

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	4.658.315,92	1.916.341,83	-1.867.357,77	48.984,06	4.707.299,98
1.1	DISPONÍVEL	623,88	1.118.355,24	-1.118.355,24	0,00	623,88
1.1.1	IMEDIATO	623,88	1.118.355,24	-1.118.355,24	0,00	623,88
1.1.1.1	CAIXA	623,88	0,00	0,00	0,00	623,88
1.1.1.1.01	CAIXA	623,88	0,00	0,00	0,00	623,88
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.118.355,24	-1.118.355,24	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANRISUL	0,00	72.353,37	-72.353,37	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BRASIL	0,00	153.458,36	-153.458,36	0,00	0,00
1.1.1.2.03	ITAÚ	0,00	412.000,00	-412.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04	SICREDI	0,00	458.282,14	-458.282,14	0,00	0,00
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	22.102,81	-22.102,81	0,00	0,00
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	128,46	-128,46	0,00	0,00
1.1.1.2.07	BRANDESCO	0,00	8,30	-8,30	0,00	0,00
1.1.1.2.08	SANTANDER	0,00	21,80	-21,80	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	4.258.638,34	797.986,59	-745.614,03	52.372,56	4.311.010,90
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	830.522,71	201.669,68	-192.717,15	8.952,53	839.475,24
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	29.523,87	0,00	0,00	0,00	29.523,87
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.934,04	0,00	0,00	0,00	15.934,04
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15.146,44	0,00	0,00	0,00	15.146,44
1.2.2.1.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	787,60	0,00	0,00	0,00	787,60
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	13.589,83	0,00	0,00	0,00	13.589,83
1.2.2.1.05.04	SICREDI	13.589,83	0,00	0,00	0,00	13.589,83
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	799.248,84	9.827,53	0,00	9.827,53	809.076,37
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	799.248,84	9.827,53	0,00	9.827,53	809.076,37
1.2.2.4.01.01	PIS	111.725,49	1.373,74	0,00	1.373,74	113.099,23
1.2.2.4.01.02	COFINS	687.523,35	8.453,79	0,00	8.453,79	695.977,14
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	191.842,15	-191.842,15	0,00	0,00
1.2.2.9.02	VALORES RECEBER PLANO	0,00	191.842,15	-191.842,15	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	3.428.115,63	596.316,91	-552.896,88	43.420,03	3.471.535,66
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.428.115,63	596.316,91	-552.896,88	43.420,03	3.471.535,66
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	3.428.115,63	596.316,91	-552.896,88	43.420,03	3.471.535,66
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	3.428.115,63	596.316,91	-552.896,88	43.420,03	3.471.535,66
1.3	PERMANENTE	399.053,70	0,00	-3.388,50	-3.388,50	395.665,20
1.3.1	IMOBILIZADO	399.053,70	0,00	-3.388,50	-3.388,50	395.665,20
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	399.053,70	0,00	-3.388,50	-3.388,50	395.665,20
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	177.961,92	0,00	-2.544,61	-2.544,61	175.417,31
1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES	9.385,74	0,00	-294,36	-294,36	9.091,38
1.3.1.1.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	29.785,05	0,00	0,00	0,00	29.785,05
1.3.1.1.01.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA(-)	-20.399,31	0,00	-294,36	-294,36	-20.693,67
1.3.1.1.01.02	PERIFÉRICOS	10.038,56	0,00	-234,16	-234,16	9.804,40
1.3.1.1.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	20.417,51	0,00	0,00	0,00	20.417,51
1.3.1.1.01.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA(-)	-10.378,95	0,00	-234,16	-234,16	-10.613,11

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.3.1.1.01.03	SISTEMAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.03.01	SISTEMAS OPERACIONAIS-CUSTO	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
1.3.1.1.01.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-875,00	0,00	0,00	0,00	-875,00
1.3.1.1.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	129.208,46	0,00	-1.584,28	-1.584,28	127.624,18
1.3.1.1.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	193.059,54	0,00	0,00	0,00	193.059,54
1.3.1.1.01.04.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-63.851,08	0,00	-1.584,28	-1.584,28	-65.435,36
1.3.1.1.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.329,16	0,00	-431,81	-431,81	28.897,35
1.3.1.1.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	52.902,42	0,00	0,00	0,00	52.902,42
1.3.1.1.01.05.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-23.573,26	0,00	-431,81	-431,81	-24.005,07
