

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	34.367.936,83	9.232.064,94	-8.745.662,13	486.402,81	34.854.339,64
1.1	DISPONIVEL	114.617,09	4.166.343,40	-4.162.478,14	3.865,26	118.482,35
1.1.1	IMEDIATO	2.117,09	4.166.343,40	-4.162.478,14	3.865,26	5.982,35
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	2.117,09	1.111.201,86	-1.107.336,60	3.865,26	5.982,35
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	2.117,09	1.111.201,86	-1.107.336,60	3.865,26	5.982,35
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	3.055.141,54	-3.055.141,54	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.055.122,25	-3.055.122,25	0,00	0,00
1.1.1.4.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	19,29	-19,29	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	34.072.386,17	5.065.721,54	-4.576.738,94	488.982,60	34.561.368,77
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.975.279,08	1.687.109,46	-1.977.597,02	-290.487,56	3.684.791,52
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	696.918,61	1.576.346,23	-1.945.420,13	-369.073,90	327.844,71
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	696.917,61	1.568.646,77	-1.937.719,67	-369.072,90	327.844,71
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	348.029,14	782.476,12	-966.940,78	-184.464,66	163.564,48
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	348.029,14	782.476,12	-966.940,78	-184.464,66	163.564,48
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	348.888,47	784.281,28	-969.017,38	-184.736,10	164.152,37
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	348.888,47	784.281,28	-969.017,38	-184.736,10	164.152,37
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	592,88	-481,56	111,32	111,32
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	592,88	-481,56	111,32	111,32
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.296,49	-1.279,95	16,54	16,54
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.296,49	-1.279,95	16,54	16,54
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	1,00	89,60	-90,60	-1,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,50	44,80	-45,30	-0,50	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,50	44,80	-45,30	-0,50	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,50	44,80	-45,30	-0,50	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,50	44,80	-45,30	-0,50	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.609,86	-7.609,86	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.609,86	-7.609,86	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	179.010,17	33.978,67	-32.176,89	1.801,78	180.811,95
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	2.119,85	28.317,60	-27.725,79	591,81	2.711,66
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	2.119,85	0,00	-2.119,85	-2.119,85	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	28.317,60	-25.605,94	2.711,66	2.711,66
1.2.2.2.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	4.394,99	5.661,07	-4.394,96	1.266,11	5.661,10
1.2.2.2.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	4.394,99	5.661,07	-4.394,96	1.266,11	5.661,10
1.2.2.2.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	4.394,99	5.661,07	-4.394,96	1.266,11	5.661,10
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	505,21	0,00	-56,14	-56,14	449,07
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	505,21	0,00	-56,14	-56,14	449,07
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.099.350,30	76.784,56	0,00	76.784,56	3.176.134,86
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.099.350,30	76.784,56	0,00	76.784,56	3.176.134,86
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	433.278,03	10.733,33	0,00	10.733,33	444.011,36
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.666.072,27	66.051,23	0,00	66.051,23	2.732.123,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3	INVESTIMENTOS	30.097.107,09	3.378.612,08	-2.599.141,92	779.470,16	30.876.577,25
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.097.107,09	3.378.612,08	-2.599.141,92	779.470,16	30.876.577,25
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	30.097.107,09	3.378.612,08	-2.599.141,92	779.470,16	30.876.577,25
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	30.097.107,09	3.378.612,08	-2.599.141,92	779.470,16	30.876.577,25
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	30.097.107,09	2.267.618,42	-1.488.148,26	779.470,16	30.876.577,25
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.110.993,66	-1.110.993,66	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	180.933,57	0,00	-6.445,05	-6.445,05	174.488,52
1.3.1	IMOBILIZADO	180.933,57	0,00	-6.445,05	-6.445,05	174.488,52
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	180.933,57	0,00	-6.445,05	-6.445,05	174.488,52
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	180.933,57	0,00	-6.445,05	-6.445,05	174.488,52
