

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	28.226.275,23	4.412.041,63	-4.189.749,58	222.292,05	28.448.567,28
1.1	DISPONIVEL	0,00	1.382.058,75	-1.381.996,79	61,96	61,96
1.1.1	IMEDIATO	0,00	1.382.058,75	-1.381.996,79	61,96	61,96
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	1.381.964,31	-1.381.933,83	30,48	30,48
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	94,44	-62,96	31,48	31,48
1.2	REALIZAVEL	25.786.484,78	1.643.004,42	-1.796.468,00	-153.463,58	25.633.021,20
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	70.847,55	34.608,81	-60.815,47	-26.206,66	44.640,89
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	2.035,51	34.608,81	-35.241,72	-632,91	1.402,60
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	2.035,51	34.608,81	-35.241,72	-632,91	1.402,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.032,36	17.406,83	-18.036,62	-629,79	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.032,36	17.406,83	-18.036,62	-629,79	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	3,15	17.191,62	-17.194,74	-3,12	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	3,15	17.191,62	-17.194,74	-3,12	0,03
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	-25.573,75	-25.573,75	43.238,29
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	-25.573,75	-25.573,75	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	25.715.637,23	1.608.395,61	-1.735.652,53	-127.256,92	25.588.380,31
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.715.637,23	1.608.395,61	-1.735.652,53	-127.256,92	25.588.380,31
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	25.715.637,23	1.593.324,62	-1.720.581,54	-127.256,92	25.588.380,31
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	11.648.004,32	1.477.331,88	-1.719.691,11	-242.359,23	11.405.645,09
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	11.635.818,15	617.565,59	-859.924,82	-242.359,23	11.393.458,92
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	859.766,29	-859.766,29	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.067.632,91	115.992,74	-890,43	115.102,31	14.182.735,22
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.056.027,71	115.992,74	-890,43	115.102,31	14.171.130,02
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	15.070,99	-15.070,99	0,00	0,00
1.2.3.4.07.02	FUNDO MULTI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.070,99	-15.070,99	0,00	0,00
1.2.3.4.07.02.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	0,00	15.070,99	-15.070,99	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	2.439.790,45	1.386.978,46	-1.011.284,79	375.693,67	2.815.484,12
1.3.1	IMOBILIZADO	7.980,00	817.105,93	-817.172,43	-66,50	7.913,50
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	7.980,00	817.105,93	-817.172,43	-66,50	7.913,50
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	7.980,00	817.105,93	-817.172,43	-66,50	7.913,50
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	7.980,00	700.980,03	-700.980,03	0,00	7.980,00
1.3.1.1.01.04	SOFTWARES	0,00	116.125,90	-116.125,90	0,00	0,00
1.3.1.1.01.99	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	0,00	0,00	-66,50	-66,50	-66,50
1.3.1.1.01.99.01	(-) DEPRECIACAO	0,00	0,00	-66,50	-66,50	-66,50
1.3.2	INTANGIVEL	2.431.810,45	569.872,53	-194.112,36	375.760,17	2.807.570,62
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	2.431.810,45	569.872,53	-194.112,36	375.760,17	2.807.570,62
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.873.778,98	545.490,49	-193.223,30	352.267,19	3.226.046,17
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	631.009,48	43.345,83	0,00	43.345,83	674.355,31
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	760.937,43	32.351,02	0,00	32.351,02	793.288,45
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	287.897,11	106.938,12	0,00	106.938,12	394.835,23
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.010.528,32	78.232,31	0,00	78.232,31	1.088.760,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.01.06 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.193,59	9.704,00	0,00	9.704,00	36.897,59
1.3.2.1.01.07 PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS	77.408,86	51.130,66	-0,01	51.130,65	128.539,51
1.3.2.1.01.07.01 INSS/OUTRAS ENTIDADES	59.762,02	39.191,22	-0,01	39.191,21	98.953,23
1.3.2.1.01.07.02 FGTS	17.646,84	11.939,44	0,00	11.939,44	29.586,28
1.3.2.1.01.08 PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	78.804,19	30.565,26	0,00	30.565,26	109.369,45
1.3.2.1.01.08.01 13º SALÁRIOS	33.773,22	13.624,93	0,00	13.624,93	47.398,15
1.3.2.1.01.08.02 FÉRIAS	45.030,97	16.940,33	0,00	16.940,33	61.971,30
