

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	27.933.629,23	8.168.194,07	-7.875.548,07	292.646,00	28.226.275,23
1.1	DISPONIVEL	0,00	3.573.119,42	-3.573.119,42	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	3.573.119,42	-3.573.119,42	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	3.573.119,42	-3.573.119,42	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	26.143.676,79	3.936.112,09	-4.293.304,10	-357.192,01	25.786.484,78
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	70.529,45	31.163,44	-30.845,34	318,10	70.847,55
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.717,41	31.163,44	-30.845,34	318,10	2.035,51
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.717,41	31.163,44	-30.845,34	318,10	2.035,51
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.717,39	17.361,90	-17.046,93	314,97	2.032,36
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.717,39	17.361,90	-17.046,93	314,97	2.032,36
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,02	13.791,18	-13.788,05	3,13	3,15
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,02	13.791,18	-13.788,05	3,13	3,15
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	68.812,04	0,00	0,00	0,00	68.812,04
1.2.2.2.01	13º SALARIO	43.238,29	0,00	0,00	0,00	43.238,29
1.2.2.2.07	ADIANTAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	25.573,75	0,00	0,00	0,00	25.573,75
1.2.3	INVESTIMENTOS	26.073.147,34	3.904.948,65	-4.262.458,76	-357.510,11	25.715.637,23
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.073.147,34	3.904.948,65	-4.262.458,76	-357.510,11	25.715.637,23
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	26.073.147,34	3.899.852,13	-4.257.362,24	-357.510,11	25.715.637,23
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	12.134.626,92	3.770.739,64	-4.257.362,24	-486.622,60	11.648.004,32
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	12.122.440,75	1.686.286,34	-2.172.908,94	-486.622,60	11.635.818,15
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	2.084.453,30	-2.084.453,30	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.938.520,42	129.112,49	0,00	129.112,49	14.067.632,91
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.926.915,22	129.112,49	0,00	129.112,49	14.056.027,71
1.2.3.4.03.02.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	11.605,20	0,00	0,00	0,00	11.605,20
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	5.096,52	-5.096,52	0,00	0,00
1.2.3.4.07.02	FUNDO MULTI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.096,52	-5.096,52	0,00	0,00
1.2.3.4.07.02.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	0,00	5.096,52	-5.096,52	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	1.789.952,44	658.962,56	-9.124,55	649.838,01	2.439.790,45
1.3.1	IMOBILIZADO	0,00	8.740,00	-760,00	7.980,00	7.980,00
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	0,00	8.740,00	-760,00	7.980,00	7.980,00
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	8.740,00	-760,00	7.980,00	7.980,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	0,00	8.740,00	-760,00	7.980,00	7.980,00
1.3.2	INTANGIVEL	1.789.952,44	650.222,56	-8.364,55	641.858,01	2.431.810,45
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	1.789.952,44	650.222,56	-8.364,55	641.858,01	2.431.810,45
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.281.042,96	601.100,57	-8.364,55	592.736,02	2.873.778,98
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	589.397,47	41.612,01	0,00	41.612,01	631.009,48
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	707.241,39	53.696,04	0,00	53.696,04	760.937,43
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	148.901,05	138.996,06	0,00	138.996,06	287.897,11
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	713.599,60	296.928,72	0,00	296.928,72	1.010.528,32
1.3.2.1.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.054,00	10.125,00	-985,41	9.139,59	27.193,59
1.3.2.1.01.07	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS	57.739,65	25.829,22	-6.160,01	19.669,21	77.408,86
1.3.2.1.01.07.01	INSS/OUTRAS ENTIDADES	41.256,85	24.665,18	-6.160,01	18.505,17	59.762,02
1.3.2.1.01.07.02	FGTS	16.482,80	1.164,04	0,00	1.164,04	17.646,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.01.08	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	46.109,80	33.913,52	-1.219,13	32.694,39	78.804,19
1.3.2.1.01.08.01	13º SALÁRIOS	19.761,34	15.010,28	-998,40	14.011,88	33.773,22
1.3.2.1.01.08.02	FÉRIAS	26.348,46	18.903,24	-220,73	18.682,51	45.030,97
1.3.2.1.02	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.844,00	3.700,00	0,00	3.700,00	9.544,00
1.3.2.1.02.01	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	5.844,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00
1.3.2.1.02.01.02	DIRIGENTES	5.844,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00
1.3.2.1.02.02	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
1.3.2.1.02.02.02	DIRIGENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.02.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	81.357,23	150,00	0,00	150,00	81.507,23
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	81.357,23	150,00	0,00	150,00	81.507,23
1.3.2.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
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	47.947,23	0,00	0,00	0,00	47.947,23
1.3.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	81.774,85	45.271,99	0,00	45.271,99	127.046,84
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,00	3.075,56	0,00	3.075,56	3.454,56
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	582,40	0,00	0,00	0,00	582,40
1.3.2.1.05.04	CORREIO	0,00	39,10	0,00	39,10	39,10
1.3.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIODICOS	0,00	11.033,75	0,00	11.033,75	11.033,75
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	323,60	0,00	0,00	0,00	323,60
1.3.2.1.05.11	DESCOLCAMENTO DE PESSOAL	0,00	121,50	0,00	121,50	121,50
1.3.2.1.05.12	RELACIONAMENTO INTERNO	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00
1.3.2.1.05.13	CARTORIO	2.220,07	0,00	0,00	0,00	2.220,07
1.3.2.1.05.14	PIS	10.606,36	3.818,51	0,00	3.818,51	14.424,87
1.3.2.1.05.15	COFINS	63.340,89	23.498,43	0,00	23.498,43	86.839,32
