

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	22.129.614,21	8.600.409,18	-9.126.452,40	-526.043,22	21.603.570,99
1.1	DISPONIVEL	0,00	4.024.273,86	-4.021.569,00	2.704,86	2.704,86
1.1.1	IMEDIATO	0,00	4.024.273,86	-4.021.569,00	2.704,86	2.704,86
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	4.024.273,86	-4.021.569,00	2.704,86	2.704,86
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	4.009.093,86	-4.006.389,00	2.704,86	2.704,86
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	15.180,00	-15.180,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	22.129.614,21	4.576.135,32	-5.104.883,40	-528.748,08	21.600.866,13
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	73.193,15	95.139,03	-95.328,32	-189,29	73.003,86
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	5.171,62	95.139,03	-95.139,03	0,00	5.171,62
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	5.171,62	95.139,03	-95.139,03	0,00	5.171,62
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.760,30	47.510,51	-47.510,51	0,00	3.760,30
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.760,30	47.510,51	-47.510,51	0,00	3.760,30
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	1.411,32	47.608,19	-47.608,19	0,00	1.411,32
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	1.411,32	47.608,19	-47.608,19	0,00	1.411,32
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	20,33	-20,33	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	20,33	-20,33	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	68.021,53	0,00	-189,29	-189,29	67.832,24
1.2.2.2.01	13º SALARIO	5.223,71	0,00	0,00	0,00	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	10.715,61	0,00	0,00	0,00	10.715,61
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	2.082,21	0,00	-189,29	-189,29	1.892,92
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	2.082,21	0,00	-189,29	-189,29	1.892,92
1.2.3	INVESTIMENTOS	22.056.421,06	4.480.996,29	-5.009.555,08	-528.558,79	21.527.862,27
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.056.421,06	4.480.996,29	-5.009.555,08	-528.558,79	21.527.862,27
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	22.056.421,06	4.480.996,29	-5.009.555,08	-528.558,79	21.527.862,27
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	22.056.421,06	4.480.996,29	-5.009.555,08	-528.558,79	21.527.862,27
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	22.056.421,06	1.982.744,87	-2.511.303,66	-528.558,79	21.527.862,27
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.498.251,42	-2.498.251,42	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-22.129.614,21	4.522.108,27	-3.996.065,05	526.043,22	-21.603.570,99
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-22.129.614,21	4.522.108,27	-3.996.065,05	526.043,22	-21.603.570,99
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-22.129.614,09	2.789.233,14	-2.247.883,79	541.349,35	-21.588.264,74
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-969.397,22	2.098.877,74	-1.910.954,13	187.923,61	-781.473,61
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-936.204,98	613.218,18	-425.093,65	188.124,53	-748.080,45
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-206.695,70	391.246,73	-194.623,66	196.623,07	-10.072,63
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-15.168,29	767,07	-5.040,01	-4.272,94	-19.441,23
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-15.168,29	767,07	-5.040,01	-4.272,94	-19.441,23
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-456.816,03	221.204,38	-225.429,98	-4.225,60	-461.041,63
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-48.319,00	0,00	-14.339,33	-14.339,33	-62.658,33
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-213.630,77	0,00	-23.983,40	-23.983,40	-237.614,17
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-194.866,26	221.204,38	-187.107,25	34.097,13	-160.769,13
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	-25.095,30	80.416,01	-74.728,43	5.687,58	-19.407,72
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	61.884,93	-61.884,93	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-25.095,30	18.531,08	-12.843,50	5.687,58	-19.407,72
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-8.096,94	1.405.243,55	-1.411.132,05	-5.888,50	-13.985,44
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-8.096,94	1.405.243,55	-1.411.132,05	-5.888,50	-13.985,44
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-165.668,83	129.054,60	-118.440,67	10.613,93	-155.054,90
2.1.2.2.01	PESSOAL	-118.989,38	79.308,93	-72.854,75	6.454,18	-112.535,20
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-23.307,15	28.979,27	-25.360,71	3.618,56	-19.688,59
2.1.2.2.01.02	INSS	-86.578,52	40.356,68	-38.235,98	2.120,70	-84.457,82
2.1.2.2.01.03	FGTS	-7.129,50	9.972,98	-9.258,06	714,92	-6.414,58
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.974,21	0,00	0,00	0,00	-1.974,21
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.066,22	-4.055,32	-989,10	-989,10
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-989,10	-989,10	-989,10
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.066,22	-3.066,22	0,00	0,00
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-46.679,45	46.679,45	-41.530,60	5.148,85	-41.530,60
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-46.679,45	46.679,45	-41.530,60	5.148,85	-41.530,60
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.994.548,04	561.300,80	-218.488,99	342.811,81	-20.651.736,23
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-29.525.539,22	0,00	-218.488,99	-218.488,99	-29.744.028,21
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	8.530.991,18	561.300,80	0,00	561.300,80	9.092.291,98
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,12	1.732.875,13	-1.748.181,26	-15.306,13	-15.306,25
