

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.196.720,47	1.472.281,27	-1.625.143,01	-152.861,74	23.043.858,73
1.1	DISPONIVEL	0,00	559.698,86	-559.698,86	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	559.698,86	-559.698,86	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	558.228,30	-558.228,30	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	558.228,30	-558.228,30	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	1.470,56	-1.470,56	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	1.470,56	-1.470,56	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	23.196.720,47	912.582,41	-1.065.444,15	-152.861,74	23.043.858,73
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	39.180,23	126.198,14	-77.157,92	49.040,22	88.220,45
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	4.794,06	76.198,14	-75.687,36	510,78	5.304,84
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	4.794,06	76.198,14	-75.687,36	510,78	5.304,84
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.573,69	37.132,90	-36.857,75	275,15	3.848,84
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.573,69	37.132,90	-36.857,75	275,15	3.848,84
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	1.220,37	39.050,86	-38.815,23	235,63	1.456,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	1.220,37	39.050,86	-38.815,23	235,63	1.456,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14,38	-14,38	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14,38	-14,38	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	34.386,17	50.000,00	-1.470,56	48.529,44	82.915,61
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.2.2.2.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	34.386,17	0,00	-1.470,56	-1.470,56	32.915,61
1.2.3	INVESTIMENTOS	23.157.540,24	786.384,27	-988.286,23	-201.901,96	22.955.638,28
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.157.540,24	786.384,27	-988.286,23	-201.901,96	22.955.638,28
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	23.157.540,24	786.384,27	-988.286,23	-201.901,96	22.955.638,28
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	23.157.540,24	786.384,27	-988.286,23	-201.901,96	22.955.638,28
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	23.157.540,24	304.087,04	-505.989,00	-201.901,96	22.955.638,28
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	482.297,23	-482.297,23	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 02/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.196.720,47	1.157.574,48	-1.004.712,74	152.861,74	-23.043.858,73
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-23.196.720,47	1.157.574,48	-1.004.712,74	152.861,74	-23.043.858,73
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-23.196.720,41	1.080.197,68	-927.335,89	152.861,79	-23.043.858,62
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-607.684,13	327.027,63	-455.429,74	-128.402,11	-736.086,24
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-607.640,62	325.112,50	-453.514,61	-128.402,11	-736.042,73
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-7.367,77	228.809,82	-228.809,82	0,00	-7.367,77
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-4.457,87	816,12	-4.861,58	-4.045,46	-8.503,33
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-4.457,87	816,12	-4.861,58	-4.045,46	-8.503,33
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-338.290,02	95.486,56	-219.843,21	-124.356,65	-462.646,67
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-5.771,56	0,00	-14.182,48	-14.182,48	-19.954,04
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-154.009,52	0,00	-23.437,40	-23.437,40	-177.446,92
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-178.508,94	95.486,56	-182.223,33	-86.736,77	-265.245,71
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	1.915,13	-1.915,13	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	965,49	-965,49	0,00	0,00
2.1.2.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	513,83	-513,83	0,00	0,00
2.1.2.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	35,67	-35,67	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	199,80	-199,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	200,34	-200,34	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	-427.179,12	91.119,34	-123.203,91	-32.084,57	-459.263,69
2.1.2.2.01	PESSOAL	-113.979,26	75.928,79	-76.427,22	-498,43	-114.477,69
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-21.420,18	27.718,81	-28.246,32	-527,51	-21.947,69
2.1.2.2.01.02	INSS	-84.082,73	38.732,83	-38.813,79	-80,96	-84.163,69
2.1.2.2.01.03	FGTS	-6.502,14	9.477,15	-9.367,11	110,04	-6.392,10
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	-313.199,86	15.190,55	-46.776,69	-31.586,14	-344.786,00
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-313.199,86	15.190,55	-46.776,69	-31.586,14	-344.786,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.161.857,16	662.050,71	-348.702,24	313.348,47	-21.848.508,69
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-28.586.680,50	0,00	-348.702,24	-348.702,24	-28.935.382,74
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	6.424.823,34	662.050,71	0,00	662.050,71	7.086.874,05
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,06	77.376,80	-77.376,85	-0,05	-0,11
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	77.365,96	-77.365,96	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	77.365,96	-77.365,96	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	77.365,96	-77.365,96	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,06	10,84	-10,89	-0,05	-0,11
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,06	0,00	-0,05	-0,05	-0,11
2.1.3.8.99	MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	10,84	-10,84	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.006.305,08	-1.006.305,08	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-919.410,34	33,36	-802.954,33	-802.920,97	-1.722.331,31
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-63.302,42	33,36	-76.165,54	-76.132,18	-139.434,60
4.1.1.1	CORRENTES	-63.302,42	33,36	-76.165,54	-76.132,18	-139.434,60
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-30.737,46	22,75	-37.110,91	-37.088,16	-67.825,62
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-30.737,46	22,75	-37.110,91	-37.088,16	-67.825,62
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-30.737,46	22,75	-37.110,91	-37.088,16	-67.825,62
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-32.563,19	10,61	-39.040,25	-39.029,64	-71.592,83
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-32.563,19	10,61	-39.040,25	-39.029,64	-71.592,83
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1,77	0,00	-14,38	-14,38	-16,15
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1,77	0,00	-14,38	-14,38	-16,15
4.1.9	OUTRAS	-856.107,92	0,00	-726.788,79	-726.788,79	-1.582.896,71
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-856.107,92	0,00	-726.788,79	-726.788,79	-1.582.896,71
4.2	DESPESAS	1.174.861,77	1.006.271,72	-321,44	1.005.950,28	2.180.812,05
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	1.174.861,77	1.006.271,72	-321,44	1.005.950,28	2.180.812,05