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	30.550,69	0,00	-648,10	-648,10	29.902,59
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	-10.684,23	0,00	-648,10	-648,10	-11.332,33
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.586,72	0,00	-268,53	-268,53	10.318,19
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	-5.525,18	0,00	-268,53	-268,53	-5.793,71
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	138.144,49	0,00	-5.275,08	-5.275,08	132.869,41
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	-329.605,35	0,00	-5.275,08	-5.275,08	-334.880,43
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.651,67	0,00	-253,34	-253,34	1.398,33
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	-26.298,33	0,00	-253,34	-253,34	-26.551,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-34.367.936,83	2.957.089,73	-3.443.492,54	-486.402,81	-34.854.339,64
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-31.010.868,40	2.828.904,37	-3.248.881,39	-419.977,02	-31.430.845,42
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-31.008.248,33	902.972,43	-1.322.950,73	-419.978,30	-31.428.226,63
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.772.556,89	648.280,56	-729.490,03	-81.209,47	-1.853.766,36
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-557.870,61	547.421,18	-555.002,87	-7.581,69	-565.452,30
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-402.786,94	410.943,58	-409.170,28	1.773,30	-401.013,64
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-5.649,89	47.805,66	-49.401,36	-1.595,70	-7.245,59
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.649,89	47.805,66	-49.401,36	-1.595,70	-7.245,59
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-149.433,78	88.671,94	-96.431,23	-7.759,29	-157.193,07
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.671,94	88.671,94	-88.671,90	0,04	-88.671,90
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-60.761,84	0,00	-7.759,33	-7.759,33	-68.521,17
2.1.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	9.478,85	-9.478,85	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	9.478,85	-9.478,85	0,00	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	52.672,91	-52.672,91	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.365,60	-2.365,60	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	574,55	-574,55	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	26.009,39	-26.009,39	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.977,79	-2.977,79	0,00	0,00
2.1.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	1.360,82	-1.360,82	0,00	0,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.616,97	-1.616,97	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	19,29	-19,29	0,00	0,00
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	19,29	-19,29	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-1.211.222,20	32.246,46	-105.373,07	-73.126,61	-1.284.348,81
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-392.549,82	0,00	-51.292,39	-51.292,39	-443.842,21
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-313.682,37	0,00	-39.581,19	-39.581,19	-353.263,56
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-78.867,45	0,00	-11.711,20	-11.711,20	-90.578,65
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-818.672,38	32.246,46	-54.080,68	-21.834,22	-840.506,60
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-614.684,42	32.246,46	-48.577,21	-16.330,75	-631.015,17
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-203.987,96	0,00	-5.503,47	-5.503,47	-209.491,43
2.1.2.1.09	CONVÊNIOS	-3.464,08	3.464,08	-3.965,25	-501,17	-3.965,25
2.1.2.1.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-3.464,08	3.464,08	-3.965,25	-501,17	-3.965,25
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	-3.344,08	3.344,08	-3.845,25	-501,17	-3.845,25
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-261.227,80	254.691,87	-265.288,44	-10.596,57	-271.824,37
2.1.2.2.01	PESSOAL	-257.255,35	250.719,42	-259.604,46	-8.885,04	-266.140,39
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-87.418,04	79.614,90	-87.198,00	-7.583,10	-95.001,14
2.1.2.2.01.02	INSS	-135.988,96	137.256,18	-138.249,06	-992,88	-136.981,84
2.1.2.2.01.03	FGTS	-33.848,35	33.848,34	-34.157,40	-309,06	-34.157,41
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.972,45	3.972,45	-5.683,98	-1.711,53	-5.683,98
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-374,60	374,60	-637,43	-262,83	-637,43
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.199,86	1.199,86	-2.014,62	-814,76	-2.014,62
2.1.2.2.04.04	INSS	-2.397,99	2.397,99	-3.031,93	-633,94	-3.031,93
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-28.974.463,64	0,00	-328.172,26	-328.172,26	-29.302.635,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.247.952,65	0,00	-199.986,90	-199.986,90	-31.447.939,55