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.732.875,13	-1.732.875,13	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.732.875,13	-1.732.875,13	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.732.875,13	-1.732.875,13	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-15.306,13	-15.306,13	-15.306,13
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	0,00	-15.306,13	-15.306,13	-15.306,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	894.997,70	-894.997,70	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-3.341.827,32	0,00	-656.439,83	-656.439,83	-3.998.267,15
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-314.004,60	0,00	-95.139,03	-95.139,03	-409.143,63
4.1.1.1	CORRENTES	-313.188,89	0,00	-95.139,03	-95.139,03	-408.327,92
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-152.740,25	0,00	-47.510,51	-47.510,51	-200.250,76
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-152.740,25	0,00	-47.510,51	-47.510,51	-200.250,76
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-152.740,25	0,00	-47.510,51	-47.510,51	-200.250,76
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-159.998,70	0,00	-47.608,19	-47.608,19	-207.606,89
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-159.998,70	0,00	-47.608,19	-47.608,19	-207.606,89
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-449,94	0,00	-20,33	-20,33	-470,27
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-449,94	0,00	-20,33	-20,33	-470,27
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-815,71	0,00	0,00	0,00	-815,71
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-815,71	0,00	0,00	0,00	-815,71
4.1.9	OUTRAS	-3.027.822,72	0,00	-561.300,80	-561.300,80	-3.589.123,52
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.027.822,72	0,00	-561.300,80	-561.300,80	-3.589.123,52
4.2	DESPESAS	4.237.516,73	894.997,70	-1.866,50	893.131,20	5.130.647,93
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	4.237.516,73	894.967,71	-1.866,50	893.101,21	5.130.617,94
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.948.524,82	676.478,72	-1.866,50	674.612,22	3.623.137,04
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.004.670,89	468.837,80	0,00	468.837,80	2.473.508,69
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	186.268,42	24.928,11	0,00	24.928,11	211.196,53
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	186.268,42	24.928,11	0,00	24.928,11	211.196,53
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	186.268,42	24.928,11	0,00	24.928,11	211.196,53
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	639.920,84	159.514,26	0,00	159.514,26	799.435,10
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	595.106,17	149.927,82	0,00	149.927,82	745.033,99
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	595.106,17	149.927,82	0,00	149.927,82	745.033,99
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	1.251,37	562,17	0,00	562,17	1.813,54
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	959,14	430,67	0,00	430,67	1.389,81
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	292,23	131,50	0,00	131,50	423,73
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	13.985,42	1.949,43	0,00	1.949,43	15.934,85
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	12.885,42	1.949,43	0,00	1.949,43	14.834,85
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	29.577,88	7.074,84	0,00	7.074,84	36.652,72
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	12.676,24	3.032,07	0,00	3.032,07	15.708,31
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	16.901,64	4.042,77	0,00	4.042,77	20.944,41
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	783.623,17	187.732,89	0,00	187.732,89	971.356,06
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	468.634,03	114.069,60	0,00	114.069,60	582.703,63
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	468.634,03	114.069,60	0,00	114.069,60	582.703,63
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	182.203,69	43.681,17	0,00	43.681,17	225.884,86
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	139.332,76	33.481,42	0,00	33.481,42	172.814,18
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	42.870,93	10.199,75	0,00	10.199,75	53.070,68
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	43.149,57	6.652,93	0,00	6.652,93	49.802,50
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	26.649,57	6.652,93	0,00	6.652,93	33.302,50
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	89.635,88	23.329,19	0,00	23.329,19	112.965,07
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	38.481,72	9.914,27	0,00	9.914,27	48.395,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 05/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	51.154,16	13.414,92	0,00	13.414,92	64.569,08
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	394.858,46	96.662,54	0,00	96.662,54	491.521,00
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	356.505,04	90.100,52	0,00	90.100,52	446.605,56
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	356.505,04	90.100,52	0,00	90.100,52	446.605,56
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	25.352,18	3.311,71	0,00	3.311,71	28.663,89
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	22.779,18	3.311,71	0,00	3.311,71	26.090,89
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	13.001,24	3.250,31	0,00	3.250,31	16.251,55
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	5.571,96	1.392,99	0,00	1.392,99	6.964,95
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	7.429,28	1.857,32	0,00	1.857,32	9.286,60
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	7.771,00	5.717,98	0,00	5.717,98	13.488,98
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	4.053,00	980,00	0,00	980,00	5.033,00
4.2.1.1.02.03 PESSOAL PROPRIO	1.648,00	4.014,00	0,00	4.014,00	5.662,00
4.2.1.1.02.04 PESSOAL CEDIDO	0,00	723,98	0,00	723,98	723,98
