

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	27.642.647,47	116.272.795,45	-116.392.022,09	-119.226,64	27.523.420,83
1.1	DISPONIVEL	0,00	46.483.359,01	-46.477.804,04	5.554,97	5.554,97
1.1.1	IMEDIATO	0,00	46.483.359,01	-46.477.804,04	5.554,97	5.554,97
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	32.680.538,01	-32.680.538,01	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	13.802.821,00	-13.797.266,03	5.554,97	5.554,97
1.2	REALIZAVEL	26.375.958,88	69.548.923,00	-69.854.536,36	-305.613,36	26.070.345,52
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.505,80	20.526,57	-20.314,96	211,61	1.717,41
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.505,80	20.526,57	-20.314,96	211,61	1.717,41
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.505,80	20.526,57	-20.314,96	211,61	1.717,41
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.491,35	9.861,21	-9.635,16	226,05	1.717,40
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.491,35	9.861,21	-9.635,16	226,05	1.717,40
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	14,45	10.665,36	-10.679,80	-14,44	0,01
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	14,45	10.665,36	-10.679,80	-14,44	0,01
1.2.3	INVESTIMENTOS	26.374.453,08	69.528.396,43	-69.834.221,40	-305.824,97	26.068.628,11
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.374.453,08	69.528.396,43	-69.834.221,40	-305.824,97	26.068.628,11
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	26.374.453,08	46.584.407,97	-46.890.232,94	-305.824,97	26.068.628,11
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	12.669.135,37	18.868.792,57	-19.284.590,94	-415.798,37	12.253.337,00
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	12.656.949,20	9.226.497,16	-9.642.295,53	-415.798,37	12.241.150,83
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	9.642.295,41	-9.642.295,41	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.705.317,71	27.715.615,40	-27.605.642,00	109.973,40	13.815.291,11
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.693.712,51	13.912.794,40	-13.802.821,00	109.973,40	13.803.685,91
1.2.3.4.03.02.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	11.605,20	13.802.821,00	-13.802.821,00	0,00	11.605,20
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	22.943.988,46	-22.943.988,46	0,00	0,00
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	0,00	9.140.302,55	-9.140.302,55	0,00	0,00
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	9.140.302,55	-9.140.302,55	0,00	0,00
1.2.3.4.07.02	FUNDO MULTI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.803.685,91	-13.803.685,91	0,00	0,00
1.2.3.4.07.02.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	0,00	13.803.685,91	-13.803.685,91	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	1.266.688,59	240.513,44	-59.681,69	180.831,75	1.447.520,34
1.3.2	INTANGIVEL	1.266.688,59	240.513,44	-59.681,69	180.831,75	1.447.520,34
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	1.266.688,59	240.513,44	-59.681,69	180.831,75	1.447.520,34
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.827.053,19	210.688,17	-45.514,41	165.173,76	1.992.226,95
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	499.238,12	45.513,13	0,00	45.513,13	544.751,25
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	617.096,31	59.909,77	-14.096,56	45.813,21	662.909,52
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	41.132,02	46.979,01	-28.706,45	18.272,56	59.404,58
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	669.586,74	23.632,41	-2.711,40	20.921,01	690.507,75
1.3.2.1.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.352,00	0,00	3.352,00	3.352,00
1.3.2.1.01.07	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS	0,00	15.535,45	0,00	15.535,45	15.535,45
1.3.2.1.01.07.01	INSS/OUTRAS ENTIDADES	0,00	11.479,17	0,00	11.479,17	11.479,17
1.3.2.1.01.07.02	FGTS	0,00	4.056,28	0,00	4.056,28	4.056,28
1.3.2.1.01.08	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	15.766,40	0,00	15.766,40	15.766,40
1.3.2.1.01.08.01	13º SALÁRIOS	0,00	6.757,03	0,00	6.757,03	6.757,03
1.3.2.1.01.08.02	FÉRIAS	0,00	9.009,37	0,00	9.009,37	9.009,37
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	33.410,00	14.167,28	0,00	14.167,28	47.577,28
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	33.410,00	14.167,28	0,00	14.167,28	47.577,28
1.3.2.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	17.420,00	0,00	0,00	0,00	17.420,00
1.3.2.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.04.02.09	RESSARCIMENTOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	14.167,28	0,00	14.167,28	14.167,28
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	66.292,00	15.657,99	-14.167,28	1.490,71	67.782,71
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,00	14.167,28	-14.167,28	0,00	379,00
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	567,40	15,00	0,00	15,00	582,40
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	323,60	0,00	0,00	0,00	323,60
1.3.2.1.05.12	RELACIONAMENTO INTERNO	0,00	653,00	0,00	653,00	653,00
1.3.2.1.05.13	CARTORIO	1.730,64	489,43	0,00	489,43	2.220,07
1.3.2.1.05.14	PIS	8.611,90	318,28	0,00	318,28	8.930,18
1.3.2.1.05.15	COFINS	53.025,96	0,00	0,00	0,00	53.025,96
1.3.2.1.05.16	INTERNET	1.637,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00
1.3.2.1.05.18	TAFIC	16,50	15,00	0,00	15,00	31,50
1.3.2.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO	-660.066,60	0,00	0,00	0,00	-660.066,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.642.647,47	46.506.724,46	-46.387.497,82	119.226,64	-27.523.420,83
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-27.033.819,88	46.506.724,46	-46.142.837,50	363.886,96	-26.669.932,92
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-27.033.819,88	691.169,07	-327.282,11	363.886,96	-26.669.932,92
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-825.888,68	634.072,69	-286.856,50	347.216,19	-478.672,49
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-817.355,19	618.712,98	-271.496,79	347.216,19	-470.139,00
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-106.231,45	238.872,02	-249.900,51	-11.028,49	-117.259,94
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-31.962,00	4.065,40	-21.596,28	-17.530,88	-49.492,88
