

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.043.858,73	1.408.142,36	-1.531.689,55	-123.547,19	22.920.311,54
1.1	DISPONIVEL	0,00	533.684,24	-533.684,24	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	533.684,24	-533.684,24	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	533.684,24	-533.684,24	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	533.684,24	-533.684,24	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	23.043.858,73	874.458,12	-998.005,31	-123.547,19	22.920.311,54
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	88.220,45	90.948,94	-85.858,45	5.090,49	93.310,94
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	5.304,84	85.725,23	-85.858,45	-133,22	5.171,62
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	5.304,84	85.725,23	-85.858,45	-133,22	5.171,62
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.848,84	41.671,14	-41.759,68	-88,54	3.760,30
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.848,84	41.671,14	-41.759,68	-88,54	3.760,30
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	1.456,00	44.043,73	-44.088,41	-44,68	1.411,32
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	1.456,00	44.043,73	-44.088,41	-44,68	1.411,32
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	82.915,61	5.223,71	0,00	5.223,71	88.139,32
1.2.2.2.01	13º SALARIO	0,00	5.223,71	0,00	5.223,71	5.223,71
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	32.915,61	0,00	0,00	0,00	32.915,61
1.2.3	INVESTIMENTOS	22.955.638,28	783.509,18	-912.146,86	-128.637,68	22.827.000,60
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.955.638,28	783.509,18	-912.146,86	-128.637,68	22.827.000,60
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	22.955.638,28	783.509,18	-912.146,86	-128.637,68	22.827.000,60
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	22.955.638,28	783.509,18	-912.146,86	-128.637,68	22.827.000,60
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	22.955.638,28	335.885,52	-464.523,20	-128.637,68	22.827.000,60
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	447.623,66	-447.623,66	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.043.858,73	1.231.548,78	-1.108.001,59	123.547,19	-22.920.311,54
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-23.043.858,73	1.231.548,78	-1.108.001,59	123.547,19	-22.920.311,54
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-23.043.858,62	1.147.271,83	-1.023.724,63	123.547,20	-22.920.311,42
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-736.086,24	291.173,68	-511.448,90	-220.275,22	-956.361,46
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-736.042,73	226.585,19	-446.860,41	-220.275,22	-956.317,95
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-7.367,77	221.827,63	-221.827,63	0,00	-7.367,77
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-8.503,33	1.275,09	-5.189,57	-3.914,48	-12.417,81
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-8.503,33	1.275,09	-5.189,57	-3.914,48	-12.417,81
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-462.646,67	3.482,47	-219.843,21	-216.360,74	-679.007,41
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-19.954,04	0,00	-14.182,48	-14.182,48	-34.136,52
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-177.446,92	3.482,47	-23.437,40	-19.954,93	-197.401,85
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-265.245,71	0,00	-182.223,33	-182.223,33	-447.469,04
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
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	61.884,93	-61.884,93	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	61.884,93	-61.884,93	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.703,56	-2.703,56	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.009,40	-1.009,40	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	170,96	-170,96	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	764,48	-764,48	0,00	0,00
2.1.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	244,89	-244,89	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	-459.263,69	115.923,22	-130.272,69	-14.349,47	-473.613,16
2.1.2.2.01	PESSOAL	-114.477,69	75.359,35	-80.957,55	-5.598,20	-120.075,89
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-21.947,69	27.619,81	-28.457,46	-837,65	-22.785,34
2.1.2.2.01.02	INSS	-84.163,69	38.372,43	-39.284,75	-912,32	-85.076,01
2.1.2.2.01.03	FGTS	-6.392,10	9.367,11	-10.063,61	-696,50	-7.088,60
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.974,21	0,00	-3.151,73	-3.151,73	-5.125,94
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-344.786,00	40.563,87	-49.315,14	-8.751,27	-353.537,27
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-344.786,00	40.563,87	-49.315,14	-8.751,27	-353.537,27
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.848.508,69	740.174,93	-382.003,04	358.171,89	-21.490.336,80
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-28.935.382,74	0,00	-382.003,04	-382.003,04	-29.317.385,78
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	7.086.874,05	740.174,93	0,00	740.174,93	7.827.048,98
