

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.303.321,33	91.362.865,16	-91.469.466,02	-106.600,86	23.196.720,47
1.1	DISPONIVEL	2.291,75	45.515.787,97	-45.518.079,72	-2.291,75	0,00
1.1.1	IMEDIATO	2.291,75	45.515.787,97	-45.518.079,72	-2.291,75	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	2.291,75	19.305.424,73	-19.307.716,48	-2.291,75	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	2.291,75	19.305.424,73	-19.307.716,48	-2.291,75	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	26.210.363,24	-26.210.363,24	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	26.210.363,24	-26.210.363,24	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	23.301.029,58	45.847.077,19	-45.951.386,30	-104.309,11	23.196.720,47
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	48.372,26	64.057,35	-73.249,38	-9.192,03	39.180,23
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	2.380,89	64.057,35	-61.644,18	2.413,17	4.794,06
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	2.380,89	64.057,35	-61.644,18	2.413,17	4.794,06
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.273,53	31.127,48	-29.827,32	1.300,16	3.573,69
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.273,53	31.127,48	-29.827,32	1.300,16	3.573,69
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	107,36	32.928,10	-31.815,09	1.113,01	1.220,37
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	107,36	32.928,10	-31.815,09	1.113,01	1.220,37
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1,77	-1,77	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1,77	-1,77	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	45.991,37	0,00	-11.605,20	-11.605,20	34.386,17
1.2.2.2.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	45.991,37	0,00	-11.605,20	-11.605,20	34.386,17
1.2.3	INVESTIMENTOS	23.252.657,32	45.783.019,84	-45.878.136,92	-95.117,08	23.157.540,24
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.252.657,32	45.783.019,84	-45.878.136,92	-95.117,08	23.157.540,24
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	23.252.657,32	45.783.019,84	-45.878.136,92	-95.117,08	23.157.540,24
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	23.252.657,32	45.783.019,84	-45.878.136,92	-95.117,08	23.157.540,24
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	23.252.657,32	22.848.705,87	-22.943.822,95	-95.117,08	23.157.540,24
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	22.934.313,97	-22.934.313,97	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.303.321,33	46.388.484,82	-46.281.883,96	106.600,86	-23.196.720,47
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-23.303.321,33	46.388.484,82	-46.281.883,96	106.600,86	-23.196.720,47
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-23.303.321,29	1.296.604,57	-1.190.003,69	106.600,88	-23.196.720,41
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-510.631,38	353.689,08	-450.741,83	-97.052,75	-607.684,13
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-510.587,87	352.021,13	-449.073,88	-97.052,75	-607.640,62
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-8.445,63	230.298,34	-229.220,48	1.077,86	-7.367,77
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-9.442,87	9.442,87	-4.457,87	4.985,00	-4.457,87
2.1.2.1.01.03.03	SEGURO SAUDE	-9.442,87	9.442,87	0,00	9.442,87	0,00
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	-4.457,87	-4.457,87	-4.457,87
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-235.174,41	112.279,92	-215.395,53	-103.115,61	-338.290,02
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	0,00	8.410,92	-14.182,48	-5.771,56	-5.771,56
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-130.572,11	0,00	-23.437,41	-23.437,41	-154.009,52
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-104.602,30	103.869,00	-177.775,64	-73.906,64	-178.508,94
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-257.524,96	0,00	0,00	0,00	-257.524,96
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.667,95	-1.667,95	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	777,80	-777,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	513,83	-513,83	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	199,80	-199,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.18	TAFIC	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	161,52	-161,52	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-43,51	0,00	0,00	0,00	-43,51
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-43,51	0,00	0,00	0,00	-43,51
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-125.057,37	87.006,92	-389.128,67	-302.121,75	-427.179,12
2.1.2.2.01	PESSOAL	-111.444,07	73.393,62	-75.928,81	-2.535,19	-113.979,26
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-20.629,21	26.927,84	-27.718,81	-790,97	-21.420,18
2.1.2.2.01.02	INSS	-82.552,16	37.202,27	-38.732,84	-1.530,57	-84.082,73
2.1.2.2.01.03	FGTS	-6.288,49	9.263,51	-9.477,16	-213,65	-6.502,14
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.974,21	0,00	0,00	0,00	-1.974,21
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-13.613,30	13.613,30	-313.199,86	-299.586,56	-313.199,86
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-13.613,30	13.613,30	-313.199,86	-299.586,56	-313.199,86
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.667.632,54	855.908,57	-350.133,19	505.775,38	-22.161.857,16
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-28.236.547,31	0,00	-350.133,19	-350.133,19	-28.586.680,50
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	5.568.914,77	855.908,57	0,00	855.908,57	6.424.823,34
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,04	45.091.880,25	-45.091.880,27	-0,02	-0,06
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.583.745,46	-22.583.745,46	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	22.583.745,46	-22.583.745,46	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	22.583.745,46	-22.583.745,46	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,04	22.508.134,79	-22.508.134,81	-0,02	-0,06
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,04	9.408.551,56	-9.408.551,58	-0,02	-0,06
2.1.3.8.02	CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.099.368,87	-13.099.368,87	0,00	0,00
2.1.3.8.99	MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	214,36	-214,36	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.188.407,98	-1.188.407,98	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	384,98	-919.795,32	-919.410,34	-919.410,34
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	384,98	-63.687,40	-63.302,42	-63.302,42
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	384,98	-63.687,40	-63.302,42	-63.302,42
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	202,52	-30.939,98	-30.737,46	-30.737,46
