.683,57	0,00	2.683,57	21.468,56
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	18.784,99	2.683,57	0,00	2.683,57	21.468,56
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	22.847,14	844,74	0,00	844,74	23.691,88
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	5.913,18	844,74	0,00	844,74	6.757,92
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	53.952,30	6.560,81	0,00	6.560,81	60.513,11
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	40.720,06	4.976,82	0,00	4.976,82	45.696,88
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	40.720,06	4.976,82	0,00	4.976,82	45.696,88
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	13.232,24	1.583,99	0,00	1.583,99	14.816,23
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	11.037,64	1.583,99	0,00	1.583,99	12.621,63
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	84.665,88	12.115,08	0,00	12.115,08	96.780,96
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	84.665,88	12.115,08	0,00	12.115,08	96.780,96
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	73.604,27	10.534,86	0,00	10.534,86	84.139,13
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	11.061,61	1.580,22	0,00	1.580,22	12.641,83
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	66.321,45	17.256,00	0,00	17.256,00	83.577,45
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	66.321,45	17.256,00	0,00	17.256,00	83.577,45
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	53.218,20	14.595,55	0,00	14.595,55	67.813,75
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	2.801,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00
4.2.1.1.02.05.04	BOLSAS DE ESTUDO	10.302,25	2.660,45	0,00	2.660,45	12.962,70
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	400.397,56	60.124,72	0,00	60.124,72	460.522,28
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	400.397,56	60.124,72	0,00	60.124,72	460.522,28
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	16.530,30	2.411,10	0,00	2.411,10	18.941,40
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	16.530,30	2.411,10	0,00	2.411,10	18.941,40
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	177.635,82	29.282,98	0,00	29.282,98	206.918,80
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	177.635,82	29.282,98	0,00	29.282,98	206.918,80
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	14.139,00	5.301,21	0,00	5.301,21	19.440,21
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	14.139,00	5.301,21	0,00	5.301,21	19.440,21
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	173.192,44	23.129,43	0,00	23.129,43	196.321,87
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	400,00	720,62	0,00	720,62	1.120,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.05	321,78	56,14	0,00	56,14	377,92
4.2.1.1.04.02.99.06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.2.1.1.04.02.99.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.2.1.1.04.02.99.13	1.540,00	35,00	0,00	35,00	1.575,00
4.2.1.1.04.02.99.15	165.085,66	21.772,67	0,00	21.772,67	186.858,33
4.2.1.1.04.02.99.16	3.815,00	545,00	0,00	545,00	4.360,00
4.2.1.1.05	530.655,45	85.491,66	0,00	85.491,66	616.147,11
4.2.1.1.05.01	4.532,51	362,62	0,00	362,62	4.895,13
4.2.1.1.05.03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.2.1.1.05.04	1.334,13	205,12	0,00	205,12	1.539,25
4.2.1.1.05.06	7.599,81	80,00	0,00	80,00	7.679,81
4.2.1.1.05.07	16.477,97	4.264,45	0,00	4.264,45	20.742,42
4.2.1.1.05.08	16.191,45	3.646,07	0,00	3.646,07	19.837,52
4.2.1.1.05.09	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
4.2.1.1.05.10	4.408,73	529,27	0,00	529,27	4.938,00
4.2.1.1.05.13	385,05	96,60	0,00	96,60	481,65
4.2.1.1.05.16	67.317,08	10.984,13	0,00	10.984,13	78.301,21
4.2.1.1.05.17	3.773,89	542,84	0,00	542,84	4.316,73
4.2.1.1.05.19	106,93	0,00	0,00	0,00	106,93
4.2.1.1.05.21	262.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	300.000,00
4.2.1.1.05.23	55.108,54	6.458,03	0,00	6.458,03	61.566,57
4.2.1.1.05.24	44.239,17	5.999,78	0,00	5.999,78	50.238,95
4.2.1.1.05.27	4.712,51	6.175,00	0,00	6.175,00	10.887,51
4.2.1.1.05.29	0,00	8.433,97	0,00	8.433,97	8.433,97
4.2.1.1.05.30	6.168,79	0,00	0,00	0,00	6.168,79
4.2.1.1.05.31	19.442,06	0,00	0,00	0,00	19.442,06
4.2.1.1.05.32	894,10	44,19	0,00	44,19	938,29
4.2.1.1.05.33	10.747,67	49,59	0,00	49,59	10.797,26
4.2.1.1.05.99	3.006,06	120,00	0,00	120,00	3.126,06
4.2.1.1.06	44.993,34	6.444,75	0,00	6.444,75	51.438,09
4.2.1.1.06.01	44.993,34	6.444,75	0,00	6.444,75	51.438,09
4.2.1.1.07	73.902,06	0,00	0,00	0,00	73.902,06
4.2.1.1.07.03	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.2.1.1.07.04	33.902,06	0,00	0,00	0,00	33.902,06
4.2.1.1.99	2.540,96	0,00	0,00	0,00	2.540,96
4.2.1.1.99.02	2.540,96	0,00	0,00	0,00	2.540,96
4.2.1.1.99.02.01	2.540,96	0,00	0,00	0,00	2.540,96
4.2.1.1.99.02.01.01	100,66	0,00	0,00	0,00	100,66
4.2.1.1.99.02.01.02	2.440,30	0,00	0,00	0,00	2.440,30
4.2.1.2	4.352.886,41	451.747,81	0,00	451.747,81	4.804.634,22
4.2.1.2.99	4.352.886,41	451.747,81	0,00	451.747,81	4.804.634,22
4.2.1.2.99.02	192.370,73	74.815,52	0,00	74.815,52	267.186,25
4.2.1.2.99.03	4.160.515,68	376.932,29	0,00	376.932,29	4.537.447,97
4.2.2	609.575,96	85.487,46	-3.073,94	82.413,52	691.989,48
4.2.2.1	579.171,91	85.487,46	-3.073,94	82.413,52	661.585,43
4.2.2.1.01	574.941,11	84.798,28	-3.073,94	81.724,34	656.665,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	77.697,94	10.126,94	0,00	10.126,94	87.824,02
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	52.777,95	7.037,06	0,00	7.037,06	59.815,01
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	52.777,95	7.037,06	0,00	7.037,06	59.815,01
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	16.122,80	2.307,99	0,00	2.307,99	18.430,79
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.050,87	1.012,00	0,00	1.012,00	8.062,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	9.071,93	1.295,99	0,00	1.295,99	10.367,92