1.3.2.1.05.16	INTERNET	1.836,80	199,80	0,00	199,80	2.036,60
1.3.2.1.05.17	TELEFONIA MÓVEL	751,13	2.160,40	0,00	2.160,40	2.911,53
1.3.2.1.05.18	TAFIC	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
1.3.2.1.05.21	OUTRAS DESPESAS GERAIS	560,10	1.324,94	0,00	1.324,94	1.885,04
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 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.933.629,23	3.377.610,85	-3.670.256,85	-292.646,00	-28.226.275,23
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.833.722,64	3.377.610,85	-3.407.725,21	-30.114,36	-26.863.837,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.833.722,64	424.503,19	-454.617,55	-30.114,36	-26.863.837,00
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-604.516,81	272.420,70	-277.348,27	-4.927,57	-609.444,38
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-595.983,32	269.905,34	-274.832,91	-4.927,57	-600.910,89
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-254.659,41	264.270,96	-236.854,22	27.416,74	-227.242,67
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-83.798,95	5.634,38	-37.978,69	-32.344,31	-116.143,26
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-43.732,84	998,40	-14.011,88	-13.013,48	-56.746,32
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-40.066,11	4.635,98	-23.966,81	-19.330,83	-59.396,94
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	2.515,36	-2.515,36	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.315,56	-2.315,56	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	199,80	-199,80	0,00	0,00
2.1.2.1.06	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	-64.105,83	152.082,49	-177.269,28	-25.186,79	-89.292,62
2.1.2.2.01	PESSOAL	-41.538,58	81.432,65	-114.940,06	-33.507,41	-75.045,99
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-24.426,52	24.426,52	-25.497,37	-1.070,85	-25.497,37
2.1.2.2.01.02	INSS	-8.445,63	45.618,52	-78.966,34	-33.347,82	-41.793,45
2.1.2.2.01.03	FGTS	-8.666,43	11.387,61	-10.476,35	911,26	-7.755,17
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-22.567,25	70.649,84	-62.329,22	8.320,62	-14.246,63
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	0,00	13.070,31	-27.316,94	-14.246,63	-14.246,63
2.1.2.2.05.03	PIS/COFINS/CSLL	0,00	14.246,63	-14.246,63	0,00	0,00
2.1.2.2.05.04	INSS	-22.567,25	43.332,90	-20.765,65	22.567,25	0,00
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	2.953.107,66	-2.953.107,66	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.488.378,01	-1.488.378,01	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.488.378,01	-1.488.378,01	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	1.488.378,01	-1.488.378,01	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	1.464.729,65	-1.464.729,65	0,00	0,00
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	1.464.729,65	-1.464.729,65	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.099.906,59	0,00	-262.531,64	-262.531,64	-1.362.438,23
2.3.2	FUNDOS	-1.099.906,59	0,00	-262.531,64	-262.531,64	-1.362.438,23
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.099.906,59	0,00	-262.531,64	-262.531,64	-1.362.438,23
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.099.906,59	0,00	-262.531,64	-262.531,64	-1.362.438,23
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-1.099.906,59	0,00	-262.531,64	-262.531,64	-1.362.438,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	265.026,67	-265.026,67	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-92.153,37	2.495,03	-26.461,49	-23.966,46	-116.119,83
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-92.153,37	2.495,03	-26.461,49	-23.966,46	-116.119,83
4.1.1.1	CORRENTES	-92.153,37	2.495,03	-26.461,49	-23.966,46	-116.119,83
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-45.601,03	2.351,56	-12.803,42	-10.451,86	-56.052,89
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-45.601,03	2.351,56	-12.803,42	-10.451,86	-56.052,89
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-45.601,03	2.351,56	-12.803,42	-10.451,86	-56.052,89
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-46.552,34	143,47	-13.647,71	-13.504,24	-60.056,58
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-46.552,34	143,47	-13.647,71	-13.504,24	-60.056,58
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-10,36	-10,36	-10,36
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-10,36	-10,36	-10,36
4.2	DESPESAS	660.066,60	0,00	0,00	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
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.290.931,96	0,00	-238.565,18	-238.565,18	-1.529.497,14
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.290.931,96	0,00	-238.565,18	-238.565,18	-1.529.497,14
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.290.931,96	0,00	-238.565,18	-238.565,18	-1.529.497,14
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	723.018,73	262.531,64	0,00	262.531,64	985.550,37
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	723.018,73	262.531,64	0,00	262.531,64	985.550,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	332.117,34	-332.117,34	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.290.931,96	93.552,16	-332.117,34	-238.565,18	-1.529.497,14
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.290.931,96	93.552,16	-332.117,34	-238.565,18	-1.529.497,14
5.1.4.1	FUNDOS	-1.290.931,96	93.552,16	-332.117,34	-238.565,18	-1.529.497,14
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.290.931,96	88.455,64	-327.020,82	-238.565,18	-1.529.497,14
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-623.350,43	88.455,64	-197.908,33	-109.452,69	-732.803,12
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-667.581,53	0,00	-129.112,49	-129.112,49	-796.694,02
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	5.096,52	-5.096,52	0,00	0,00
5.1.4.1.07.02	MULTIMERCADO - CAIXA	0,00	5.096,52	-5.096,52	0,00	0,00
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.290.931,96	238.565,18	0,00	238.565,18	1.529.497,14
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.290.931,96	238.565,18	0,00	238.565,18	1.529.497,14
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.290.931,96	238.565,18	0,00	238.565,18	1.529.497,14