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	3.991,10	3.403,55	-1.717,70	1.685,85	5.676,95
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	3.991,10	3.403,55	-1.717,70	1.685,85	5.676,95
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	3.991,10	1.087,66	-1.387,62	-299,96	3.691,14
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.315,89	-330,08	1.985,81	1.985,81
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	215.044,96	127.436,72	0,00	127.436,72	342.481,68
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	215.044,96	127.436,72	0,00	127.436,72	342.481,68
4.2.1.1.04.02.02 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.02.01 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	1.994,00	3.753,00	0,00	3.753,00	5.747,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	1.994,00	3.753,00	0,00	3.753,00	5.747,00
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	65.940,25	65.940,25	0,00	65.940,25	131.880,50
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	65.940,25	65.940,25	0,00	65.940,25	131.880,50
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	139.130,71	57.743,47	0,00	57.743,47	196.874,18
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	118.787,77	46.490,07	0,00	46.490,07	165.277,84
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	189,29	189,29	0,00	189,29	378,58
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	19.995,30	10.870,30	0,00	10.870,30	30.865,60
4.2.1.1.04.02.99.09 SERGURANÇA ELETRÔNICA	158,35	163,81	0,00	163,81	322,16
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	717.046,87	71.082,67	-148,80	70.933,87	787.980,74
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.632,60	1.002,26	0,00	1.002,26	4.634,86
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	64,45	7.957,25	0,00	7.957,25	8.021,70
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	88.995,10	0,00	0,00	0,00	88.995,10
4.2.1.1.05.04 CORREIO	350,25	0,00	0,00	0,00	350,25
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	17.949,86	3.719,24	0,00	3.719,24	21.669,10
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.055,32	578,06	0,00	578,06	2.633,38
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	80,00	1.757,12	0,00	1.757,12	1.837,12
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	66,63	96,82	-43,80	53,02	119,65
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	853,50	270,80	0,00	270,80	1.124,30
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	568,85	463,50	0,00	463,50	1.032,35
4.2.1.1.05.14 PIS	67.374,97	5.805,35	0,00	5.805,35	73.180,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.15	COFINS	417.409,39	35.725,25	0,00	35.725,25	453.134,64
4.2.1.1.05.16	INTERNET	1.840,25	0,00	0,00	0,00	1.840,25
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	5.391,62	1.372,17	0,00	1.372,17	6.763,79
4.2.1.1.05.18	TAFIC	15,00	125,00	0,00	125,00	140,00
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	645,58	181,55	0,00	181,55	827,13
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	2.289,94	1.193,52	0,00	1.193,52	3.483,46
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	2.026,88	4.612,78	0,00	4.612,78	6.639,66
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.587,55	0,00	0,00	0,00	2.587,55
4.2.1.1.05.26	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.075,05	0,00	0,00	0,00	8.075,05
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	18.808,65	6.000,00	0,00	6.000,00	24.808,65
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	946,93	222,00	-105,00	117,00	1.063,93
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	1.288.991,91	218.488,99	0,00	218.488,99	1.507.480,90
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	1.288.991,91	218.488,99	0,00	218.488,99	1.507.480,90
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.288.991,91	218.488,99	0,00	218.488,99	1.507.480,90
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99
4.2.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99
4.2.2.1.04.02.99.10	TARIFA BANCÁRIA - SELIC	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-895.689,41	0,00	-236.691,37	-236.691,37	-1.132.380,78
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-895.689,41	0,00	-236.691,37	-236.691,37	-1.132.380,78
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-895.689,41	0,00	-236.691,37	-236.691,37	-1.132.380,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	249.869,74	-249.869,74	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-972.607,29	0,00	-249.869,74	-249.869,74	-1.222.477,03
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-972.607,29	0,00	-249.869,74	-249.869,74	-1.222.477,03
5.1.4.1	FUNDOS	-972.607,29	0,00	-249.869,74	-249.869,74	-1.222.477,03
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-972.607,29	0,00	-249.869,74	-249.869,74	-1.222.477,03
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-972.607,29	0,00	-249.869,74	-249.869,74	-1.222.477,03
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.917,88	13.178,37	0,00	13.178,37	90.096,25
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.917,88	13.052,24	0,00	13.052,24	89.970,12
5.2.4.1	FUNDOS	76.917,88	13.052,24	0,00	13.052,24	89.970,12
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	76.917,88	13.052,24	0,00	13.052,24	89.970,12
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	76.917,88	13.052,24	0,00	13.052,24	89.970,12
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	126,13	0,00	126,13	126,13
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	126,13	0,00	126,13	126,13
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	895.689,41	236.691,37	0,00	236.691,37	1.132.380,78
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	895.689,41	236.691,37	0,00	236.691,37	1.132.380,78
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	895.689,41	236.691,37	0,00	236.691,37	1.132.380,78