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	2.273.489,01	0,00	-128.185,36	-128.185,36	2.145.303,65
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.620,07	1.925.931,94	-1.925.930,66	1,28	-2.618,79
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.925.067,35	-1.925.067,35	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.925.067,35	-1.925.067,35	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.925.067,35	-1.925.067,35	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.620,07	864,59	-863,31	1,28	-2.618,79
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.620,07	1,28	0,00	1,28	-2.618,79
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	863,31	-863,31	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	810,24	-810,24	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	53,07	-53,07	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,94	-12,94	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	40,13	-40,13	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-3.176.134,86	0,00	-72.870,84	-72.870,84	-3.249.005,70
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.176.134,86	0,00	-72.870,84	-72.870,84	-3.249.005,70
2.2.2.1	COMUM	-3.176.134,86	0,00	-72.870,84	-72.870,84	-3.249.005,70
2.2.2.1.01	PROVISAO	-3.176.134,86	0,00	-72.870,84	-72.870,84	-3.249.005,70
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.176.134,86	0,00	-72.870,84	-72.870,84	-3.249.005,70
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-444.011,36	0,00	-10.186,25	-10.186,25	-454.197,61
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.732.123,50	0,00	-62.684,59	-62.684,59	-2.794.808,09
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-180.933,57	128.185,36	-121.740,31	6.445,05	-174.488,52
2.3.2	FUNDOS	-180.933,57	128.185,36	-121.740,31	6.445,05	-174.488,52
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-180.933,57	128.185,36	-121.740,31	6.445,05	-174.488,52
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-180.933,57	128.185,36	-121.740,31	6.445,05	-174.488,52
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-180.933,57	128.185,36	-121.740,31	6.445,05	-174.488,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.707.420,61	-1.707.420,61	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-13.241.710,34	1.621,55	-1.568.736,37	-1.567.114,82	-14.808.825,16
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-13.183.752,97	1.621,55	-1.568.736,37	-1.567.114,82	-14.750.867,79
4.1.1.1	CORRENTES	-13.174.997,74	1.621,55	-1.568.646,77	-1.567.025,22	-14.742.022,96
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-6.572.466,33	814,83	-782.476,12	-781.661,29	-7.354.127,62
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-6.572.466,33	814,83	-782.476,12	-781.661,29	-7.354.127,62
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-6.572.466,33	814,83	-782.476,12	-781.661,29	-7.354.127,62
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-6.587.516,94	806,72	-784.281,28	-783.474,56	-7.370.991,50
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-6.587.371,69	806,72	-784.269,69	-783.462,97	-7.370.834,66
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-145,25	0,00	-11,59	-11,59	-156,84
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.756,24	0,00	-592,88	-592,88	-4.349,12
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.756,24	0,00	-592,88	-592,88	-4.349,12
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-11.258,23	0,00	-1.296,49	-1.296,49	-12.554,72
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-11.258,23	0,00	-1.296,49	-1.296,49	-12.554,72
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-8.755,23	0,00	-89,60	-89,60	-8.844,83
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.263,56	0,00	-44,80	-44,80	-5.308,36
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.491,67	0,00	-44,80	-44,80	-3.536,47
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	DESPEAS	13.569.462,80	1.463.997,87	-10.498,88	1.453.498,99	15.022.961,79
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	12.877.473,32	1.377.379,29	-8.998,76	1.368.380,53	14.245.853,85
4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	8.072.839,10	1.049.207,03	-8.998,76	1.040.208,27	9.113.047,37
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.780.134,66	880.861,55	-8.998,76	871.862,79	7.651.997,45
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	372.509,49	49.747,95	0,00	49.747,95	422.257,44
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	372.509,49	49.747,95	0,00	49.747,95	422.257,44
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	372.509,49	49.747,95	0,00	49.747,95	422.257,44
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.490.141,98	181.072,55	0,00	181.072,55	1.671.214,53