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,11	84.276,95	-84.276,96	-0,01	-0,12
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	84.276,95	-84.276,95	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	84.276,95	-84.276,95	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	84.276,95	-84.276,95	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,11	0,00	-0,01	-0,01	-0,12
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,11	0,00	-0,01	-0,01	-0,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.060.811,31	-1.060.811,31	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.722.331,31	34,28	-825.865,88	-825.831,60	-2.548.162,91
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-139.434,60	34,28	-85.690,95	-85.656,67	-225.091,27
4.1.1.1	CORRENTES	-139.434,60	34,28	-85.690,95	-85.656,67	-225.091,27
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-67.825,62	17,14	-41.654,00	-41.636,86	-109.462,48
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-67.825,62	17,14	-41.654,00	-41.636,86	-109.462,48
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-67.825,62	17,14	-41.654,00	-41.636,86	-109.462,48
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-71.592,83	17,14	-44.026,59	-44.009,45	-115.602,28
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-71.592,83	17,14	-44.026,59	-44.009,45	-115.602,28
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-16,15	0,00	-10,36	-10,36	-26,51
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-16,15	0,00	-10,36	-10,36	-26,51
4.1.9	OUTRAS	-1.582.896,71	0,00	-740.174,93	-740.174,93	-2.323.071,64
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.582.896,71	0,00	-740.174,93	-740.174,93	-2.323.071,64
4.2	DESPESAS	2.180.812,05	1.060.777,03	-236,40	1.060.540,63	3.241.352,68
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	2.180.812,05	1.060.777,03	-236,40	1.060.540,63	3.241.352,68
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.481.976,62	678.773,99	-236,40	678.537,59	2.160.514,21
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.004.324,29	484.635,22	0,00	484.635,22	1.488.959,51
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	88.633,32	42.931,77	0,00	42.931,77	131.565,09
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	88.633,32	42.931,77	0,00	42.931,77	131.565,09
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	88.633,32	42.931,77	0,00	42.931,77	131.565,09
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	318.686,45	158.042,37	0,00	158.042,37	476.728,82
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	293.482,96	148.072,84	0,00	148.072,84	441.555,80
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	293.482,96	148.072,84	0,00	148.072,84	441.555,80
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	0,00	625,63	0,00	625,63	625,63
4.2.1.1.01.01.02.02.01	INSS	0,00	479,52	0,00	479,52	479,52
4.2.1.1.01.01.02.02.02	FGTS	0,00	146,11	0,00	146,11	146,11
4.2.1.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	10.414,55	1.949,43	0,00	1.949,43	12.363,98
4.2.1.1.01.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.1.1.01.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	9.314,55	1.949,43	0,00	1.949,43	11.263,98
4.2.1.1.01.01.02.04	PROVISÃO	14.788,94	7.394,47	0,00	7.394,47	22.183,41
4.2.1.1.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	6.338,12	3.169,06	0,00	3.169,06	9.507,18
4.2.1.1.01.01.02.04.02	FÉRIAS	8.450,82	4.225,41	0,00	4.225,41	12.676,23
4.2.1.1.01.01.03	PESSOAL PROPRIO	401.009,16	188.421,65	0,00	188.421,65	589.430,81
4.2.1.1.01.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	237.170,15	115.445,14	0,00	115.445,14	352.615,29
4.2.1.1.01.01.03.01.01	PROVENTOS	237.170,15	115.445,14	0,00	115.445,14	352.615,29
4.2.1.1.01.01.03.02	ENCARGOS	89.604,13	45.555,02	0,00	45.555,02	135.159,15
4.2.1.1.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	68.678,28	34.596,73	0,00	34.596,73	103.275,01
4.2.1.1.01.01.03.02.02	FGTS	20.925,85	10.958,29	0,00	10.958,29	31.884,14
4.2.1.1.01.01.03.03	BENEFICIOS	29.339,55	4.973,83	0,00	4.973,83	34.313,38
4.2.1.1.01.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4.2.1.1.01.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	12.839,55	4.973,83	0,00	4.973,83	17.813,38
4.2.1.1.01.01.03.04	PROVISAO	44.895,33	22.447,66	0,00	22.447,66	67.342,99
4.2.1.1.01.01.03.04.01	13º SALARIO	19.240,86	9.620,43	0,00	9.620,43	28.861,29
4.2.1.1.01.01.03.04.02	FERIAS	25.654,47	12.827,23	0,00	12.827,23	38.481,70
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	195.995,36	95.239,43	0,00	95.239,43	291.234,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	174.590,10	88.895,03	0,00	88.895,03	263.485,13
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	174.590,10	88.895,03	0,00	88.895,03	263.485,13
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	14.904,64	3.094,09	0,00	3.094,09	17.998,73
4.2.1.1.01.04.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.573,00	0,00	0,00	0,00	2.573,00
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	12.331,64	3.094,09	0,00	3.094,09	15.425,73
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	6.500,62	3.250,31	0,00	3.250,31	9.750,93