1.3.2.1.01.09 SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	0,00	193.223,29	-193.223,29	0,00	0,00
1.3.2.1.02 TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.544,00	6.443,00	0,00	6.443,00	15.987,00
1.3.2.1.02.01 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	5.844,00	2.383,00	0,00	2.383,00	8.227,00
1.3.2.1.02.01.02 DIRIGENTES	5.844,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00
1.3.2.1.02.01.03 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.383,00	0,00	2.383,00	2.383,00
1.3.2.1.02.02 CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.700,00	4.060,00	0,00	4.060,00	7.760,00
1.3.2.1.02.02.02 DIRIGENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.02.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	2.200,00	3.560,00	0,00	3.560,00	5.760,00
1.3.2.1.02.02.04 PESSOAL CEDIDO	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1.3.2.1.03 PASSAGENS E DIÁRIAS	0,00	6.227,56	-798,56	5.429,00	5.429,00
1.3.2.1.03.02 DIÁRIAS	0,00	6.227,56	-798,56	5.429,00	5.429,00
1.3.2.1.03.02.02 DIRIGENTES	0,00	3.277,56	-798,56	2.479,00	2.479,00
1.3.2.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
1.3.2.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1.3.2.1.04 SERVIÇOS TERCEIROS	81.507,23	70,00	0,00	70,00	81.577,23
1.3.2.1.04.01 SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
1.3.2.1.04.01.99 OUTRAS	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
1.3.2.1.04.02 SERVIÇOS TERCEIROS	81.507,23	0,00	0,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.1.05 DESPESAS GERAIS	127.046,84	11.574,98	-90,50	11.484,48	138.531,32
1.3.2.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.454,56	10.287,48	0,00	10.287,48	13.742,04
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	39,10	79,20	0,00	79,20	118,30
1.3.2.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIODICOS	11.033,75	0,00	0,00	0,00	11.033,75
1.3.2.1.05.09 RELACIONAMENTO (INTERNO E EXTERNO)	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
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	121,50	135,50	-30,50	105,00	226,50
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	11,00	0,00	11,00	2.231,07
1.3.2.1.05.14 PIS	14.424,87	0,00	0,00	0,00	14.424,87
1.3.2.1.05.15 COFINS	86.839,32	0,00	0,00	0,00	86.839,32
1.3.2.1.05.16 INTERNET	2.036,60	201,80	0,00	201,80	2.238,40
1.3.2.1.05.17 TELEFONIA MÓVEL	2.911,53	0,00	0,00	0,00	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	1.885,04	60,00	-60,00	0,00	1.885,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.98	(-) DEPRECIAÇÃO	0,00	66,50	0,00	66,50	66,50
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 08/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-28.226.275,23	1.463.100,26	-1.685.392,31	-222.292,05	-28.448.567,28
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.863.837,00	1.463.100,26	-1.440.581,83	22.518,43	-26.841.318,57
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.863.837,00	454.935,58	-432.417,15	22.518,43	-26.841.318,57
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-609.444,38	273.036,26	-269.961,78	3.074,48	-606.369,90
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-600.910,89	262.535,98	-259.461,50	3.074,48	-597.836,41
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-227.242,67	251.728,54	-213.557,33	38.171,21	-189.071,46
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-116.143,26	331,09	-35.427,82	-35.096,73	-151.239,99
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-56.746,32	0,00	-13.293,84	-13.293,84	-70.040,16
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-59.396,94	331,09	-22.133,98	-21.802,89	-81.199,83
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-257.524,96	10.476,35	-10.476,35	0,00	-257.524,96
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	10.500,28	-10.500,28	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.287,48	-10.287,48	0,00	0,00
2.1.2.1.05.13	CARTORIO	0,00	11,00	-11,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	201,80	-201,80	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	-89.292,62	181.899,32	-162.455,37	19.443,95	-69.848,67
2.1.2.2.01	PESSOAL	-75.045,99	125.859,26	-120.661,94	5.197,32	-69.848,67
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-25.497,37	31.796,04	-25.204,78	6.591,26	-18.906,11
2.1.2.2.01.02	INSS	-41.793,45	83.586,87	-84.711,66	-1.124,79	-42.918,24
2.1.2.2.01.03	FGTS	-7.755,17	10.476,35	-10.745,50	-269,15	-8.024,32
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-14.246,63	56.040,06	-41.793,43	14.246,63	0,00
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-14.246,63	14.246,63	0,00	14.246,63	0,00