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.202.853,64	147.852,76	0,00	147.852,76	1.350.706,40
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.202.853,64	147.852,76	0,00	147.852,76	1.350.706,40
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	117.601,47	14.230,46	0,00	14.230,46	131.831,93
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	88.634,62	10.852,31	0,00	10.852,31	99.486,93
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	28.966,85	3.378,15	0,00	3.378,15	32.345,00
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	65.281,95	8.716,55	0,00	8.716,55	73.998,50
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	15.180,00	2.024,00	0,00	2.024,00	17.204,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	50.101,95	6.692,55	0,00	6.692,55	56.794,50
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	104.404,92	10.272,78	0,00	10.272,78	114.677,70
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	50.189,96	6.344,70	0,00	6.344,70	56.534,66
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	54.214,96	3.928,08	0,00	3.928,08	58.143,04
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	4.510.183,05	600.508,03	-8.642,32	591.865,71	5.102.048,76
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	2.423.942,59	328.303,00	0,00	328.303,00	2.752.245,59
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	2.423.942,59	328.303,00	0,00	328.303,00	2.752.245,59
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	1.026.993,21	139.707,35	-8.642,32	131.065,03	1.158.058,24
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	777.065,79	106.542,42	-6.590,73	99.951,69	877.017,48
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	249.927,42	33.164,93	-2.051,59	31.113,34	281.040,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	499.397,16	66.422,77	0,00	66.422,77	565.819,93
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	239.268,00	31.372,00	0,00	31.372,00	270.640,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	260.129,16	35.050,77	0,00	35.050,77	295.179,93
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	559.850,09	66.074,91	0,00	66.074,91	625.925,00
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	215.485,75	28.317,84	0,00	28.317,84	243.803,59
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	344.364,34	37.757,07	0,00	37.757,07	382.121,41
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	250.006,07	30.620,74	0,00	30.620,74	280.626,81
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	204.845,63	27.092,43	0,00	27.092,43	231.938,06
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	204.845,63	27.092,43	0,00	27.092,43	231.938,06
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	21.468,56	2.683,57	0,00	2.683,57	24.152,13
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	21.468,56	2.683,57	0,00	2.683,57	24.152,13
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	23.691,88	844,74	0,00	844,74	24.536,62
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	6.757,92	844,74	0,00	844,74	7.602,66
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	60.513,11	6.797,20	-356,44	6.440,76	66.953,87
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	45.696,88	5.257,20	-356,44	4.900,76	50.597,64
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	45.696,88	5.257,20	-356,44	4.900,76	50.597,64
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	14.816,23	1.540,00	0,00	1.540,00	16.356,23
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	12.621,63	1.540,00	0,00	1.540,00	14.161,63
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	96.780,96	12.115,08	0,00	12.115,08	108.896,04
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	96.780,96	12.115,08	0,00	12.115,08	108.896,04
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	84.139,13	10.534,86	0,00	10.534,86	94.673,99
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	12.641,83	1.580,22	0,00	1.580,22	14.222,05
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	83.577,45	14.412,45	0,00	14.412,45	97.989,90
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	83.577,45	14.412,45	0,00	14.412,45	97.989,90
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	67.813,75	11.752,00	0,00	11.752,00	79.565,75
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	12.962,70	2.660,45	0,00	2.660,45	15.623,15
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	460.522,28	58.247,70	0,00	58.247,70	518.769,98
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	460.522,28	58.247,70	0,00	58.247,70	518.769,98
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	18.941,40	2.378,16	0,00	2.378,16	21.319,56
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	18.941,40	2.378,16	0,00	2.378,16	21.319,56
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	206.918,80	23.023,37	0,00	23.023,37	229.942,17