1.3.1.1.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.07.01	INSTALAÇÕES-CUSTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.1.01.07.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	221.091,78	0,00	-843,89	-843,89	220.247,89
1.3.1.1.02.01	IMÓVEIS	221.091,78	0,00	-843,89	-843,89	220.247,89
1.3.1.1.02.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.3.1.1.02.01.02	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-14.460,59	0,00	-191,27	-191,27	-14.651,86
1.3.1.1.02.01.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO	195.787,59	0,00	0,00	0,00	195.787,59
1.3.1.1.02.01.04	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-17.616,22	0,00	-652,62	-652,62	-18.268,84

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-4.658.315,92	55.636,89	-104.620,95	-48.984,06	-4.707.299,98
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-174.764,43	55.636,89	-62.788,20	-7.151,31	-181.915,74
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-174.764,43	55.636,89	-62.788,20	-7.151,31	-181.915,74
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-150.156,81	33.520,79	-42.685,88	-9.165,09	-159.321,90
2.1.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-140.677,62	33.392,33	-42.541,65	-9.149,32	-149.826,94
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-26.112,64	33.380,70	-33.965,12	-584,42	-26.697,06
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-78.137,33	11,63	-4.903,85	-4.892,22	-83.029,55
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-36.427,65	0,00	-3.672,68	-3.672,68	-40.100,33
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	-9.479,19	128,46	-144,23	-15,77	-9.494,96
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-128,45	128,46	-144,23	-15,77	-144,22
2.1.2.1.04.04	LCS DOS SANTOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - ME	-9.350,74	0,00	0,00	0,00	-9.350,74
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-24.607,62	22.116,10	-20.102,32	2.013,78	-22.593,84
2.1.2.2.03	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.040,34	1.040,34	-528,50	511,84	-528,50
2.1.2.2.04	ISS	-276,00	276,00	-326,00	-50,00	-326,00
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-3.870,39	3.642,86	-2.066,17	1.576,69	-2.293,70
2.1.2.2.06	FGTS A RECOLHER	-2.669,08	2.669,08	-2.668,32	0,76	-2.668,32
2.1.2.2.07	INSS A RECOLHER	-12.192,82	12.192,82	-12.168,04	24,78	-12.168,04
2.1.2.2.08	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-4.558,99	2.295,00	-2.345,29	-50,29	-4.609,28
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-808.662,35	0,00	-9.272,39	-9.272,39	-817.934,74
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-808.662,35	0,00	-9.272,39	-9.272,39	-817.934,74
2.2.2.1	COMUM	-808.662,35	0,00	-9.272,39	-9.272,39	-817.934,74
2.2.2.1.01	PROVISÃO	-808.662,35	0,00	-9.272,39	-9.272,39	-817.934,74
2.2.2.1.01.01	COFINS	-695.623,79	0,00	-7.976,25	-7.976,25	-703.600,04
2.2.2.1.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-695.623,79	0,00	-7.976,25	-7.976,25	-703.600,04
2.2.2.1.01.02	PIS	-113.038,56	0,00	-1.296,14	-1.296,14	-114.334,70
2.2.2.1.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-113.038,56	0,00	-1.296,14	-1.296,14	-114.334,70
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.674.889,14	0,00	-32.560,36	-32.560,36	-3.707.449,50
2.3.2	FUNDOS	-3.674.889,14	0,00	-32.560,36	-32.560,36	-3.707.449,50
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.674.889,14	0,00	-32.560,36	-32.560,36	-3.707.449,50
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.674.889,14	0,00	-32.560,36	-32.560,36	-3.707.449,50
2.3.2.2.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.674.889,14	0,00	-32.560,36	-32.560,36	-3.707.449,50

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	358.818,32	-358.818,32	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.975.356,48	0,00	-194.739,15	-194.739,15	-2.170.095,63
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.914,44	0,00	-2.897,00	-2.897,00	-35.811,44
4.1.1.1	CORRENTES	-32.914,44	0,00	-2.897,00	-2.897,00	-35.811,44
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-32.914,44	0,00	-2.897,00	-2.897,00	-35.811,44
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-32.914,44	0,00	-2.897,00	-2.897,00	-35.811,44
4.1.2	INVESTIMENTOS	-365.423,57	0,00	-38.383,79	-38.383,79	-403.807,36
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-365.423,57	0,00	-38.383,79	-38.383,79	-403.807,36
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-365.423,57	0,00	-38.383,79	-38.383,79	-403.807,36
4.1.4	DIRETAS	-1.577.018,47	0,00	-153.458,36	-153.458,36	-1.730.476,83