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	202,52	-30.939,98	-30.737,46	-30.737,46
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	202,52	-30.939,98	-30.737,46	-30.737,46
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	182,46	-32.745,65	-32.563,19	-32.563,19
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	0,00	182,46	-32.745,65	-32.563,19	-32.563,19
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-1,77	-1,77	-1,77
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-1,77	-1,77	-1,77
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-856.107,92	-856.107,92	-856.107,92
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-856.107,92	-856.107,92	-856.107,92
4.2	DESPESAS	0,00	1.188.023,00	-13.161,23	1.174.861,77	1.174.861,77
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	0,00	1.188.023,00	-13.161,23	1.174.861,77	1.174.861,77
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	837.889,81	-13.161,23	824.728,58	824.728,58
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	513.785,02	-13.140,93	500.644,09	500.644,09
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	38.777,10	0,00	38.777,10	38.777,10
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	38.777,10	0,00	38.777,10	38.777,10
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	38.777,10	0,00	38.777,10	38.777,10
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	162.310,28	-454,49	161.855,79	161.855,79
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	147.000,69	-454,49	146.546,20	146.546,20
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	147.000,69	-454,49	146.546,20	146.546,20
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	7.915,12	0,00	7.915,12	7.915,12
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	7.365,12	0,00	7.365,12	7.365,12
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	0,00	7.394,47	0,00	7.394,47	7.394,47
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	3.169,06	0,00	3.169,06	3.169,06
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	4.225,41	0,00	4.225,41	4.225,41
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	214.514,52	-12.667,78	201.846,74	201.846,74
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	121.725,01	0,00	121.725,01	121.725,01
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	121.725,01	0,00	121.725,01	121.725,01
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	45.042,29	0,00	45.042,29	45.042,29
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	34.524,34	0,00	34.524,34	34.524,34
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	10.517,95	0,00	10.517,95	10.517,95
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	0,00	14.654,77	-2.023,00	12.631,77	12.631,77
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	10.273,00	-2.023,00	8.250,00	8.250,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	4.381,77	0,00	4.381,77	4.381,77
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	0,00	33.092,45	-10.644,78	22.447,67	22.447,67
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	14.182,48	-4.562,05	9.620,43	9.620,43
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	0,00	18.909,97	-6.082,73	12.827,24	12.827,24
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	98.183,12	-18,66	98.164,46	98.164,46
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	85.713,73	-18,66	85.695,07	85.695,07
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	85.713,73	-18,66	85.695,07	85.695,07
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	9.219,08	0,00	9.219,08	9.219,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	0,00	7.746,08	0,00	7.746,08	7.746,08
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	0,00	3.250,31	0,00	3.250,31	3.250,31
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	0,00	1.392,99	0,00	1.392,99	1.392,99
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	0,00	1.857,32	0,00	1.857,32	1.857,32
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	1.193,00
4.2.1.1.02.02 DIRIGENTES	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	1.193,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	0,00	322.686,79	-20,30	322.666,49	322.666,49
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	777,80	0,00	777,80	777,80
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80
4.2.1.1.05.04 CORREIO	0,00	21,30	0,00	21,30	21,30
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	3.719,24	0,00	3.719,24	3.719,24
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	513,83	0,00	513,83	513,83
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,30	-20,30	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	241,00	0,00	241,00	241,00
4.2.1.1.05.14 PIS	0,00	43.441,36	0,00	43.441,36	43.441,36
4.2.1.1.05.15 COFINS	0,00	269.758,50	0,00	269.758,50	269.758,50
4.2.1.1.05.16 INTERNET	0,00	199,80	0,00	199,80	199,80
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	0,00	1.484,34	0,00	1.484,34	1.484,34
4.2.1.1.05.18 TAFIC	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	0,00	161,52	0,00	161,52	161,52
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	350.133,19	0,00	350.133,19	350.133,19
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	0,00	350.133,19	0,00	350.133,19	350.133,19
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	350.133,19	0,00	350.133,19	350.133,19
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-255.451,43	-255.451,43	-255.451,43
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-255.451,43	-255.451,43	-255.451,43
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-255.451,43	-255.451,43	-255.451,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	264.960,41	-264.960,41	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-264.960,41	-264.960,41	-264.960,41
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-264.960,41	-264.960,41	-264.960,41
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-264.960,41	-264.960,41	-264.960,41
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-264.960,41	-264.960,41	-264.960,41
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-264.960,41	-264.960,41	-264.960,41
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	9.508,98	0,00	9.508,98	9.508,98
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.508,98	0,00	9.508,98	9.508,98
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	9.508,98	0,00	9.508,98	9.508,98
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	9.508,98	0,00	9.508,98	9.508,98
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	9.508,98	0,00	9.508,98	9.508,98
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	255.451,43	0,00	255.451,43	255.451,43
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	255.451,43	0,00	255.451,43	255.451,43
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	255.451,43	0,00	255.451,43	255.451,43