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	206.918,80	23.023,37	0,00	23.023,37	229.942,17
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	19.440,21	700,00	0,00	700,00	20.140,21
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	19.440,21	700,00	0,00	700,00	20.140,21
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	196.321,87	32.146,17	0,00	32.146,17	228.468,04
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	1.120,62	600,62	0,00	600,62	1.721,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	377,92	56,14	0,00	56,14	434,06
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	186.858,33	30.944,41	0,00	30.944,41	217.802,74
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.360,00	545,00	0,00	545,00	4.905,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	616.147,11	69.228,36	0,00	69.228,36	685.375,47
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	1.539,25	100,00	0,00	100,00	1.639,25
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	20.742,42	2.175,27	0,00	2.175,27	22.917,69
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	19.837,52	0,00	0,00	0,00	19.837,52
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	4.938,00	615,61	0,00	615,61	5.553,61
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	481,65	0,00	0,00	0,00	481,65
4.2.1.1.05.16	INTERNET	78.301,21	10.846,20	0,00	10.846,20	89.147,41
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	4.316,73	554,39	0,00	554,39	4.871,12
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	300.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	337.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	61.566,57	6.458,03	0,00	6.458,03	68.024,60
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	50.238,95	5.702,57	0,00	5.702,57	55.941,52
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	10.887,51	1.152,00	0,00	1.152,00	12.039,51
4.2.1.1.05.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	8.433,97	1.616,97	0,00	1.616,97	10.050,94
4.2.1.1.05.30	BRINDES	6.168,79	1.980,00	0,00	1.980,00	8.148,79
4.2.1.1.05.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	19.442,06	504,97	0,00	504,97	19.947,03
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	938,29	22,35	0,00	22,35	960,64
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	51.438,09	6.445,05	0,00	6.445,05	57.883,14
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	51.438,09	6.445,05	0,00	6.445,05	57.883,14
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	73.902,06	20.000,00	0,00	20.000,00	93.902,06
4.2.1.1.07.03	TAFIC	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	2.540,96	11,92	0,00	11,92	2.552,88
4.2.1.1.99.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.540,96	11,92	0,00	11,92	2.552,88
4.2.1.1.99.02.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	2.540,96	11,92	0,00	11,92	2.552,88
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	2.440,30	11,92	0,00	11,92	2.452,22
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	4.804.634,22	328.172,26	0,00	328.172,26	5.132.806,48
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	4.804.634,22	328.172,26	0,00	328.172,26	5.132.806,48
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	267.186,25	199.986,90	0,00	199.986,90	467.173,15
4.2.1.2.99.03	BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	4.537.447,97	128.185,36	0,00	128.185,36	4.665.633,33
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	691.989,48	86.618,58	-1.500,12	85.118,46	777.107,94
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	661.585,43	86.618,58	-1.500,12	85.118,46	746.703,89
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	656.665,45	85.894,60	-1.500,12	84.394,48	741.059,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	87.824,68	12.081,68	0,00	12.081,68	99.905,70
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	59.815,01	7.037,06	0,00	7.037,06	66.852,07
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	59.815,01	7.037,06	0,00	7.037,06	66.852,07
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	18.430,79	2.307,99	0,00	2.307,99	20.738,78
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	8.062,87	1.012,00	0,00	1.012,00	9.074,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	10.367,92	1.295,99	0,00	1.295,99	11.663,91
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	9.578,22	2.736,63	0,00	2.736,63	12.314,85
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.691,36	586,42	0,00	586,42	5.277,78
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	4.886,86	2.150,21	0,00	2.150,21	7.037,07
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	557.583,64	72.453,48	-1.500,12	70.953,36	628.537,00
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	303.535,98	38.676,52	0,00	38.676,52	342.212,50
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	303.535,98	38.676,52	0,00	38.676,52	342.212,50