4.1.4.2	DIRETAS	-1.577.018,47	0,00	-153.458,36	-153.458,36	-1.730.476,83
4.2	DESPESAS	1.630.307,38	316.985,57	-159.412,11	157.573,46	1.787.880,84
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.309.982,61	127.517,84	0,00	127.517,84	1.437.500,45
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.309.982,61	127.517,84	0,00	127.517,84	1.437.500,45
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	549.443,19	55.851,48	0,00	55.851,48	605.294,67
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	549.443,19	55.851,48	0,00	55.851,48	605.294,67
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PROPRIO	549.443,19	55.851,48	0,00	55.851,48	605.294,67
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	65.142,18	8.197,22	0,00	8.197,22	73.339,40
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	65.142,18	8.197,22	0,00	8.197,22	73.339,40
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	18.476,31	0,00	0,00	0,00	18.476,31
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	18.476,31	0,00	0,00	0,00	18.476,31
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	390.270,61	40.283,44	0,00	40.283,44	430.554,05
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	390.270,61	40.283,44	0,00	40.283,44	430.554,05
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	50.519,73	5.051,33	0,00	5.051,33	55.571,06
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	50.519,73	5.051,33	0,00	5.051,33	55.571,06
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	63.347,10	6.432,88	0,00	6.432,88	69.779,98
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	63.347,10	6.432,88	0,00	6.432,88	69.779,98
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	803,60	0,00	0,00	0,00	803,60
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	803,60	0,00	0,00	0,00	803,60
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	140.968,23	13.974,41	0,00	13.974,41	154.942,64
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	140.968,23	13.974,41	0,00	13.974,41	154.942,64
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	116.776,59	12.572,28	0,00	12.572,28	129.348,87
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	116.776,59	12.572,28	0,00	12.572,28	129.348,87
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.143,36	1.435,84	0,00	1.435,84	15.579,20
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	14.143,36	1.435,84	0,00	1.435,84	15.579,20
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	3.712,00	816,70	0,00	816,70	4.528,70
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	3.712,00	816,70	0,00	816,70	4.528,70
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	249.735,93	19.543,31	0,00	19.543,31	269.279,24
4.2.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	249.735,93	19.543,31	0,00	19.543,31	269.279,24
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	28.164,39	2.767,39	0,00	2.767,39	30.931,78
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	28.164,39	2.767,39	0,00	2.767,39	30.931,78
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	8.750,00	875,00	0,00	875,00	9.625,00
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	8.750,00	875,00	0,00	875,00	9.625,00
4.2.2	INVESTIMENTOS	320.324,77	30.055,62	0,00	30.055,62	350.380,39

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	320.324,77	30.055,62	0,00	30.055,62	350.380,39
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	123.316,93	12.535,29	0,00	12.535,29	135.852,22
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	123.316,93	12.535,29	0,00	12.535,29	135.852,22
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	123.316,93	12.535,29	0,00	12.535,29	135.852,22
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	14.609,14	1.839,78	0,00	1.839,78	16.448,92
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	14.609,14	1.839,78	0,00	1.839,78	16.448,92
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.107,71	0,00	0,00	0,00	4.107,71
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	4.107,71	0,00	0,00	0,00	4.107,71
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.279,38	10.673,14	0,00	10.673,14	126.952,52
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	116.279,38	10.673,14	0,00	10.673,14	126.952,52
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	44.319,97	3.087,92	0,00	3.087,92	47.407,89
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	44.319,97	3.087,92	0,00	3.087,92	47.407,89
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	14.155,40	1.443,79	0,00	1.443,79	15.599,19