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	2.785,98	1.392,99	0,00	1.392,99	4.178,97
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	3.714,64	1.857,32	0,00	1.857,32	5.571,96
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	5.333,00	1.654,00	0,00	1.654,00	6.987,00
4.2.1.1.02.01	CONSELHEIROS	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
4.2.1.1.02.02	DIRIGENTES	3.263,00	790,00	0,00	790,00	4.053,00
4.2.1.1.02.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	864,00	0,00	864,00	864,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	790,56	454,52	-96,40	358,12	1.148,68
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	790,56	454,52	-96,40	358,12	1.148,68
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	790,56	454,52	-96,40	358,12	1.148,68
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	71.939,43	0,00	71.939,43	71.939,43
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	71.939,43	0,00	71.939,43	71.939,43
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	0,00	61.884,93	0,00	61.884,93	61.884,93
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	0,00	61.884,93	0,00	61.884,93	61.884,93
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	10.054,50	0,00	10.054,50	10.054,50
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	10.054,50	0,00	10.054,50	10.054,50
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	471.528,77	120.090,82	-140,00	119.950,82	591.479,59
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.743,29	1.009,40	0,00	1.009,40	2.752,69
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	72.399,50	16.595,60	0,00	16.595,60	88.995,10
4.2.1.1.05.04	CORREIO	21,30	67,35	0,00	67,35	88,65
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	18,50	0,00	18,50	18,50
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	7.438,48	6.306,22	0,00	6.306,22	13.744,70
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	1.027,66	513,83	0,00	513,83	1.541,49
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	40,00	20,00	0,00	20,00	60,00
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	35,67	170,96	-140,00	30,96	66,63
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	269,00	201,00	0,00	201,00	470,00
4.2.1.1.05.14	PIS	49.980,04	6.893,51	0,00	6.893,51	56.873,55
4.2.1.1.05.15	COFINS	309.996,51	42.421,63	0,00	42.421,63	352.418,14
4.2.1.1.05.16	INTERNET	399,60	764,48	0,00	764,48	1.164,08
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.800,86	1.345,05	0,00	1.345,05	4.145,91
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	361,86	244,89	0,00	244,89	606,75
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	0,00	1.096,42	0,00	1.096,42	1.096,42
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.026,88	0,00	2.026,88	2.026,88
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	0,00	973,12	0,00	973,12	973,12
4.2.1.1.05.26	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	178,90	0,00	178,90	178,90
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	14.243,08	0,00	14.243,08	14.243,08
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	698.835,43	382.003,04	0,00	382.003,04	1.080.838,47
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	698.835,43	382.003,04	0,00	382.003,04	1.080.838,47
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	698.835,43	382.003,04	0,00	382.003,04	1.080.838,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 03/2015

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-458.480,74	0,00	-234.709,03	-234.709,03	-693.189,77
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-458.480,74	0,00	-234.709,03	-234.709,03	-693.189,77
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-458.480,74	0,00	-234.709,03	-234.709,03	-693.189,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 03/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	251.608,57	-251.608,57	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-491.681,49	0,00	-251.608,57	-251.608,57	-743.290,06
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-491.681,49	0,00	-251.608,57	-251.608,57	-743.290,06
5.1.4.1	FUNDOS	-491.681,49	0,00	-251.608,57	-251.608,57	-743.290,06
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-491.681,49	0,00	-251.608,57	-251.608,57	-743.290,06
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-491.681,49	0,00	-251.608,57	-251.608,57	-743.290,06
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.200,75	16.899,54	0,00	16.899,54	50.100,29
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.200,75	16.899,54	0,00	16.899,54	50.100,29
5.2.4.1	FUNDOS	33.200,75	16.899,54	0,00	16.899,54	50.100,29
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	33.200,75	16.899,54	0,00	16.899,54	50.100,29
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	33.200,75	16.899,54	0,00	16.899,54	50.100,29
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	458.480,74	234.709,03	0,00	234.709,03	693.189,77
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.480,74	234.709,03	0,00	234.709,03	693.189,77
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	458.480,74	234.709,03	0,00	234.709,03	693.189,77