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-23.971,50	4.065,40	-10.822,43	-6.757,03	-30.728,53
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-7.990,50	0,00	-10.773,85	-10.773,85	-18.764,35
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-679.161,74	375.775,56	0,00	375.775,56	-303.386,18
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	15.339,71	-15.339,71	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.167,28	-14.167,28	0,00	0,00
2.1.2.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.12	RELACIONAMENTO INTERNO	0,00	653,00	-653,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.13	CARTORIO	0,00	489,43	-489,43	0,00	0,00
2.1.2.1.05.18	TAFIC	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-8.533,49	0,00	0,00	0,00	-8.533,49
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-8.533,49	0,00	0,00	0,00	-8.533,49
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-42.831,20	57.096,38	-40.425,61	16.670,77	-26.160,43
2.1.2.2.01	PESSOAL	-22.351,93	36.298,84	-29.987,01	6.311,83	-16.040,10
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-12.437,75	12.437,75	-13.216,10	-778,35	-13.216,10
2.1.2.2.01.02	INSS	-965,84	12.191,57	-13.120,26	-928,69	-1.894,53
2.1.2.2.01.03	FGTS	-8.948,34	11.669,52	-3.650,65	8.018,87	-929,47
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-20.479,27	20.797,54	-10.438,60	10.358,94	-10.120,33
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-10.734,87	11.053,15	-318,28	10.734,87	0,00
2.1.2.2.05.04	INSS	-9.744,40	9.744,39	-10.120,32	-375,93	-10.120,33
2.1.2.3	RECEITAS ANTECIPADAS	-26.165.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.165.100,00
2.1.2.3.01	APORTE INICIAL ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	-26.165.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.165.100,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	45.815.555,39	-45.815.555,39	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.915.157,69	-22.915.157,69	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.319,02	-1.319,02	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	1.319,02	-1.319,02	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	22.913.838,67	-22.913.838,67	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	9.116.572,64	-9.116.572,64	0,00	0,00
2.1.3.4.07.02	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - CEF	0,00	13.797.266,03	-13.797.266,03	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	22.900.397,70	-22.900.397,70	0,00	0,00
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	22.900.397,70	-22.900.397,70	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-608.827,59	0,00	-244.660,32	-244.660,32	-853.487,91
2.3.2	FUNDOS	-608.827,59	0,00	-244.660,32	-244.660,32	-853.487,91
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-608.827,59	0,00	-244.660,32	-244.660,32	-853.487,91
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-608.827,59	0,00	-244.660,32	-244.660,32	-853.487,91
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-608.827,59	0,00	-244.660,32	-244.660,32	-853.487,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	245.333,32	-245.333,32	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-44.026,54	0,00	-20.526,57	-20.526,57	-64.553,11
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-44.026,54	0,00	-20.526,57	-20.526,57	-64.553,11
4.1.1.1	CORRENTES	-44.026,54	0,00	-20.526,57	-20.526,57	-64.553,11
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-21.299,08	0,00	-9.861,21	-9.861,21	-31.160,29
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-21.299,08	0,00	-9.861,21	-9.861,21	-31.160,29
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-21.299,08	0,00	-9.861,21	-9.861,21	-31.160,29
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-22.727,46	0,00	-10.665,36	-10.665,36	-33.392,82
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-22.727,46	0,00	-10.665,36	-10.665,36	-33.392,82
4.2	DESPESAS	660.066,60	673,00	-673,00	0,00	660.066,60
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1.06.02	AMORTIZACAO	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	673,00	-673,00	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS COMUNS	0,00	673,00	-673,00	0,00	0,00
4.2.9.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
4.2.9.1.04.02.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	653,00	-653,00	0,00	0,00
4.2.9.1.05.12	RELACIONAMENTO INTERNO	0,00	653,00	-653,00	0,00	0,00
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-847.979,79	0,00	-224.133,75	-224.133,75	-1.072.113,54
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-847.979,79	0,00	-224.133,75	-224.133,75	-1.072.113,54
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-847.979,79	0,00	-224.133,75	-224.133,75	-1.072.113,54
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	231.939,73	244.660,32	0,00	244.660,32	476.600,05
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	231.939,73	244.660,32	0,00	244.660,32	476.600,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	254.283,54	-254.283,54	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-847.979,79	30.149,79	-254.283,54	-224.133,75	-1.072.113,54
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-847.979,79	30.149,79	-254.283,54	-224.133,75	-1.072.113,54
5.1.4.1	FUNDOS	-847.979,79	30.149,79	-254.283,54	-224.133,75	-1.072.113,54
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-847.979,79	0,00	-224.133,75	-224.133,75	-1.072.113,54
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-413.600,85	0,00	-108.605,50	-108.605,50	-522.206,35
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-434.378,94	0,00	-115.528,25	-115.528,25	-549.907,19
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	30.149,79	-30.149,79	0,00	0,00
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	23.729,91	-23.729,91	0,00	0,00
5.1.4.1.07.02	MULTIMERCADO - CAIXA	0,00	6.419,88	-6.419,88	0,00	0,00
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	847.979,79	224.133,75	0,00	224.133,75	1.072.113,54
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	847.979,79	224.133,75	0,00	224.133,75	1.072.113,54
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	847.979,79	224.133,75	0,00	224.133,75	1.072.113,54