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	824.728,58	657.569,48	-321,44	657.248,04	1.481.976,62
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	500.644,09	503.735,46	-55,26	503.680,20	1.004.324,29
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	38.777,10	49.856,22	0,00	49.856,22	88.633,32
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	38.777,10	49.856,22	0,00	49.856,22	88.633,32
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	38.777,10	49.856,22	0,00	49.856,22	88.633,32
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	161.855,79	156.830,66	0,00	156.830,66	318.686,45
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	146.546,20	146.936,76	0,00	146.936,76	293.482,96
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	146.546,20	146.936,76	0,00	146.936,76	293.482,96
4.2.1.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	7.915,12	2.499,43	0,00	2.499,43	10.414,55
4.2.1.1.01.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	550,00	550,00	0,00	550,00	1.100,00
4.2.1.1.01.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	7.365,12	1.949,43	0,00	1.949,43	9.314,55
4.2.1.1.01.01.02.04	PROVISÃO	7.394,47	7.394,47	0,00	7.394,47	14.788,94
4.2.1.1.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	3.169,06	3.169,06	0,00	3.169,06	6.338,12
4.2.1.1.01.01.02.04.02	FÉRIAS	4.225,41	4.225,41	0,00	4.225,41	8.450,82
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	201.846,74	199.217,68	-55,26	199.162,42	401.009,16
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	121.725,01	115.445,14	0,00	115.445,14	237.170,15
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	121.725,01	115.445,14	0,00	115.445,14	237.170,15
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	45.042,29	44.561,84	0,00	44.561,84	89.604,13
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	34.524,34	34.153,94	0,00	34.153,94	68.678,28
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	10.517,95	10.407,90	0,00	10.407,90	20.925,85
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	12.631,77	16.763,04	-55,26	16.707,78	29.339,55
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	16.500,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	4.381,77	8.513,04	-55,26	8.457,78	12.839,55
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	22.447,67	22.447,66	0,00	22.447,66	44.895,33
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	9.620,43	9.620,43	0,00	9.620,43	19.240,86
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	12.827,24	12.827,23	0,00	12.827,23	25.654,47
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	98.164,46	97.830,90	0,00	97.830,90	195.995,36
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	85.695,07	88.895,03	0,00	88.895,03	174.590,10
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	85.695,07	88.895,03	0,00	88.895,03	174.590,10
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	9.219,08	5.685,56	0,00	5.685,56	14.904,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.473,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.573,00
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	7.746,08	4.585,56	0,00	4.585,56	12.331,64
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	3.250,31	3.250,31	0,00	3.250,31	6.500,62
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	1.392,99	1.392,99	0,00	1.392,99	2.785,98
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	1.857,32	1.857,32	0,00	1.857,32	3.714,64
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.193,00	4.140,00	0,00	4.140,00	5.333,00
4.2.1.1.02.01 CONSELHEIROS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00
4.2.1.1.02.02 DIRIGENTES	1.193,00	2.070,00	0,00	2.070,00	3.263,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	225,00	831,74	-266,18	565,56	790,56
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	225,00	831,74	-266,18	565,56	790,56
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	225,00	831,74	-266,18	565,56	790,56
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	322.666,49	148.862,28	0,00	148.862,28	471.528,77
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	777,80	965,49	0,00	965,49	1.743,29
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.332,80	70.066,70	0,00	70.066,70	72.399,50
4.2.1.1.05.04 CORREIO	21,30	0,00	0,00	0,00	21,30
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	3.719,24	3.719,24	0,00	3.719,24	7.438,48
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	513,83	513,83	0,00	513,83	1.027,66
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	0,00	35,67	0,00	35,67	35,67
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	241,00	28,00	0,00	28,00	269,00
4.2.1.1.05.14 PIS	43.441,36	6.538,68	0,00	6.538,68	49.980,04
4.2.1.1.05.15 COFINS	269.758,50	40.238,01	0,00	40.238,01	309.996,51
4.2.1.1.05.16 INTERNET	199,80	199,80	0,00	199,80	399,60
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.484,34	1.316,52	0,00	1.316,52	2.800,86
4.2.1.1.05.18 TAFIC	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	161,52	200,34	0,00	200,34	361,86
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	350.133,19	348.702,24	0,00	348.702,24	698.835,43
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	350.133,19	348.702,24	0,00	348.702,24	698.835,43
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	350.133,19	348.702,24	0,00	348.702,24	698.835,43
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-255.451,43	0,00	-203.029,31	-203.029,31	-458.480,74
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-255.451,43	0,00	-203.029,31	-203.029,31	-458.480,74
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-255.451,43	0,00	-203.029,31	-203.029,31	-458.480,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 02/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	226.721,08	-226.721,08	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-264.960,41	0,00	-226.721,08	-226.721,08	-491.681,49
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-264.960,41	0,00	-226.721,08	-226.721,08	-491.681,49
5.1.4.1	FUNDOS	-264.960,41	0,00	-226.721,08	-226.721,08	-491.681,49
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-264.960,41	0,00	-226.721,08	-226.721,08	-491.681,49
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-264.960,41	0,00	-226.721,08	-226.721,08	-491.681,49
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	9.508,98	23.691,77	0,00	23.691,77	33.200,75
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.508,98	23.691,77	0,00	23.691,77	33.200,75
5.2.4.1	FUNDOS	9.508,98	23.691,77	0,00	23.691,77	33.200,75
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	9.508,98	23.691,77	0,00	23.691,77	33.200,75
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	9.508,98	23.691,77	0,00	23.691,77	33.200,75
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	255.451,43	203.029,31	0,00	203.029,31	458.480,74
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	255.451,43	203.029,31	0,00	203.029,31	458.480,74
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	255.451,43	203.029,31	0,00	203.029,31	458.480,74