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	8.796,33	781,89	0,00	781,89	9.578,22
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.104,94	586,42	0,00	586,42	4.691,36
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	4.691,39	195,47	0,00	195,47	4.886,86
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	487.184,35	73.473,23	-3.073,94	70.399,29	557.583,64
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	265.147,95	38.388,03	0,00	38.388,03	303.535,98
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	265.147,95	38.388,03	0,00	38.388,03	303.535,98
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	115.191,44	18.974,47	-3.073,94	15.900,53	131.091,97
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	84.289,16	14.470,14	-2.344,22	12.125,92	96.415,08
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	30.902,28	4.504,33	-729,72	3.774,61	34.676,89
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	43.588,42	7.316,18	0,00	7.316,18	50.904,60
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	26.306,00	4.048,00	0,00	4.048,00	30.354,00
4.2.2.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	17.282,42	3.268,18	0,00	3.268,18	20.550,60
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	63.256,54	8.794,55	0,00	8.794,55	72.051,09
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	22.449,92	3.769,09	0,00	3.769,09	26.219,01
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	40.806,62	5.025,46	0,00	5.025,46	45.832,08
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	10.059,68	1.198,11	0,00	1.198,11	11.257,79
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	7.360,08	1.051,44	0,00	1.051,44	8.411,52
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	7.360,08	1.051,44	0,00	1.051,44	8.411,52
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	2.699,60	146,67	0,00	146,67	2.846,27
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	2.325,40	146,67	0,00	146,67	2.472,07
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.215,00	479,20	0,00	479,20	2.694,20
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.215,00	479,20	0,00	479,20	2.694,20
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	2.215,00	479,20	0,00	479,20	2.694,20
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	1.493,76	209,98	0,00	209,98	1.703,74
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.493,76	209,98	0,00	209,98	1.703,74
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	599.140,39	76.784,56	0,00	76.784,56	675.924,95
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	599.140,39	76.784,56	0,00	76.784,56	675.924,95
4.3.1.1	COMUM	599.140,39	76.784,56	0,00	76.784,56	675.924,95
4.3.1.1.01	PROVISAO	599.140,39	76.784,56	0,00	76.784,56	675.924,95
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	599.140,39	76.784,56	0,00	76.784,56	675.924,95
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	83.786,46	10.733,33	0,00	10.733,33	94.519,79
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	515.353,93	66.051,23	0,00	66.051,23	581.405,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-944.072,68	0,00	-87.691,64	-87.691,64	-1.031.764,32
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.205.726,99	0,00	-87.691,64	-87.691,64	-1.293.418,63
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.205.726,99	0,00	-87.691,64	-87.691,64	-1.293.418,63
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.654,31	0,00	0,00	0,00	261.654,31
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.654,31	0,00	0,00	0,00	261.654,31
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	34.531,66	370.487,54	-376.932,29	-6.444,75	28.086,91
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.195.047,34	370.487,54	0,00	370.487,54	4.565.534,88
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-4.160.515,68	0,00	-376.932,29	-376.932,29	-4.537.447,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	228.005,09	-228.005,09	0,00	0,00
5.1	FLUXO DOS INVESTIMENTOS				
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.177.749,10	0,00	-228.005,09	-3.405.754,19
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.047.008,35	0,00	-219.642,16	-3.266.650,51
5.1.4.1	FUNDOS	-3.047.008,35	0,00	-219.642,16	-3.266.650,51
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-3.047.008,35	0,00	-219.642,16	-3.266.650,51
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.047.008,35	0,00	-219.642,16	-3.266.650,51
5.1.9	OUTRAS	-130.740,75	0,00	-8.362,93	-139.103,68
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-87.110,66	0,00	-852,10	-87.962,76
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-43.630,09	0,00	-7.510,83	-51.140,92
5.1.9.4.02	CETIP	-43.630,09	0,00	-7.510,83	-51.140,92
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.233.676,42	140.313,45	0,00	140.313,45
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.162.604,68	130.412,16	0,00	130.412,16
5.2.4.1	FUNDOS	2.162.604,68	130.412,16	0,00	130.412,16
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	2.162.604,68	130.412,16	0,00	130.412,16
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.162.604,68	130.412,16	0,00	130.412,16
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.071,74	9.901,29	0,00	9.901,29
5.2.9.2	CUSTODIANTE	5.123,16	921,89	0,00	921,89
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	46,08	3,67	0,00	3,67
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	45.237,58	7.772,89	0,00	7.772,89
5.2.9.4.02	CETIP	45.237,58	7.772,89	0,00	7.772,89
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	20.664,92	1.202,84	0,00	1.202,84
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	944.072,68	87.691,64	0,00	87.691,64
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	944.072,68	87.691,64	0,00	87.691,64
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.205.726,99	87.691,64	0,00	87.691,64
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-261.654,31	0,00	0,00	-261.654,31