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	14.155,40	1.443,79	0,00	1.443,79	15.599,19
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
4.2.2.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	31.502,94	3.136,41	0,00	3.136,41	34.639,35
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	31.502,94	3.136,41	0,00	3.136,41	34.639,35
4.2.2.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	26.124,67	2.821,72	0,00	2.821,72	28.946,39
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	26.124,67	2.821,72	0,00	2.821,72	28.946,39
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	183,30	0,00	183,30	183,30
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	183,30	0,00	183,30	183,30
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	55.718,17	4.386,30	0,00	4.386,30	60.104,47
4.2.2.1.05.01	DESPESAS GERAIS	55.718,17	4.386,30	0,00	4.386,30	60.104,47
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.293,44	621,11	0,00	621,11	6.914,55
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.293,44	621,11	0,00	621,11	6.914,55
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	159.412,11	-159.412,11	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.630.307,38	159.412,11	-1.838,65	157.573,46	1.787.880,84
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	672.760,12	70.225,42	-1.838,65	68.386,77	741.146,89
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	672.760,12	70.225,42	-1.838,65	68.386,77	741.146,89
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	333.958,10	31.992,57	0,00	31.992,57	365.950,67
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	97.634,60	11.740,63	-3,00	11.737,63	109.372,23
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES 13º/FÉRIAS	87.113,83	8.576,53	-8,63	8.567,90	95.681,73
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	154.053,59	17.915,69	-1.827,02	16.088,67	170.142,26
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	79.751,32	10.037,00	0,00	10.037,00	89.788,32
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	47.701,68	8.165,00	0,00	8.165,00	55.866,68
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	2.370,00	1.872,00	0,00	1.872,00	4.242,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	29.679,64	0,00	0,00	0,00	29.679,64
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	22.584,02	0,00	0,00	0,00	22.584,02
4.2.9.1.03.01	CONSELHEIROS	12.582,33	0,00	0,00	0,00	12.582,33
4.2.9.1.03.02	DIRIGENTES	7.858,87	0,00	0,00	0,00	7.858,87
4.2.9.1.03.03	PESSOAL PROPRIO	2.142,82	0,00	0,00	0,00	2.142,82
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	506.549,99	50.956,58	0,00	50.956,58	557.506,57
4.2.9.1.04.01	PESSOA FÍSICA	3.712,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.01.99	OUTRAS	3.712,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	502.837,99	50.956,58	0,00	50.956,58	553.794,57
4.2.9.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	50.519,73	5.051,33	0,00	5.051,33	55.571,06
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	44.319,97	3.087,92	0,00	3.087,92	47.407,89
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	77.502,50	7.876,67	0,00	7.876,67	85.379,17
4.2.9.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	172.471,17	17.110,82	0,00	17.110,82	189.581,99
4.2.9.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	142.901,26	15.394,00	0,00	15.394,00	158.295,26
4.2.9.1.04.02.08	AUDITORIA CONTÁBIL	14.143,36	1.435,84	0,00	1.435,84	15.579,20
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	305.454,10	23.929,61	0,00	23.929,61	329.383,71
4.2.9.1.05.01	COMUNICAÇÕES	48.643,27	3.264,21	0,00	3.264,21	51.907,48
4.2.9.1.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.415,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00
4.2.9.1.05.01.02	CORREIOS	17.484,38	0,00	0,00	0,00	17.484,38
4.2.9.1.05.01.03	INTERNET	14.241,29	2.258,15	0,00	2.258,15	16.499,44
4.2.9.1.05.01.05	TELEFONIA	13.502,60	1.006,06	0,00	1.006,06	14.508,66
4.2.9.1.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	7.778,91	157,90	0,00	157,90	7.936,81
4.2.9.1.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	1.263,02	0,00	0,00	0,00	1.263,02
4.2.9.1.05.02.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.013,03	157,90	0,00	157,90	3.170,93
4.2.9.1.05.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.502,86	0,00	0,00	0,00	3.502,86
4.2.9.1.05.03	MARKETING	19.685,27	171,05	0,00	171,05	19.856,32
4.2.9.1.05.03.01	BRINDES	19.685,27	171,05	0,00	171,05	19.856,32
4.2.9.1.05.06	INFRAESTRUTURA	43.266,71	2.786,24	0,00	2.786,24	46.052,95