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	131.091,97	17.307,39	-1.500,12	15.807,27	146.899,24
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	96.415,08	13.198,80	-1.144,01	12.054,79	108.469,87
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	34.676,89	4.108,59	-356,11	3.752,48	38.429,37
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	50.904,60	8.240,23	0,00	8.240,23	59.144,83
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	30.354,00	4.048,00	0,00	4.048,00	34.402,00
4.2.2.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	20.550,60	4.192,23	0,00	4.192,23	24.742,83
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	72.051,09	8.229,34	0,00	8.229,34	80.280,43
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	26.219,01	3.487,49	0,00	3.487,49	29.706,50
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	45.832,08	4.741,85	0,00	4.741,85	50.573,93
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	11.257,79	1.359,44	0,00	1.359,44	12.617,23
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	8.411,52	1.051,44	0,00	1.051,44	9.462,96
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	8.411,52	1.051,44	0,00	1.051,44	9.462,96
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	2.846,27	308,00	0,00	308,00	3.154,27
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	2.472,07	308,00	0,00	308,00	2.780,07
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.694,20	514,00	0,00	514,00	3.208,20
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.694,20	514,00	0,00	514,00	3.208,20
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAS	2.694,20	0,00	0,00	0,00	2.694,20
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	514,00	0,00	514,00	514,00
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	1.703,74	209,98	0,00	209,98	1.913,72
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.703,74	209,98	0,00	209,98	1.913,72
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	675.924,95	72.870,84	0,00	72.870,84	748.795,79
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	675.924,95	72.870,84	0,00	72.870,84	748.795,79
4.3.1.1	COMUM	675.924,95	72.870,84	0,00	72.870,84	748.795,79
4.3.1.1.01	PROVISAO	675.924,95	72.870,84	0,00	72.870,84	748.795,79
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	675.924,95	72.870,84	0,00	72.870,84	748.795,79
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	94.519,79	10.186,25	0,00	10.186,25	104.706,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2020

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	581.405,16	62.684,59	0,00	62.684,59	644.089,75
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.031.764,32	47.190,04	0,00	47.190,04	-984.574,28
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.293.418,63	0,00	0,00	0,00	-1.293.418,63
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.293.418,63	0,00	0,00	0,00	-1.293.418,63
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.654,31	47.190,04	0,00	47.190,04	308.844,35
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.654,31	47.190,04	0,00	47.190,04	308.844,35
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	28.086,91	121.740,31	-128.185,36	-6.445,05	21.641,86
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.565.534,88	121.740,31	0,00	121.740,31	4.687.275,19
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-4.537.447,97	0,00	-128.185,36	-128.185,36	-4.665.633,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	397.352,25	-397.352,25	0,00	0,00
5.1	-3.405.754,19	0,00	-350.162,21	-350.162,21	-3.755.916,40
5.1.4	-3.266.650,51	0,00	-342.551,07	-342.551,07	-3.609.201,58
5.1.4.1	-3.266.650,51	0,00	-342.551,07	-342.551,07	-3.609.201,58
5.1.4.1.03	-3.266.650,51	0,00	-342.551,07	-342.551,07	-3.609.201,58
5.1.4.1.03.03	-3.266.650,51	0,00	-342.551,07	-342.551,07	-3.609.201,58
5.1.9	-139.103,68	0,00	-7.611,14	-7.611,14	-146.714,82
5.1.9.3	-87.962,76	0,00	-1,28	-1,28	-87.964,04
5.1.9.4	-51.140,92	0,00	-7.609,86	-7.609,86	-58.750,78
5.1.9.4.02	-51.140,92	0,00	-7.609,86	-7.609,86	-58.750,78
5.2	2.373.989,87	397.352,25	0,00	397.352,25	2.771.342,12
5.2.4	2.293.016,84	377.154,60	0,00	377.154,60	2.670.171,44
5.2.4.1	2.293.016,84	377.154,60	0,00	377.154,60	2.670.171,44
5.2.4.1.03	2.293.016,84	377.154,60	0,00	377.154,60	2.670.171,44
5.2.4.1.03.03	2.293.016,84	377.154,60	0,00	377.154,60	2.670.171,44
5.2.9	80.973,03	20.197,65	0,00	20.197,65	101.170,68
5.2.9.2	6.045,05	863,31	0,00	863,31	6.908,36
5.2.9.3	49,75	0,00	0,00	0,00	49,75
5.2.9.4	53.010,47	7.882,96	0,00	7.882,96	60.893,43
5.2.9.4.02	53.010,47	7.882,96	0,00	7.882,96	60.893,43
5.2.9.5	21.867,76	11.451,38	0,00	11.451,38	33.319,14
5.8	1.031.764,32	0,00	-47.190,04	-47.190,04	984.574,28
5.8.2	1.031.764,32	0,00	-47.190,04	-47.190,04	984.574,28
5.8.2.1	1.293.418,63	0,00	0,00	0,00	1.293.418,63
5.8.2.2	-261.654,31	0,00	-47.190,04	-47.190,04	-308.844,35