2.1.2.2.05.04	INSS	0,00	41.793,43	-41.793,43	0,00	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	1.008.164,68	-1.008.164,68	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	522.013,10	-522.013,10	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	522.013,10	-522.013,10	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	522.013,10	-522.013,10	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	486.151,58	-486.151,58	0,00	0,00
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	486.151,58	-486.151,58	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.362.438,23	0,00	-244.810,48	-244.810,48	-1.607.248,71
2.3.2	FUNDOS	-1.362.438,23	0,00	-244.810,48	-244.810,48	-1.607.248,71
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.362.438,23	0,00	-244.810,48	-244.810,48	-1.607.248,71
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.362.438,23	0,00	-244.810,48	-244.810,48	-1.607.248,71
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-1.362.438,23	0,00	-244.810,48	-244.810,48	-1.607.248,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 08/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	945.937,81	-945.937,81	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-116.119,83	701.127,33	-735.441,54	-34.314,21	-150.434,04
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-116.119,83	147,30	-34.461,51	-34.314,21	-150.434,04
4.1.1.1	CORRENTES	-116.119,83	147,30	-34.461,51	-34.314,21	-150.434,04
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-56.052,89	147,30	-17.259,53	-17.112,23	-73.165,12
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-56.052,89	147,30	-17.259,53	-17.112,23	-73.165,12
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-56.052,89	147,30	-17.259,53	-17.112,23	-73.165,12
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-60.056,58	0,00	-17.191,62	-17.191,62	-77.248,20
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-60.056,58	0,00	-17.191,62	-17.191,62	-77.248,20
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-10,36	0,00	-10,36	-10,36	-20,72
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-10,36	0,00	-10,36	-10,36	-20,72
4.1.9	OUTRAS	0,00	700.980,03	-700.980,03	0,00	0,00
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	700.980,03	-700.980,03	0,00	0,00
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	-1.529.497,14	0,00	-210.496,27	-210.496,27	-1.739.993,41
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.529.497,14	0,00	-210.496,27	-210.496,27	-1.739.993,41
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.529.497,14	0,00	-210.496,27	-210.496,27	-1.739.993,41
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	985.550,37	244.810,48	0,00	244.810,48	1.230.360,85
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	985.550,37	244.810,48	0,00	244.810,48	1.230.360,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 08/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	226.616,22	-226.616,22	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.529.497,14	14.180,56	-225.725,79	-211.545,23	-1.741.042,37
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.529.497,14	14.180,56	-225.725,79	-211.545,23	-1.741.042,37
5.1.4.1	FUNDOS	-1.529.497,14	14.180,56	-225.725,79	-211.545,23	-1.741.042,37
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.529.497,14	0,00	-211.545,23	-211.545,23	-1.741.042,37
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-732.803,12	0,00	-95.552,49	-95.552,49	-828.355,61
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-796.694,02	0,00	-115.992,74	-115.992,74	-912.686,76
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	14.180,56	-14.180,56	0,00	0,00
5.1.4.1.07.02	MULTIMERCADO - CAIXA	0,00	14.180,56	-14.180,56	0,00	0,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	1.939,39	-890,43	1.048,96	1.048,96
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.939,39	-890,43	1.048,96	1.048,96
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	1.939,39	-890,43	1.048,96	1.048,96
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	1.048,96	0,00	1.048,96	1.048,96
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	0,00	158,53	0,00	158,53	158,53
5.2.4.1.03.02	FUNDO RF - CEF	0,00	890,43	0,00	890,43	890,43
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	890,43	-890,43	0,00	0,00
5.2.4.1.07.02	MULTIMERCADO - CAIXA	0,00	890,43	-890,43	0,00	0,00
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.529.497,14	210.496,27	0,00	210.496,27	1.739.993,41
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.529.497,14	210.496,27	0,00	210.496,27	1.739.993,41
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.529.497,14	210.496,27	0,00	210.496,27	1.739.993,41