4.2.9.1.05.06.02	CONDOMÍNIO	16.838,25	1.745,10	0,00	1.745,10	18.583,35
4.2.9.1.05.06.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.509,13	106,40	0,00	106,40	2.615,53
4.2.9.1.05.06.04	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	6.836,84	0,00	0,00	0,00	6.836,84
4.2.9.1.05.06.05	IPTU/TAXAS	3.530,14	0,00	0,00	0,00	3.530,14
4.2.9.1.05.06.06	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	9.846,35	934,74	0,00	934,74	10.781,09
4.2.9.1.05.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERTO	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
4.2.9.1.05.06.08	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00
4.2.9.1.05.07	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	8.341,58	736,79	0,00	736,79	9.078,37
4.2.9.1.05.07.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.319,11	736,79	0,00	736,79	9.055,90
4.2.9.1.05.07.02	CARTÓRIO	22,47	0,00	0,00	0,00	22,47
4.2.9.1.05.08	EVENTUAIS	11.224,06	0,00	0,00	0,00	11.224,06
4.2.9.1.05.08.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	11.224,06	0,00	0,00	0,00	11.224,06
4.2.9.1.05.09	TAXAS BANCÁRIAS	166.514,30	16.813,42	0,00	16.813,42	183.327,72
4.2.9.1.05.09.01	TARIFA DE COBRANÇA	166.514,30	16.813,42	0,00	16.813,42	183.327,72
4.2.9.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	34.457,83	3.388,50	0,00	3.388,50	37.846,33
4.2.9.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	34.457,83	3.388,50	0,00	3.388,50	37.846,33
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	8.750,00	875,00	0,00	875,00	9.625,00
4.2.9.1.07.03	TAFIC	8.750,00	875,00	0,00	875,00	9.625,00
4.2.9.2	TRANSFERENCIA DE GESTÃO	-1.630.307,38	0,00	-157.573,46	-157.573,46	-1.787.880,84
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-672.760,12	0,00	-68.386,77	-68.386,77	-741.146,89
4.2.9.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-79.751,32	0,00	-10.037,00	-10.037,00	-89.788,32

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-22.584,02	0,00	0,00	0,00	-22.584,02
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-506.549,99	0,00	-50.956,58	-50.956,58	-557.506,57
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-305.454,10	0,00	-23.929,61	-23.929,61	-329.383,71
4.2.9.2.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-34.457,83	0,00	-3.388,50	-3.388,50	-37.846,33
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-8.750,00	0,00	-875,00	-875,00	-9.625,00
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	95.047,63	9.272,39	0,00	9.272,39	104.320,02
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.047,63	9.272,39	0,00	9.272,39	104.320,02
4.3.1.1	COMUM	95.047,63	9.272,39	0,00	9.272,39	104.320,02
4.3.1.1.01	PROVISÃO	95.047,63	9.272,39	0,00	9.272,39	104.320,02
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	13.286,21	1.296,14	0,00	1.296,14	14.582,35
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	81.761,42	7.976,25	0,00	7.976,25	89.737,67
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.286,51	0,00	-4.667,06	-4.667,06	-72.953,57
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-68.678,73	0,00	-4.667,06	-4.667,06	-73.345,79
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-68.678,73	0,00	-4.667,06	-4.667,06	-73.345,79
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	392,22	0,00	0,00	0,00	392,22
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	392,22	0,00	0,00	0,00	392,22
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	318.287,98	32.560,36	0,00	32.560,36	350.848,34
4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	318.287,98	32.560,36	0,00	32.560,36	350.848,34

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.153,04	-5.153,04	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-72.633,60	0,00	-5.153,04	-5.153,04	-77.786,64
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-72.633,60	0,00	-5.153,04	-5.153,04	-77.786,64
5.1.4.1	FUNDOS	-72.633,60	0,00	-5.153,04	-5.153,04	-77.786,64
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-72.633,60	0,00	-5.153,04	-5.153,04	-77.786,64
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-72.633,60	0,00	-5.153,04	-5.153,04	-77.786,64
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.347,09	485,98	0,00	485,98	4.833,07
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.347,09	485,98	0,00	485,98	4.833,07
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	4.347,09	485,98	0,00	485,98	4.833,07
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.286,51	4.667,06	0,00	4.667,06	72.953,57
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.286,51	4.667,06	0,00	4.667,06	72.953,57